

ZARZĄDZENIE NR 26/2010
BURMISTRZA RYCHWAŁA

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania następujące dokumenty:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2011, stanowiący załącznik nr 1;
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące załącznik nr 2;
3. materiały informacyjne, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rychwale dokumenty, o których mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Jan Bariczak

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY
RÝCHWAŁ NA
2011 ROK**

Projekt

**Uchwała Nr.../2010
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia..... 2010 roku**

w sprawie: budżetu na 2011 rok

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

Rada Gminy i Miasta w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **24 767 468,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **22 643 243,00 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2 124 225,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 1 do uchwały.**
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z **załącznikiem Nr 3,**
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 973 315,00 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **27 046 673,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **20 924 018,00 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6 122 655,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2 i 2a**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **2 342 527,00 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 279 205,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 122 655,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 843 450,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6 622 655,00 zł**
– w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **3 851,00 zł**

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z **załącznikiem Nr 5**

§ 9. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych
zgodnie z **załącznikiem Nr 6**

§ 10.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym **500 000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **6 122 655,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - zwiększeń lub zmniejszeń wydatków inwestycyjnych nie więcej niż 20% wartości zaplanowanej na każde zadanie w wykazie inwestycji w ramach środków zaplanowanych w danym dziale;
 - wzajemnych przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **500 000,00 zł**

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **103 000,00 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **17 000,00 zł**

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **179 000,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **42 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ~~w wysokości~~.

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z **załącznikiem Nr 8**

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal
Jan Barczak
Jan Barczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 024 965,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 871 965,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 871 965,00
	01095		Pozostała działalność	153 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	743 000,00
	40002		Dostarczanie wody	743 000,00
		0830	Wpływy z usług	736 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 860,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 800,00
		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	57 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 060,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00
		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	140 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 060,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	101 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 141 530,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	555 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	515 000,00
	0320	Podatek rolny	2 500,00
	0330	Podatek leśny	22 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 205 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00
	0320	Podatek rolny	345 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 204 530,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 193 530,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00
758		Różne rozliczenia	13 468 529,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 819 519,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 819 519,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 355 366,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 366,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 644,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 644,00
801		Oświata i wychowanie	83 400,00
80101		Szkoły podstawowe	13 900,00
	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	11 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 900,00
80104		Przedszkola	69 000,00
	0830	Wpływy z usług	69 000,00
80110		Gimnazja	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00

852			Pomoc społeczna	3 381 834,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 086 043,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 225,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 423,00
	85216		Zasiłki stałe	98 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 061,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 061,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00
	85395		Pozostała działalność	108 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 350,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 700,00
		0830	Wpływy z usług	171 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 400,00
		0830	Wpływy z usług	30 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:				24 767 468,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal
Jan Bariczak

WYDATKI BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 380 845,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 950,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 371 895,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 077,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 818,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 960,00
	40002		Dostarczanie wody	632 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
500			Handel	3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	2 191 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 390,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
710			Działalność usługowa	115 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00
	71035		Cmentarze	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 886 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00
	4810	Rezerwy	42 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	561 851,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 851,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 851,00
758		Różne rozliczenia	179 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 000,00
	4810	Rezerwy	179 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 262 643,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 401 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 560,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00
	4260	Zakup energii	74 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 476 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 965,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
75095		Pozostała działalność	59 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 050,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 050,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 950,00
80104		Przedszkola	1 149 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 952,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
80110		Gimnazja	2 466 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
80195		Pozostała działalność	61 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
852		Pomoc społeczna	3 993 373,00
85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 966 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 573,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 573,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 423,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	140 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 834,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	38 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00
	85395	Pozostała działalność	108 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 100,00
	85401	Świetlice szkolne	194 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 940,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
90002		Gospodarka odpadami	153 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	68 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 760,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90095		Pozostała działalność	360 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 050,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92116	Biblioteki	185 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	52 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	141 780,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
Razem:				27 046 673,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychnów
Jan Bartczak
Jan Bartczak

