



***Projekt
uchwały budżetowej
Gminy Bardo
na rok 2011***

Bardo, listopad 2010 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055 i nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz.1441 i nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr28, poz. 146, i nr106, poz. 675),

art. 211,art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 96, poz.160, nr 123, poz. 835 i nr 152, poz. 1020))

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 23.997.004,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 12.013.344,00 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości 11.983.660,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 22.230.515,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 12.005.265,00 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 10.225.250,00 zł

3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.766.489,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 2. Przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 2.097.103,00 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.863.592,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w wysokości 1.500.000,00 zł

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.097.103,00 zł

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 91.300,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.300,00 zł.
- b) wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 1.948.129,00 zł.

§5.1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.438.231,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 11.000,00 zł.

§ 6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 79.500,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 79.500,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo stanowi załącznik nr 5.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2011r. określa załącznik nr 7.

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego określa załącznik nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- 2) dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 80.000,00 zł.,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 80.000,00 zł.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Dochody budżetowe w 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 652 370,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 652 370,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 632 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 926 674,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | 60052 | | Zadania w zakresie telekomunikacji | 1 012 600,00 |
| | | 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 | 897 600,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 913 874,00 |
| | | 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 | 1 913 874,00 |
| 630 | | | Turystyka | 376 964,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 376 964,00 |
| | | 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 | 185 507,00 |
| | | 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 | 9 172,00 |
| | | 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 | 181 590,00 |
| | | 6209 | 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 | 695,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 881 388,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 881 388,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 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 | 136 313,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 722 289,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 736,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 342 630,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 194,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 194,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 273 436,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 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 | 248 436,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 937,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 937,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 937,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 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 | 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 768 479,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 050,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 696 915,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 580 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 38 548,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 51 261,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 21 056,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 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 | 1 028 062,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 650 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 190 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 1 750,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 29 512,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 138 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 300,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 301 400,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 800,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 79 500,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 736 052,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 666 052,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 393 439,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 767 229,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 767 229,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 492 379,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 492 379,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 133 831,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 133 831,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 926,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 404,00 |
| | | 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 | 7 104,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 37 488,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 488,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 934,00 |
| | | 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 | 3 934,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 208 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 326 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 321 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 500,00 |
| | 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. | 20 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 467 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 467 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 138 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 108 400,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 106 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 106 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 317 176,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 575 279,00 |
| | | 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 | 4 555 279,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 48 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 48 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 693 897,00 |
| | | 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 | 1 693 897,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53 121,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 121,00 |
| | | 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 | 48 454,00 |
| | | 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 | 4 667,00 |
| Razem: | | | | 23 997 004,00 |

Wydatki budżetowe w 2011 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 271 | 5 271 | 5 271 | 700 | 4 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4 571 | 4 571 | 4 571 | 0 | 4 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 917 776 | 105 000 | 105 000 | 1 200 | 103 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 812 776 | 2 812 776 | 2 251 618 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 336 158 | 85 000 | 85 000 | 1 200 | 83 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 158 | 251 158 | 0 | 0 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60052 | Zadania w zakresie telekomunikacji | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2 271 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 271 618 | 2 271 618 | 2 251 618 | 0 |
| 630 | | Turystyka | 424 653 | 140 401 | 6 280 | 0 | 6 280 | 0 | 0 | 134 121 | 0 | 0 | 0 | 284 252 | 284 252 | 284 252 | 0 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 0 | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 418 373 | 134 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 121 | 0 | 0 | 0 | 284 252 | 284 252 | 284 252 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 485 130 | 485 130 | 485 130 | 0 | 485 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 485 130 | 485 130 | 485 130 | 0 | 485 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 200 200 | 160 200 | 160 200 | 10 000 | 150 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 10 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 80 200 | 40 200 | 40 200 | 0 | 40 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 247 029 | 2 235 029 | 2 143 729 | 1 653 894 | 489 835 | 0 | 91 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----|----|---------|-----------|-----------|----|----|
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69 194 | 69 194 | 69 194 | 69 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 88 540 | 88 540 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 71 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 980 097 | 1 968 097 | 1 965 537 | 1 582 700 | 382 837 | 0 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 1 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 54 198 | 54 198 | 36 998 | 1 000 | 35 998 | 0 | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 937 | 937 | 937 | 929 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 937 | 937 | 937 | 929 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 151 000 | 151 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 130 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 140 000 | 140 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 130 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 304 285 | 304 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 304 285 | 304 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 072 729 | 162 062 | 162 062 | 0 | 162 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 667 | 1 910 667 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 072 729 | 162 062 | 162 062 | 0 | 162 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 667 | 1 910 667 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 765 117 | 3 765 117 | 3 607 504 | 2 859 900 | 747 604 | 0 | 157 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| | 85495 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 756 654 | 634 699 | 632 699 | 81 915 | 550 784 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 5 121 955 | 5 121 955 | 4 693 810 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 045 810 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 035 810 | 5 035 810 | 4 693 810 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 2 375 | 33 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 395 850 | 369 850 | 369 850 | 0 | 369 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 48 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 198 994 | 163 849 | 161 849 | 79 540 | 82 309 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 35 145 | 35 145 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 891 969 | 862 969 | 52 469 | 0 | 52 469 | 810 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 81 469 | 52 469 | 52 469 | 0 | 52 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 400 500 | 400 500 | 0 | 0 | 0 | 400 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 106 200 | 91 600 | 11 600 | 0 | 11 600 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 14 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 91 600 | 91 600 | 11 600 | 0 | 11 600 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 22 230 515 | 12 005 265 | 8 103 956 | 5 037 194 | 3 066 762 | 1 020 500 | 2 442 403 | 134 121 | 0 | 304 285 | 10 225 250 | 10 225 250 | 7 229 680 | 0 |

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota [zł] |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 097 103,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 952 | 2 097 103,00 |
| | pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: | | 2 097 103,00 |
| | na wyprzedzające finansowanie | | 419 660,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 863 592,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 816 454,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 992 | 3 863 592,00 |
| | kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: | | 2 047 138,00 |
| | na wyprzedzające finansowanie | | 1 201 384,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2011 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

Dochody

| Dział | Rozdział | Par. | Treść | Wartość |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 194,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 194,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 194,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 937,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 937,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 937,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 366 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 321 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 321 000,00 |
| | 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. | 6 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 000,00 |
| Razem: | | | | 1 438 231,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Par. | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 194,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 194,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 220,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 934,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 440,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 937,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 937,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 790,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,64 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 366 900,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 321 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 275 370,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 880,00 |
| | 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. | 6 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 900,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 |
| Razem: | | | 1 438 231,00 |

Dotacje z budżetu Gminy Bardo w 2011 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
|--|-----|-------|---|----------------|
| Dotacje celowe | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na zad. inwestycyjne pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Przyłęku | 100 000 |
| 2 | 600 | 60016 | Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na zad. inwestycyjne pn. Budowa chodnika w Bardzie | 75 000 |
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| 1 | 921 | 92114 | Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Bardzie | 400 500 |
| 2 | 921 | 92116 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Bardzie | 160 000 |
| OGÓŁEM | | | | 735 500 |

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
|---|-----|-------|--|------------------|
| Dotacje celowe | | | | |
| 1 | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Bardzie na dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych organów w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie" | 100 000 |
| 2 | 921 | 92120 | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich budynków będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych | 150 000 |
| 3 | 926 | 92605 | Dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu | 80 000 |
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bardzie | 60 000 |
| 2 | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku | 40 000 |
| 3 | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbanowie | 15 000 |
| 4 | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy | 15 000 |
| OGÓŁEM | | | | 460 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | | 1 020 500 |

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------|
| OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | 175 000 |
|---|--|--|--|----------------|

Plan finansowy dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | | | Przychody | 265 760,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 265 760,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 080,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 80,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 390,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 390,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 236 290,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 330,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 219 960,00 |
| | | | Koszty | 265 760,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 265 760,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 580,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 390,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 690,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 236 290,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 213 290,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 812 776,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 175 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 175 000,00 |
| | | | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bardzie | 75 000,00 |
| | | | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Przyłęku | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 251 158,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 158,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Przemysłowa - dokumentacja | 95 000,00 |
| | | | Budowa dróg w rejonie osiedla budynków jednorodzinnych - łącznik od ul. Wiosennej do ul. Polnej - dokumentacja | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa chodników w Bardzie | 126 158,00 |
| | 60052 | | Zadania w zakresie telekomunikacji | 115 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 |
| | | | Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej | 115 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 271 618,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Południowo-Zachodni Szlak Cysterski | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 913 874,00 |
| | | | Południowo-Zachodni Szlak Cysterski | 1 913 874,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 744,00 |
| | | | Południowo-Zachodni Szlak Cysterski | 337 744,00 |
| 630 | | | Turystyka | 284 252,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 284 252,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 614,00 |
| | | | Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza | 125 800,00 |
| | | | Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda – działamy razem dla naszych turystów | 61 200,00 |
| | | | Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej - atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo | 54 614,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 638,00 |
| | | | Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza | 22 200,00 |
| | | | Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda – działamy razem dla naszych turystów | 10 800,00 |
| | | | Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej - atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo | 9 638,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | | Zakup programu komputerowego do zarządzania siecią w UMiG Bardo | 12 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 910 667,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 910 667,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 910 667,00 |
| | | | Zadania inwestycyjne z programu "Leader" | 30 734,00 |
| | | | Budowa placów zabaw w Opolnicy, Dębownie, Janowcu i Laskówce | 120 000,00 |
| | | | Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej pn. Evita - Interaktywne gminy | 1 056 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | | Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie | 508 933,00 |
| | | Wykonanie parkingu w Brzeźnicy | 75 000,00 |
| | | Zagospodarowanie placu przy ulicy 1 Maja w Bardzie na miejsce sportu i rekreacji pełniące funkcje społeczno-kulturalne | 60 000,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wymianę wiat przystankowych na wsiach | 60 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 121 955,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 035 810,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Grochowa, Potworów, Brzeźnica - dokumentacja | 150 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przyłęk | 92 000,00 |
| | | Inwentaryzacja i uzupełnienie systemu kanalizacji zbiorczej w Bardzie | 100 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 816 396,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przyłęk | 3 816 396,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 877 414,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przyłęk | 877 414,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 26 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego od osiedla przy ul. Polnej do drogi w Opolnicy | 26 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie - projekt | 25 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 35 145,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 145,00 |
| | | Budowa sceny plenerowej w Przyłęku | 10 000,00 |
| | | Kompleksowe urządzenie parku wiejskiego w Brzeźnicy | 15 145,00 |
| | | Zagospodarowanie placu przy ulicy 1 Maja w Bardzie na miejsce sportu i rekreacji pełniące funkcje społeczno-kulturalne - dokumentacja | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Opolnicy - dokumentacja | 29 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 14 600,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 14 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 600,00 |
| | | Doprowadzenie sieci energetycznej do boiska sportowego w Opolnicy - II etap | 14 600,00 |
| Razem | | | 10 225 250,00 |

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2011 r.

