

**Zarządzenie Nr 55/2010
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 15 listopada 2010 roku.**

w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj.:Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zmianami)

Wójt Gminy Jedwabno zarządza co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu oraz program z działalności instytucji kultury z projektami planów finansowych

§2

2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do dnia 15 listopada 2010 rok.
 - c) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
 - d) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jedwabno


Włodzimierz Budny

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Jedwabno
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” i 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.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236 , art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późn. zm.)w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241póź.zm)

Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **17.151.419 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
z tego : dochody bieżące w wysokości **10.562.000 zł** ,
dochody majątkowe w wysokości **6.589.419 zł** .

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.776.419 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
z tego :

wydatki bieżące w wysokości **10.562.000 zł** ,

wydatki majątkowe w wysokości **13.214.419 zł** .

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **13.211.801 zł**,zgodnie z załącznikiem nr3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **6.463.505 zł** , zgodnie z

załącznikiem nr 4 .

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

-zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu

terytorialnego odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 5 ,

-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.625.0000 zł** zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie **6.565.000 zł** ,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w

kwocie **60.000 zł** .

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **7.845.000 zł** , rozchody w wysokości **860.000 zł** , zgodnie z

załącznikiem nr 7 .

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych , zaciąganych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł** ,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.565.000 zł** ,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

w kwocie **860.000 zł** ,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.469.419 zł** .

5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte , w ramach

przedsięwzięć , w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie **2.618 zł** .

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **95.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88.278 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie **6.722 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 ze zm.) :

1) dochody w wysokości **25.000 zł** ,

2) wydatki w wysokości **25.000 zł** .

§ 8

Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **200.886 zł** , w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **200.886 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , stanowi załącznik nr 9 .

§10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody **145.100 zł** ;wydatki **145.100 zł** ,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **24.000 zł** na wydatki , których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego .

2. Rezerwa celowa wynosi **28.000 zł** , z tego na :

a) **28.000 zł** na zarządzanie kryzysowe .

§12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5

Uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć , w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :

- a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4110 , 4120 , 4140 , 4170 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz przenoszeniu z w/w paragrafów na wydatki rzeczowe ,
- b) przenoszeniu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale , jeżeli po zakończonej inwestycji pozostały niewykorzystane środki , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,
- c) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
- d) do zaciągania zobowiązań finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i 4 ,

- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko

- Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Jedwabno

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 834	3 396 920	100 000	3 296 920
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	353 000	3 396 920	100 000	3 296 920
		0970	wpływy z różnych dochodów	53 000	100 000	100 000	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin do pozysk.z innych źródeł	300 000	3 296 920		3 296 920
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	47 834	0	0	0
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na reliz. zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	39 834			
		2330	dotacja celowa od samorz. Województwa na zadania bież. na podst porozumień (umów)	8 000			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	139 000	153 000	153 000	0
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	139 000	153 000	153 000	0
		0830	wpływy z usług	137 000	150 000	150 000	
		0920	pozostałe odsetki	2 000	3 000	3 000	
600			Transport i łączność	600	600	600	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	600	600	600	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody gminy na podst. odrębnych ustaw	600	600	600	
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 000	743 000	623 000	120 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	201 000	211 000	91 000	120 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	18 000	18 000	18 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkow	64 000	70 000	70 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego w prawo własności	3 000	5 000	0	5 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	113 000	115 000		115 000
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	665 000	532 000	532 000	0
		0750	dochody najmu i dzierżawy skład.majątkow.	76 000	80 000	80 000	
		0830	wpływy z usług	400 000	450 000	450 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000	2 000	2 000	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin do pozysk.z innych źródeł	188 000			
750			Administracja publiczna	55 336	31 195	31 195	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 020	22 995	22 995	0
		0690	wpływy z różnych opłat	20	100	100	
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na reliz. zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	33 000	22 895	22 895	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 807	200	200	0
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary od osób fizycz.	4 000	0		
		0690	wpływy z różnych opłat	107	200	200	
		0830	wpływy z usług	1 700	0	0	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	8 509	0	0	0
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na reliz. zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	8 509	0	0	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000	8 000	8 000	0
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	8 000	8 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830	800	800	0
	75101		<i>Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	800	800	800	0
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. Rządowej	800	800	800	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej</i>	12 030	0	0	0
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. Rządowej	12 030	0	0	
756			Dochody od osób praw.niepos.osob.prawnej	3 865 360	4 030 002	4 030 002	0
	75601		<i>Wpływy z podat.dochod.od osób fizycznych</i>	12 010	12 050	12 050	0