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2011 R

DZIAŁ ROZD. PARAG.	NAZWA INWESTYCJI	OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI	DATA ROZP. INWESTYCJI	PRZEWID. TERMIN ZAKOŃ. INWESTYCJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŚRODKI DO POZYSKANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ	ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY 2011 ROK
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO						1 458 077,00 zł
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 479 200,00 zł	x	x			913 818,00 zł
6059	wodociąg Jaroszewice Rychwalskie, Ślasyce, Rychwał	590 200,00 zł	2008	2011			353 533,00 zł
6058	sieć wodociągowa w m. Rychwał i Dąbroszyn	280 000,00 zł	2008	2011			226 467,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Dąbroszyn	110 000,00 zł	2008	2011			163 253,00 zł
6058	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Grochowy i Ślasyce	45 000,00 zł	2008	2011			106 747,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Ślasyce	32 000,00 zł	2008	2011			61 473,00 zł
6058	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Zosinki i Ślasyce Trzecie	85 000,00 zł	2008	2011			38 527,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Wardężyn i Modlibogowice	60 000,00 zł	2008	2011			19 196,00 zł
6058	sieć wodociągowa w m. Rozalin	17 000,00 zł	2008	2011			12 804,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rychwał ul. Żurawin - II	40 000,00 zł	2008	2011			16 196,00 zł
6058	sieć wodociągowa w m. Rychwał ul. Żurawin - I	20 000,00 zł	2008	2011			10 804,00 zł
6059	kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał ul. Żurawin	700 000,00 zł	2008	2011			42 781,00 zł
6058	sieć wodociągowa w m. Rychwał, osiedle przy ul. Sportowej	35 000,00 zł	2008	2011			27 219,00 zł
6059	kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał, osiedle przy ul. Sportowej	84 000,00 zł	2008	2011			31 035,00 zł
6058	sieć wodociągowa w m. Rychwał, osiedle przy ul. Polnej	68 000,00 zł	2008	2011			19 965,00 zł
6059	kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał przy ul. Polnej	261 000,00 zł	2008	2011			6 581,00 zł
6058	Sieć wodociągowa w m. Zosinki	52 000,00 zł	2008	2011			5 314,00 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00 zł	x	x			21 453,00 zł
40002	Dostarczanie wody	150 000,00 zł	x	x			13 547,00 zł
6050	Modernizacja sposobu uzdatniania wody na Stacji w Rychwale	137 000,00 zł	2011	2011			10 279,00 zł
6060	Zakup programu komputerowego "Program woda" wraz z zestawem inkasentkim typu P-SION	13 000,00 zł	2011	2011			6 721,00 zł

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 992 600,00 zł	X	X		412 000,00 zł	1 988 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	2 992 600,00 zł	X	X		412 000,00 zł	1 988 000,00 zł
6058	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Rychwańskie	1 600 000,00 zł	2009	2011			783 100,00 zł
6059							766 900,00 zł
6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. Żurawin do Spornego	100 000,00 zł	2010	2011			50 000,00 zł
	Przebudowa drogi gminnej w m. Gliny	340 000,00 zł	2010	2011	WRPO	127 000,00 zł	203 000,00 zł
	Budowa drogi Złotkowy - Dąbrowa	952 600,00 zł	2010	2011	Starostwo Powiatowe	50 000,00 zł	185 000,00 zł
					PRDL	235 000,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00 zł	X	X		- zł	30 000,00 zł
75023	Urzędy gmin	30 000,00 zł	X	X		- zł	30 000,00 zł
8060	Zakup komputerów i oprogramowania	30 000,00 zł	2011	2011			30 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 000,00 zł	X	X		- zł	1 025 000,00 zł
80101	Szkoły Podstawowe	600 000,00 zł	X	X		- zł	440 000,00 zł
6050	Termomodernizacja budynku SP w Rozalinie	600 000,00 zł	2008	2011			440 000,00 zł
80104	Przedszkola	600 000,00 zł	X	X			585 000,00 zł
6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola	600 000,00 zł	2008	2011			585 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 533 700,00 zł	X	X			557 760,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00 zł					9 000,00 zł
6060	Urządzenie do monitorowania pracy oczyszczalni ścieków oraz przepompowni	9 000,00 zł	2011	2011			9 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00 zł	X	X			150 000,00 zł
6650	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	1 000 000,00 zł	2009	2014		- zł	150 000,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	174 700,00 zł	X	X			68 760,00 zł
6650	Budowa schroniska dla zwierząt	174 700,00 zł	2011	2012			68 760,00 zł
90095	Pozostała działalność	350 000,00 zł	X	X			330 000,00 zł
6050	Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał- etap I i II	350 000,00 zł	2009	2011	PROW	- zł	330 000,00 zł
	RAZEM	8 385 500,00 zł	X	X		412 000,00 zł	6 122 655,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Jan Bartczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rychwale z dnia.....
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00
852			Pomoc społeczna	3 091 291,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 086 043,00
	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	5 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 248,00
Razem:				3 160 841,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECANYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00
			Pomoc społeczna	1 172,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 086 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 050,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		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.	2 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 248,00
				5 248,00
			Razem:	3 160 841,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychnów
Jan Bartczak