Załącznik nr 8 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. ustawy o funduszu sołeckim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu |
|---|----------------|---|---|---------------------------|
| 1 | Brzeźnica | 15 145,00 | kompleksowe urządzenie parku | 15 145,00 |
| 2 | Dębowina | 6 100,00 | wyposażeni do świetlicy wiejskiej | 6 100,00 |
| 3 | Dzbanów | 8 878,00 | zakup materiałów do remontu przybudówki i zakup wyposażenia do świetlicy | 8 878,00 |
| 4 | Grochowa | 10 717,00 | 1. zakup materiałów do kosy spalinowej | 1 000,00 |
| | | | 2.zakup mebli do świetlicy wiejskiej | 7 000,00 |
| | | | 3. zakup materiałów wraz z transportem na budowę waty przy płycie tanecznej | 2 717,00 |
| 5 | Janowiec | 6 894,00 | wyposażenie świetlicy wiejskiej | 6 894,00 |
| 6 | Laskówka | 7 458,00 | wyposażeni świetlicy wiejskiej | 7 458,00 |
| 7 | Opolnica | 11 657,00 | doprowadzenie sieci energetycznej do boiska sportowego - II etap | 11 657,00 |
| 8 | Potworów | 9 547,00 | 1. wyposażeni świetlicy wiejskiej | 1 500,00 |
| | | | 2. zakup kostki i krawężników do utwardzenia terenu przy świetlicy | 5 047,00 |
| | | | 3. zakup materiałów do wykonania barierek zabezpieczających boisko sportowe | 3 000,00 |
| 9 | Przyłęk | 18 592,00 | 1. budowa sceny plenerowej w Przyłęku | 10 000,00 |
| | | | 2. wyposażenie świetlicy wiejskiej | 8 592,00 |
| Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie | | 94 988,00 | | 94 988,00 |

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Suma wydatków | w tym: wydatki majątkowe |
|-----|-------------|----------|------------------|--------------------------|
| 1 | 900 | 90095 | 27 862,00 | 25 145,00 |
| 2 | 921 | 92109 | 52 469,00 | |
| 3 | 926 | 92601 | 14 657,00 | 11 657,00 |
| | SUMA | | 94 988,00 | 36 802,00 |

UZASADNIENIE
do projektu
uchwały budżetowej
na rok 2011

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na rok 2011

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2011 rok opracowany został w oparciu o:

1. obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
 - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - uchwałę nr XLVII/299/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

2. informacje przekazane przez:
 - Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2011 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok,
 - Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy,

3. zawarte umowy na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach środków unijnych,

4. wnioski i zapotrzebowania złożone przez:
 - kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie poprzez projekty planów finansowych,
 - kierowników referatów oraz odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie,
 - radnych Rady Miejskiej, Rady Sołeckie, organizacje i inne podmioty.

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2011 r. zakłada:

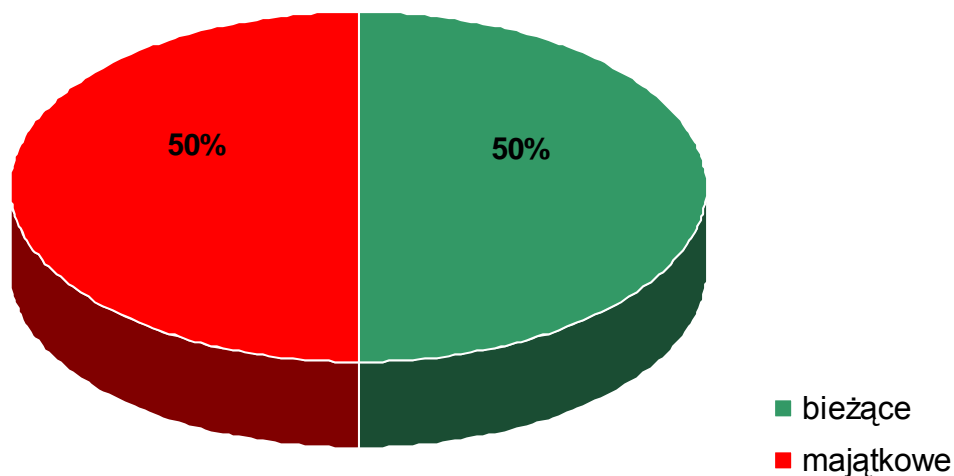
- **dochody w wysokości 23.997.004 zł**
- **wydatki w wysokości 22.230.515 zł**
- **nadwyżkę budżetu w wysokości 1.766.489 zł**

W projekcie budżetu założono dochody budżetu w łącznej wysokości **23.997.004 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania z roku 2010 są one o 12 % niższe.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe dzieli się na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 12.013.344 zł (więcej o ponad 400.000 zł. od przewidywanych w roku 2010) i stanowią one nieco ponad 50 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe określono na 11.983.660 zł, tj. prawie 50 % dochodów ogółem.

Dochody



W planowanych dochodach bieżących uwzględniono:

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 4.393.439 zł. Przyznana kwota subwencji jest większa od kwoty z roku 2010 o 265.864 zł. tj. o 6%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 1.438.231 zł. Są to dotacje głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. W porównaniu do roku 2010 nastąpił ich spadek o 11,7 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 832.500zł. W znacznej wysokości dotyczą one także zadań z zakresu pomocy społecznej i zostały określone na poziomie o 23,7 % niższym niż w 2010 r.

W trakcie roku plan dochodów ulegnie wielokrotnym zmianom poprzez zwiększenie przyznanych Gminie dotacji celowych. Podobną praktykę obserwuje się co roku.

- środki w wysokości 233.961 zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych w roku 2010 wydatków na projekty realizowane w ramach PROW i POWT,
- środki z innych źródeł 9.172 zł.
- bieżące dochody własne w kwocie 5.101.374 zł., które stanowią 42,5 % dochodów bieżących ogółem.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **11.983.660 zł**, mniej od planowanych w roku 2010 o 3.758.989 zł. Składają się na nie:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.357.289 zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów własnych w roku 2010 zakłada się ich spadek 63 % z uwagi na sprzedaż w 2010r. gruntów przeznaczonych pod wydobycie kruszywa.

- dotacje i środki europejskie przeznaczone na realizację inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania na podstawie podpisanych umów. Założona w projekcie budżetu kwota 8.593.771 zł. uwzględnia środki w formie zaliczek na finansowanie inwestycji, refundacji wydatków poniesionych w 2010r. oraz przewidywaną refundację częściową kosztów przewidzianych do poniesienia w roku budżetowym 2011. Przewiduje się, że kwota ta w trakcie roku ulegnie zmianie ze względu na faktyczne terminy wykonania robót oraz rozliczeń z instytucją pośredniczącą,

- dotacje i inne środki zewnętrzne przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych, o dofinansowanie których Burmistrz wystąpił i wnioski są w trakcie rozpatrywania lub wystąpi z wnioskami w roku przyszłym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego bądź innych instytucji. W związku z tym wnioskowane zadania zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy, a w celu przedstawienia źródła ich finansowania założono w budżecie odpowiednie środki po stronie dochodów i przychodów.

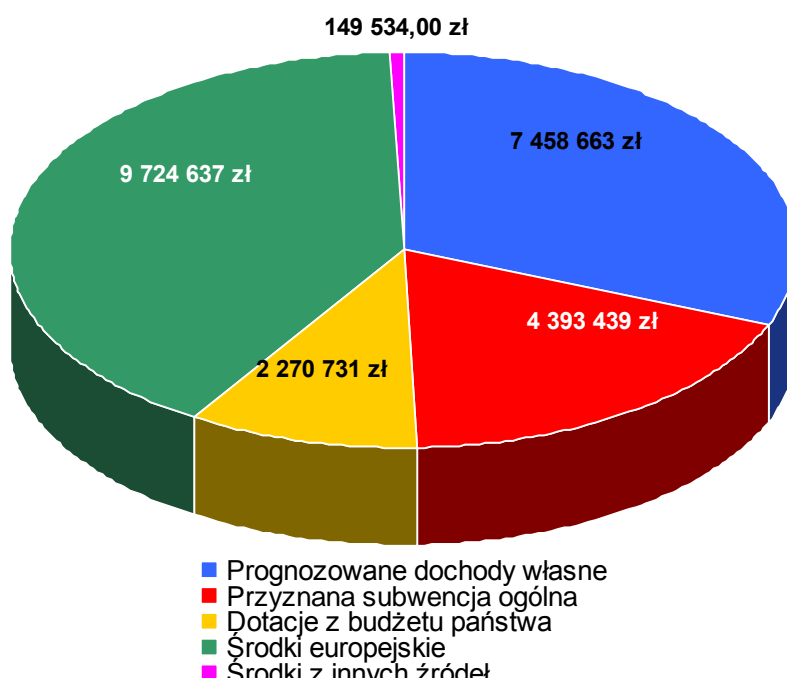
Zaplanowana kwota 1.032.600 zł.

Struktura prognozowanych dochodów ogółem w podziale na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Największy 40 % udział w prognozowanych dochodach stanowią środki europejskie, następną pozycję zajmują dochody własne – 31%. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 18,3% dochodów ogółem, zaś dotacje budżetu państwa – 9,5%. Ostatnia grupa dochodów z innych źródeł zajmuje 0,6% dochodów.

Podział dochodów według źródeł ze wskazaniem wielkości kwotowych przedstawia poniższy wykres.

Dochody według źródeł



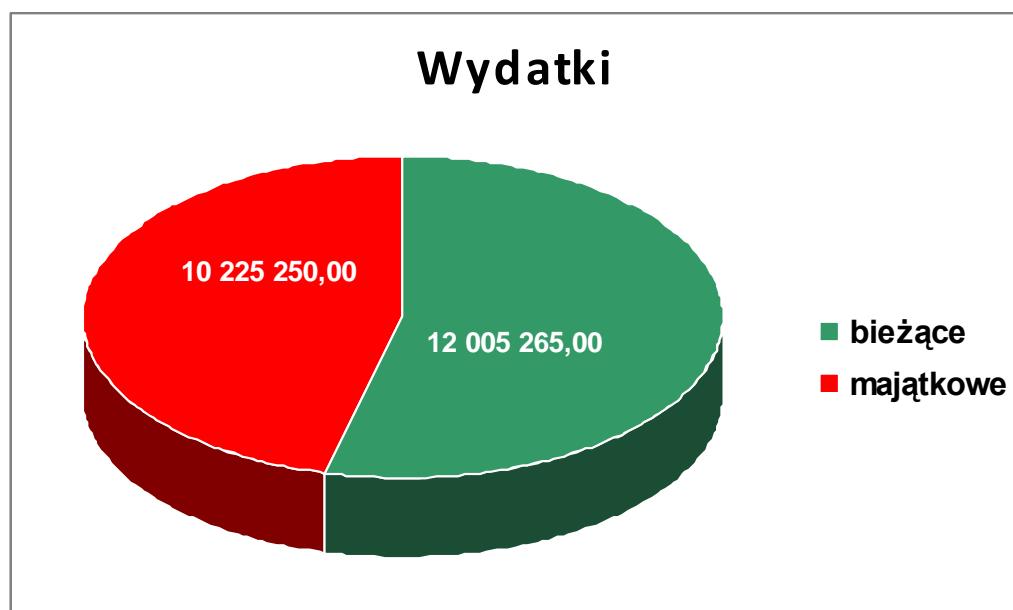
Proponowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach. Przy ich prognozowaniu wzięto pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła w roku 2010,
- średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2011, stopień inflacji,
- uchwalone przez Radę Miejską w Bardzie stawki podatkowe obowiązujące w roku budżetowym 2011,
- zasoby mienia komunalnego.

