

Zarządzenie Nr130/2010
Wójta Gminy Powidz
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Wójt Gminy Powidz zarządza, co następuje :

§1. Ustala się treść:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Powidz

Ryszard Grzeškowiak

**Uchwała Nr .../.../10
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2010 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 2.269.160,17 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 5.643.790,33 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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.

- §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 332.880,00 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 68.000,00 zł.
 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.
 4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5.000,00 zł.
 5. 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 16.000,00 zł, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 14.000,00 zł,
 - 2) rezerwę celową w wysokości 2.000,00 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 winnych 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.

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

Projekt planu dochodów na 2011 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/10

Rady Gminy Powidz

z dnia 2010 roku

| 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 | 728 801,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 728 801,00 |
| | | 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 | 128 059,00 |
| | | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 528,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 |

-5-

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 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 | 1 347 468,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 346 653,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 346 653,00 |
| 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 |

Projekt planu wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/10
Rady Gminy Powidz
z dnia 2010 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 |
| 70 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie 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 | 581 995,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 581 995,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 |
| | | 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 | 2 922 111,94 |
| | 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) | 2 697 716,5 |
| | 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 | 66 000,00 |
| | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|-------------------|
| | 4370 | Oplata 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 | 545 095,94 |
| 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 | 536 251,18 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 532 751,18 |
| | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 |
| | 4370 | Oplata 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 | 449 751,18 |
| | 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 | 171 274,00 |
| | 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 | 16 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 16 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 572 196,94 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 430 483,94 |
| | 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 | Opiata 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 | 545 095,94 |
| | 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 | Oplata 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 | Oplata 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 | 70 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 000,00 |
| | 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 | 30 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 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 |
| 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 i sport | 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 i sportu | 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 |

Projekt planu dochodów na zadania zlecone na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2010 Rady Gminy Powidz z dnia2010 roku

| 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 |

5
7
5

Projekt planu wydatków na zadania zlecone na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/10 Rady Gminy Powidz z dnia 2010 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | |
| | 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 |

- 12 -

II. Prognozowane 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 |

Załącznik Nr4
do uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia 2010 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. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 399.200,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 799 457,89 |
| 1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 2 799 457,89 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0,00 |
| 3. | Splaty pożyczek udzielonych | 951 | 0,00 |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 0,00 |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | 0,00 |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 399 200,00 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek | 992 | 399 200,00 |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | 991 | 0,00 |
| 4. | Lokaty | 994 | 0,00 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0,00 |

[Handwritten signature]

Projekt przychodów budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/10 Rady Gminy Powidz z dnia 2010 roku

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 799 457,89 |

Razem: 2799457,8900

~ 22 ~

Projekt rozchodów budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/10 Rady Gminy Powidz z dnia 2010 roku

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 399 200,00 |

Razem: 399200,0000

- 25 -

Projekt zadań majątkowych na 2011 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/10
Rady Gminy Powidz
z dnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Powidz na rok 2011

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 532 252,27 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 532 252,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 532 252,27 |
| | | | | 2 532 252,27 |
| 630 | | | Turystyka | 521 595,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 521 595,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 595,00 |
| | | | | 521 595,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 545 095,94 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 545 095,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 095,94 |
| | | | | 545 095,94 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 449 751,18 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 449 751,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 751,18 |
| | | | | 449 751,18 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 545 095,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 545 095,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 095,94 |
| | | | | 545 095,94 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | | | 50 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 000 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | | 1 000 000,00 |
| Razem | | | | 5 643 790,33 |

Zadania majątkowe w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|
| | | | | | | | 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 | 545.095,94 | 545.095,94 | 545.095,94 | | A. B. C. | - | | Gmina Powidz |
| 4. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa Strażnicy OSP w Powidzu | 449.751,18 | 449.751,18 | 449.751,18 | | A. B. C. | - | | Gmina Powidz |
| 5. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego | 545.095,94 | 545.095,94 | 545.095,94 | | 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 |

25

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|----------------|-----|--------------|
| 7. | 900 | 90019 | 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 Budziszawskiego 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 | | | | |

26-

- * 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
Rady Gminy Powidz
z dnia 2010 r.
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 | | | |
| 750 | 75095 | 1. Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego | 8.000,00 | | |
| 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 Słupckiego w Słupcy | | | 15.000,00 |
| 900 | 90001 | 3. 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 |
| 921 | 92109 | 5. Dom Kultury w Powidzu | 200.000,00 | | |
| 921 | 92116 | 6. Biblioteka Publiczna w Powidzu | 124.880,00 | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|-------------------|------|------------------|
| | | RAZEM | 332.880,00 | | 65.000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 921 | 92120 | 2. 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 | | | 332.880,00 | | 75.000,00 |

Załącznik Nr7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Powidz
z dnia 2010 r.
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 Budzisławskiego 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 Słupskiego w Słupcy. | 15.000,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .../.../10
Rady Gminy Powidz
z dnia ... 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Powidz na rok 2011.