	0350	podat.od działaln.gosp.osób fizycznych	12 000	12 000	12 000	
	0910	odsetki od nietermin.wpłat podatk.i opłat	10	50	50	
75615		wplywy z podatku rolnego,leśnego od czyn.cyw.-praw.podat.i opt.lok.od osób prawn.	1 370 700	1 370 700	1 370 700	0
	0310	podatek od nieruchomości	885 000	885 000	885 000	
	0320	podatek rolny	12 000	12 000	12 000	
	0330	podatek leśny	455 000	455 000	455 000	
	0340	podatek od środków transportowych	12 000	12 000	12 000	
	0910	odsetki od nietermin.wpłat podatk.i opłat	1 000	1 000	1 000	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 700	5 700	5 700	
75616		wplywy z pod. rolnego,podat.leśnego,podat. od czynn.cyw.-pr.pod.i opt.lok.od osób fizyczn	1 494 650	1 547 650	1 547 650	0
	0310	podatek od nieruchomości	1 130 000	1 150 000	1 150 000	
	0320	podatek rolny	160 000	180 000	180 000	
	0330	podatek leśny	9 000	9 000	9 000	
	0340	podatek od środków transportowych	32 000	45 000	45 000	
	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	15 000	
	0430	wplywy z opłaty targowej	6 000	6 000	6 000	
	0440	wplywy z opłaty miejscowej	8 000	8 000	8 000	
	0460	wplywy z opłaty eksploatacyjnej	2 650	2 650	2 650	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	120 000	
	0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	12 000	12 000	12 000	
75618		Wplywy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	133 000	108 000	108 000	0
	0410	wplywy z opłaty skarbowej	13 000	13 000	13 000	
	0480	wplywy z opłat za wydaw.zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	94 000	95 000	95 000	
	0690	wplywy z różnych opłat	26 000	0	0	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	855 000	991 602	991 602	0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	840 000	976 602	976 602	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	15 000	15 000	
758		Różne rozliczenia	3 523 316	3 634 305	3 634 305	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 709 029	2 974 172	2 974 172	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 709 029	2 974 172	2 974 172	
75807		Część wyrówn.subwencji ogólnej dla j.s.t.	711 727	643 667	643 667	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	711 727	643 667	643 667	
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000	2 000	2 000	0
	0920	pozostałe odsetki	82 000	2 000	2 000	
75831		Część równoważ.subwencji ogólnej dla j.s.t	20 560	14 466	14 466	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 560	14 466	14 466	
11		Oświata i wychowanie	0	3 000 000	0	3 000 000
80101		Szkoły podstawowe	0	3 000 000	0	3 000 000
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin do pozysk.z innych źródeł	0	3 000 000		3 000 000
852		Pomoc społeczna	1 710 078	1 652 707	1 652 707	0
85212		Świad.rodzinne,zal.aliment.oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe	1 441 779	1 499 228	1 499 228	0
	0690	wplywy z różnych opłat	6 000	6 000	6 000	
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na reliz. zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	1 435 779	1 493 228	1 493 228	
85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opłac.za osoby pobier.świad.z pomocy społecznej	16 990	18 544	18 544	0
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na reliz. zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	4 327	5 125	5 125	
	2030	dotacja celowa z budż.państwa na realiz.zadań własnych gminy	12 663	13 419	13 419	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.ubezp.	12 492	5 342	5 342	0
	2030	dotacja celowa z budż.państwa na realiz.zadań własnych gminy	12 492	5 342	5 342	
85216		Zasiłki stałe	115 102	60 996	60 996	0
	2030	dotacja celowa z budż.państwa na realiz.zadań własnych gminy	115 102	60 996	60 996	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 910	46 851	46 851	0
	2030	dotacja celowa z budż.państwa na realiz.zadań własnych gminy	98 910	46 851	46 851	
85228		Usługi opiekuńcze	2 600	2 600	2 600	0
	0830	wplywy z usług	2 600	2 600	2 600	

	85295		Pozostała działalność	22 205	19 146	19 146	0
		2030	dotacja celowa z budż.państwa na realiz.zadań własnych gminy	22 205	19 146	19 146	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 670	0	0	0
	85395		Pozostała działalność w zakr.polityki społ.	99 670	0	0	0
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansow z udziałem środków europejskich	94 657	0		
		2009	dotacja celowa w ramach programów finansow z udziałem środków europejskich	5 013	0		
854			Edukacja , opieka wychowawcza	28 063	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 063	0	0	0
		2030	dotacja celowa z budż.państwa na realiz.zadań własnych gminy	28 063	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 100	327 391	327 391	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 100	182 391	182 391	0
		0830	wpływy z usług	177 600	180 000	180 000	
		0920	pozostałe odsetki	2 500	2 391	2 391	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	25 000	25 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	25 000	25 000	
	90095		Pozostała działalność	95 000	120 000	120 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	95 000	120 000	120 000	
926			Kultura fizyczna i sport	433 100	181 499	9 000	172 499
	92601		Obiekty sportowe	433 100	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	100			
		6649	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytut.wdrażającą na inwest.	433000			
	92695		Pozostała działalność	0	181 499	9 000	172 499
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	9 000	9 000	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin do pozysk.z innych źródeł		172 499		172 499
Dochody ogółem				11 409 287	17 151 419	10 562 000	6 589 419

