

Uchwała Nr VI/17/11

Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm)

Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 11.014.073,44 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 8.744.913,27 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 2.269.160,17 zł |

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 775.572,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 13.414.331,33 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 7.770.541,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 5.643.790,33 zł, |

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 775.572,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§3. Deficyt budżetu w wysokości 2.400.257,89 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.799.457,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 399.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.099.457,89 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 300.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.400.257,89 zł,
- 3) spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych – 399.200,00 zł.

§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 389.880,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą:

- 1) dochody w wysokości 989.372,37 zł,
- 2) wydatki w wysokości 989.372,37 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa załącznik Nr 8.

§10. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 34.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 14.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 20.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 r,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmiany wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej,

c) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§12. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwit

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Powidz
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Powidz na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 869 160,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 669 160,17
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 669 160,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
630			Turystyka	68 858,00
	63095		Pozostała działalność	68 858,00
		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	68 858,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 616,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	742,00
		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	128 874,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750			Administracja publiczna	108 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	76 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 580 063,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 504 725,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 230 512,00
		0320	Podatek rolny	2 301,00
		0330	Podatek leśny	52 882,00
		0340	Podatek od środków transportowych	219 030,00

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	1 072 708,00
	0310	Podatek od nieruchomości	903 657,00
	0320	Podatek rolny	69 266,00
	0330	Podatek leśny	7 461,00
	0340	Podatek od środków transportowych	21 324,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	887 630,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	886 830,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800,00
758		Różne rozliczenia	1 346 653,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 345 838,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 345 838,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	815,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	815,00
801		Oświata i wychowanie	52 000,00
80104		Przedszkola	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
852		Pomoc społeczna	817 423,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727 803,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 803,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 387,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 363,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 583,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 583,00
85216		Zasiłki stałe	23 448,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 448,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 385,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 385,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 454,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 372,27
	90002	Gospodarka odpadami	182 000,00
	0830	Wpływy z usług	182 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	989 372,27
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	989 372,27
Razem:			11 014 073,44

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gwif
 Jakub Gwif

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Powidz
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Powidz na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 717 789,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 716 357,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 675,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 252,27
	01030		Izby rolnicze	1 432,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 432,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 100,00
	40002		Dostarczanie wody	125 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
600			Transport i łączność	185 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
630			Turystyka	569 395,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	569 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 900,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	73 000,00
70095		Pozostała działalność	100 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710		Działalność usługowa	35 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 556 289,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 319 294,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 590,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 673,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
75095		Pozostała działalność	40 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 167,52
	4430	Różne opłaty i składki	14 832,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 385,99
75412		Ochotnicze straż pożarne	306 885,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 885,99
75414		Obrona cywilna	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 100,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758		Różne rozliczenia	189 274,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 274,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	155 274,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00
	4810	Rezerwy	34 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 153 484,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 011 771,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 383,40
	80104	Przedszkola	296 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 565,00
80110		Gimnazja	535 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	79 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 746,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00
	80195	Pozostała działalność	16 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 857,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
852		Pomoc społeczna	1 219 423,00
	85202	Domy pomocy społecznej	57 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	689 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 750,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 583,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	23 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 448,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 285,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00
	85295	Pozostała działalność	37 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 302,00
	85401	Świetlice szkolne	140 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 879,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	227,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 980,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	172 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 780,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92116	Biblioteki	124 880,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 880,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 030 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			13 414 331,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwi

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VI/17/11 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Powidz na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528,00
852			Pomoc społeczna	742 644,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 803,00
	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.	5 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 454,00
Razem:				775 572,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwiz

Wydatki na zadania zlecone na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/17/11 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00
852			Pomoc społeczna	742 644,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 387,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00
Razem:				775 572,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwizd

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85212	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.500,00
			Ogółem	2.500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwał

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Powidz
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Powidz na rok 2011

Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.799.457,89
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	2.799.457,89
Rozchody ogółem:			399.200,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	399.200,00

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Powidz
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Powidz na rok 2011**