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	14 500,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00 zł
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 500,00 zł
			Razem	14 500,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychnów
Jan Bartczak
Jan Bartczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU NA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4	5	6
		903	<u>Przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>2 449 691,00 zł</u>	
		952	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u>	<u>3 672 964,00 zł</u>	
			Kredyty na inwestycje zaplanowane w budżecie na 2010 rok	3 672 964,00 zł	
		963	<u>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>1 871 965,00 zł</u>
		992	<u>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>		<u>1 971 485,00 zł</u>
			- splata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu		250 980,00 zł
			- splata kredytu z PKO Konin		445 384,00 zł
			- splata kredytu do BOŚ Konin		134 951,00 zł
			- splata kredytu do BS Konin ze środków EFRWP		366 600,00 zł
			- splata kredytu do Millennium		270 000,00 zł
			- splata kredytu ING		503 570,00 zł
			OGÓŁEM	6 122 655,00 zł	3 843 450,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Jan Barczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia..... r.

**Dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Sektor finansów publicznych			
Dotacje celowe			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 100,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	185 600,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	2 000,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	7 000,00 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	19 000,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	3 500,00 zł
921	92120	Konserwacja i remonty obiektów zabytkowych	5 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Jan Barczak

**PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2011
ROK**

			Dochody	108 850,00
801			Oświata i wychowanie	119 870,00
	80148		Stołówki szkolne	110 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 370,00
			Wydatki	108 850,00
801			Oświata i wychowanie	103 850,00
	80148		Stołówki szkolne	110 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 370,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Jan Bartczak
Jan Bartczak

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2011 ROK**

			DOCHODY	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
			WYDATKI	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00
		4210	Zakup krzewów	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Jan Bartczak

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2011

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	PLAN
600	60016		Drogi gminne		180 990,00 zł
		4210			141 102,00 zł
			BIAŁA PANIEŃSKA	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	11 000,00 zł
			BRONIKI	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	4 225,00 zł
			FRANKI	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	7 500,00 zł
			GROCHOWY	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	8 000,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	1 700,00 zł
			GLINY	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	10 000,00 zł
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	UTWARDZANIE ZATOCZKI	7 000,00 zł
			LUBINY	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	7 500,00 zł
			DĄBROSZYN	ZAKUP KOSTKI CHODNIKOWEJ	10 000,00 zł
			ROZALIN	ZAKUP KOSTKI CHODNIKOWEJ	11 744,00 zł
			RYBIE	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	7 000,00 zł
			ŚWIECIA	ZAKUP KOSTKI	9 000,00 zł
			SIĄSZYCE III	ZAKUP KOSTKI	12 433,00 zł
			ZŁOTKOWY	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	10 000,00 zł
			ZOSINKI	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	9 500,00 zł
			CZYŻEW	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	10 000,00 zł
			GRABOWA	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	4 500,00 zł
		4300			39 888,00 zł
			GRABOWA	WYNAJEM SPRZĘTU	500,00 zł
			BRONIKI	OKOPANIE DROGI	2 000,00 zł
			GLINY	WYNAJEM SPRZĘTU	1 897,00 zł
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	UTWARDZENIE ZATOCZKI	3 000,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	WYNAJEM SPRZĘTU	300,00 zł
			LUBINY	WYNAJEM SPRZĘTU	1 308,00 zł
			FRANKI	WYNAJEM SPRZĘTU	286,00 zł
			RYBIE	WYNAJEM SPRZĘTU	1 425,00 zł
			ŚWIECIA	POŁOŻENIE KOSTKI	2 642,00 zł
			BIAŁA PANIEŃSKA	WYNAJEM RÓWNIARKI	1 535,00 zł
			CZYŻEW	WYNAJEM RÓWNIARKI	1 284,00 zł
			GROCHOWY	WYNAJEM RÓWNIARKI	1 343,00 zł
			ZOSINKI	WYNAJEM RÓWNIARKI	1 478,00 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	WYNAJEM RÓWNIARKI	8 629,00 zł
			MODLIBOGOWICE	ZAPROJEKTOWANIE I POŁOŻENIE KOSTKI	10 671,00 zł
			ZŁOTKOWY	WYNAJEM RÓWNIARKI	1 590,00 zł
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 803,00 zł
		4210			18 000,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	OCIEPLENIE GARAŻU	6 000,00 zł
			GROCHOWY	DOPOSAŻENIE WOZU BOJOWEGO I ZAKUP SPRZĘTU	12 000,00 zł
		4300			2 803,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	OCIEPLENIE GARAŻU	1 803,00 zł
			BRONIKI	ZAKOPANIE BASENU P/POŻ	1 000,00 zł
801	80101		Szkoły podstawowe		16 460,00 zł
		4210			12 460,00 zł
			SIĄSZYCE	REMONT BOISKA WRAZ Z OGRODZENIEM	8 700,00 zł
			DĄBROSZYN	ZAKUP KOSTKI	3 760,00 zł
		4300			4 000,00 zł
			SIĄSZYCE	POŁOŻENIE KOSTKI	4 000,00 zł