*) - kol. 5 tylko do projektu

4260	zakup energii	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	zakup usług remontowych	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	wydatki inwest.budżetow	0	172 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 499	172 499	0	0	172 499	172 499	0	0	0	0	0	0	172 499	172 499	0
6059	wydatki inwest.jednost.budżetow	23 912	84 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 188	84 188	0	0	84 188	84 188	0	0	0	0	0	0	84 188	84 188	0
Ogółem wydatki		15 038 857	23 776 419	0	10 562 000	5 136 657	2 807 033	500 203	1 981 907	16 200	0	20 000	13 214 419	13 214 419	0	6 459 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

** - kol. 5 tylko do projektu

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki						w zblonych	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociąg.- sanitarnej Warchały-Nowy Dwór-Dzierzki	150 000		150 000					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacja Burdag-Waplewo-Malszewo	300 000	61 530	238 470					Urząd Gminy
3.	010	01010	6057	Budowa kanalizacja Burdag-Waplewo-Malszewo	3 296 920				3 296 920			Urząd Gminy
4.	010	01010	6059	Budowa kanalizacja Burdag-Waplewo-Malszewo	2 903 080		2 903 080					Urząd Gminy
5.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w Jedwabnie	5 273 450		2 273 450	3 000 000				Urząd Gminy
6.	801	80101	6050	Budowa infrastruktury hali sportowej (kolownia, droga) w Jedwabnie	1 000 000		1 000 000					Urząd Gminy
7.	900	90002	6050	Budowa Zakładu unieszkodliwiania odpadów ZGOK Oliszyn	15 000	15 000						Zakład Gospodarki odpadami komunalnymi Oliszyn
8.	900	90002	6050	Budowa składowiska odpadów „Czyste Mazury”	16 664	16 664						Urząd Miasta Szczytno
9	926	92695	6057	Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu w Jedwabnie	172 499				172 499			Urząd Gminy
10	926	92695	6059	Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu w Jedwabnie	84 188	84 188						Urząd Gminy
Ogółem					13 211 801	177 382	6 565 000	3 000 000	3 469 419	0	0	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypieścić kol. 6,7,8,9 i 10

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje pozostałe** (11)	obligacje (12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (14)	obligacje pozostałe (15)	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 459 305	2 989 886	3 469 419	2 903 080	2 903 080	86 806	3 469 419	0	0	0	3 469 419
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.1	Razem wydatki:		010-0101\$6057	6 200 000	2 903 080	3 296 920	2 903 080	2 903 080	0	3 296 920	0	0	0	3 296 920
	z tego: 2010 r.													
	2011 r.			6 200 000	2 903 080	3 296 920								
	2012 r.													
	2013 r.***													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.2	Razem wydatki:		962-92695\$6057	256 687	84 188	172 499	84 188	84 188	0	172 499	0	0	0	172 499
	z tego: 2010 r.													
	2011 r.			256 687	84 188	172 499								
	2012 r.													
	2013 r.***													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.3	Razem wydatki:		630-63001\$6639	2 618	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.													
	2011 r.			2 618	2 618									
	2012 r.													
	2013 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x		4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Burdąg, Maiszewo i Waplewo położonych na terenie gminy Jedwabno”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 4.1 / 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - „Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą obsługującą stadion w Jedwabnie”

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa : Działanie 2:2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej . Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej .

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa : Działanie 2:2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej . Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej .

2.1	Razem wydatki: z tego: 2010 r.	630-63001\$2339	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0
	2011 r.		4 200											
	2012 r.													
	2013 r.***													
	Ogółem (1+2)	X	6 463 505	2 994 086	3 469 419	6 463 505	2 994 086	2 903 080	0	91 006	3 469 419	0	0	3 469 419