Zadania majątkowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo	2.532.252,27	2.532.252,27	924.372,27	1.607.880,00	A. B. C.	-		Gmina Powidz	
2.	630	63003	6050	Budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie.	521.595,00	521.595,00	521.595,00		A. B. C.	-		Gmina Powidz	
3.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	189.673,67	189.673,67	189.673,67		A. B. C.	-		Gmina Powidz	
4.	754	75412	6050	Rozbudowa Strażnicy OSP w Powidzu	223.885,99	223.885,99	223.885,99		A. B. C.	-		Gmina Powidz	
5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1.126.383,40	1.126.383,40	1.126.383,40		A. B. C. ...	-		Gmina Powidz	
6.	926	92601	6050	Realizacja programu "Moje Boisko ORLIK 2012"	1.000.000,00	1.000.000,00	207.622,11	792.377,89	A. B. C.	-	-	Gmina Powidz	
7.	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KW B „Konin” w Kleczewie do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego.	50.000	50.000	50.000				A. B. C.	-	Gmina Powidz
Ogółem					5.643.790,33	5.643.790,33	3.243.532,44	2.400.257,89					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Powidz
z dnia 24 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Powidz na rok 2011.

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90001	1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego			50.000,00
900	90002	2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy			15.000,00
921	92109	3. Dom Kultury w Powidzu	200.000,00		
921	92116	4. Biblioteka Publiczna w Powidzu	124.880,00		
		RAZEM	324.880,00		65.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
921	92120	5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – remont zabytkowego kościoła w Powidzu			10.000,00
			0,00	0,00	10.000,00
Ogółem			324.880,00		75.000,00

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Powidz
z dnia 24 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Powidz na rok 2011**

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.403 ust.2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2011
I	Dochody	989.372,27
	900-90019-0580	989.372,27
II	Wydatki	989.372,27
	010-01010- 6050 -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Ostrowo	924.372,27
	900-90001-6300 -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B KWB „Konin” w Kleczewie do jeziora Budzislawskiego i Wilczyńskiego	50.000,00
	900-90002- 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy.	15.000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Powidz
z dnia 24 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Powidz na rok 2011

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie na 2011 rok**

Dochody				Wydatki			
<i>Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>
	756	75618	75.000,00		851	85154	72.000,00
				<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>
					851	85153	3.000,00
Ogółem			75.000,00				75.000,00

U z a s a d n i e n i e

do budżetu Gminy Powidz na rok 2011

Za podstawę opracowania budżetu Gminy Powidz na 2011 rok przyjęto:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2009,
- wskaźniki wzrostu cen towarów i usług, wzrost wynagrodzeń podany przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 12 października 2010r. Nr ST3-4820-26/2010 o 2,3%. Planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 7% od miesiąca września 2011 r.

Ponadto uwzględniono:

1. Pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej, w tym części subwencji oświatowej i części równoważącej.
2. Pismo Urzędu Skarbowego o projekcie dochodów na rok 2011 z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na realizację zadań własnych.
4. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 września 2010 roku zawiadamiające o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

1/ Dochody budżetu gminy na 2011 rok

Do opracowania budżetu Gminy Powidz na rok 2011 przyjęto dochody w kwocie

11.014.073,44 zł z tego :

1. dochody bieżące w kwocie **8.744.913,27 zł**

2. dochody majątkowe w kwocie **2.269.160,17 zł**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – to dochody w kwocie 1.869.160,17 zł

- opłaty za odprowadzanie ścieków to kwota 200.000,00 zł
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- na zadanie pn. „Rozbudowa Domu Kultury z przebudową części istniejącej (rozbudowa Biblioteki, pomieszczeń do GOPS i Policji) i na zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie wraz z optymalizacją układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie, oraz budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo które nie wpłyną w roku 2010 to kwota 1.669.160,17 zł

PLAN WZROSTU PODATKÓW NA 2011 ROK

Osoby fizyczne- nieruchomości.

1. Bud. mieszk.	$64876,21\text{m}^2 \times 0,43 \text{ zł/m}^2 = 27.897,00 \text{ zł}$
2. Bud. zw. z działaln.	$6567,27 \times 15,49 \text{ zł/m}^2 = 101.727,00 \text{ zł}$
3. Bud. letniskowe	$60551,50 \text{ m}^2 \times 7,06 \text{ zł/m}^2 = 427.494,00 \text{ zł}$
4. Bud. pozostałe do 100 m ² od nadwyż. pow. 100 m ²	$14\ 403,24\text{m}^2 \times 2,38 \text{ zł/m}^2 = 34.280,00 \text{ zł}$ $1\ 842,15\text{m}^2 \times 7,06 \text{ zł/m}^2 = 13.006,00 \text{ zł}$
Budowle	$102.772 \text{ zł} \times 2\% = 2.054,00 \text{ zł}$
5. Grunty pozostałe do 5 000m ² powyżej 5 000m ²	$928\ 815,81\text{m}^2 \times 0,24 \text{ zł/m}^2 = 222.916,00 \text{ zł}$ $101642,00 \text{ m}^2 \times 0,41 \text{ zł/m}^2 = 41673,00 \text{ zł}$
6. Grunty zw. z dział.	$44670,79\text{zł} \times 0,73 \text{ zł/m} = 32.610,00 \text{ zł}$

Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne

903.657,00 zł

Osoby prawne- nieruchomości

1. Bud. mieszk. pow. 2,20	$1\ 780,10\text{m}^2 \times 0,43 \text{ zł/m}^2 = 765,00\text{zł}$
2. Bud. zw. z dział.	$4.034,10\text{m}^2 \times 15,49 \text{ zł/m}^2 = 62.488,00 \text{ zł}$
3. Bud. pozostałe do 100m ² Nadwyżka pow. 100 m ²	$12327,43 \text{ m}^2 \times 2,38 \text{ zł/m}^2 = 29.339,00 \text{ zł}$ $55027,84\text{m}^2 \times 7,06 \text{ zł/m}^2 = 388497,00 \text{ zł}$
4. Bud. prow. świad. med.	$120\text{m}^2 \times 3,51 \text{ zł/m}^2 = 421,00 \text{ zł}$
5. Budowle	$18121377 \text{ zł} \times 2\% = 362428,00 \text{ zł}$
6. Grunty pod jeziorami	$770,22 \text{ ha} \times 4,15 \text{ zł/m}^2 = 3.196,00 \text{ zł}$
7. Grunty zw. z działalnością	$84828,50 \text{ m}^2 \times 0,73 \text{ zł/m}^2 = 61925,00\text{zł}$
8. Grunty pozostałe do 5 000m ² powyżej 5 000m ²	$7913 \text{ m}^2 \times 0,24 \text{ zł/m}^2 = 1.899,00 \text{ zł}$ $3\ 218425\text{m}^2 \times 0,41 \text{ zł/m}^2 = 1.319.554,00 \text{ zł}$

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

2.230.512,00zł

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne na rok 2010 to kwota

3.134.169,00 zł

Lasy nadleśnictwo2	$847,6429 \text{ ha} \times 0,220\text{m}^3 \times 154,65/ \text{ zł/m}^3 \times 50\% = 48.443,00 \text{ zł}$
Lasy pozostałe	$130.4567 \text{ ha} \times 0,220\text{m}^3 \times 154,65 \text{ zł/m}^3 = 4.439,00 \text{ zł}$
Lasy osoby fizyczne	$219,2902 \text{ ha} \times 0,220\text{m}^3 \times 154,65 \text{ zł/m}^3 = 7.461,00\text{zł}$
Podatek rolny os. fiz.	$923,5528 \text{ ha} \times 2,5 \text{ q} \times 30,00 \text{ zł/q} = 69.266,00 \text{ zł}$
Działki rolne	$45,52\text{ha} \times 5 \text{ q} \times 30,00 \text{ zł/} = 6.828,00\text{zł}$
Podatek rolny os. pr.	$30,68 \text{ ha} \times 2,5 \text{ q} \times 30,00 \text{ zł/} = 2.301,00\text{zł}$

Środki transportowe osoby fizyczne	21.324,00 zł
Środki transportowe osoby prawne	219.030,00 zł

Ogółem plan podatków na rok 2011 to KWOTA

3.513.261,00zł

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – to kwota to	1.346.653,00zł
- część oświatowa subwencji ogólnej –	1.345.838,00 zł
- / w porównaniu z rokiem 2010 subwencja oświatowa jest zmniejszona o kwotę 70.773,00zł/	
- część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin –	815,00 zł

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota dochodu to	52.000,00 zł
- wpływy z usług – odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej	27.000,00 zł,
- odpłatność za żywienie w Przedszkolu –	25.000,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – planuje się dochody w kwocie	1.171.372,27 zł
z tytułu opłat za składowanie odpadów to kwota	182.000,00 zł
oraz wpływy z 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego i Urzędu Marszałkowskiego to kwota	989.372,27 zł

Ponadto w piśmie Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom poziom dotacji na rok 2011 to kwota 775.572,00zł, z tego:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA –	32.400,00 zł
<u>Rozdział 75011§2010 – Urzędy Wojewódzkie –</u>	32.400,00zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –	528 zł
<u>Rozdział 75101§2010 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –</u>	528,00 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA –	742.644,00 zł
<u>Rozdział 85212§2010- Świadczenia rodzinne –</u>	727.803,00 zł
<u>Rozdział 85213§2010 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –</u>	5.387,00 zł
<u>Rozdział 85228§2010- Usługi opiekuńcze –</u>	9.454,00 zł