Największe dochody założono z wpływów z podatków, opłat i udziałów w podatkach dochodowych w wys. 4.768.479 zł. – 63,9% dochodów własnych oraz ze sprzedaży majątku 2.357.289 zł –31,6%.

Zaplanowane na rok 2011 wydatki budżetowe wynoszą **22.230.515 zł.** Ich wielkość jest o ok. 38,6 % niższa od planowanych wydatków po zmianach w roku 2010 z uwagi na to, iż rok 2010 był rokiem szczególnie obfitym w zadania współfinansowane ze środków unijnych.

Podział wydatków na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące stanowią 54 % wydatków ogółem i są niższe o 8.079 zł. od dochodów bieżących. Należy nadmienić, iż zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych od 2011 roku planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia znacznych ograniczeń w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem Gminy.

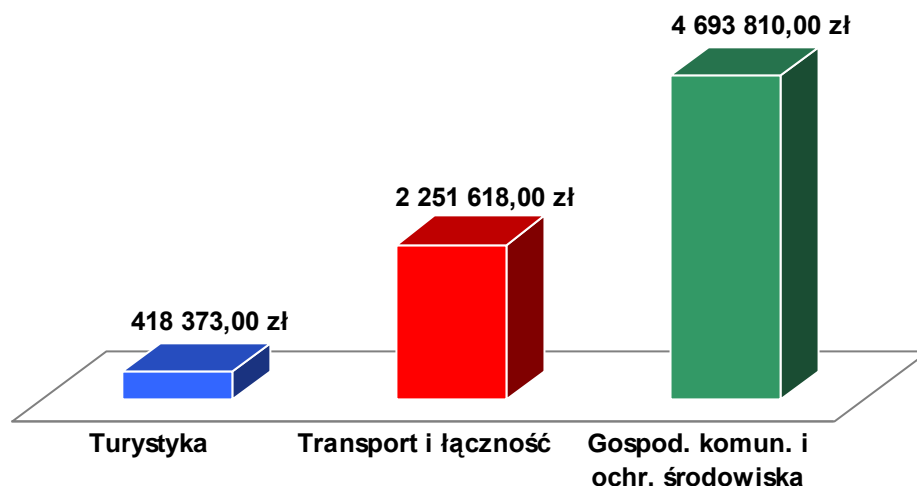
Planowane wydatki bieżące na rok 2011 są niższe od przewidywanych w roku 2010 o 526.796 zł.

Wydatki Gminy na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, w tym również źródeł zewnętrznych (przyznane i wnioskowane dotacje, kredyty), a także możliwości finansowych Gminy.

W 2011 Gmina kontynuować będzie realizację następujących inwestycji które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach programów unijnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłek oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalnią we wsi Przyłek – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”, działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno – ściekowa” .
- Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
- Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej – atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo – mikroprojekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
- Południowo - Zachodni Szlak Cysterski - projekt realizowany przy współfinansowaniu środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wydatki ze środków pomocowych według działów



W projekcie budżetu ujęto również zadania, które są przygotowane do realizacji, a wnioski o ich dofinansowanie są w trakcie rozpatrywania. Na ich finansowanie utworzono rezerwy celowe, których podział zostanie dokonany przez Burmistrza Miasta i Gminy z chwilą zakwalifikowania się projektu do dofinansowania.

Są to:

- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie,

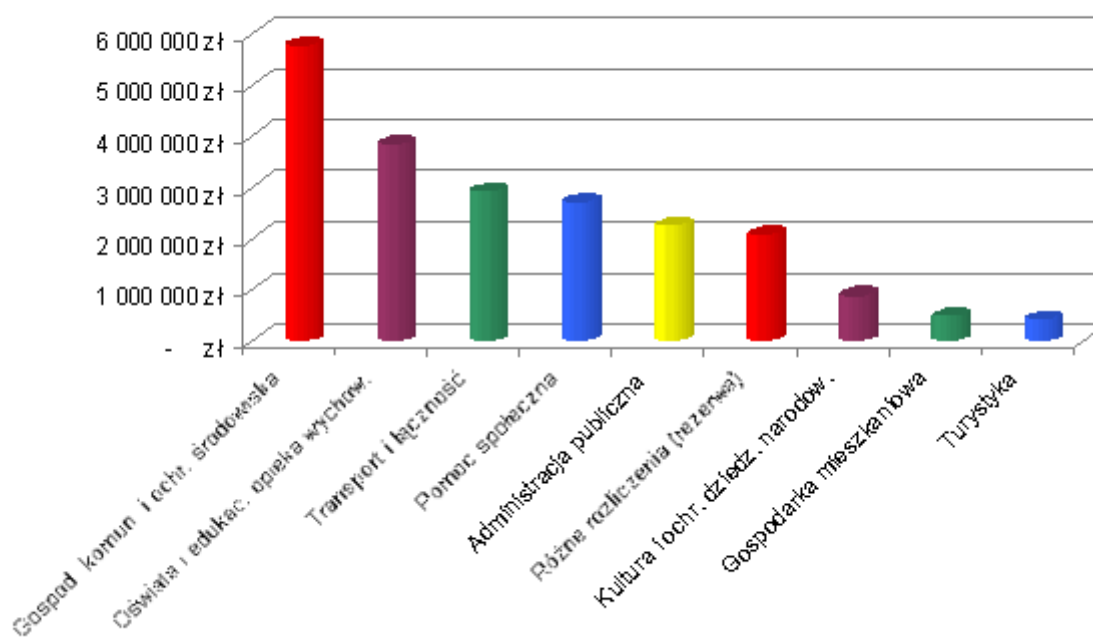
- Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej pn. Evita – Interaktywne gminy,

W przyszłym roku odbędą się nabory wniosków o dofinansowanie dalszych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Burmistrz proponuje następujące zadania, które mają szanse zakwalifikowania się do dofinansowania i na które rezerwuje środki w projekcie budżetu:

- Budowa placów zabaw w Opolnicy, Dębowinie, Janowcu i Laskówce,
- Wykonanie parkingu w Brzeźnicy
- Zagospodarowanie placu przy ulicy 1 Maja w Bardzie na miejsce sportu i rekreacji pełniące funkcje społeczno-kulturalne,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wymianę wiat przystankowych na wsiach,
- Inne zadania o mniejszej wartości z Programu „Leader” z uwzględnieniem środków funduszu sołeckiego

Na rok 2011 zaplanowano również środki własne na inne inwestycje; kontynuowana będzie przebudowa chodników w Bardzie, modernizacja alejek na cmentarzu, opracowywane będą dokumentacje na nowe przedsięwzięcia, gdzie w szczególności należy zaznaczyć dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w Potworowie, Brzeźnicy i Grochowej.

Wydatki według ważniejszych działów



Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010 roku. Dodatkowo obejmują one środki na wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe i odprawy, a w przypadku nauczycieli – skutki finansowe awansu zawodowego. Dla żadnych grup zawodowych nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń.

W dalszym ciągu Gmina dopłaca do funkcjonowania oświaty na naszym terenie, na etapie projektowania budżetu na rok 2011 jest to kwota 377.000 zł., która będzie musiała ulec zwiększeniu chociażby z uwagi na planowane przez rząd podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od 1 września przyszłego roku. Subwencja oświatowa została określona przez Ministra Finansów w kwocie 2.767.229 zł, zaś założone wydatki bieżące szkół (szkoły podstawowe, gimnazjum, doksztalcanie nauczycieli, świetlice szkolne) wynoszą 3.144.230 zł. Powodem tak dużych kosztów utrzymania szkół jest nadal zbyt duża liczba oddziałów z małą ilością dzieci.

W związku z tym, że Gimnazjum Publiczne od 1 września ma swoją odrębną siedzibę, co wiąże się z podobnymi kosztami utrzymania obu szkół, pierwszy raz dokonano podziału środków na poszczególne placówki oświatowe przyjmując jako kryterium liczbę uczniów. Uwzględniono wysokość subwencji przypadającej na 1 ucznia w wysokości 7.340,13 zł. oraz zwiększono środki dla szkół o dodatkowy 1.000 zł. na 1 ucznia ze środków budżetu Gminy. Po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej szczegółowego wyliczenia kwoty części oświatowej subwencji (po ogłoszeniu ustawy budżetowej) powyższy podział środków zostanie zweryfikowany.

Projekt budżetu Gminy Bardo na rok 2011 zawiera środki na finansowanie wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie 3.833.282 zł, do których poza wymienionymi wyżej należą ponadto przedszkola, dojazdy dzieci do szkół oraz stołówki szkolne.

Budżet Gminy Bardo na rok 2011 został zaprojektowany z wynikiem dodatnim – prognozowane dochody przewyższają planowane wydatki o kwotę **1.766.489 zł.** z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2009 i 2010 na realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych. Założono dalsze kredytowanie udziału własnego przy finansowaniu inwestycji oraz wyprzedzającego finansowania części środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Charakterystycznym dla projektów unijnych jest fakt, iż środki finansowe wpływają do budżetu w formie refundacji poniesionych wydatków. Oznacza to, że Gmina najpierw musi sfinansować wykonane zadania ze swoich środków (pochodzących z budżetu Gminy, pożyczek, kredytów bądź innych źródeł) a następnie ubiegać się o ich refundację. Jedynie w przypadku inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Gmina może otrzymać częściowe zaliczki na początkowe finansowanie projektu. Dlatego też, w pozostałych przypadkach jako źródła finansowania zadań wskazano oprócz środków własnych Gminy kredyty bankowe. Zaciągnięte pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej podlegają spłacie po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków na projekty i nie są objęte ograniczeniami wprowadzonymi przez ustawę o finansach publicznych.

W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.097.103 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów – 419.660 zł oraz zakładane wyprzedzające finansowanie kosztów projektów o dofinansowanie których Gmina będzie się ubiegać - 627.443 zł.

