

**UCHWAŁA NR IV/15/2011
RADY GMINY WIERZCHLAS**

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Wierzchlas

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2011 r.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 21.115.541,76 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.977.599,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.137.942,76 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.124.097,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 24.783.171,02 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.024.363,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.758.807,13 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.124.097,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się:

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe na kwotę - 418.808,00 zł podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 62.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 3.667.629,26 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

§ 11. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu do wysokości określonych w załączniku nr 9.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.429,89 zł;
- 2) celowe w wysokości 33.200,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami w rocznym planie nakładów majątkowych, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.010.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 5.000.000,00 zł;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.700.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Jacek Młynarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan dochodów Gminy Wierzchlas na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
	01095		Pozostała działalność	3.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ich umów o podobnym charakterze	3.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370.000,00
	40002		Dostarczenie wody	370.000,00
		0830	Wpływy z usług	367.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500,00
		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	112.000,00
750			Administracja publiczna	73.159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.159,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy Gmin	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.104,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.104,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100,00
	75414		Obrona cywilna	3.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.893.728,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	308.228,00
		0310	Podatek od nieruchomości	236.000,00

		0320	Podatek rolny	228,00
		0330	Podatek leśny	71.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	830.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	306.000,00
		0320	Podatek rolny	304.000,00
		0330	Podatek leśny	41.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.700.000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.696.943,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.057,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	4.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
758			Różne rozliczenia	9.030.399,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.939.638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.939.638,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.005.511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.005.511,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85.250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85.250,00
801			Oświata i wychowanie	206.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.000,00
		0830	Wpływy z usług	26.000,00
	80104		Przedszkola	150.000,00
		0830	Wpływy z usług	150.000,00
	80148		Stołówki szkolne	30.000,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00
851			Ochrona zdrowia	80.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000,00
852			Pomoc społeczna	2.193.609,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	2.047.698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.041.698,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00
	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	4.512,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.476,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.562,00
	85216		Zasiłki stałe	41.549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65.288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.288,00
	85295		Pozostała działalność	11.000,00
		0830	Wpływy z usług	11.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
			bieżące	14.977.599,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	708.357,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	708.357,00
		6207	Dotacje rozwojowe	697.757,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00
750			Administracja publiczna	5.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.414.585,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.414.585,76
		6207	Dotacje rozwojowe	5.414.585,76
			majątkowe	6.137.942,76
			Ogółem:	21.115.541,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.112.342,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2011
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki Gminy Wierzchlas na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2011
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
na 2011 r.**

WYDATKI GMINY WIERZCHLAS NA 2011 r.

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zadania z zakresu administracji rządowej	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 786 140,94	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	1 761 140,94	1 761 140,94	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	1 761 140,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 761 140,94	1 761 140,94	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	400 000,00	370 000,00	369 000,00	100 700,00	268 300,00	-	1 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	
	40002	Dostarczenie wody	400 000,00	370 000,00	369 000,00	100 700,00	268 300,00	-	1 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	
600		Transport i łączność	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	210 000,00	209 000,00	78 800,00	130 200,00	-	1 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	210 000,00	209 000,00	78 800,00	130 200,00	-	1 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	
750		Administracja publiczna	2 190 672,33	2 167 159,00	2 077 159,00	1 671 900,00	405 259,00	-	90 000,00	-	-	-	23 513,33	23 513,33	-	-	77 159,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	77 159,00	72 159,00	72 159,00	71 400,00	759,00	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	77 159,00	
	75022	Rady gminy	100 000,00	100 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	1 470 000,00	1 470 000,00	1 467 000,00	1 270 000,00	197 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	518 513,33	500 000,00	493 000,00	330 500,00	162 500,00	-	7 000,00	-	-	-	18 513,33	18 513,33	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	-	1 104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 104,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	-	1 104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 104,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 100,00	113 100,00	108 100,00	20 500,00	87 600,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	105 000,00	20 500,00	84 500,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatowanych należności budżetowych	70 000,00	70 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	