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

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|-------|----------|-----------|--|-------|----------|-----------|
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdział | Plan | Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan |
| | 756 | 75618 | 75.000,00 | | 851 | 85154 | 68.000,00 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdział | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 2.000,00 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | Dział | Rozdział | Plan |
| | | | | | 852 | 85205 | 5.000,00 |
| Ogółem | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 |

30-

Uzasadnienie

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 2.269.160,17zł

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 2007-1013

- 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 wodociagowych wraz z przyłączami w m. Powidz (Powidz Osiedle, Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo, Ostrowo które nie wpłyną w roku 2010 to kwota 1.669.160,17zł

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – to dochody w kwocie 270.000 zł
-opłata za wodę –270.000 zł

W dziale 630 – TURYSTYKA – planuje się dochody 68.858,00 zł. Są to dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy .

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – to wpływy:

- użytkowanie wieczyste to kwota 742 zł
- wpływy z czynszów, dzierżaw to kwota 128.059,00zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 600.000 zł:

| | |
|--|------------|
| 1. Powidz – dz.565/1 – 565/5 (3 działki) | 150.000 zł |
| 2. Wylatkowo – 68/1-68/22 część | 400.000 zł |
| 3. Ostrowo – dz.100/4-100/6 | 50.000 zł |

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – to dochody w kwocie 76.000 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – prognozuje się dochody w kwocie 4.580.063,00 zł.

Z kwoty powyższej :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupca z dnia 19 października 2010 roku Nr P-0720/6/10 w kwocie 3.000,00 zł
- podatek rolny, leśny, od środków transportowych, od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych to kwota 3.506.433,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej /zaplanowano na podstawie wykonania w 2010 roku/ w kwocie 22.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 75.000 zł.
- wpływ z innych opłat lokalnych to kwota 15.000 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 886.830,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 800,00 zł.
- opłata targowa – 8.000,00 zł.

/Pod uwagę wzięto wykonanie budżetu na 30 września 2010 roku./

- podatek od spadków i darowizn na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 19 października 2010 roku Nr P-0720/6/10 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł

- podatek do czynności cywilno-prawnych zaplanowano kwotę 57.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 19 października 2010 r. Nr P-0720/6/10

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

Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne

903.657,00 zł

Osoby prawne- nieruchomości

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Bud. mieszk. pow. 2,20 | $1\,780,10\text{m}^2 \times 0,43 \text{ zł/m}^2 =$ | 765,00zł |
| 2. Bud. zw. z dział. | $4.034,10\text{m}^2 \times 15,49 \text{ zł/m}^2 =$ | 62.488,00 zł |
| 3. Bud. pozostałe do 100m ² | $12327,43 \text{ m}^2 \times 2,38 \text{ zł/m}^2 =$ | 29.339,00 zł |
| Nadwyżka pow. 100 m ² | $55027,84\text{m}^2 \times 7,06 \text{ zł/m}^2 =$ | 388497,00 zł |
| 4. Bud. prow. świad. med. | $120\text{m}^2 \times 3,51 \text{ zł/m}^2 =$ | 421 zł |
| 5. Budowle | $18121377 \text{ zł} \times 2\% =$ | 362428,00 zł |
| 6. Grunty pod jeziorami | $770,22 \text{ ha} \times 4,15 \text{ zł/m}^2 =$ | 3.196,00 zł |
| 7. Grunty zw. z działalnością | $84828,50 \text{ m}^2 \times 0,73 \text{ zł/m}^2 =$ | 61925,00zł |
| 8. Grunty pozostałe do 5 000m ² | $7913 \text{ m}^2 \times 0,24 \text{ zł/m}^2 =$ | 1.899,00 zł |
| powyżej 5 000m ² | $3\,218425\text{m}^2 \times 0,41 \text{ zł/m}^2 =$ | 1.319.554,00 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 nadleśnictwo | $2\,847,6429 \text{ ha} \times 0,220\text{m}^3 \times 154,65 \text{ zł/m}^3 \times 50\% =$ | 48.443,00 zł |
| Lasy pozostałe | $130.4567 \text{ ha} \times 0,220\text{m}^3 \times 154,65 \text{ zł/m}^3 =$ | 4.439,00 zł |
| Lasy osoby fizyczne | $219,2902 \text{ ha} \times 0,220\text{m}^3 \times 154,65 \text{ zł/m}^3 =$ | 7.461,00zł |

| | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|---|--------------|
| Podatek rolny os. fiz. | 923,5528 ha x 2,5 q | x 30,00 zł/q | = | 69.266,00 zł |
| Działki rolne | 45,52ha x 5 q | x 30,00 zł/q | = | 6.828,00zł |
| Podatek rolny os. pr. | 30,68 ha x 2,5 q | x 30,00 zł/q | = | 2.301,00 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 1.347.468,00zł

-część oświatowa subwencji ogólnej – 1.346.653,00 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 – prognozowana kwota dochodu to 52.000 zł – wpływy z usług – odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej- 27.000 zł, odpłatność za żywienie w Przedszkolu – 25.000 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 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 projektowany poziom dotacji na rok 2011 to kwota 775.572,00zł, z tego:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 32.400,00 zł

Rozdział 75011§2010 – Urzędy Wojewódzkie – 32.400 ,00zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 528 zł

Rozdział 75101§2010 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 528,00 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA –742.644,00 zł

Rozdział 85212§2010- Świadczenia rodzinne –727.803,00 zł

Rozdział 85213§2010 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne –5.387,00 zł

Rozdział 85228§2010- Usługi opiekuńcze –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

Rozdział 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące we zajęciach w centrum integracji społecznej- 2.363,00 zł

Rozdział 85214§2030- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 19.583,00 zł

Rozdział 85216 § 2030 – 23.448,00 zł

Rozdział 85219§2030- Ośrodki Pomocy Społecznej to kwota 29.385,00 zł.