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek, których termin spłaty przypada na rok 2011 wynoszą 3.863.592 zł, z tego zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów - 3.017.838 zł.

W przedłożonym Radzie Miejskiej w Bardzie projekcie budżetu Gminy na 2011 ujęto znaczną ilość (jak na możliwości Gminy Bardo) zadań gospodarczych, szczególny nacisk położono na inwestycje dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej. Mimo tego, tylko częściowo uwzględnione zostały wnioski z referatów i jednostek merytorycznie odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz radnych i rad sołeckich, gdyż wszystkie wnioski zgłoszone do projektu znacznie przewyższają możliwości finansowe budżetu Gminy Bardo.

Wielkość zgłoszonych potrzeb dostosowana została więc do zdolności finansowej budżetu Gminy z uwzględnieniem spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wydatków niezbędnych do poniesienia w 2011 roku. Po raz drugi ujęto w projekcie budżetu środki do dyspozycji sołectw, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, z których większą część sołectwa chcą przeznaczyć na udział własny w projekty realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Małe Projekty z osi Leader.

Obecna sytuacja wymusza na wszystkich jednostkach realizujących budżet dyscyplinę oraz stałe monitorowanie dokonywanych wydatków w stosunku do przyznanych środków. Główną zasadą wykonywania budżetu musi być oszczędność i celowość dokonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów za jak najniższe środki.

Planowane dochody na 2011 r.

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdz. 01095 – pozostała działalność:

Dzierżawa gruntów rolnych

Na rok 2011 przewiduje się wpływy z opłat czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ok. 120 ha gruntów na cele produkcji rolnej, ogrody warzywne i rekreację w wysokości **20.000 zł.**

Sprzedaż gruntów rolnych

Na rok przyszły planuje się sprzedaż ok. 10,89 ha gruntów rolnych - w Brzeźnicy, Grochowej, Janowcu, Dzbanowie, w Opolnicy i Laskówce.
Dochody z tego tytułu szacuje się na ok. **632.000 zł.**

Pozostałe dochody

Z odsetek za nieterminową zapłatę czynszów dzierżawnych oraz z tytułu ratalnej sprzedaży gruntów zaplanowano kwotę 250 zł, z tytułu kosztów upomnień 120 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne*, planuje się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **200 zł.**

W dwóch pozostałych rozdziałach zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich (zaliczki oraz refundacje poniesionych wydatków), i tak:
rozd. 60052 - dotacja na projekt „Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej pn. Evita - Interaktywne gminy” w wysokości **897.600 zł.** Dotacja może być zrealizowana w przypadku zakwalifikowania się projektu do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

rozd. 60095 – dotacja celowa w wysokości **1.913.874 zł** na projekt „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” realizowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Ponadto zaplanowano kwotę 115.000 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego na wspólne zadanie „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

Dział 630 - Turystyka

Zakłada się dochody w formie refundacji poniesionych wydatków na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013:

- „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza” –założono refundację wydatków bieżących i inwestycyjnych

stanowiącą 85% kosztów kwalifikowanych projektu poniesionych w 2010r. oraz planowanych do poniesienia w roku 2011 w łącznej wysokości 283.220 zł. (w tym na inwestycje 175.678 zł, bieżące 107.542 zł)

- Mikroprojekt „Wspieranie turystyki transgranicznej przez wzajemną współpracę miast Letohrad (RCz) i Bardo (RP) - przyjęto refundację wydatków UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych całego projektu w kwocie 83.877 zł. (w tym: bieżących 77.965 zł. inwestycyjnych 5.912 zł.) oraz 10% z budżetu państwa w kwocie 9.867 zł (bieżące 9.172 zł. , inwestycyjne 695 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zakłada się dochody z tytułu:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Przewidywany dochód w 2010 r. z opłat za wieczyste użytkowanie wynosi 7.000 zł. Nie przewiduje się podwyżki opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, w związku z czym zakłada się wpływy z tego tytułu w roku 2011 na tym samym poziomie, tj. **7.000 zł.**

2. Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat planuje się w wysokości 50 zł. Dochód dotyczy wpływów z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych przez Urząd Miasta i Gminy upomnień za nie wpłacone w terminie należności.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 152.097 zł.

Na 2011 rok planuje się następujące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

a) dzierżawa gruntów pod garaże, komórki, grunty pod działalność gospodarczą **3.413 zł.**

b) dzierżawa lasów dla kół łowieckich – **1.600 zł.**

c) wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych – **131.300 zł.**

Do kalkulacji dochodów przyjęto

- wpływy z najmu 144 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 6180 m² oraz 10 lokali użytkowych o powierzchni 352 m²
- średnią stawkę czynszu 2,20 za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu przy stawce bazowej 2,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach z czynszem regulowanym i 1,10 zł za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach socjalnych,
- dochód w wysokości 85 % należnych wpływów

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175, poz. 1459), która weszła w życie z dniem 13.10.2005, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego następuje na wniosek osoby fizycznej będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wnioski o przekształcenie można składać do 31.12.2012 r. Przekształcenie następuje odpłatnie.

Na 2011 rok szacuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **3.000 zł.**

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

a) Sprzedaż działek budowlanych

Na 2011 r. zakłada się sprzedaż 2 działek pod budowę garaży i działek budowlanych przy ul. Leśnej i Polnej w Bardzie oraz 5 działek w Przyłęku.

Szacunkowy dochód ze sprzedaży działek budowlanych określa się na kwotę **1.051.000 zł.**

b) Sprzedaż gruntów pod działalność gospodarczą

Planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej bazą przeładunkową paliw płynnych o pow. 1,0743 położonej przy ul. Fabrycznej w Bardzie.

Szacunkowy dochód **500.000 zł.**

c) Sprzedaż lokali mieszkalnych

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych planuje się w 2011 r. dochód w wysokości **30.000 zł.**, z tytułu spłaty rat za zakupione wcześniej lokale – **5.993 zł.**

d) Sprzedaż lokali użytkowych

Szacuje się dochód w wysokości **93.000 zł.** ze sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Głównej w Bardzie oraz **7.296 zł** z tytułu ratalnej sprzedaży lokalu użytkowego w 2009r.

e) Sprzedaż budynków

Na rok 2011 zakłada się dochody ze sprzedaży budynku remizy strażackiej w Potworowie w wysokości ok. **35.000 zł.**

6. Pozostałe odsetki

Do projektu budżetu przyjmuje się wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży nieruchomości oraz od nieterminowych wpłat – **1.000 zł.**

7. Wpływy z różnych dochodów

W tej grupie wpływów umieszczono:

- wpływy z reklam umieszczanych na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Bardo – **8.736 zł.** Do obliczenia wpływów przyjęto należne opłaty netto wynikające z 5 zawartych umów na umieszczenie reklam
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów przystosowania gruntów i nieruchomości do sprzedaży – **3.000 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wpływy z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Bardzie w wysokości **25.000 zł.** . Do wyliczenia przyjęto uśrednione wpływy osiągnięte od miesiąca stycznia do września 2010r.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. W rozdziale 75011 - *urzędy wojewódzkie* do projektu budżetu przyjmuje się dotację celową przyznaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej w wysokości **69.194 zł**. Powyższe środki zostały określone przez Wojewodę Dolnośląskiego i są wyższe od dotacji przyznanej w 2010 r. o 61 zł.,

2. W Urzędzie Miasta i Gminy – *rozdz. 75023* planuje się następujące dochody:

- **25.000 zł** z tytułu odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunku bankowym,
- **248.436 zł** z tytułu dotacji celowej stanowiącej refundację poniesionych wydatków na projekt „Informatyzacja Urzędu szansa rozwoju samorządu terytorialnego z powiatu strzebińskiego, dzierzoniowskiego i ząbkowickiego” w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101

Do projektu budżetu przyjmuje się dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dotacja została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Wałbrzychu w wysokości **937 zł** w oparciu o liczbę osób uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 30.06.2010 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdz. 75212 przyjęto dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w kwocie **200 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na utrzymanie magazynu obrony cywilnej przyznana została dotacja z budżetu państwa w wysokości **1.000 zł**, tj. na poziomie roku 2010.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zakłada się dochody w wysokości **6.000 zł**, Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śl.

Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatku planuje się w wysokości **50 zł**.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- *podatek od nieruchomości*

Na rok 2011 planuje się dochody w kwocie **1.580.000 zł**. Szacując dochód na rok przyszły wzięto pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawki podatkowe uchwalone na rok 2011 ,
- uchwalone zwolnienia,
- przewidywane ulgi.

- ***podatek rolny***

Szacując dochód z podatku rolnego na 2011 r. przyjęto:

- grunty o pow. 442,49 ha przeliczeniowych, będących w użytkowaniu osób prawnych
- stawkę podatku rolnego 89,60 zł/ha, przy obniżonej przez Radę Miejską średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. wynoszącej 35,84 zł. za 1 dt .

Do projektu budżetu przyjmuje się dochód z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie **38.548 zł**.

- ***podatek leśny***

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość ceny 0,220 m² drewna, obliczonej wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla lasów ochronnych stawkę podatku obniża się o 50 %. Do kalkulacji dochodów z podatku leśnego od osób prawnych przyjęto:

- 2898,83 ha lasów w tym 2784,08 ha lasów ochronnych
- średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały 2010 r. w kwocie 154,65 zł/m³ opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2010 r.

Planowane dochody na 2011 r. z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą **51.261 zł**.

- ***podatek od środków transportowych***

Biorąc pod uwagę uchwalone przez Radę Miejską stawki podatkowe obowiązujące na 2011 r. na terenie Gminy oraz liczbę zgłoszonych aktualnie do opodatkowania pojazdów, założono dochód z tego podatku na 2011 rok w wysokości **21.056 zł**.

- ***podatek od czynności cywilnoprawnych***

Przewidywane wpływy z tego podatku w 2010 r. wynoszą ok. 1.000 zł. Na rok przyszły zakłada się dochody w niezmienionej kwocie **1.000 zł**.

- ***wpływy z różnych opłat***

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych szacuje się na poziomie **50 zł**.

- ***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***

Na rok 2011 planuje się dochody z tego tytułu w wysokości **5.000 zł**.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- ***podatek od nieruchomości***

Na rok 2011 dochody z podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości **650.000 zł** biorąc pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- obowiązujące stawki podatkowe na rok 2011
- przewidywane ulgi.

- ***podatek rolny***

Do oszacowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie **190.000 zł** przyjęto:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawkę podatku rolnego 89,60 zł/ha, przy obniżonej średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. wynoszącej 35,84 zł. za 1 dt
- ulgi górskie i zakupowe,
- przewidywane ulgi z tyt. umorzenia i odroczenia terminu płatności.