921	92109	Świetlice i domy kultury		38 396,00 zł
	4210			16 000,00 zł
		WARDEŻYN	MATERIAŁY DO REMONTU	8 000,00 zł
		KUCHARY BOROWE	WYPOSAŻENIE DOMU KULTURY	8 000,00 zł
	4270			15 420,00 zł
		JAROSZEWICE RYCHWAŁSKIE	REMONT DOMU KULTURY	15 420,00 zł
	4300			6 976,00 zł
		WARDEŻYN	USŁUGI	2 237,00 zł
		KUCHARY BOROWE	USŁUGI	4 739,00 zł
	92695	Pozostała działalność		14 947,00 zł
	4210			11 293,00 zł
		JAROSZEWICE GRODZIECKIE	ZAKUP MATERIAŁÓW NA OBIEKT SPORTOWO-REKREACYJNY	3 000,00 zł
		DĄBROSZYN	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	4 000,00 zł
		GRABOWA	BUDOWA ALTANKI PRZY BOISKU	4 293,00 zł
	4300			3 654,00 zł
		JAROSZEWICE GRODZIECKIE	ZAKUP USŁUG NA OBIEKT SPORTOWO-REKREACYJNY	1 654,00 zł
		DĄBROSZYN	PRACE PRZY BOISKU SPORTOWYM	2 000,00 zł
RAZEM				271 596,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Jan Bartczak
Jan Bartczak

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Rychwał na 2011 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał. Przy planowaniu uwzględniono wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w wysokości około 7% od września dla nauczycieli, wzrost cen i usług o około 1% oraz energii około 3 %. Plany zostały również dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w roku 2010 – niektóre plany były zbyt niskie a niektóre zbyt wysokie.

Dochody

Ustalając plan na 2011 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym, uwzględniono tym samym wzrost stawek podatkowych oraz dostosowano plan, który w roku bieżącym był zbyt wysoki.

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio Ministerstwa oraz Wojewody.

Dochody bieżące:

22 643 243,00 zł

- podatek od nieruchomości 965 000,00
Podatek od nieruchomości przyjęto w wyższej kwocie niż w 2010 r. pod uwagę brano przewidywane wykonanie w 2010 r. oraz uchwalone wyższe stawki podatku na 2011 rok, planuje się także ściąganie powstałych zaległości,
- podatek rolny 347 500,00
Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2011 rok, przewidując wzrost z tytułu ich podwyżki
- podatek leśny 50 000,00
Plan ustalono na podstawie przyjętych stawek podatku na 2011 rok, plan uległ podwyższeniu w stosunku do roku 2010 w związku z podwyższeniem stawek tego podatku.
- podatek od środków transportowych 212 500,00
Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku na 2011 rok, które zostały podwyższone w stosunku do stawek obowiązujących w 2010 roku.
- podatek od spadków i darowizn 23 000,00
Przyjęto wyższy plan niż w 2010 roku, na podstawie analizy wykonania na koniec 2010 roku.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00
Plan przyjęto na poziomie planu w 2010 roku.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 110 000,00
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok, nie uległ on podwyższeniu w stosunku do roku 2010.
- wpływy z opłaty targowej 12 000,00
Plan pozostawiono na poziomie roku 2010.
- opłata od posiadania psa 1 000,00

- wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00
Przyjęto plan na poziomie roku 2010.
- dochody z opłat za koncesje alkoholowe 120 000,00
- pozostałe dochody 33 000,00

Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów ,
za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty produktowej.