Plan dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin to kwota 74.779,00 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA –	74.779,00 zł
<u>Rozdział 85213 § 2030 – 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-</u>	2.363,00 zł
<u>Rozdział 85214§2030- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –</u>	19.583,00 zł
<u>Rozdział 85216 § 2030 –</u>	23.448,00 zł
<u>Rozdział 85219§2030- Ośrodki Pomocy Społecznej to kwota</u>	29.385,00 zł.

OGÓLEM NA ROK 2011 PLANUJE SIĘ DOCHODY W KWOCIE 11.014.73,44 zł

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

Wydatki ogółem to kwota 13.414.331,33 zł

- wydatki bieżące ogółem to kwota	7.770.541,00 zł
<u>a/ wynagrodzenia i pochodne to kwota</u>	<u>4.049.027,00zł</u>
<u>b/ pozostałe wydatki to kwota</u>	<u>3.721.514,00 zł</u>
- wydatki majątkowe to kwota	5.643.790,33 zł
<u>w tym na:</u>	
<u>zadania inwestycyjne kwota</u>	<u>5.643.790,33zł</u>

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane są wydatki w kwocie 2.717.789,27zł

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków 1.432,00 zł.
- r-ki za energię /oczyszczalnia ścieków / to kwota - 90.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 94.105,00 zł tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo to kwota 2.532.252,27 zł

Wniosek złożony, jest po ocenie formalnej i znalazł się na liście rankingowej.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- planowane są wydatki w kwocie 125.100,00 zł

- rachunki za energię wodociąg Powidz i Anastazewo – 50.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii 75.100 zł,

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane są wydatki w kwocie 185.600,00zł w tym:

- zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic w gminie to kwota 90.000,00zł
- zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe to kwota 80.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie - 15.600,00zł.

W dziale 630 – TURYSTYKA – planowane wydatki to kwota 569.395,00zł z przeznaczeniem na:

- zakup i konserwacja sprzętu wodnego to kwota 3.000,00 zł
- zakup energii, to kwota 2.000,00 zł
- transport i zakup żwiru na plaże to kwota 30.000,00 zł
- remont placu zabaw ,koszty ratownika na plaży w okresie letnim to kwota12.800,00 zł
- budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie- to kwota 521.595,00 zł

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane są wydatki w kwocie 193.900,00 zł

- bieżące remonty budynków komunalnych/ pokrycia dachowe budynki Powidz Osiedle/, wywozy nieczystości, energia - 100.900,00 zł,
- podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty do celów notarialnych, wyceny, dokumenty do komunalizacji, podatek od budynków gminnych – 93.000 zł

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki to kwota 35.000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczona jest kwota 2. 523.889,67zł:

- na Urzędy Wojewódzkie ze środków własnych 22.995,00 zł
- na Radę Gminy – 129.000,00 zł.
- na Urząd Gminy – 2.319.294,67 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej

- ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników / nagrody jubileuszowe 2 osoby, 2 odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników robót publicznych 10osób, palacze 2 osoby to kwota wraz z pochodnymi to kwota 1.879.521,00 zł
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia /druki, czasopisma, środki czystości, zakup opału/ - 43.000 zł,
- ❖ energia – 15.000 zł,
- ❖ opłaty pocztowe, przeglądy , naprawy ksero, porady prawnicze – 75.000 zł,
- ❖ podróże służbowe krajowe – 20.000 zł,
- ❖ badania wstępne, okresowe, profilaktyczne – 1.200 zł
- ❖ opłaty za dostęp do internetu – 2.000 zł
- ❖ opłaty za połączenie komórkowe – 8.000 zł
- ❖ opłaty za połączenia stacjonarne – 5.000 zł
- ❖ szkolenia pracowników 9.000 zł
- ❖ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.000 zł
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/- 35.000zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12.000 zł
- opłaty i składki to kwota - 6.900,00 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - 189.673,67zł
- W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.600,00 zł
- W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- planowane wydatki to 40.000,00 zł na diety sołtysów za udział w sesji, składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane są wydatki 310.385,99 zł.:

- środki w kwocie 83.000,00 zł przeznaczają się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie / opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu/,
- obrona cywilna – 3.500 zł.
- rozbudowa Strażnicy OSP w Powidzu to kwota 223.885,99 zł