- ***podatek leśny***

Wpływy z podatku leśnego planuje się w wys. **1.750 zł** biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w 2010r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- ***podatek od środków transportowych***

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zgłoszonych do opodatkowania w 2010 r. przez osoby fizyczne oraz stawki podatkowe obowiązujące na 2011 r. założono dochód z podatku od środków transportowych w wysokości **28.512 zł**.

- ***podatek od spadków i darowizn***

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe. Z uwagi na indywidualne przypadki jego występowania jest on trudny do precyzyjnego zaplanowania.

Przewidywane wykonanie w roku 2010 wynosi 5.000 zł.

Do projektu budżetu na rok 2011 przyjmuje się dochody z podatku od spadków i darowizn w tej samej wysokości **5.000 zł**.

- ***wpływy z opłaty targowej***

Na rok 2011 nie zakłada się wzrostu stawek tejże opłaty. Do projektu budżetu przyjmuje się wpływy z opłaty targowej w wysokości **7.000 zł**.

- ***podatek od czynności cywilnoprawnych***

Podatek naliczany jest przez urzędy skarbowe. Przewidywany dochód z tego podatku w 2010 r. wynosi 130.000 zł.

Na przyszły rok zakłada się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **138,500 zł**.

- ***wpływy z różnych opłat***

W tej grupie wpływów realizowane są opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień osób fizycznych. Przewidywane wykonanie wpływów w 2010 r. wynosi ok. 4.300 zł. Na rok następny zakłada się wpływy w tej samej wysokości, tj. **4.300 zł**.

- ***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***

Przewidywane dochody z odsetek w 2010 r. wynoszą ok. 1950 zł.. Na rok przyszły przyjmuje się do projektu budżetu dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne w kwocie **2.000 zł**.

Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- **wpływy z opłaty skarbowej**

Przewidywane wpływy w 2010 r. wynoszą ok. 20.000 zł. Na rok następny planuje się dochody w tej samej wysokości **21.800 zł.**

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Opłata eksploatacyjna naliczana jest obecnie przez 2 podmioty gospodarcze znajdujące się na terenie naszej Gminy, a jej wysokość uzależniona jest od rodzaju i ilości wydobytej kopaliny. Należna gminie, na terenie której prowadzone jest wydobycie kopaliny opłata przekazywana jest w 60% wysokości.

Przewidywane dochody bieżącego roku wynoszą 160.000 zł.. Na rok 2011 szacuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **200.000 zł.**

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z opłat na 2010 rok planuje się w wysokości **79.500 zł.** Planowany dochód przyjęto na podstawie wysokości podstawowych rocznych stawek opłat obowiązujących zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych:

- do 4.5% alkoholu i piwo - 525 zł
- powyżej 4,5% do 18% - 525 zł
- powyżej 18 % alkoholu - 2.100 zł

Liczbę podmiotów zobowiązanych do wniesienia w 2011 r. opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie okresu ważności zezwoleń w roku 2010.

W wykazanej planowanej kwocie wpływów ujęto również wpływy z tytułu wydania zezwoleń jednorazowych w wysokości analogicznej do roku 2010,

- **Odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat zaplanowano w wysokości 100 zł.**

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. wg założeń Ministra Finansów wyniosą **1.666.052 zł** i taką kwotę przyjmuje się do projektu budżetu Gminy.

W 2011 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12 %.

Przekazana informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podstawowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

W projekcie budżetu na 2011 rok zakłada się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **70.000 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazał Gminie pismem nr ST3/4820/26/2010 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2011 r. w porównaniu do roku 2010 kształtuje się następująco:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>2010 r.</i> | <i>2011r.</i> | <i>Wzrost/spadek [%]</i> |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 1. Część oświatowa | 2.614.523 | 2.767.229 | +0,6 |
| 2. Część wyrównawcza | 441.522 | 1.492.379 | +338,0 |
| 3. Część równoważąca | 70.530 | 133.831 | +89,7 |
| 4. uzupełnienie subwencji | 1.000.000 | - | |
| Ogółem | 4.127.575 | 4.393.439 | +6,4 |

Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. dokonano na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 r. określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/10 wg stanu na początek roku szkolnego oraz danych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10.09.2009 r. według sprawozdań placówek oświatowych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2010r. oraz 10 października 2010r.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowią:

- dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009 r.
- dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
- gęstość zaludnienia w gminie.

Do wyliczenia subwencji przyjęto:

- liczbę mieszkańców – 5505
- dochód podatkowy Gminy Bardo na 1 mieszkańca – 834,61 zł
- dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca 1.180,20
- gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km² – 75.

Dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy zmniejszył się w porównaniu do roku poprzedniego o 277,67 zł.

Kwota równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie z uwagi na fakt, iż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (22,32 zł) były wyższe od 90% średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin (11,09 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny planuje się w wysokości **44.892** zł z tytułu:

- wpływów z wynajmu garaży i lokali mieszkalnych w budynku szkoły 7.104 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowy. 300 zł
 - częściowej odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola tj. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 37.488 zł

Do wyliczenia kwoty przyjęto stawkę określoną w uchwale nr XLIV/289/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28.07.2010 w wysokości 1,20 zł. za godzinę.

2. Dochody Publicznego Gimnazjum z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **100** zł

3. Dochody realizowane przez Urząd Miasta i Gminy z tytułu wynajęcia autobusu szkolnego służącego do dowozu dzieci do szkół **3.934** zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a dotyczących pomocy społecznej, Wojewoda Dolnośląski określił na 2011 r. wysokość kwot następujących dotacji celowych:

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.321.000 zł**,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **6.900 zł**,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **39.000 zł**.

2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznane zostały następujące dotacje z budżetu państwa:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **13.300 zł**.
- na zasiłki okresowe **467.000 zł**
- na zasiłki stałe **138.000 zł**.
- na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej **108.200 zł**
- na dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu realizacji rządowego programu związanego z dożywianiem **106.000 zł**

3. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się w kwocie **8.300 zł** z tytułu:

- odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 100 zł
- zwroty zaliczek alimentacyjnych – 500 zł
- zwroty z funduszu alimentacyjnego 3.500 zł odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu – 200 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 4.000 zł.

4. Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miasta i Gminy : 1.000 zł z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego od innych gmin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się następujące dochody:

- kwotę **4.399.368 zł** jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłek oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłek”.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Do projektu budżetu przyjmuje się kwotę 44.471.702 zł z tytułu planowanej zaliczki oraz refundacji poniesionych w 2010r. i 2011r. kosztów kwalifikowanych projektu.

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bardzie” – końcowa refundacja kosztów poniesionych w 2010r. w wysokości **155.911 zł**.

Projekt realizowany był przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

- pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej w formie dopłaty do odsetek do kredytu zaciągniętego na realizację wymienionej wyżej inwestycji. – **20.000 zł**.

- Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **48.000 zł**.

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w sołectwie Laskówka” realizowanego w roku ubiegłym przy współfinansowaniu ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – **1.626.297 zł**

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy ul. Polnej w Bardzie” realizowanego w roku ubiegłym przy współfinansowaniu ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie: „Leader – odnowa i rozwój wsi” – refundacja poniesionych kosztów w wysokości **67.300 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. dochody w formie refundacji poniesionych wydatków na projekt realizowany w 2009 i 2010r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Polska 2007-2013 pn. „BardoNALD-LETOHRATKY –wspieranie wspólnych, wakacyjnych przedsięwzięć rekreacyjno-edukacyjnych w celu budowania transgranicznych kontaktów dzieci i młodzieży z terenu gmin Bardo i Letohrad”

- środki zagraniczne stanowiące 85 % kosztów kwalifikowanych **39.676 zł**

- dotacja z budżetu państwa 10% kosztów – **4.667 zł**

2. dofinansowanie projektu „Jarmark Wielkanocny – Bardo 2010” zrealizowanego w roku ubiegłym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie: „Leader – odnowa i rozwój wsi” – refundacja poniesionych kosztów w wysokości **8.778 zł**.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2011

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej planuje się kwotę **4.571 zł.**, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planuje się środki na wypłatę wynagrodzenia za inkaso czynszu za dzierżawę gruntów rolnych w wysokości **700,00 zł** (wynagrodzenia bezosobowe 600 zł, wydatki pochodne 100 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

1. Zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Przylęku

Gmina wystąpiła o ujęcie w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na zasadach współfinansowania 50% zadania obejmującego swoim zakresem budowę chodnika dla pieszych przy ul. Fabrycznej w Przylęku, stanowiącego przedłużenie od chodnika wybudowanego w 2010r do granicy z obrębem ewidencyjnym Bardo.

Planowane środki na 2011: **100 000 zł**

2. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bardzie.

Gmina wystąpiła o ujęcie w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na zasadach współfinansowania 50% budowy chodnika dla pieszych na odcinku od posesji nr 2 przy ul. Fabrycznej w Bardzie do wjazdu na tereny przyległe do dworca PKP Bardo – Przylęk.

Zabezpieczone środki w budżecie – **75.000 zł.**

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

1) na częstkowe remonty nawierzchni dróg gminnych przeznaczona się kwotę **40.000 zł**

Remont cząstkowy dróg gminnych (w tym także chodników) jest niezbędny mając na uwadze, że w wyniku eksploatacji w wielu miejscach powstają ubytki, które ze względów bezpieczeństwa ruchu należy bieżąco uzupełniać. Bieżący remont oprócz przywrócenia właściwego stanu nawierzchni, zapobiega także powiększaniu się ubytków.

2) na wydatki związane z oznakowaniem dróg w ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych gminnych – **5.000 zł,**

3) na zimowe utrzymanie ulic, placów, chodników (posypywanie, odśnieżanie, zamiatanie oraz inne czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg) - **40.000 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.200 zł),

4) zadania inwestycyjne:

- Przebudowa chodników w Bardzie

W ramach zadania zostaną wybudowane z udziałem robót publicznych chodniki z kostki betonowej dla pieszych wzdłuż ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Polnej oraz ciąg pieszo-jezdny na ul. 1 Maja w Bardzie.

Założone środki w projekcie budżetu **126.158 zł**

- Budowa dróg w rejonie osiedla budynków jednorodzinnych - łącznik od ul. Wiosennej do ul. Polnej

Planowane środki na 2011r. : **30 000 zł**

Zakres zadania przewiduje opracowanie projektu budowy ciągu pieszo – jezdnego z uzbrojeniem terenu sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia drogowego na odcinku o długości ok. 200mb w obrębie planowanego osiedla budynków jednorodzinnych.

- Budowa drogi gminnej ul. Przemysłowa

Planowane środki na 2011r **95.000 zł**

Zakres zadania przewiduje opracowanie projektu budowy drogi z uzbrojeniem terenu w sieci wodne i kanalizacyjne w terenie przewidzianym pod strefę aktywizacji gospodarczej.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

1. Na cząstkowe remonty nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych przeznacza się kwotę - **20.000 zł.**

Remont cząstkowy dróg transportu rolnego jest niezbędny mając na uwadze, że w wyniku eksploatacji na wielu drogach poprzednio odbudowanych powstały dziury które po uzupełnieniu kruszywem spowodują, że przywrócony zostanie właściwy stan nawierzchni z kruszywa i nie będą ulegały one powiększeniu.