- odsetki 74 300,00
- wpływy z hipoteki 8 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 193 530,00
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych 11 000,00
- wpływy z usług 1 178 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy 212 500,00
- wpływy z wieczystego użytkowania 18 000,00
- subwencja oświatowa 7 819 519,00
- subwencja wyrównawcza 5 355 366,00
- subwencja równoważąca 293 644,00
Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.
- dotacje na zadania zlecone 3 160 841,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 10 000,00
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 276 543,00
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej
Polityki Rolnej 108 000,00

Dochody majątkowe: 2 124 225,00

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 060,00
- dotacje na inwestycje - środki z UE 1 871 965,00
- wpływy ze sprzedaży składników mienia 250 200,00

Do sprzedaży w 2011 roku planuje się:

- 4 działki obręb Rychwał – Milewo. o pow. 0,1736 ha za kwotę
120 000,00 zł

- działki warzywne obręb Rychwał o pow. 0.0324 ha, nr Ewid. 1605/8 za kwotę 2 500,00 zł
- działka w Rychwale nr ewidencyjny 1093 o pow. 1.4401 ha za kwotę 45 000,00 zł
- działka nr 129 o pow. 0.5114 ha i działka nr 130 o pow. 0.2582 ha za kwotę 20 000,00 zł
- działka zabudowana położona w Rychwale nr ewid. 1272 o pow. 0.312 ha za kwotę 62 700,00 zł

Razem wysokość planowanych dochodów na 2011 rok wynosi
24 767 468,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna i oświatowa plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr **ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku.**

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego **F.BI-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku** oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr **DKN- 421-20/10 z dnia 17 września 2010 roku.**

Plany dochodów ustalono w wysokościach realnych możliwości wykonania.

Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonania w roku 2010 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2011r.

W niektórych wypadkach stawki zostały podwyższone a w niektórych obniżone.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2011 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2011 r.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W wydatkach budżetu gminy planowanych na 2011 rok większą pozycję stanowią wydatki na :

- inwestycje – wydatki majątkowe
- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2011 roku.

Określa również ogólny koszt inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji oraz źródła finansowania.

Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i możliwościami gminy.

W pierwszej kolejności uwzględniono do realizacji inwestycje, które nie zostały wykonane w 2010 r., przyjęto do budżetu te inwestycje, które były uwzględnione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Z części inwestycji zrezygnowano z uwagi na wysokie zadłużenie Gminy i wzrost wskaźników. Do realizacji przyjęto te inwestycje na które już podpisano

umowy między innymi z NFOŚiGW w Warszawie czy Urzędem Marszałkowskim na środki z UE a także inwestycję , na którą pozyskano środki z Narodowego Planu Rozwoju Dróg Lokalnych.

Inwestycje planowane na 2011 rok:

Dział – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2 371 895,00zł

Planowane inwestycje:

- wodociąg Jaroszewice Rychwalskie, Siaszyce, Rychwał.

Realizacja inwestycji w latach 2008 do 2011, ogólny koszt 590 200,00 zł, w 2011 roku z budżetu Gminy 226 467,00 zł i ze środków Unii Europejskiej 353 533,00 zł.

- sieć wodociągowa w m. Rychwał i Dąbroszyn.

Realizacja inwestycji w latach 2008 do 2011, ogólny koszt 280 000,00 zł . Z budżetu Gminy w 2011 roku 106 747,00 zł i ze środków Unii Europejskiej 163 253,00 zł.

- sieć wodociągowa w m. Dąbroszyn .

Realizacja inwestycji w latach 2008- 2011 r., ogólny koszt inwestycji 110 000,00 zł . W 2011 roku z budżetu Gminy 38 527,00 zł i 61 473,00 zł ze środków UE.

- sieć wodociągowa z przyłączami w m. Grochowy i Siaszyce .

Realizacja inwestycji w latach 2008 -2011 r, ogólny koszt 45 000,00 zł. W 2011 r. z budżetu Gminy 12 804,00 zł i 19 196,00 zł ze środków UE.