75702	kredytów i pożyczek jednostek samorządu	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	953 196,99	58 629,89	58 629,89	-	58 629,89	-	-	-	-	-	894 567,10	894 567,10	-	-	-
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	894 567,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894 567,10	894 567,10	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 629,89	58 629,89	58 629,89	-	58 629,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 183 050,00	7 183 050,00	6 523 242,00	5 159 700,00	1 363 542,00	228 808,00	431 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły Podstawowe	3 850 000,00	3 850 000,00	3 410 430,00	2 811 000,00	599 430,00	169 570,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach	190 000,00	190 000,00	180 000,00	139 100,00	40 900,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 400 000,00	1 400 000,00	1 280 762,00	932 500,00	348 262,00	59 238,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 500 000,00	1 500 000,00	1 410 000,00	1 188 000,00	222 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 050,00	33 050,00	33 050,00	-	33 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	130 000,00	130 000,00	129 000,00	89 100,00	39 900,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	73 000,00	12 000,00	61 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	69 000,00	12 000,00	57 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 589 321,00	2 589 321,00	425 879,00	271 723,00	154 156,00	-	2 163 442,00	-	-	-	-	-	-	-	2 042 734,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	2 041 698,00	2 041 698,00	69 467,00	56 411,00	13 056,00	-	1 972 231,00	-	-	-	-	-	-	-	2 041 698,00
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	4 512,00	4 512,00	4 512,00	4 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 036,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 562,00	103 562,00	-	-	-	-	103 562,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	41 549,00	41 549,00	-	-	-	-	41 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	242 000,00	200 100,00	41 900,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	14 900,00	10 700,00	4 200,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	95 000,00	-	95 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona	8 444 585,76	405 000,00	405 000,00	-	405 000,00	-	-	-	-	-	8 039 585,76	8 039 585,76	8 014 585,76	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 014 585,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 014 585,76	8 014 585,76	8 014 585,76	-	-
90002	Gospodarka odpadami	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	275 000,00	275 000,00	-	275 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 000,00	40 000,00	8 500,00	31 500,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	-	-	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	77 000,00	77 000,00	15 000,00	10 700,00	4 300,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	15 000,00	10 700,00	4 300,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:		24 783 171,02	14 024 363,89	10 750 113,89	7 334 523,00	3 415 590,89	480 808,00	2 743 442,00	-	-	50 000,00	10 758 807,13	10 758 807,13	8 014 585,76	-	2 124 097,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Jacek Młynarczyk

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/15/2011
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 stycznia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				
					Z tego			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe
					Wynagrodze nia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		Administracja publiczna	77 159,00	77 159,00	71 400,00	-	759,00	5 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 159,00	77 159,00	71 400,00	-	759,00	5 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 104,00	1 104,00	-	-	1 104,00	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	-	-	1 104,00	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	-	-	3 100,00	-	
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	-	-	3 100,00	-	
852		Pomoc społeczna	2 042 734,00	2 042 734,00	57 447,00	1 972 231,00	13 056,00	-	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	2 041 698,00	2 041 698,00	56 411,00	1 972 231,00	13 056,00	-
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	1 036,00	1 036,00	1 036,00	-	-	-
Ogółem plan dochodów i wydatków		2 124 097,00	2 124 097,00	128 847,00	1 972 231,00	18 019,00	5 000,00

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Jacek Młynarczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
010	01038	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kraszkowicach	574.890,80
010	01038	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	1.186.250,14
400	40002	Wodociąg Wierzchlas ul. Okrężna	15.000,00
400	40002	Wodociąg Wierzchlas ul. Częstochowska	5.000,00
400	40002	Wodociąg Toporów	10.000,00
700	70005	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wierzchlesie przy ul. Spokojnej 68 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	10.000,00
750	75095	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	18.513,33
750	75011	Zakup sprzętu elektronicznego dla potrzeb ewidencji ludności	5.000,00
758	75809	"Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego"	894.567,10
900	90001	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków - miejscowość Krzczów	8.014.585,76
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Głęboka	25.000,00
Ogółem			10.758.807,13

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 r.

1. Dochody:

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
§ 0690 - <i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>10.000,00</i>

2. Wydatki

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10.000,00</i>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2011
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

	Dochody
Dz. 750 - Administracja publiczna	59,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	59,00
§ 0690 - <i>Wpływy z różnych opłat</i>	59,00
Dz. 852 - Pomoc publiczna	29.000,00
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	29.000,00
§ 0980 - <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	29.000,00
Ogółem plan dochodów	29.059,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacja udzielona podmiotom	z tego:	
						należącym do sektora finansów publicznych	nie należącym do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2590	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	169.570,00	-	169.570,00
2.	801	80104	2590	Oświata i wychowanie - przedszkola	59.238,00	-	59.238,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	190.000,00	190.000,00	-
Ogółem					418.808,00	190.000,00	228.808,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej	62.000,00
Ogółem					62.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	
		Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt)	5.032.066,26	-
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	697.757,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	666.680,00
Ogółem		5.032.066,26	1.364.437,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii

Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	0480	80.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4.000,00
					<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4.000,00
						Dział	Rozdział	Plan
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	76.000,00
					<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			12.000,00
					<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			57.000,00
					<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			7.000,00
Ogółem				80.000,00	Ogółem			80.000,00