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji

W rozdziale tym założono środki w wysokości 115.000 zł. na realizację projektu Województwa Dolnośląskiego „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”.

Poprzez realizację powyższego projektu zostanie zapewniony szerokopasmowy dostęp do internetu, jako jednego z najważniejszych elementów życia społecznego i gospodarczego. Projekt obejmuje budowę regionalnej sieci szerokopasmowej o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym, która będzie spełniać wymogi stawiane Sieciom Następnej Generacji (NGN).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zadanie inwestycyjne: Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”

Na rok 2011 zakłada się środki na realizację projektu w wysokości **2.271.618 zł.**, z tego 15% środki własne w wysokości 357.744 zł oraz 85% kosztów - środki europejskie w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne o charakterze ponadregionalnym”, Program operacyjny „Innowacyjna gospodarka” 2007-2013.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności zabezpiecza się wstępnie środki finansowe na kwotę **6.280 zł.**

Wydatki związane są z utrzymaniem biura, bez wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 1) Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Termin realizacji 2008-2011.

Planowana kwota na rok 2011 – **163.000 zł**, z tego kwotę 148.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne. W ramach realizacji ostatniego etapu projektu wykonane zostaną:

- oznakowanie tras turystycznych
- wynagrodzenie koordynatora projektu
- promocja projektu w mediach lokalnych
- koszt utrzymania strony internetowej

2. Mikroprojekt pn. „Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo”.

Projekt zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Zadanie polega na urządzeniu przystani na terenie Gminy Bardo, czyli zejść do rzeki/ wyjść z rzeki przez budowę urządzeń, które ułatwią wodowanie i lądowanie kajaków, pontonów i innych sprzętów wodnych, a także uczynią szlak wodny Nysy Kłodzkiej bardziej przystępnym i atrakcyjnym dla osób.

Zadanie będzie połączone z działaniami promocyjnymi.

Zaplanowane środki **125.958 zł**, z tego do refundacji po wykonaniu i rozliczeniu projektu 119.660 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 64.252 zł, bieżące 61.706 zł.

3. Mikroprojekt „Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda – działamy razem dla naszych turystów” planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Główne zadania projektu to: oznakowanie wjazdów do Barda przez zaprojektowanie i montaż witaczy, ustawienie tablic informacyjnych o najważniejszych zabytkach Barda, wydanie materiałów promocyjnych.

Zaplanowane środki - **129.415 zł** z tego do refundacji po wykonaniu i rozliczeniu projektu 122.943 zł. (85% kosztów kwalifikowanych środki unijne, 10% budżet państwa)

Wydatki inwestycyjne wynoszą 72.000 zł., wydatki bieżące 57.415 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Na wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości, jak: koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach, koszty zmian w księgach wieczystych, koszty notarialne i inne związane z gospodarką nieruchomościami przeznacza się kwotę **50.000 zł**.

2. Koszty opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dotyczących działek pod budowę zespołu garaży z drogami dojazdowymi przy ul. Polnej w Bardzie przyjmuje się w kwocie **500 zł**.

3. Na wydatki bieżące związane z komunalną gospodarką mieszkaniową przeznacza się kwotę **434.630 zł**. Planowane wydatki obejmują:

- Koszty wynagrodzenia za zarząd lokalowym zasobem Gminy Bardo łącznie z częściami wspólnymi - 18.500 zł.

Do kalkulacji kosztów przyjęto obecny stan ilościowy lokali mieszkalnych i użytkowych pomniejszony o prognozowaną sprzedaż przyjmując miesięczną stawkę z tytułu zarządu

5,20 zł brutto/1 lokal (wzrost stawki o 0,20 zł w stosunku do roku 2010) oraz stawkę 0,70zł brutto/1m² powierzchni części wspólnych w budynkach stanowiących 100% własność Gminy (wzrost o 0,10 zł w stosunku do roku 2010).
Zaliczki na zarząd lokalami i częściami wspólnymi – 150.000 zł.

Do planowania wydatków na rok 2011 przyjęto łączną powierzchnię wszystkich lokali gminnych / mieszkalnych i użytkowych/ pomniejszoną o prognozowaną sprzedaż oraz prognozowany wzrost stawek kosztów zarządu, który wynika z decyzji Wspólnot Mieszkaniowych o zaciągnięciu kredytów na remonty, co niejednokrotnie powoduje koniecznością podwyższania zaliczek na fundusz remontowy.

- Koszt remontów lokali i budynków stanowiących 100% własność Gminy oraz udział w kosztach remontów budynków będących współwłasnością Gminy .

Na etapie projektowania budżetu na powyższe zadanie przeznaczają się tylko 240.000 zł. Występuje konieczność zwiększenia środków na remonty w ciągu roku budżetowego, w tym na udział Gminy w kosztach wykonania ocieplenia i elewacji budynku przy ulicy Głównej 13 w Przyłęku.

- Koszt opracowania dokumentacji technicznej budynków w stosunku do których obowiązek ciąży na Gminie Bardo jako dotychczasowym właścicielu - do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu - 6.000 zł
- Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku sądu, a zajmującym lokale mieszkalne nie należące do gminnego zasobu lokali mieszkalnych – 5.000 zł
- Koszty sądowe i inne związane z egzekucją wyroków sądu o przeprowadzenie eksmisji z gminnego zasobu lokalowego, reprezentowaniem Gminy Bardo przez Kancelarię Radców Prawnych przed Sądem w/s o odszkodowania z tytułu nieprzydzieleni osobom uprawnionym lokalu socjalnego, ustalenia prawa do lokalu socjalnego, itp. - 8.000,00 zł.
- Opłata za energię elektryczną oraz gaz w kotłowni lokalnej ogrzewającej lokale użytkowe przy Placu Wolności 4 w Bardzie – 6.160 zł.
- Pozostałe koszty: opłata za energię elektryczną na klatce schodowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Głównej 13 w Przyłęku oraz energię elektryczną zasilającą hydrofor dostarczający wodę do gminnych lokali mieszkalnych w budynku Janowiec nr 22 i inne - 970,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów, które nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, może być wydana jedynie po uprzednim sporządzeniu projektu decyzji przez urbanistę lub architekta, posiadających stosowne uprawnienia.

W 2011 roku przewiduje się wydanie ok. 50 decyzji o warunkach zabudowy oraz ok.14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie licząc zmian decyzji o warunkach zabudowy oraz opinii do projektów zagospodarowania i podziałów.

Planuje się środki finansowe na wykonanie powyższych decyzji w kwocie **35.000 zł**.

2. Koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej.

W związku z powołaniem w 2005 roku Gminnej Komisji Urbanistycznej istnieje obowiązek ponoszenia przez gminę kosztów związanych z pracami tej komisji. W projekcie budżetu zabezpiecza się środki na ten cel w wysokości **10.000 zł**. (wynagrodzenia bezosobowe)

3. Koszt zakończenia procedury opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie miejscowych planów dla Barda, Opolnicy i Przyłuku – **55000 zł**

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne i kartograficzne niezbędne do wykonania w związku ze sprzedażą mienia komunalnego, w tym też na wypisy i wyrisy oraz wyciągi zmian gruntowych ze Starostwa Powiatowego zakłada się kwotę **20.000 zł**.

Rozdział 71035 - cmentarze

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bardzie przeznaczają się środki w wysokości **40.200 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie -**40.000 zł**.

Jest to kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2009 roku i kontynuowanych w roku 2010. Prace polegają na usunięciu starych obrzeży, wykorytowaniu terenu pod chodnik, wykonaniu podbudowy wraz z osadzeniem obrzeży betonowych oraz położeniu kostki betonowej.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na pokrycie kosztów utrzymania etatów na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej planuje się kwotę **69.194 zł**, tj. w wysokości przyznanej na to zadanie dotacji z budżetu państwa.

Powyższe środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe 54.220 zł
- pozostałe wynagrodzenia 4.600 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 10.374 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się na kwotę **88.540 zł**, która obejmuje:

- diety radnych - 56.000 zł
- dieta Przewodniczącego Rady (12 x 1295 zł) - 15.540 zł
- pozostałe koszty (np. napoje, kalendarze, materiały biurowe, delegacje, szkolenia) - 17.000 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin

1) Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie zaplanowano w kwocie **1.968.097 zł** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe - 1.255.600 zł.
- wynagrodzenia pozostałe – 93.100 zł.
- wydatki pochodne od wynagrodzeń - 234.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 385.397 zł

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy kształtuje się obecnie na poziomie 26 etatów. Na rok 2010 zakłada się środki finansowe na etat sekretarza gminy (obecnie vacat).

2) Zakupy inwestycyjne: Program komputerowy do zarządzania siecią **12.000 zł**

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.

W ramach promocji Gminy Bardo i przeznaczonych środków w wysokości **55.000 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł) zakłada się finansowanie:

- publikacji w prasie -10.000 zł.
- zakupu materiałów promocyjnych -28.000 zł.
- biuletynu gminnego 12.000 zł.
- dofinansowanie Maratonu Bike Challenge - 5.000 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **54.198 zł** na sfinansowanie następujących wydatków:

- koszty funkcjonowania sołtysów – 16.880 zł, w tym diety – 16.200 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI”) – 17.818 zł,
- wydatki związane z przyjmowaniem delegacji, gości – 7.500 zł,
- wydatki związane z udziałem władz Gminy w różnych uroczystościach – 12.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, nagrody wręczane przez Burmistrza dla uczestników konkursów 1.000 zł) .

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **937 zł**, tj. w wysokości przewidzianych środków na ten cel z budżetu państwa (wynagrodzenia bezosobowe – 790 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń – 139,36 zł).

Dział 752 – Obrona Narodowa

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowano środki na zakup materiałów w wysokości 200 zł tj. w wysokości przewidzianych środków na ten cel z budżetu państwa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji

Warunkiem działania Rewiru Dzielnicowych Policji w Bardzie jest finansowanie przez Gminę kosztów utrzymania lokalu rewiru, zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji.

Na 2011 rok planuje się środki na utrzymanie jednostki terenowej w kwocie **10.000 zł** (czynsz i ogrzewanie lokalu).

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych od 2008 roku następuje poprzez przekazywanie z budżetu poszczególnym stowarzyszeniom środków finansowych w formie dotacji podmiotowych - na działalność bieżącą oraz dotacji celowych - na zakupy inwestycyjne.

Na rok 2011 zakłada się środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących wysokościach:

- OSP Bardo 60.000 zł.
- OSP Brzeźnica 15.000 zł.
- OSP Dzbanów 15.000 zł.
- OSP Przyłęk 40.000 zł.