- sieć wodociągowa w m. Siaszyce.

Realizacja inwestycji w latach 2008-2011 ,ogólny koszt 32 000,00 zł, w tym w 2011 roku 10 804,00 zł z budżetu Gminy i 16 196,00 zł ze środków UE.

- sieć wodociągowa z przyłączami w m. Zosinki i Siaszyce Trzecie. Realizacja inwestycji w latach 2008-2011 , ogólny koszt 85 000,00 zł , w 2011 r. z budżetu Gminy 27 219,00 zł i 42 781,00 zł ze środków UE.

- sieć wodociągowa w m. Wardężyn i Modlibogowice . Realizacja inwestycji w latach 2008-2011, ogólny koszt 60 000,00 zł , w 2011 r. z budżetu Gminy 19 965,00 zł i z budżetu UE 31 035,00 zł.

-sieć wodociągowa w m. Rozalin .

Realizacja inwestycji w latach 2008-2011, ogólny koszt 17 000,00 zł , w 2011 r. z budżetu Gminy 5 314,00 zł i 6 581,00 zł ze środków UE.

- sieć wodociągowa w m. Rychwał ul. Żurawin – II.

Realizacja inwestycji w latach 2008-2011, ogólny koszt 40 000,00 zł , w 2011 r. z budżetu Gminy 13 547,00 zł i 21 453,00 zł ze środków UE.

-sieć wodociągowa w m. Rychwał ul. Żurawin –I .

Realizacja inwestycji w latach 2008-2011, ogólny koszt 20 000,00zł , w 2011 r. z budżetu Gminy 6 721,00 zł i 10 279,00 zł ze środków UE.

- kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał ul. Żurawin. Realizacja inwestycji w latach 2008-2011 , ogólny koszt 700 000,00 zł , w 2011 roku z budżetu Gminy 255 380,00 zł i 407 620,00 zł ze środków UE.

- sieć wodociągowa w m. Rychwał przy ul. Sportowej .

Realizacja inwestycji w latach 2008-2011, ogólny koszt inwestycji 35 000,00 zł, w 2011 roku z budżetu Gminy 11 952,00 zł i 19 048,00 zł ze środków UE.

- kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał , osiedle przy ul. Sportowej.

Realizacja inwestycji w latach 2008-2011, ogólny koszt 84 000,00 zł , w 2011 roku z budżetu Gminy 29 860,00 zł i 47 140,00 zł ze środków UE.

- sieć wodociągowa w m. Rychwał , osiedle przy ul. Polnej.

Realizacja w latach 2008-2011 , ogólny koszt inwestycji 68 000,00 zł , w 2011 roku ze środków budżetu Gminy 25 890,00 zł i 41 110,00 zł ze środków UE.

- kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał przy ulicy Polnej. Realizacja inwestycji w latach 2008-2011, ogólny koszt 261 000,00 zł, w 2011 roku z budżetu Gminy 86 312,00 zł i 153 688,00 zł z budżetu UE.

- sieć wodociągowa w m. Zosinki .

Realizacja inwestycji w latach 2008-2011, ogólny koszt inwestycji 52 000,00 zł , w 2011 roku z budżetu Gminy 36 309,00 zł i 63 691,00 zł z budżetu UE.

Dział – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział – Dostarczanie wody 150 000,00 zł

Planowane inwestycje to:

Zakup programu komputerowego wraz z zestawem inkasennym typu PSION za kwotę 13 000,00 zł oraz modernizacja sposobu uzdatniania wody na Stacji w Rychwale na kwotę 137 000,00 zł

Dział – Transport i Łączność

Rozdział – Drogi publiczne gminne 1 988 000,00 zł

Planowane inwestycje w tym rozdziale:

- budowa drogi Złotkowy - Dąbrowa

Przewidywany ogólny koszt 952 600,00 zł. I etap na kwotę 482 600,00 zł, został zrealizowany w 2010 roku , na drugi etap łączne koszt wynosi 470 000,00 zł Gmina planuje ze swoich środków wydatkować 185 000,00 zł . Droga będzie budowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych – 235 000,00 zł oraz z pomocą Powiatu Konińskiego w wysokości ok. 50 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w m. Jaroszewice Rychwalskie

Przewidywany koszt tej inwestycji 1 600 000,00 zł. Gmina ze swoich środków planuje wydatkować 766 900,00 zł , pozostałą kwotę 783 100,00 zł Gmina otrzymała ze środków Unii Europejskiej z WRPO .