W związku z informacją o negatywnym rozpatrzeniu wniosku na rozbudowę na zadanie to planuje się tylko środki własne Gminy.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW – to kwota 22.100,00, zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów, opłaty pocztowe, zakup druków, koszty egzekucji komorniczej.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego planuje się wydatki 80.000,00,00zł na spłatę odsetek od pobranej pożyczki oraz od kredytu pobranego w sytuacji występującego deficytu w ciągu roku budżetowego.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – to kwota 189.274,00 zł: zakłada się rezerwę budżetową w kwocie 34.000 zł oraz 155.274,00 zł - to kwota którą należy wpłacić do budżetu państwa z uwagi na dochód na mieszkańca gminy 181,48 % w porównaniu z dochodem na mieszkańca w kraju.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki to kwota 3.153.484,40 zł:

Na szkoły podstawowe przeznaczają się kwotę 2.011.771,40 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –	38.747,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i płacopochodne to kwota -	685.757,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia/ zakup węgla, środków czystości, druków, czasopism, książek -	60.000,00 zł.
- zakup pomocy naukowych -	1.500,00 zł.
- r-ki za energię elektryczną, wodę –	19.000 zł.
- bieżące remonty –	19.905,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych –	1.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych/ opłaty pocztowe –	20.000,00 zł.
- zakup usług dostępu do internetu -	1.000,00 zł.
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej –	1.500,00 zł.
- podróże służbowe krajowe –	4.500,00zł.
- różne opłaty i składki -	2.500,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	28.979,00 zł,
- szkolenia –	1.000,00 zł.
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego -	1.126.383,40 zł.

rozdział 80104 – Przedszkola –

	296.265,00zł:
- płace i płacopochodne –	228.975,00 zł.
- zakup materiałów –	4.500,00 zł.
- energia, woda –	5.500,00 zł.
- zakup pomocy naukowych –	3.000,00 zł.
- drobne naprawy, opłaty pocztowe -	1.200,00 zł.
- podróże służbowe –	150,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	11.565,00 zł.
- zakup środków żywności –	25.000,00 zł.
- usługi zdrowotne –	250,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	14.625,00 zł.
- remonty -	1.500,00 zł.

/ nie przewiduje się wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w związku z brakiem telefonu w budynku Przedszkola/

rozdział 80110 – Gimnazja – zaplanowano wydatki w kwocie	535.608,00 zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ZUS to kwota 465.345,00 zł,	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, materiałów papierniczych, r-ki za energię, telefony stacjonarne, podróże służbowe, remonty to kwota	70.263,00 zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – planuje się wydatki w kwocie 102.000,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi.

rozdział 80114 – ZEAS – to kwota 79.800,00 zł /wynagrodzenie inspektora ds. oświaty wraz z płacopochodnymi, odprawa emerytalna/ zakup artykułów biurowych , opłaty za szkolenie, telefony stacjonarne, zakup materiałów papierniczych, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,podróże służbowe/.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – to kwota	8.746,00 zł:
- podróże służbowe krajowe –	2.000,00 zł.
- różne opłaty i składki –	1.746,00 zł.
- zakup usług pozostałych-	5.000,00 zł.

rozdział 80148 – Stolówki szkolne – to kwota	102.437,00 zł.
- wynagrodzenie, płacopochodne –	65.400,00 zł.
- zakup materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota –	33.937,00 zł.
- energia ,woda –	2.500,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –	600,00 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność – to kwota 16.857,00 zł /odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów /

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – to kwota 75.000 zł
rozdziale 85154 przeznacza się 72.000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wynagrodzenia bezosobowe /, wychowawcy świetlicy, wynagrodzenia członków komisji – 5.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.100,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy - 400,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup pomocy dydaktycznych ,literatury, artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy – 32.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych /wypoczynek letni, wyjazdy na basen, do kina/– 32.000,00 zł.
- oraz w rozdziale 85153 kwotę 3.000 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii.

W dziale 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – planowana jest kwota wydatków 402.000,00 zł.:

rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej- 57.600,00 zł
rozdział 85205- Zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł

rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł na wypłatę zasiłków celowych w tym zasiłków celowych na zakup węgla 20.000,00zł

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – przeznaczają się kwotę 20.000,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zaplanowano kwotę 231.900,00 zł

- wynagrodzenie pracowników ośrodka pomocy społecznej wraz płacopochodnymi to kwota 208.000,00 zł.
- podróże służbowe - 2.000,00 zł.
- ekwiwalenty – 1.000,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 7.400,00 zł.
- energia ,woda to kwota 2.500,00 zł.
- usługi pozostałe to kwota 10.000,00 zł.
- r-ki za telefon stacjonarny to kwota 1.000,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 37.500,00 zł.

- środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności to kwota 30.500,00 zł.
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota 7.000,00 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowana jest kwota wydatków 150.302,00zł.

- świetlica szkolna – 140.625,00 zł /wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, to kwota 114.306,00 zł oraz zakup materiałów, drobne naprawy, pomoce naukowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 26.319,00 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – 9.000,00 zł.
- środki na doksztalcanie nauczycieli – 677,00 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

przeznaczają się kwotę 417.980,00 zł.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na partycypacje w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin to kwota 50.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy to kwota 15.000,00 zł
- na gospodarkę odpadami /wysypisko/ planuje się kwotę 157.500,00 zł
- na oczyszczanie wsi i miast planuje się kwotę 17.480,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.000,00 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 165.000,00 zł,

w tym:

- *na oświetlenie ulic – 120.000,00 zł
- *naprawa, konserwacja oświetlenia – 45.000,00zł

- pozostała działalność to kwota 2.000,00 zł koszty związane z odławianiem bezdomnych psów.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
planowana jest kwota

- dotacja dla Biblioteki –	382.780,00 zł
- dotacja dla Domu Kultury –	124.880,00 zł.
- r-ki za energię świetlic –	200.000,00 zł.
- zakup usług (dotyczy świetlic) i materiałów –	2.000,00 zł.
- remonty świetlic -	3.000,00 zł.
- wydatki związane z konserwacją sprzętu muzycznego orkiestry przy OSP Powidz -	5.000,00 zł.
	7.900,00 zł.
- organizacja dożynek, Dni Powidza to kwota -	30.000,00 zł.
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych to kwota	10.000,00 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – przeznaczona jest kwota 1.030.000,00 zł.

- wydatki bieżące związane ze sportem w gminie to kwota	30.000,00 zł.
- realizacja programu Moje boisko "ORLIK 2012" to kwota	1.000.000,00 zł.

WYDATKI WŁASNE OGÓLEM **12.563.980,33 zł**

Oprócz wydatków realizowanych ze środków własnych, z uwagi na otrzymane dotacje realizowane są wydatki na zadania zlecone jest to kwota **775.572,00 zł**

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – otrzymana dotacja 32.400 zł zabezpiecza 81,40% wynagrodzenia 1 etatu pracownika / sprawy wojskowe, ewidencja, USC, / - 32.400,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planuje się wydatki w wysokości otrzymanej dotacji, tj. 528,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – **742.644,00zł**

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota **727.803,00 zł**

- świadczenia rodzinne –	689.805,00 zł
- składki na ubezpieczenia –	19.700,00 zł
- wydatki związane z obsługą stanowiska – z przeznaczeniem na:	15.600,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracownika /1 etat/ -	15.600,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	2.698,00 zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – to kwota 5.387,00 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi opiekuńcze to kwota 9.454,00zł.

Wydatki na realizację zadań własnych to kwota 74.779,00zł

Dział 852 Opieka Społeczna- to kwota 74.779,00zł

rozdział 85213 –składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota 2.363,00 zł

rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 19.583,00 zł z przeznaczeniem na zasilki okresowe

rozdział 85216 zasilki stałe to kwota 23.448,00 zł

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – to kwota 29.385,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.050,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.170,00 zł
- podróże służbowe – 2.000 zł
- szkolenie pracowników- 2.000,00 zł
- zakup materiałów - 5.165,00 zł

OGÓLEM NA ROK 2010 PLANUJE SIĘ WYDATKI W KWOCIE 13.414.331,33 zł

W budżecie na rok 2011 nie zaplanowano :

- zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Powidz-Charbin wraz z przebudową skrzyżowania i modernizacją ul. Jagiellończyka” na kwotę 2.805.400,00 zł
- zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu Jeziora Powidzkiego w m. Powidz na kwotę 2.423.721,91 zł z powodu braku środków własnych i braku możliwości zaciągnięcia pożyczki ,kredytu z uwagi na wysoki % zadłużenia na koniec 2011 roku tj. 39,01%.

PRZEWODNICZĄCY KADRY

Jakub Gwit