Ponadto zaplanowano w projekcie budżetu wydatki w wysokości 10.000 zł do dyspozycji Urzędu, w tym na organizację zawodów strażackich.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Na utrzymanie magazynu obrony cywilnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie przeznaczają się środki w wysokości **1.000 zł**, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków przeznaczają się kwotę **40.000 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat – 22.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie nakazów, decyzji, upomnień) – 4.000 zł,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.000 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych oraz usług pocztowych związanych z rozliczaniem podatków i innych należności, opłaty komornicze naliczone za podatki ściągnięte – 13.000 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek *j.s.t.* zaplanowano wydatki w wys. **304.285 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę zobowiązań.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **91.300 zł**, co stanowi 0,49 % planowanych wydatków budżetowych na rok 2010.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **33.300 zł**.

3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **1.948.129 zł** na wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące -37.462 zł, inwestycyjne – 1.910.667 zł):

- Projekty inwestycyjne przygotowywane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Leader- odnowa i rozwój wsi”

- Budowa placów zabaw w Opolnicy, Dębownie, Janowcu i Laskówce. Wartość projektu **120.000 zł**, planowane dofinansowanie 73.171 zł.

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wymianę wiat przystankowych na wsiach.

Wartość projektu **60.000**, w tym wnioskowane dofinansowanie 36.586

- Wykonanie parkingu w Brzeźnicy

Wartość projektu 150.000 zł., z tego przyjęto na 2011r. – **75.000 zł.** w tym planowane dofinansowanie 45.732

- Zagospodarowanie placu przy ulicy 1 Maja w Bardzie na miejsce sportu i rekreacji pełniące funkcje społeczno-kulturalne

Planowana realizacja w latach 2011-2012. Kwota ujęta w rezerwie **60.000 zł**, w tym planowane dofinansowanie 36.500 zł.

4. Projekt inwestycyjny do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie

Wartość projektu **508.933 zł**. Wniosek o dofinansowanie złożony w miesiącu lipcu 2010r. Wysokość dofinansowania 312.869 zł.

5. Projekt inwestycyjny współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet ”Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

- „Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej pn. Evita – Inter@ktywne Gminy”

W projekcie budżetu założono środki finansowe w wysokości **1.056.000 zł**, z tego 158.000 środki własne, pozostała kwota stanowi dofinansowanie ze środków unijnych..

Wniosek o dofinansowanie złożył lider projektu w miesiącu wrześniu 2010r.

- Projekty planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Leader – Małe Projekty , dla których wkład własny Gminy

zabezpieczony zostanie środkami funduszy sołeckich –w projekcie budżetu zakłada się rezerwę celową na pokrycie udziału finansowanego środkami unijnymi w łącznej kwocie **30.734 zł** (zadania inwestycyjne) oraz **37.462 zł**. (zadania bieżące).

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny zatrudnia w szkole podstawowej w Bardzie nauczycieli na 24,52 etatach oraz 7 pracowników administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszcza 229 uczniów (o 11 uczniów mniej niż w roku poprzednim). Liczba oddziałów-13, średnia liczba uczniów w oddziale 17,6.

Planowane środki na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1.140.000 zł, w tym nauczyciele 960.000 zł,
- wynagrodzenia pozostałe 108.700 zł,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 214.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 398.862 zł,

Razem planowane wydatki: **1.861.562 zł**.

W projekcie budżetu uwzględniono skutki awansu zawodowego, nagrody jubileuszowe i odprawy, nie uwzględniono natomiast skutków planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Do przedszkola w Bardzie uczęszcza 90 dzieci. W 2 grupach „0” przebywa 32 dzieci, dzieci młodsze w następnych 2 grupach. Jest 6 etatów pedagogicznych oraz 1 etat obsługi.

W projekcie budżetu na rok 2011 zakłada się środki w wysokości **382.682 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 261.000 zł, w tym nauczyciele 250.000 zł,
- wynagrodzenia pozostałe 18.400 zł,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 52.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 50.382 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum Publiczne w Przyłęku

Aktualne zatrudnienie: 14,65 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracyjne i 4 obsługi.

Liczba uczniów uczęszczających w roku 2010/2011 do gimnazjum – 148 (w poprzednim roku –144), liczba oddziałów 6, średnia liczba uczniów w oddziale – 24,66

Wydatki na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w 2011 r. planuje się w kwocie **1.196.733 zł**. Zawierają one:

- wynagrodzenia osobowe 766.000 zł, w tym pedagodzy 604.000 zł,
- wynagrodzenia pozostałe 54.000 zł,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 147.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 229.233 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2009r. Gmina podpisała umowę (w wyniku przetargu) na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Publicznego Gimnazjum w Bardzie.

Przewóz uczniów będzie realizowany na podstawie biletów miesięcznych, a podstawą do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy w danym miesiącu będzie lista uczniów.

Ponadto Gmina podpisała umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowóz do szkół specjalnych transportem prywatnym.

Na rok 2011 zakłada się wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości **180.000 zł**,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest kwota **18.140 zł**, tj. 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki realizować będą:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Zespół Szkolno – Przedszkolny | 12.100 zł |
| Gimnazjum Publiczne | 6.040 zł |

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na sfinansowanie kosztów stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie przeznaczona jest kwota w wysokości **126.000 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 76.000 zł
- wynagrodzenia pozostałe 6.800 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 14.600 zł
- pozostałe wydatki bieżące 28.600 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z działaniami przeciwalkoholowymi i narkomanii przeznaczona jest kwota **79.500 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł, wydatki pochodne 400 zł, nagrody o charakterze szczególnym 8.000 zł), która jest równa planowanym dochodom z opłat za korzystanie z pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z opracowanym przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych harmonogramem zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Bardo w roku 2011.

Wg wstępnych założeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe będą przeznaczone na:

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 8.000 zł
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z przyczyny alkoholu i narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 1.000 zł,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 63.500 zł,

w szczególności:

- Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.000 zł w tym: wynagrodzenie za udział w pracy Komisji (4.000 zł), szkolenia, delegacje.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych przyznana została dotacja z budżetu państwa w wys. **1.321.000 zł**.

W takiej też wysokości planuje się wydatki budżetu, które obejmują:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 1.275.370 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 6.000 zł.
- koszty obsługi w/w zadań 39.630 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 29.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.100 zł.
wydatki pochodne od wynagrodzeń – 5.450 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej.

Przyznane na ten cel dotacje z budżetu państwa wynoszą **20.200 zł**, (zadania własne 13.300zł, zlecone 6.900 zł) i taką kwotę przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2011 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W projekcie budżetu na rok 2011 planuje się środki na wypłatę w/w świadczeń w wysokości **636.500 zł**, w tym:

- dotacji budżetu państwa (zasiłki okresowe) 467.000zł
- ze środków własnych gminy 169.500 zł, z tego: na dożywianie dzieci - 50.000 zł, zasiłki celowe - 9.500 zł, dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez tut. OPS -110.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2011 roku przeznacza się z budżetu Gminy kwotę **120.000 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych finansowanych dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy przyznana została na 2010r. kwota w wysokości **138.000 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **294.000 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 179.200 zł.
- wynagrodzenia pozostałe 20.500 zł.
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 34.800 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 59.500 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pokrywane będą ze środków własnych Gminy w kwocie 185.800 zł i z dotacji budżetu państwa w wys. 108.200 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 7 pracowników, w tym 3 pracowników socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Na opłacenie usług opiekuńczych w 2011 r. przeznacza się środki w wysokości **34.000 zł**
Powyższe wydatki obejmują:

- usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy/zlecenia 30.000 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.000 zł
 - Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się środki w wysokości przyznanej dotacji na ten cel tj. **39.000 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 106.000 zł. na realizację Rządowego Programu z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup żywności oraz dopłaty do obiadów dla dzieci w szkołach. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie – **36.430 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 22.900 zł. (0,77 etatu)
- wynagrodzenia pozostałe – 2.180 zł.
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.786 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 6.564 zł.

2. Gimnazjum Publiczne w Przyłęku.– **31.300 zł**.

- wynagrodzenia osobowe – 20.600 zł (0,69 etat)
- wynagrodzenie pozostałe – 1.670 zł.
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.370 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 4.660 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się kwotę **435 zł**, tj. 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki realizować będą:

Zespół Szkolno –Przedszkolny – 229 zł,

Gimnazjum Publiczne – 206 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

1. Stypendia dla dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Bardo, a posiadających szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne (m.in. laureatów lub finalistów konkursów, olimpiad i przeglądów artystycznych) – **5.000 zł**.

Zasady przyznawania stypendium zostały określone w uchwale nr XVIII/114/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Na zadania bieżące związane z utrzymaniem (naprawa, konserwacja) sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta zakłada się środki w wys. **10.000 zł**.

2. Zadania inwestycyjne:

- Inwentaryzacja i uzupełnienie systemu kanalizacji zbiorczej w Bardzie

Zadanie to polegać będzie na opracowaniu inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji zbiorczej (sanitarnej i deszczowej) na terenie Barda oraz na opracowaniu projektów i budowie brakujących odcinków sieci.

Zarezerwowane środki w projekcie budżetu **100.000 zł**

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Potworowie, Brzeźnicy i Grochowej – dokumentacja W ramach zadania zostanie opracowana mapa do celów projektowych oraz zlecone zostanie opracowanie projektu na budowę systemu kanalizacji sanitarnej dla Potworowa, Brzeźnicy i Grochowej z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Przylęku.

Planowane środki **150.000 zł**.

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przylęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przylęk

Kontynuacja projektu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Termin zakończenia –sierpień 2011

W roku budżetowym 2011 kontynuowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej.

Planowane nakłady w 2011r: **4.785.810 zł**, w tym środki UE 3.816.396 zł, zł, środki własne Gminy 969.414 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta przeznaczają się środki w wysokości **32.000 zł**, w tym:

- utrzymanie porządku i czystości (zamiatanie, opróżnianie ulicznych pojemników na śmieci i ich bieżącą konserwację, likwidacja dzikich wysypisk) – 24.200zł.
- odbiór odpadów – padłych zwierząt - 3.800 zł.
- inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości i porządku (materiały i narzędzia wykorzystywane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wykonujących prace porządkowe na terenach nie objętych umową o utrzymaniu czystości i porządku) - 4.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w 2011 r. przeznaczają się kwotę **36.000 zł**, w tym na:

- bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta i sołectw – koszenie trawy na trawnikach i łąkach parkowych, nasadzenia krzewów, założenie i utrzymanie klombów, rabat, kwietników, pielęgnacja drzew, ścinanie starych drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa – 28.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń 375 zł),

- uporządkowanie terenu przy ul. Grunwaldzkiej (teren gminny pomiędzy drogą a rzeką w kierunku hotelu) – 5.000 zł.
- inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni (materiały i narzędzia wykorzystywane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wykonujących prace związane z utrzymaniem zieleni na terenach nie objętych umową o utrzymaniu zieleni - 3.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. W ramach wydatków bieżących na oświetlenie uliczne planuje się kwotę **369.850 zł**, w tym:

- Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy 270.000 zł.
- Wydatki na usługi utrzymania oświetlenia ulicznego w sprawności 98.250 zł.