OGÓLEM NA ROK 2011 PLANUJE SIĘ DOCHODY W KWOCIE 11.014.74,44 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 |
| a/ wynagrodzenia i pochodne to kwota | 4.049.027,00zł |
| b/ pozostałe wydatki to kwota | 3.721.514,00 zł |
| - wydatki majątkowe to kwota | 5.643.790,33 zł |
| w tym na: | |
| zadania inwestycyjne kwota | 5.643.790,33zł |

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 zł

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

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 581.995,00zł przeznaczaniem na:

- zakup i konserwacja sprzętu wodnego to kwota 3.000,00 zł
- wydatki związane z promocją to kwota 12.600,00 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 kwota 12.800,00
- budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie- to kwota 521.595,00 zł

Wniosek złożony 28.06.2010r. w chwili obecnej jest na etapie oceny formalnej.

Rozstrzygnięcie koniec miesiąca grudnia 2010 r.

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 się kwotę 2. 889.711,94zł:

- na Urzędy Wojewódzkie ze środków własnych 22.995,00 zł

- na Radę Gminy – 129,000 zł.

- na Urząd Gminy – 2.697.716,94 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/ - 66.000 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

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - 545.095,94 zł./;

• W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- planowane wydatki to 40.000 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 536.251,18 zł.:

- środki w kwocie 83.000,00 zł przeznaczona się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie / opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie

pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu/ zł,

- obrona cywilna – 3.500 zł.

- rozbudowa Strażnicy OSP w Powidzu to kwota 449.751,18 zł

Wniosek złożony ,w chwili obecnej jest na etapie oceny formalnej.

Rozstrzygnięcie koniec grudnia 2010 r.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE POBOREM PODATKÓW – to kwota 22.100,00,zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, 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 171.274,00 zł: zakłada się rezerwę budżetową w kwocie 16.000 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 2.572.196,94 zł:

Na szkoły podstawowe przeznaczają się kwotę 1.430.483,94 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 38.747,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i płacopochodne to kwota– 685.757,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia/ zakup węgla, środków czystości, druków, czasopism, książek, - 60.000 zł,
- zakup pomocy naukowych - 1.500 zł
- r-ki za energię elektryczną, wodę – 19.000 zł,
- bieżące remonty –19.905,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 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 zł.
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 545.095,94 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 piapierniczych, 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 102.000,00zł. 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 piapierniczych, 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- 5.000,00zł

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – to kwota 102.437,00zł

- wynagrodzenie, płacopochodne – 65.400,00 zł

- zakup materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 33.937,00zł

-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 70.000 zł

rozdziale 85154 przeznaczają się 68.000 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 zł

- Składki na Fundusz Pracy - 400 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup pomocy dydaktycznych, literatury, artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy – 30.500,00 zł

- Zakup usług pozostałych /wypoczynek letni, wyjazdy na basen, do kina/– 30.000,00 zł oraz w rozdziale 85153 kwotę 2.000 zł przeznaczają 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 - Zasiłki 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 placopochodnymi 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 dokształcanie nauczycieli – 677,00zł

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 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 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 382.780,00 zł

- dotacja dla Biblioteki – 124.880,00 zł,
 - dotacja dla Domu Kultury – 200.000,00 zł
 - r-ki za energię świetlic – 2.000,00 zł,
 - zakup usług (dotyczy świetlic) i materiałów – 3.000,00zł
 - remonty świetlic - 5.000,00zł
 - wydatki związane z konserwacją sprzętu muzycznego orkiestry przy OSP Powidz - 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
 - dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – przeznaczają się kwotę 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 OGÓŁEM 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 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 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 – 15.600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracownika /1 etat/ - 15.600,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.698,00

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 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 19.583,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe

rozdział 85216 zasiłki 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 2009 PLANUJE SIĘ WYDATKI W KWOCIE 13.414.331,33 zł

W projekcie budżetu 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%

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Powidz
na 2011 rok**

1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2011 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2010 r.

Planowane dochody roku 2011 wynoszą 86,22% do planowanego wykonania dochodów w roku 2010

Głównym powodem zaniżenia planu dochodów jest wysokie wykonanie dochodów w roku 2010 w dziale 900 rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska które wynoszą 4.859.846,09 zł .

W roku w 2011 planuje się wpływy z tego tytułu w kwocie 989.372,27 zł . Różnica planu na rok 2011 do wykonania 2010 r z tego tytułu. to kwota 3.870.473,82.