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

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

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	22 895						
		4010		15 000	15 000	15 000			
		4040		2 000	2 000	2 000			
		4110		2 600	2 600		2 600		
		4120		500	500		500		
		4210		1 295	1 295				
		4300		1 500	1 500				
751	75101	2010	800						
		4110		93	93		93		
		4120		15	15		15		
		4170		600	600	600			
		4210		92	92				
852	85212	2010	1 493 228						
		3110		1 411 806	1 411 806			1 411 806	
		4010		33 449	33 449	33 449			
		4040		2 910	2 910	2 910			
		4110		36 652	36 652		36 652		
		4120		911	911		911		
		4210		3 000	3 000				
		4300		2 300	2 300				
		4440		1 200	1 200				
		4700		1 000	1 000				
	85213	2010	5 125						
		4130		5 125	5 125				
Ogółem			1.522.048	1 522 048	1 522 048	53 959	40 771	1 411 806	0

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

		w złotych							
Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	dotacje	Wydatki majątkowe	
630	63001	2339		4 200	4 200				
		6639		2 618					2 618
750	75018	2710		203	203				
Ogółem				7 021	4 403				2 618

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		11 409 287	17 151 419
2.	Planowane wydatki		15 038 857	23 776 419
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 629 570	-6 625 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			3 754 570	7 845 000
1.	Kredyty	§ 952		6 565 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	795 000	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		60 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 829 570	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	130 000	860 000
Rozchody ogółem :			125 000	860 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	65 000	65 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		795 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000	
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Brajniki	8 844
2	Burdąg	17 538
3	Czarny Piec	7 075
4	Dłużek	7 764
5	Jedwabno	29 979
6	Kot / Dębowiec / Nowy Las	11 182
7	Lipniki	10 612
8	Małszewo	11 092
9	Nart / Warchały	10 672
10	Nowe Borowe	6 985
11	Nowy Dwór / Dzierzki	15 649
12	Piduń	8 544
13	Rekownica	8 094
14	Szuć	13 580
15	Waplewo	11 452
16	Witowo	13 700
17	Witówko	8 124
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		200 886

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		8
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		380 000	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		180 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	926	92695	2830	Stowarzyszenia , kluby sportowe			40 000
Ogółem						560 000	40 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	145 100	145 100
	Rozdział 80101 – szkoły podstawowe	56 500	56 500
	Rozdział 80104 – przedszkola	88 600	88 600
II.			
	Ogółem	145 100	145 100

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2011
DOCHODY WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dochody budżetowe ogółem 17.151.419 zł

Dochody własne plan na 2011 r. 5.381.893 zł

Podatek od nieruchomości 2.040.700 zł

w tym osoby prawne 885.000 zł
osoby fizyczne 1.150.000 zł
rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych 5.700 zł

Podatek rolny 192.000 zł

w tym osoby prawne 12.000 zł
osoby fizyczne 180.000 zł

Podatek leśny 464.000 zł

w tym osoby prawne 455.000 zł
osoby fizyczne 9.000 zł

Podatek od środków transportowych 57.000 zł

w tym osoby prawne 12.000 zł
osoby fizyczne 45.000 zł

**Opłaty : targowa , miejscowa , skarbowa ,
eksploatacyjna , zajęcie pasa drogowego , 30.250 zł**

W związku z tym , że nie przewiduje się wzrostu stawek na podatki i opłaty lokalne na 2011 rok , w/w podatki i opłaty zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010 z uwzględnieniem częściowych spłat zaległości .

**Wpływy za dostawę wody , odbiór ścieków ,
oraz gospodarki komunalnej 860.000 zł**

Dochody ze sprzedaży usług zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania na koniec IV kwartału 2010 roku z uwzględnieniem spłat zaległości .

Wpływy z majątku gminy 211.000 zł

dochody majątkowe 120.000 zł

ratalna sprzedaż nieruchomości 115.000 zł
zamiana użytkowania wieczystego na własność 5.000 zł

dochody pozostałe 91.000 zł

użytkowanie wieczyste gruntów 18.000 zł
czynsze dzierżawne 70.000 zł
odsetki od sprzedaży ratalnej 3.000 zł

Dochody majątkowe gminy zaplanowano na podstawie zawartych umów na czynsze dzierżawne , przekształcenia i sprzedaż ratalną z uwzględnieniem nowo zawartych umów .

Podatek opłacany w formie karty podatkowej 12.050 zł

**Podatek od czynności cywilnoprawnych ,
oraz spadków i darowizn 135.000 zł**

W/w podatki wpływają z Urzędów skarbowych i zaplanowane zostały w wysokości przewidywanego wykonania za 2010 rok .

**Udziały we wpływach w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych 991.602 zł**

Plan udziałów we wpływach w/w podatku w budżecie gminy wynosi 976.602 zł i jest zgodny z planem podanym przez Ministerstwo Finansów . Jest to kwota wyższa od planu roku ubiegłego , który wynosił 880.162 zł .

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.000 zł**

Dochody zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010 .

**Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napoi alkoholowych 95.000 zł**

Pozostałe dochody własne 268.291 zł

między innymi (odsetki od nieterminowych wpłat , odsetki od lokat , usługi opiekuńcze , fundusz alimentacyjny , dobrowolne wpłaty , zwrot podatku VAT , refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy)

Dotacje celowe plan na 2011 r. 1.667.802 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone 1.522.048 zł

środki na prowadzenie Urzędu Stanu cywilnego 22.895 zł
środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 800 zł
środki na zadania prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1.498.353 zł

Dotacja na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego na rok 2011 została zmniejszona o kwotę 10.105 zł w stosunku do dotacji na rok 2010 .

Dotacje celowe na zadania własne 145.754 zł

środki na zadania prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 145.754 zł

Subwencje plan na 2011 r. 3.632.305 zł

<i>plan</i>	<i>2010 rok</i>	<i>plan 2011 rok</i>
oświatowa	2.709.029 zł	2.974.172 zł
wyrównawcza	711.727 zł	643.667 zł
równoważąca	20.560 zł	14.466 zł

W stosunku do planu 2010 roku wzrosła jedynie subwencja oświatowa o kwotę o kwotę 265.143 zł , jest to spowodowane wzrostem o 7 % wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca września 2011 roku . Pozostałe subwencje są niższe tj. wyrównawcza o 10,57 % , równoważąca o 42,13 % .

Środki do pozyskania plan na 2011 rok 6.469.419 zł

środki do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji 3.296.920 zł
środki do pozyskania z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej 3.000.000 zł
środki do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na budowę budynku wielofunkcyjnego na stadionie 172.499 zł

Do planowania dochodów przyjęto wartości przewidywanego wykonania dochodów za rok 2010 , uwzględniono częściowe spłaty zadłużeń , udziały w podatkach i subwencje zaplanowano zgodnie z wykazem z Ministerstwa Finansów , dotacje celowe na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego .

**PLAN WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW
Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA ROK 2011 .**

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 23.776.419 zł,
z tego:

-wydatki bieżące	10.562.000 zł
-wydatki majątkowe	13.214.419 zł

Do budżetu na 2011 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6.650.000 zł

- 1) Budowa sieci wodociągowo-sanitarnej Warchały–Nowy Dwór–Dzierzki 150.000 zł
- 2) Budowa sieci wodociągowej Burdag – Małszewo 300.000 zł
- 3) Budowa sieci kanalizacyjnej Burdag-Waplewo-Małszewo 6.200.000 zł
 - środki z PROW 3.296.920 zł
 - środki własne 2.903.080 zł

Dział 630 Turystyka 2.618 zł

- 1) dotacja celowa przekazana do samorz. województwa na podst. porozumień

Dział 801 Oświata i wychowanie 6.273.450 zł

- 1) budowa hali sportowej w Jedwabnie
 - środki do pozyskania 3.000.000 zł
 - środki własne 2.273.450 zł

- 2) budowa infrastruktury hali sportowej 1.000.000 zł środki własne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.664 zł

- 1) wkład gminy w budowę składowiska odpadów komunalnych
 - ZGOK Olsztyn 25.000 zł
 - „Czyste Mazury” 16.664 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 256.687 zł

- 1) budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu w Jedwabnie
 - środki z PROW 172.499 zł
 - środki własne 84.188 zł

Wydatki bieżące - zadania własne oraz zadania zlecone

Dział- nazwa	zadania własne	zadania zlecone
010- Rolnictwo i łowiectwo : - wydatki związane z pozyskiwaniem środków - 2% z podatku rolnego przekazywane do Izby Rol. - środki na aktywizację obszarów wiejskich , oraz fundusze sołeckie	223.086	
400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.,gaz, wodę - wynagrodzenia i pochodne pracownika do obsługi oraz pracownika administracyjnego - energia - remonty bieżące, mat. do napraw - opłaty za korzystanie ze środow., badanie wody - pozostałe wydatki / odpis na FŚS, prowizja bankowa, zakup materiałów biurowych/	159.125	