- Budowa ścieżki rowerowej ul. Żurawin do Spornego

Przewidywany koszt zadania kontynuowanego z 2010 roku to kwota 100 000,00 zł w 2011 roku przewiduje się realizację na kwotę 50 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w m. Gliny

Przewidywany koszt 340 000,00 zł , Gmina złożyła wniosek do WRPO, jeżeli nie otrzyma dofinansowania Gmina nie będzie realizować tego zadania. Środki z Gminy 203 000,00 zł , natomiast z WRPO 127 000,00 zł

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział – Urzędy Gmin 30 000,00 zł

Zakup komputerów i oprogramowania

Dział – Oświata i Wychowanie

Rozdział – Szkoły Podstawowe 440 000,00 zł

Planowane inwestycje to:

- termomodernizacja SP w Rozalinie – ogólny koszt 600.000,00 zł . W 2011 planuje się wydatkować kwotę 440 000,00 zł , wcześniej wydatkowano na dokumentację, audyt energetyczny. Zadanie jest realizowane w ramach Umowy z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu budowy źródeł odnawialnych i termomodernizacji w obiektach Gminy realizowanego w latach 2009-2012.

Rozdział – Przedszkola 585 000,00 zł

- termomodernizacja budynku Przedszkola w Rychwale ogólna kwota 600.000,00 zł, gmina planuje wydatkować w 2011 roku 585 000,00 zł, koszty wcześniej poniesione dotyczą dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane w ramach Umowy z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu budowy źródeł odnawialnych i termomodernizacji w obiektach Gminy realizowanego w latach 2009-2012.

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Gospodarka ściekami i ochrona wód 9 000,00 zł

Zaplanowano zakup urządzenia do monitorowania pracy oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

Rozdział – Gospodarka odpadami 150 000,00 zł

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego – udział Gminy w projekcie Międzygminnego Związku Komunalnego. Wartość projektu na terenie Gminy 2 060 000,00 zł z tego Gmina będzie współfinansować 30% wartości projektu w następnych latach tj. ok. 700 000,00 zł . W 2011 roku zaplanowano część wydatków na ten projekt.

Rozdział – Schroniska dla zwierząt 68 760,00 zł

udział Gminy w projekcie Międzygminnego Związku Komunalnego. W 2011 roku zaplanowano część wydatków na ten projekt.

Rozdział – Pozostała działalność 330 000,00 zł

- Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwała etap I i etap II ogólny koszt inwestycji 350 000,00 zł, na zadanie złożono wnioski w 2009 roku oraz 2010 r. o dofinansowanie ze środków europejskich, po otrzymaniu nastąpi realizacja całości w 2011 roku. Dofinansowanie z UE wyniesie około 208 514,00 zł.

Łącznie na inwestycje w roku 2011 zaplanowano 6 122 655,00 zł. Gmina planuje pozyskać środki na inwestycje z różnych funduszy. Inwestycje będą realizowane tylko po uzyskaniu dofinansowania niezbędnego do realizacji całej inwestycji. Część inwestycji będzie realizowana z kredytu w wysokości 3 672 964,00 zł oraz pożyczki na część która zostanie pozyskana ze środków z Unii Europejskiej w wysokości 2 449 691,00 zł

W budżecie na 2011 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 179 000,00 zł. , a także rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42 000,00 zł .

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2011 przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2011 rok oraz rozliczenie wpłat za 2010rok.

Dział – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem wody przez jednostkę budżetową ZGKiM.

Dział – Handel

Zaplanowano zapłatę za korzystanie z targowiska na bazie PSS SPOŁEM oraz zapłatę za usługi weterynaryjne na tym targowisku .

Dział – Transport i Łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 203 200,00 zł. Zaplanowano głównie środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego .

Dział – Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rychwale .

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, których gmina jest właścicielem.

Zaplanowano wydatki ponoszone na opłaty sądowe, notarialne, opłata za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, wyceny oraz podziały do celów sprzedaży majątku.

Dział – Działalność Usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne , kartograficzne, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział- Administracja państwowa

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia 3 pracowników .

Zaplanowano zakup druków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników oraz zwroty kosztów delegacji a także zaplanowano na organizację uroczystości z okazji jubileuszy ślubu mieszkańców gminy.