W roku 2011 planuje się dochód ze środków unijnych który nie wpłynie w roku 2010 w kwocie 1.669.160,17 zł oraz dochód ze sprzedaży mienia ,który nie został zrealizowany w roku 2010 w kwocie 600.000,00 zł

Ponadto dochody zaplanowano na podstawie:

- 1)udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/10 z dnia 12 października 2010 r./subwencja oświatowa na rok 2011 to kwota 1.345.838,00 zł natomiast w roku 2010 kwota 1.416.611,00 różnica -7 0.773,00 zł
- 2)dotacje na zadania zlecone i własne na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-20/10 z dnia 17 września 2010 r.,
- 3)podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej* – pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/6/10 z dnia 19 października 2010 r.,
- 4)podatek od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Powidz XXXII/206/10 z dnia 29 września 2010 roku
- 5) podatek od środków transportowych, podatek rolny na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 5 listopada 2010 r.,

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy planowanego wykonania roku bieżącego.

2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2011 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na 30.09.2010 roku oraz planowane wykonanie na 31.12.2010 r.

Planowane wydatki na rok 2011 wzrosły o 17,97 % w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2010 roku o kwotę 2.043.113,69 zł. Powodem wzrostu wydatków to wzrost wydatków na inwestycje ,których plan na rok 2011 wynosi 5.643.790,33 zł a w roku 2010 przewiduje się wykonanie 3.258.725,92 wzrost o 2.385.064,41 tj o 73%

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2010 z uwzględnieniem 7% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2011 roku.

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz.

Na dzień 30 września 2010 roku zadłużenie Gminy Powidz wynosiło 1.996.000,00 zł.

W m-cu październiku 2010 roku została spłacona rata pożyczki w kwocie 99.800,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Powidz na dzień 31.12.2010 roku będzie wynosił 1.896.200,00 zł

Pożyczka została zaciągnięta w roku 2009 na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Powidz-Przybrodzin” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2010 Gmina Powidz nie zaciągała kredytów i pożyczek. Stan środków na r-ku Gminy na dzień 30.09.2010 roku to kwota 3.866.243,85 zł

Woj.
Powiat Gostkowskiak

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA III KW. 2010R.
PLANOWANE WYKONANIE NA KONIEC ROKU 2010**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie III kwartału 2010r. | Przewidywane wykonanie IV kwartału 2010r. |
|-------|----------|------|---|-------------------------------|---|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 184.639,32 | 246.598,49 |
| | 01010 | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>148.305,30</u> | <u>166.052,47</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 148.252,83 | 166.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 52,47 | 52,47 |
| | 01095 | 2010 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>36.334,02</u> | <u>80.546,02</u> |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ | 36.334,02 | 80.546,02 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 217.600,02 | 240.152,13 |
| | 40002 | | <u>Dostarczanie wody</u> | <u>217.600,02</u> | <u>240.152,13</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31,22 | 31,22 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 217.447,89 | 240.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120,91 | 120,91 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 72.477,53 | 133.441,35 |
| | 63095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>72.477,53</u> | <u>133.441,35</u> |
| | | 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 | 48.461,53 | 109.425,35 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24.016,00 | 24.016,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 77.461,48 | 132.054,13 |
| | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>77.461,48</u> | <u>132.054,13</u> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 738,01 | 772,00 |
| | | 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. | 73.278,34 | 127.837,00 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 3.330,60 | 3.330,60 |

0920 Pozostałe odsetki

114,53

114,53

| | | | | |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 131.251,67 | 146.651,50 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy Wojewódzkie</u> | <u>24.286,00</u> | <u>32.403,00</u> |
| | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin | 24.283,00 | 32.400,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 3,00 |
| | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u> | <u>98.117,67</u> | <u>105.400,50</u> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140,50 | 140,50 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 62.717,17 | 70.000,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 34.500,00 | 34.500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 760,00 | 760,00 |
| | <u>75056</u> | <u>Spis powszechny i inne</u> | <u>8.848,00</u> | <u>8.848,00</u> |
| | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin | 8.848,00 | 8.848,00 |
| 51 | URZĘDY NACZELNYH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 7.446,00 | 7.578,00 |
| 51 | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>396,00</u> | <u>528,00</u> |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin | 396,00 | 528,00 |
| | <u>75107</u> | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | <u>7.050,00</u> | <u>7.050,00</u> |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin | 7.050,00 | 7.050,00 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1.693,00 | 1.693,00 |
| | 75412 | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | 1.693,00 | 1.693,00 |
| | 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. | 1.693,00 | 1.693,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 3.240.169,29 | 4.292.029,30 |
| | 75601 | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | 2.208,00 | 4.000,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2.208,00 | 4.000,00 |
| | 75615 | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | 1.842.120,04 | 2.435.592,30 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.629.994,74 | 2.169.868,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1.501,00 | 1.968,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 35.112,00 | 45.873,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 172.039,00 | 214.410,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 44,00 | 44,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 189,30 | 189,30 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3.240,00 | 3.240,00 |
| | 75616 | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | 894.499,70 | 1.124.258,42 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 697.665,14 | 914.017,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 55.038,43 | 63.416,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 4.837,71 | 6.625,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18.098,00 | 20.099,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4.447,50 | 4.447,50 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6.759,00 | 8.000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 9.530,50 | 9.530,50 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 93.245,82 | 93.245,82 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.616,80 | 3.616,80 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.260,80 | 1.260,80 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | <u>75618</u> | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>82.032,28</u> | <u>92.170,58</u> |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10.378,00 | 13.000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8.818,80 | 8.818,80 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 55.351,78 | 55.351,78 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7.483,70 | 15.000,00 |
| | <u>75619</u> | <u>Wpływy z różnych rozliczeń</u> | <u>47,00</u> | <u>47,00</u> |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 47,00 | 47,00 |
| | <u>75621</u> | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>419.262,27</u> | <u>635.961,00</u> |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 418.648,00 | 634.961,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 614,27 | 1.000,00 |
| 7 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1.223.829,01 | 1.439.824,01 |
| | <u>75801</u> | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>1.201.752,00</u> | <u>1.416.611,00</u> |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.201.752,00 | 1.416.611,00 |
| | <u>75814</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>18.684,01</u> | <u>18.684,01</u> |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18.684,01 | 18.684,01 |
| | <u>75831</u> | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>3.393,00</u> | <u>4.529,00</u> |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.393,00 | 4.529,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 44.321,70 | 57.000,00 |
| | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>21.116,00</u> | <u>22.000,00</u> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 21.116,00 | 22.000,00 |
| | <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>23.205,70</u> | <u>35.000,00</u> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 23.205,70 | 35.000,00 |
| 52 | | POMOC SPOŁECZNA | 661.292,79 | 904.737,79 |
| | <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>546.921,59</u> | <u>757.321,59</u> |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin | 546.000,00 | 756.400,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 921,59 | 921,59 |