600-Transport i łączność : - oznakowanie dróg, ulic - odsnieżanie dróg gminnych - remonty dróg	74.000	
630-Turystyka - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między j. s. t.	4.200	
700-Gospodarka mieszkaniowa : - wydatki związane z obrotem mieniem komunalnym /wyceny, podziały działek, opłaty sądowe, notar/ - wynagrodzenia i pochodne / - zakup opału do kotłowni /węgiel, olej/ - energia - odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiar. - remonty - inne wydatki/prowizja bankowa, szkolenia, rozmowy telef. materiały biurowe/	479.530	
750-Administracja publiczna : - wydatki USC - wydatki na Radę Gminy - wydatki na UG a/ wydatki na wynagrodzenie i pochodne b/ wydatki rzeczowe - diety dla sołtysów - ubezpieczenia i składki do związków	1.339.306	22.895
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - uzupełnianie listy wyborców		800
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - wynagrodzenia kierowców i strażaków - remonty samochodów i remont w OSP - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa - pozostałe /ubezpieczenia, energia, szkolenia/ - zarządzanie kryzysowe	85.500	
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem : - wydatki związane z poborem podatków i opłat	16.000	
757-Obsługa długu publicznego : - odsetki od kredytów zrealizowanych - odsetki od kredytów przewidzianych do zaciągnięcia	20.000	
758-Rozliczenia różne : - rezerwa ogólna i celowa	52.000	
801- Oświat i wychowanie : -szkoły podstawowe -przedszkola -gimnazja -dowożenie uczniów	4.270.340	

-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -stołówki szkolne -odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozost.działalność		
851-Ochrona zdrowia : - zwalczanie narkomanii - przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000	
852-Pomoc społeczna : -domy pomocy społecznej -zasiłki i pomoc w naturze -dodatki mieszkaniowe -usługi opiekuńcze -dożywianie dzieci -utrzymanie GOPS-u -składki na ubezpieczenie świadczenia społeczne -prace społecznie użyteczne - mat.opłaty ,szkolenia deleg.pozost.działaln.	782.794	1.498.353
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyprzedzające finansowanie programu Kapitału Ludzkiego	7.150	
854-Edukacyjna opieka wychowawcza - wynagr,odzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej	107.793	
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : - wydatki na oczyszczalnię i kanalizację a/ wynagrodzenie i pochodne b/ energia oczyszczalnia i przepompownie c/ badanie ścieków i korzyst. ze środowiska d/ zakup materiałów do remont. e/ remonty g/ pozostałe wydatki na oczyszczalnię - gospodarka odpadami i oczyszczanie wsi - oświetlenie uliczne - zatrudnienie pracowników na podstawie umów z Pow.Urz. Pracy prace inter., pr.publiczne/ - pozostały wydatki komunalne/m.in. remonty, energia, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON	700.473	
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja dla GOK 380.000 - dotacja dla biblioteki 180.000	560.000	
926- Kultura fizyczna i sport - wynagrodzenie dla trenera - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000 - utrzymanie stadionu	86.550	
O g ó ł e m	10.562.000	1.522.048

Wydatki budżetowe bieżące w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe :

	przewidywane wykonanie 2010 r.	plan na 2011r.
1. Urząd Gminy	4.278.479 zł	3.902.720 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.185.232 zł	2.281.147 zł
3. Zespół Szkół	3.619.442 zł	3.819.957 zł
4. Przedszkole	486.251 zł	558.176 zł

W wydatkach budżetowych na 2011 rok nie zakłada się wzrostu na wydatki rzeczowe , w planowanych wynagrodzeniach uwzględniono do wypłaty nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne i rentowe oraz wzrost wynagrodzeń w oświacie o 7% od miesiąca IX 2011 roku.

Przewiduje się przychody w kwocie 7.845.000 zł z nadwyżki środków pieniężnych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , oraz planowane kredyty do zaciągnięcia w kwocie 6.565.000 zł . W 2011 roku przewiduje się spłatę ostatniej raty kredytu z lat ubiegłych w kwocie 65.000 zł i pożyczki w kwocie 795.000 zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE .


Włodzimierz Budny

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2011

Przewidywane wykonanie dochodów według działów oraz według stanu na koniec IV kwartału 2010 rok.

dział	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	400.834
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139.000
600	Transport i łączność	600
700	Gospodarka mieszkaniowa	866.000
750	Administracja publiczna	55.336
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.830
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem	3.865.360
758	Różne rozliczenia	3.523.316
852	Pomoc społeczna	1.710.078
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	99.670
854	Edukacja opieka wychowawcza	28.063
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.100
926	Kultura fizyczna i sport	433.100
	OGÓLEM	11.409.287

Przewidywane wykonanie wydatków według działów oraz według stanu na koniec IV kwartału 2010 rok.

dział	Rodzaj wydatków	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.809.426
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	180.642
600	Transport i łączność	111.000
630	Turystyka	7.050
700	Gospodarka mieszkaniowa	803.199
750	Administracja publiczna	1.425.439
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.830
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	118.500
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem	21.500
757	Obsługa długu publicznego	5.000
801	Oświata i wychowanie	5.115.052
851	Ochrona zdrowia	202.000
852	Pomoc społeczna	2.185.232
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	99.670
854	Edukacja opieka wychowawcza	132.071
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853.834
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535.400
926	Kultura fizyczna i sport	1.421.012
	OGÓŁEM	15.038.857

Wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone na rok 2011 .