Eksploatacji podlegać będzie 676 punktów świetlnych. Do wyliczenia wydatków przyjęto liczbę punktów oraz wzrost kosztów utrzymania o wskaźnik inflacji 2,3 % od 1 pkt świetlnego w stosunku do roku 2010.

- Inne wydatki bieżące związane z eksploatacją we własnym zakresie punktów oświetlenia ulicznego (Plac Wolności, droga do parku n/rzeką Nysą Kł. oraz park) - 1.600zł.

2. Zadania inwestycyjne:

- *Budowa oświetlenia ulicznego od osiedla przy ul. Polnej do drogi w Opolnicy*

W roku 2010 zostaną zakończone prace projektowe i uzyskane pozwolenie na budowę. Zadanie obejmować będzie budowę oświetlenia ulicznego wraz z kablem zasilającym przy drodze od osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Polnej do drogi prowadzącej do Opolnicy (przy której powstają nowe zabudowania mieszkalne).

Koszt zadania **26.000 zł**.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zakłada się wydatki w wysokości planowanych opłat za korzystanie ze środowiska:

1. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – **9.000 zł**.

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska został nałożony na gminy obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, którego celem jest określenie polityki ekologicznej na podstawie aktualnego stanu środowiska. Program określa w szczególności: cele ekologiczne; priorytety ekologiczne; poziomy celów długoterminowych; rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno ekonomiczne i środki finansowe. Zakres merytoryczny Programu ochrony środowiska określają *Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym* (MŚ grudzień 2002).

2..Zakup i montaż ulicznych pojemników na śmieci -**6.000 zł**.

3. Aktualizacji Programu Gospodarki Odpadami - **8.000 zł**.

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach został nałożony na gminy obowiązek opracowania gminnego planu gospodarki odpadami. Plan ten ma za zadanie określić aktualny stan gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, działania

zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

4. Zadanie inwestycyjne:

6. Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie -projekt

Projekt rekultywacji składowiska odpadów w Potworowie opracowany przez Międzygminny Związek Celowy wymaga korekty korony. Ponadto zasięg przedsięwzięcia wykracza poza granice terenu stanowiącego własność Gminy. Zmiana założeń projektowych oraz aktualizacja rozwiązań pozwoli na obniżenie kosztów realizacji prac rekultywacyjnych.

Zaplanowane środki na 2011r. – **25 000zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Do projektu przyjmuje się następujące wydatki bieżące:

- koszty związane z utrzymaniem wiat autobusowych na terenie miasta i gminy (sprzątanie, remonty) - **15.700 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 11.440 zł, ZUS – 800zł, materiały – 3.460 zł.
- organizacja robót publicznych bądź interwencyjnych do robót porządkowych, remontowych itp.) – **84.432 zł** (w tym: wynagrodzenia osobowe 35.000 zł, pozostałe wynagrodzenia 20.000 zł, wydatki pochodne 12.300 zł).
- zakończenie remontu muru oporowego przy ulicy Głównej w Bardzie (wyłożenie płytami) – **30.000 zł**.
- inne usługi komunalne (w tym: remont i utrzymanie szaletu miejskiego, odłowienie bezdomnych psów, utrzymanie czystości w TOY-TOY na targowisku) - **14.000 zł**.
- zadanie ze środków funduszu sołeckiego -zakup materiałów wraz z transportem na budowę wiaty przy płycie tanecznej w Grochowej – **2.717 zł**.
- Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska **1.600 zł**.
- Opłaty z tytułu wbudowania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w granicach pasa drogowego dróg powiatowych **15.400 zł**.

2.Zadanie inwestycyjne:

- Budowę sceny plenerowej w Przylęku

Zadanie zgłoszone do realizacji ze środków funduszu sołeckiego Przylęku ze wskazaniem ,iż środki mogą stanowić wkład własny do projektu realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Leader – Małe Projekty

Środki funduszu sołeckiego **10.000 zł**.

- Kompleksowe urządzenie parku wiejskiego w Brzeźnicy

Zadanie zgłoszone do realizacji ze środków funduszu sołeckiego Brzeźnicy ze wskazaniem, iż środki mogą stanowić wkład własny do projektu realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Leader – Małe Projekty

Środki funduszu sołeckiego **15.145 zł**.

- Zagospodarowanie placu przy ulicy 1 Maja w Bardzie na miejsce sportu i rekreacji pełniące funkcje społeczno-kulturalne

Projekt planowany do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na etapie projektowania budżetu zakłada się kwotę **10.000 zł**. na opracowanie dokumentacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

1. Zadania wniesione przez sołectwa z uwzględnieniem środków funduszu sołeckiego z zaznaczeniem, iż środki te mogą stanowić wkład własny w projekty realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Małe Projekty z osi Leader . Wnioski o dofinansowanie n/w zadań zostaną złożone w 2011r.
 - Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Potworowie – 1.500 zł.
 - Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Laskówce -7.458 zł
 - Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Dębowinie -6.100 zł.
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grochowej – 7.000 zł.
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przyłęku w sprzęt nagłaśniający – 8.592 zł.
2. Pozostałe zadania wniesione przez sołectwa do finansowania ze środków funduszu sołeckiego:
 - Zakup materiałów do remontu przybudówki i zakup wyposażenia kuchennego świetlicy wiejskiej w Dzbanowie - 8.878 zł.
 - Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy w Potworowie -5.047 zł
 - Zakup materiałów do kosy spalinowej w Grochowej – 1.000 zł.
 - Wyposażenie świetlicy w Janowcu 6.894 zł.

3. Zadanie inwestycyjne:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Opolnicy - dokumentacja
- Zakres zadania do realizacji w 2011r obejmuje opracowanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót.
Zabezpieczone środki w projekcie budżetu **29.000 zł**.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Centrum Kultury i Promocji w Bardzie

Planowane zatrudnienie średnioroczne 4,66 etaty.

Centrum jest gospodarzem świetlic wiejskich oraz wiejskiego domu kultury w Brzeźnicy.

W projekcie budżetu zakłada się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Promocji w Bardzie na rok 2011 w wysokości **400.500 zł**.

Rozdział 92116 - Biblioteka

Biblioteka Publiczna w Bardzie funkcjonuje w formie instytucji kultury. Siedziba instytucji mieści się w Bardzie ul. Kolejowa 12 – gospodarzem budynku jest Centrum Kultury i Promocji. Biblioteka posiada filie w Brzeźnicy i Przyłęku.

Zatrudnienie: 3,25 etatów.

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Bardzie **160.000 zł**, w tym na zakup książek 5.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na ochronę zabytków w 2011r. planuje się przeznaczyć środki w wysokości **250.000 zł**. na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych .

Celem zadania jest wspomaganie procesu rewaloryzacji obiektów zabytkowych na terenie Gminy Bardo.

Proponując powyższą kwotę Burmistrz wyraża chęć pomocy w finansowaniu prac remontowych i konserwatorskich budynków będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych (150.000 zł.) oraz rewitalizacji zabytkowych organów w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie” (100.000 zł.), co bezpośrednio przełoży się na podniesienie estetyki i atrakcyjności turystycznej naszej Gminy.

Zasady, tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych z terenu Gminy Bardo, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własność Gminy zostały określone w uchwale Rady Miejskiej Nr XXVII/182/09 z dnia 23.03.09.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Zadania inwestycyjne:

- Doprowadzenie sieci energetycznej do boiska sportowego w Opolnicy - II etap

Zadanie finansowane będzie ze środków funduszu sołectkiego Opolnicy w wysokości 11.657 zł oraz z uwagi na niewystarczającą kwotę na realizację tej części zadania w wysokości 2.943,00 zł - z budżetu Gminy . I etap wykonany zostanie w 2010 r. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz posadowienia słupów. II etap obejmował będzie wykonanie pozostałej części zadania. Koszt drugiego etapu został wyceniony na kwotę **14.600 zł brutto**.

Sieć energetyczna służyć będzie do zasilania sprzętu nagłaśniającego, gastronomicznego itp. wykorzystywanego podczas imprez plenerowych organizowanych na boisku. W ramach projektu zaprojektowane zostaną również 2 pkt świetlne, które służyć będą do oświetlenia boiska podczas w/w imprez.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej przeznaczona jest kwota **80.000 zł**. Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez prowadzenie działalności w zakresie różnych dziedzin sportu i rekreacji, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych jak również prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej.

Wymienione zadania podlegają przepisom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego też podział środków nastąpi w oparciu o w/w przepisy tj. w formie ogłoszenia o konkursie na wykonanie zadań.

2. Koszty ogłoszenia o przetargu – **600 zł**

3. Organizacja imprez sportowych **8.000 zł**.

4. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego: Potworowa: zakup materiałów do wykonania barierki zabezpieczających boisko sportowe – **3.000 zł**.

Dochody jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

Rada Miejska w Bardzie uchwałą Nr XLVII/300/10 z 4.11.2010 r. ustaliła źródła dochodów jednostek budżetowych Gminy Bardo, określiła ich przeznaczenie oraz wskazała jednostki budżetowe, które mogą je gromadzić na wydzielonych rachunkach bankowych

Plany dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie

• ROZDZIAŁ 80101

Planuje się przychody dochodów własnych w wysokości **27.080 zł**, w tym:

- wpływy z usług – 20.000 zł (przychody z wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej),
- odsetki bankowe – 80 zł
- wpływy z różnych dochodów – 7.000 zł (provizje za ubezpieczenia uczniów, usługi ksero, duplikaty świadectw)

Planowane wydatki w kwocie **27.080 zł** przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.080 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.500 zł
- pozostałe usługi – 3.000 zł

• ROZDZIAŁ 80148

W tym rozdziale planuje się dochody w wysokości **236.290 zł w tym :**

- Wpływy z usług 16.330 zł (odpłatność za obiady)
- Wpływy z różnych dochodów 219.960 zł (opłata za wyżywienie uczniów)

Wydatki w wysokości **236.290 zł** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i środki czystości) – 8.000 zł
- zakup środków żywnościowych – 213.290 zł
- zakup energii – 10.000 zł
- pozostałe usługi – 5.000 zł

2. Publiczne Gimnazjum w Przyleku

Na rok 2011 planuje się dochody w wysokości **2.390 zł**, w tym prowizje z tyt. ubezpieczenia uczniów ,ksero, duplikaty

oraz wydatki w wys. **2.390zł** związane z:

- zakupem materiałów i wyposażenia – 1.000 zł.
- zakupem pomocy naukowych – 690 zł
- zakup usług pozostałych – 700 zł