| | | | |
|-------|---|-----------|-----------|
| 85213 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 6.000,00 | 8.700,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | 2.050,00 | 5.700,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin | 3.950,00 | 3.000,00 |
| 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 20.685,00 | 27.096,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | 20.685,00 | 27.096,00 |
| 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> | 20.612,00 | 30.190,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin | 20.612,00 | 30.190,00 |
| 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | 26.623,00 | 28.574,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / | 26.623,00 | 28.754,00 |
| 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | 10.143,20 | 12.038,20 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3.038,20 | 3.038,20 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin | 7.105,00 | 9.000,00 |
| 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | 30.308,00 | 40.818,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / | 30.308,00 | 40.818,00 |
| 54 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60.999,00 | 65.826,00 |
| 85412 | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> | 51.766,00 | 51.766,00 |
| 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 | 51.766,00 | 51.766,00 |

| | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|
| 85415 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 9.233,00 | 14.060,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / | 9.233,00 | 14.060,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4.981.341,50 | 5.040.863,56 |
| | 90002 | <u>Gospodarka odpadami</u> | 121.063,49 | 180.585,55 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 120.477,94 | 180.000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 585,55 | 585,55 |
| | 90019 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | 4.859.846,09 | 4.859.846,09 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.790.900,77 | 3.790.900,77 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.068.945,32 | 1.068.945,32 |
| | 90020 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | 431,92 | 431,92 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 431,92 | 431,92 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 15.650,00 | 15.650,00 |
| | 92195 | <u>Pozostała działalność</u> | 15.650,00 | 15.650,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15.650,00 | 15.650,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | OGÓLEM DOCHODY | 10.946.172,31 | 12.750.099,26 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie III kwartału 2010r. | Przewidywane wykonanie IV kwartału 2010r. |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|--|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 |
| | 01041 | | <u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013</u> | 0,00 | 0,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | OGÓLEM | 24.000,00 | 24.000,00 |

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY POWIDZ ZA III KW. 2010 R.
PLANOWANE WYKONANIE NA KONIEC ROKU 2010**