Dotacje celowe na zadania zlecone 1.522.048 zł

750-75011§2010

środki na prowadzenie Urzędu Stanu cywilnego 22.895 zł

751-75101§2010

środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 800 zł

852-85212§2010 1.493.228 zł

852-85213§2010 5.125 zł

środki na zadania prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1.498.353 zł

Dotacje celowe na zadania własne 145.754 zł

852-85213§2030 13.419 zł

852-85214§2030 5.342 zł

852-85216§2030 60.996 zł

852-85219§2030 46.851 zł

środki na zadania prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 145.754 zł

Wysokość subwencji na rok 2011 . 3.632.305 zł

oświatowa 2.974.172 zł

wyrównawcza 643.667 zł

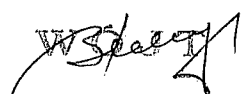
równoważąca 14.466 zł

Wysokość udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych 991.602

756-75621§0010 976.602 zł

756-75621§0020 15.000 zł

Na koniec roku 2010 zadłużenie gminy wynosi 65.000 zł – ostatnia rata kredytu z lat ubiegłych , co stanowi 0,57 % zadłużenia gminy oraz 795.000 zł spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . W roku 2011 przewiduje się zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 6.565.000 zł . Spłatę kredytu przewiduje się na okres 12 lat z dochodów własnych .


Włodzimierz Budny

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY NA 2011 R.**

WYDATKI

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2011 r.
401 Materiały i wyposażenie	50.000	64.500
402 Inne usługi obce	126.450	132.075
402 Inwestycje	80.000	0
404 Wynagrodzenia i pochodne	165.000	178.227
405 Odpis na ZFŚS	4800	4.800
409 Pozostałe koszty	750	64.620
Ogółem	430.000	444.222

DOCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2011r.
Dotacja z Gminy	360.360	380.000
Dotacja z gminy-pożyczka	60.000	-
Dotacja z PROW	0	48.822
Pozostałe dochody	9.640	15.400
Ogółem	430.000	444.222

Uzasadnienie:

WYDATKI

401 Materiały i wyposażenie **64.500**

w tym:

- materiały biurowe - 5.000
- nagrody na imprezy - 3.000
- stroje dla zespołu Pieśni i Tańca - 5.000
- stroje dla innych zespołów - 2.000
- zakup sprzętu muzycznego – 3.000
- pozostałe materiały – 3.000
- środki czystości – 1.500
- węgiel – 42.000

402 Inne usługi obce **132.075**

w tym:

- rozmowy telefoniczne + internet – 3.500
- umowy – zlecenia – 41.000
- monitoring + konserwacja - 850
- ZAIKS - 500
- energia elektryczna – 17.000
- śmieci - 300
- woda + ścieki – 1.500
- artykuły żywnościowe na imprezy – 4.000
- ochrona imprez – 3.500
- zespoły na imprezy – 20.000
- wypożyczenie sceny – 6.000
- wynajem nagłośnienia – 6.000
- przejazdy – 5.000
- obsługa kotłowni – 12.000
- inne remonty – 5.000
- warsztaty i pokazy – 3.425
- pozostałe koszty – 2.500

404 Wynagrodzenia i pochodne **178.227**

w tym:

- wynagrodzenia – 135.649
 - podwyżka wynagrodzeń 3% od stycznia 2011 roku
 - zatrudnienie: 4,5 etatu
- fundusz nagród – 10.637
 - 8,5 % wynagrodzeń otrzymanych w 2010 roku
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.357
- składki na Fundusz Pracy – 3.584

405 Odpis na ZFŚS **4.800**

409 Pozostałe koszty **64.620**

w tym:

- delegacje krajowe – 1.200
- ryczałt na samochód – 1.200
- szkolenia - 500
- prowizja - 720
- zwrot pożyczki z UG (do projektu)- 60.000
- odsetki od udzielonej pożyczki - 1.000

OGÓLEM **444.222**

DOCHODY WŁASNE: 64.222

Aerobik – 200

Wpływy od sponsorów – 3.000

Odsetki – 200

Dotacja ze Starostwa – 2.000

Dotacja z PROW – 48.822

Licytacja, loterie – 500

Wpływy od rodziców na stroje dla uczestników zajęć – 500

Wpływy za występ Zespołu i Tańca – 4.000

Wynajem sali kinowej – 3.000

Wpływy za występ teatru ognia – 2.000

Dotacja z gminy – 380.000

p.o. DYREKTOR
Blanowoska
Anna Sarnowska

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ NA 2011 R.**

WYDATKI

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2011 r.
401 Materiały i wyposażenie	22.750	20.260
402 Inne usługi obce	35.270	31.500
404 Wynagrodzenia i pochodne	116.740	122.440
405 Odpis na ZFŚS	2.700	2700
409 Pozostałe koszty	800	1300
Ogółem	178.260	178.200

DOCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2011r.
Dotacja z Gminy	175.040	178.000
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.350	0
Pozostałe dochody	870	200
Ogółem	178.260	178.200

Uzasadnienie:

WYDATKI

401 Materiały i wyposażenie **20.260**

w tym:

- książki – 10.360

- ciągle rosnące ceny książek oraz wprowadzenie podatku VAT na książki

- materiały biurowe i wyposażenie – 5.000

- zakupienie stolików i krzesełek dla dzieci

- środki czystości - 400

- program antywirusowy - 500

- nagrody, imprezy biblioteczne – 4.000

402 Inne usługi obce 31.500

w tym:

- prenumerata prasy - 4.000
- czynsz Filia Nowy Dwór - 4.000
- centralne ogrzewanie - 10.000
- umowy - zlecenia - 5.000
- monitoring+konserwacja – 2.200
- energia elektryczna – 1.500
- rozmowy telefoniczne + internet - 2.000
- śmieci - 500
- woda + ścieki - 1.000
- drobne naprawy - 500
- ubezpieczenia - 800

404 Wynagrodzenia i pochodne 122.440

w tym:

- wynagrodzenia – 96.140
 - podwyżka wynagrodzeń 3% od stycznia 2011 roku, nagroda jubileuszowa 25 lecie pracy zawodowej
 - zatrudnienie: 2,5 etatu
- fundusz nagród – 7.800
 - 8,5 % wynagrodzeń otrzymanych w 2010 roku
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.000
- składki na Fundusz Pracy - 2.500

405 Odpis na ZFŚS 2.700

409 Pozostałe koszty 1.300

w tym:

- delegacje krajowe 200
- szkolenia 500
- prowizja 600

OGÓŁEM 178.200

DOCHODY

Dotacja z Gminy – 178.000

Odsetki - 200

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
mgr Danuta Orzech

STAŁE FORMY PRACY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE
W ROKU 2011

ZPiT **Jedwabno**, Anna Sarnowska

Kapela Jedwabno, Kazimierz Danowski

Grupa taneczna dzieci **Step-Art**, Barbara Żebrowska

Grupa taneczna przedszkolaków **Promyczki**, Barbara Żebrowska

Teatr Ognia, Barbara Żebrowska

Taekwondo, Bartosz Zabłotny

Aerobik, Barbara Żebrowska

Chór seniorów **Fandurka**, Kazimierz Danowski

Klub seniora, Kazimierz Danowski

KALENDARIUM WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNIE
W ROKU 2011

STYCZEŃ

01.2011. Inauguracja sezonu 2011 w dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

01.2011. wernisaż wystawy

01.2011. Koncert z okazji Dna Babci i Dziadaka

01.2011. Karnawałowe, otwarte warsztaty tańców

01.2011. Wernisaż wystawy

LUTY

02.2011. Bądź Gwiazdą

Lokalny przegląd talentów, o charakterze otwartym,

- występy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych

- wręczenie nagród

27.02.2011. JEDWABNA ROCZNICA

- składanie życzeń i prezentów Jubilatowi

- Występ ZPiT Jedwabno, pieśni i tańce

- poczęstunek, zabawa taneczna

MARZEC

03.2011. wernisaż wystawy

8.03.2011. koncert z okazji Dnia Kobiet

KWIECIEŃ

04.2011. wernisaż wystawy

MAJ

1 – 3.05.2011. Majówka

2.05.2011. święto Flagi

05.2011. wernisaż wystawy

05.2011. Mała Miss Gminy Jedwabno

- prezentacje i wybory

- wręczenie nagród

CZERWIEC

24.06.2011. Świętojanki

- bieg na orientację Po Kwiat Paproci

LIPIEC

07.2011. wernisaż wystawy

07.2011. Dni Jedwabna

- koncerty

- zawody

- kiermasz stoisk sołeckich

SIERPIEŃ

08.2011. wernisaż

08.2011. Święto Chleba

WRZESIEŃ

09.2011. wernisaż

PAŹDZIERNIK

10.2011. Święto Ziemniaka i Kapusty

LISTOPAD

11.2011. wernisaż wystawy

11.11.2011. Święto Niepodległości

GRUDZIEŃ

12.2011. Spotkanie Opłatkowe

DYREKTOR

mgr Paweł Ambrosini