| Dział | Rozdział § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2010r. | Wykonanie III kw. 2010 r. |
|------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2.470.705,39 | 1.796.531,87 |
| | <u>01010</u> | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>207.513,50</u> | <u>109.554,10</u> |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 | 318,88 |
| | | 4120 Składki na Fundusz pracy | 430,00 | 29,11 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 2.093,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 22.587,19 |
| | | 4260 Zakup energii | 90.000,00 | 71.590,50 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 7.203,92 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 20.000,00 | 4.648,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.083,50 | 1.083,50 |
| | <u>01030</u> | <u>Izby rolnicze</u> | <u>1.310,00</u> | <u>721,22</u> |
| | | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1.310,00 | 721,22 |
| | <u>01041</u> | <u>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u> | <u>2.225.546,89</u> | <u>1.649.922,53</u> |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.225.546,89 | 1.649.922,53 |
| | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>36.335,00</u> | <u>36.334,02</u> |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 91,99 | 91,99 |
| | | 4120 Zakup materiałów i wyposażenia | 14,84 | 14,84 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 606,58 | 605,60 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 35.621,59 | 35.621,59 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 115.100,00 | 90.888,11 |
| | <u>40002</u> | <u>Dostarczanie wody</u> | <u>115.100,00</u> | <u>90.888,11</u> |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 42,03 |
| | | 4120 Składki na Fundusz pracy | 100,00 | 6,74 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 275,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 3.514,03 |
| | | 4260 Zakup energii | 47.600,00 | 36.309,40 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 42.000,00 | 40.001,39 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 400,00 | 341,52 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 11.500,00 | 10.398,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 651.961,53 | 247.207,90 |
| | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>651.961,53</u> | <u>247.207,90</u> |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.000,00 | 8.563,77 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3.600,00 | 1.374,92 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 120.000,00 | 79.636,96 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 97.000,00 | 47.385,27 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 64.000,00 | 1.688,24 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 70.000,00 | 43.079,92 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281.361,53 | 65.478,82 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000,00 | 0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 667.481,00 | 70.587,10 |
| | <u>63003</u> | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | <u>667.481,00</u> | <u>70.587,10</u> |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.150,00 | 381,65 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 37,07 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 19.200,00 | 6.942,50 |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.188,00 | 17.812,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 | 9.299,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.380,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39.569,00 | 31.746,07 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.800,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 0,00 |
| 700 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 554.194,00 | 4.367,75 |
| | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 208.000,00 | 129.247,47 |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>93.000,00</u> | <u>66.505,78</u> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 252,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 10.185,54 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 73.000,00 | 56.068,24 |
| | 70095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>115.000,00</u> | <u>62.741,69</u> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | 472,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 54,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.300,00 | 3.691,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64.000,00 | 42.937,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 | 6.539,03 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 5.034,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.500,00 | 2.311,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 55.000,00 | 26.556,60 |
| | 71004 | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>55.000,00</u> | <u>26.556,60</u> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 26.556,60 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.294.940,00 | 1.663.800,84 |
| | 75011 | <u>Urzędy Wojewódzkie</u> | <u>49.150,00</u> | <u>40.087,41</u> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.100,00 | 27.803,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.840,00 | 2.684,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.650,00 | 4.565,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 910,00 | 734,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.200,00 | 1.110,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 17,08 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 145,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000,00 | 1.976,40 |
| | 75022 | <u>Rady gmin</u> | <u>131.000,00</u> | <u>97.416,68</u> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123.500,00 | 94.827,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 2.289,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 300,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u> | <u>2.065.942,00</u> | <u>1.488.439,57</u> |
| | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 12.000,00 | 8.451,80 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.346.374,00 | 961.063,74 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101.000,00 | 100.547,39 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 210.400,00 | 158.046,85 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 33.730,00 | 22.979,61 |
| | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20.000,00 | 12.866,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40.000,00 | 23.967,77 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 55.500,00 | 25.890,67 |
| | 4260 Zakup energii | 15.000,00 | 10.405,76 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 317,20 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 | 947,20 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 74.050,00 | 51.961,44 |
| | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000,00 | 908,86 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8.000,00 | 5.942,39 |
| | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.000,00 | 2.547,68 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 20.000,00 | 15.876,57 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 6.900,00 | 3.710,00 |
| | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.018,00 | 36.017,31 |
| | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 3.000,00 | 2.725,00 |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12.000,00 | 11.128,68 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.000,00 | 5.170,73 |
| | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 5.000,00 | 2.716,82 |
| | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30.000,00 | 24.250,10 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.770,00 | 0 |
| <u>75056</u> | <u>Spis powszechny i inne</u> | <u>8.848,00</u> | <u>6.041,58</u> |
| | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 6.000,00 | 4.000,00 |
| | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 841,54 | 841,54 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.038,84 | 735,42 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 167,62 | 118,64 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 454,02 | 0 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 345,98 | 345,98 |
| <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>40.000,00</u> | <u>31.815,60</u> |
| | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2.878,70 | 2.875,10 |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.302,80 | 14.122,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 14.818,50 | 14.818,50 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22.598,00 | 7.050,00 |
| <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej i ochrony prawa</u> | <u>528,00</u> | <u>0</u> |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,00 | 0 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 0 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 448,00 | 0 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|
| | <u>75107</u> | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | <u>7.050,00</u> | <u>7.050,00</u> |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.420,00 | 3.420,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 121,37 | 121,37 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 19,58 | 19,58 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.325,19 | 1.325,19 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.822,26 | 1.822,26 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 24,00 | 24,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 317,60 | 317,60 |
| | <u>75109</u> | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie</u> | <u>15.020,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.780,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 327,98 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 52,90 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2.159,12 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 945,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2.255,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 126.423,49 | 71.528,79 |
| | <u>75405</u> | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u> | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 0,00 |
| | <u>75411</u> | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 | 0,00 |
| | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>117.923,49</u> | <u>71.448,27</u> |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37.523,49 | 16.000,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.200,00 | 6.500,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społ. | 1.300,00 | 954,72 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 154,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16.000,00 | 13.162,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8.300,00 | 13.047,07 |
| | | 4260 Zakup energii | 18.000,00 | 14.823,93 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 785,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.806,78 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000,00 | 1.196,82 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100,00 | 58,75 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | 384,20 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2.600,00 | 2.575,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 0,00 |
| | <u>75414</u> | <u>Obrona cywilna</u> | <u>3.500,00</u> | <u>80,52</u> |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3.400,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100,00 | 80,52 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 25.600,00 | 14.449,12 |

| | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| 75647 | <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> | 25.600,00 | 14.449,12 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 8.000,00 | 4.813,02 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | 317,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 51,07 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.600,00 | 2.027,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | 7.235,52 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.500,00 | 4,91 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 70.000,00 | 44.951,01 |
| 75702 | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | 70.000,00 | 44.951,01 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 70.000,00 | 44.951,01 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 199.405,00 | 137.178,00 |
| 75802 | <u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | 182.905,00 | 137.178,00 |
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 182.905,00 | 137.178,00 |
| 75818 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | 16.500,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 16.500,00 | 0,00 |
| 301 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.926.205,00 | 1.381.179,26 |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | 894.433,00 | 618.911,63 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 37.380,00 | 26.911,25 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494.810,00 | 351.232,41 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.500,00 | 38.943,87 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87.850,00 | 63.532,30 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.998,00 | 9.720,68 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 1.300,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.500,00 | 40.243,69 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500,00 | 195,20 |
| 4260 | Zakup energii | 18.000,00 | 13.891,14 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 51.000,00 | 18.569,94 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 135,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.800,00 | 15.321,45 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 | 340,30 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 | 1.233,81 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.700,00 | 3.944,57 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 2.670,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.125,00 | 28.125,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 539,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 238,63 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.000,00 | 1.823,39 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.770,00 | 0,00 |
| 80104 | <u>Przedszkola</u> | 289.000,00 | 212.265,05 |
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 13.940,00 | 10.992,59 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175.130,00 | 126.597,21 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.600,00 | 10.593,10 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.750,00 | 21.452,69 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.890,00 | 2.422,60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.200,00 | 2.896,95 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.700,00 | 2.330,83 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | 4220 Zakup środków żywności | 20.000,00 | 16.848,20 |
| | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.100,00 | 0,00 |
| | 4260 Zakup energii | 5.000,00 | 4.511,62 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 1.800,00 | 1.210,00 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 45,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1.100,00 | 1.090,68 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 83,58 |
| | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.190,00 | 11.190,00 |
| | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 453.730,00 | 346.209,38 |
| | 3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 30.230,00 | 24.585,08 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301.770,00 | 225.187,71 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.400,00 | 22.913,90 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 54.970,00 | 41.627,31 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8.750,00 | 5.676,44 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.295,32 |
| | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500,00 | 0,00 |
| | 4260 Zakup energii | 5.000,00 | 3.774,46 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 569,06 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 600,00 | 461,00 |
| | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 224,26 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 734,83 |
| | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.410,00 | 18.410,00 |
| | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 0,00 |
| | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.200,00 | 750,01 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 56.090,00 | 38.877,15 |
| | 3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 120,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.000,00 | 30.381,49 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.400,00 | 2.889,38 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.980,00 | 4.299,44 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1.110,00 | 0,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 139,00 |
| | 4260 Zakup energii | 200,00 | 0,00 |
| | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 150,00 | 0,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 |
| | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.100,00 | 1.047,84 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 |
| | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 109.550,00 | 68.719,61 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.600,00 | 1.594,32 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 256,51 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16.000,00 | 10.469,59 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 12.072,67 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 71.600,00 | 40.695,52 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.200,00 | 2.081,00 |

| | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|
| 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | 7.934,00 | 707,16 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.534,00 | 180,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 | 167,16 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200,00 | 360,00 |
| 80148 | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | 98.950,00 | 78.971,28 |
| 3020 | Nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 377,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.460,00 | 35.727,38 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.200,00 | 4.139,11 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.250,00 | 5.945,30 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.310,00 | 948,32 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.300,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 3.409,19 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 25.000,00 | 23.789,18 |
| 4260 | Zakup energii | 2.480,00 | 1.840,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 45,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 80195 | <u>Pozostała działalność</u> | 16.518,00 | 16.518,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.518,00 | 16.518,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 98.697,63 | 79.545,18 |
| 85153 | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | 2.000,00 | 120,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 120,00 |
| 85154 | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | 96.697,63 | 79.425,18 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.600,00 | 2.186,94 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 345,34 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21.000,00 | 17.860,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.900,00 | 22.718,63 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.077,63 | 35.991,27 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 63,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 260,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1.263.303,40 | 877.843,55 |
| 85202 | <u>Domy pomocy społecznej</u> | 28.556,40 | 21.313,80 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28.556,40 | 21.313,80 |
| 85212 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 756.400,00 | 547.555,09 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 722.369,00 | 520.413,90 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.000,00 | 12.510,00 |
| 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.900,00 | 13.714,68 |
| 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441,00 | 306,51 |
| 4750 | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 | 610,00 |
| 85213 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 8.700,00 | 6.193,21 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8.700,00 | 6.193,21 |
| 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 87.096,00 | 40.037,34 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 87.096,00 | 40.037,34 |
| 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 17.384,00 | 16.009,17 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 17.384,00 | 16.009,17 |
| 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> | 28.300,00 | 20.795,68 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 28.300,00 | 20.795,68 |

| | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>249.674,00</u> | <u>175.310,31</u> |
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 940,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158.235,00 | 108.578,08 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.100,00 | 11.040,09 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29.200,00 | 19.966,81 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.551,00 | 3.070,84 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.400,00 | 12.876,00 |
| 4260 | | 3.000,00 | 2.556,51 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 6.254,17 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 2.097,77 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.288,00 | 6.287,04 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 | 600,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.200,00 | 1.043,00 |
| 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>7.105,00</u> | <u>6.013,00</u> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.105,00 | 6.013,00 |
| 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>80.088,00</u> | <u>55.424,52</u> |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 80.088,00 | 55.424,52 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 179.560,00 | 141.459,76 |
| 85401 | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>122.920,00</u> | <u>88.214,53</u> |
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 8.150,00 | 6.021,40 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.150,00 | 57.349,38 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.800,00 | 6.394,14 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.730,00 | 10.763,72 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.540,00 | 682,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.800,00 | 427,90 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 700,00 | 300,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 25,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 85412 | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u> | <u>37.415,00</u> | <u>35.190,47</u> |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.000,00 | 9.626,41 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.850,00 | 1.829,24 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 17.650,00 | 17.648,54 |
| 4260 | Zakup energii | 3.500,00 | 2.801,42 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.415,00 | 3.284,86 |
| 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>18.608,00</u> | <u>17.667,60</u> |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 14.433,00 | 14.417,60 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4.175,00 | 3.250,00 |
| 85446 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>617,00</u> | <u>387,16</u> |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 317,00 | 167,16 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 220,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 493.100,00 | 262.828,26 |
| 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 180.500,00 | 131.237,42 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15.000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 1.687,61 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 5.097,75 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.400,00 | 23.520,56 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 88.000,00 | 77.185,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31.000,00 | 23.746,50 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 18.000,00 | 8.520,41 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.300,00 | 822,27 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180,00 | 132,62 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.000,00 | 6.305,18 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.070,00 | 1.199,34 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.450,00 | 61,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13.000,00 | 5.321,12 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.670,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 4.897,12 |
| 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.700,00 | 424,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 3.000,00 | 600,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 | 600,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 275.600,00 | 116.975,31 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 345,36 |
| 4260 | Zakup energii | 113.000,00 | 84.392,52 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27.000,00 | 4.950,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 20.406,04 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110.000,00 | 6.881,39 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3.000,00 | 174,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 149,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 25,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 400.337,20 | 290.051,59 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7.900,00 | 4.655,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.200,00 | 4.655,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|---------------------|
| 92109 | <u>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | 196.500,00 | 135.271,47 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170.000,00 | 127.496,00 |
| 4210 | Zakup pozostałych i wyposażenia | 10.000,00 | 430,05 |
| 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 1.766,61 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12.500,00 | 4.755,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 823,50 |
| 92116 | <u>Biblioteki</u> | 114.116,00 | 80.246,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 114.116,00 | 80.246,00 |
| 92120 | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | 10.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 92195 | <u>Pozostała działalność</u> | 71.821,20 | 69.879,12 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383,00 | 382,81 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46,00 | 45,33 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.860,00 | 9.288,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.690,00 | 12.267,87 |
| 4260 | Zakup energii | 3.070,00 | 2.189,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.772,20 | 45.705,7 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 102.800,00 | 53.711,67 |
| 92601 | <u>Obiekty sportowe</u> | 20.000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 0,00 |
| 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | 82.800,00 | 53.711,67 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 66,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 10,77 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.800,00 | 6.250,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 8.920,49 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 52.800,00 | 37.958,11 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 505,00 |
| RAZEM : | | 11.371.217,64 | 7.386.596,08 |

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE /MAJĄTKOWE/ NA 2010 R.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2010r. | Wykonanie III kw. 2010r. |
|---------------------------------|--------------|------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2.226.630,39 | 1.651.006,03 |
| | <u>01010</u> | 6050 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.083,50 | 1.083,50 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.083,50 | 1.083,50 |
| | <u>01041</u> | 6059 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 2.225.546,89 | 1.649.922,53 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.225.546,89 | 1.649.922,53 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 285.361,53 | 65.478,82 |
| | <u>60016</u> | 6050 | Drogi publiczne gminne | 285.361,53 | 65.478,82 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 281.361,53 | 65.478,82 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000,00 | 0,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 554.194,00 | 4.367,75 |
| | <u>63003</u> | 6050 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 554.194,00 | 4.367,75 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 554.194,00 | 4.367,75 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19.770,00 | 0,00 |
| | <u>75023</u> | 6050 | Urzędy gmin | 19.770,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.770,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 23.000,00 | 0,00 |
| | <u>75411</u> | 6620 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 | 0,00 |
| | <u>75412</u> | 6050 | Ochotnicze straże pożarne | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19.770,00 | 0,00 |
| | <u>80101</u> | 6050 | Szkoły podstawowe | 13.300,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.300,00 | 0,00 |
| | <u>80104</u> | 6050 | Przedszkola | 6.470,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.470,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 110.000,00 | 6.881,39 |
| | <u>90015</u> | 6050 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 110.000,00 | 6.881,39 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110.000,00 | 6.881,39 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 20.000,00 | 0,00 |
| | <u>92601</u> | 6050 | Obiekty sportowe | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 3.258.725,92 | 1.727.733,99 |