Rozdział – Rady gmin

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów , wody, kawy, zakup usług transportowych, zwroty kosztów delegacji.

Rozdział – Urzędy gmin

Zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu , wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych, wynagrodzenie dla pracowników robót interwencyjnych oraz na wypłatę nadgodzin kierowcy.

Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi: zakup materiałów, druków, opału, wody, energii, prenumeratę czasopism, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizje i opłaty pocztowe, bankowe, zakup papieru, toneru i tuszy do drukarek, zakup licencji i programów komputerowych, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOKiSS, Związku Gmin Wiejskich, na Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie .

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizacja spotkań i imprez dla delegacji z zagranicy oraz z kraju.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet sołtysów, zakup materiałów i usług .

Dział – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców na terenie Gminy.

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział – Jednostki terenowe Policji

Zaplanowano na zakup drobnego wyposażenia , które będzie przekazane w formie darowizny dla Komisariatu w Rychwale.

Rozdział – Ochotnicza Straż Pożarna

W tym rozdziale zaplanowano dla jednostek OSP na bieżące funkcjonowanie aby zapewnić gotowość bojową jednostek.

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową.

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

Rozdział – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowano wynagrodzenia dla inkasentów podatków oraz wydatki związane z kosztami postępowania sądowego –opłaty komornicze.

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zaplanowano kwotę 558 000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2011, oraz 8.000,00 zł na zapłatę prowizji.

Zaplanowano wydatek na ewentualną spłatę z tytułu poręczenia wekslowego 3 851,00 zł.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 179 000,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2010 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 7% od września w 2011 r. Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

W budżecie na 2011r. zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego, mianowanego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

Rozdział - Oddziały klas „0”

Wypłaty w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2010 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu płac.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

Rozdział - Gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie na podstawie wypłaconego wynagrodzenia za m-c wrzesień 2010 r. Ponadto uwzględniono wzrost płac o wskaźnik 7% od września 2011 r. Zaplanowano nagrodę jubileuszową nauczyciela i nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS i Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział – Stołówki szkolne

Zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia, obsługi stołówki szkolnej oraz koszty związane z jej prowadzeniem.

Rozdział - Dowozy uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół.

Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenie dla kierowców.

Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusów oraz busów dowożących dzieci niepełnosprawne.

W rozdziale tym, mieszczą się również kwoty umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

Rozdział – Przedszkole Plaster

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie roku 2010 . Płace planuje się na poziomie roku 2010 ze wzrostem 7% od września 2011 roku. Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb .

Dział - Opieka Wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Rychwale i Gminazjum.

Wysokość środków zaplanowano na wynagrodzenie na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w m-cu wrześniu z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu przewidzianego na 2011 rok. Ponadto naliczono składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli.

Dział – Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 17.00,00 zł

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszone o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii.

Planowana dotacja zostanie przekazana na podstawie spisanego porozumienia do Urzędu Miejskiego w Koninie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przez Izbę Wyrzęźwień oraz po spisaniu porozumienia na realizację programu przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

Dział – Opieka Społeczna

Rozdział – Domy Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz inne koszty związane z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych

W rozdziale zaplanowano środki na świadczenia i wynagrodzenia pracowników w całości pokryte z dotacji Wojewody.

Rozdział – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Środki w całości z dotacji Wojewody

Rozdział- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków ze środków od Wojewody oraz z budżetu gminy , oraz środki na zasiłki związane z realizacją programu z UE.

Rozdział – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki ze środków Wojewody oraz ze środków Gminy.

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu gminy

Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy i środki z budżetu gminy Wynagrodzenie osobowe pracowników i wydatki zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Rozdział- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki z budżetu Gminy na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 35 000,00 zł oraz dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących na terenie Gminy w wysokości 3 500,00 zł

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację Programu Aktywna Integracja w Gminie Rychwał .

Dział – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych i dokształcanie nauczycieli pracujących w szkołach na świetlicy. Zaplanowano również środki na stypendia dla uczniów.

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczenie miasta i utrzymanie zieleni zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę na poziomie 2010 roku, planując niewielki wzrost związany z zapowiadaną podwyżką cen energii w 2011 roku. W dziale tym zaplanowano również wydatki ZGKiM w Rychwale.

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale zaplanowano dla orkiestry dętej OSP w Rychwale na wynagrodzenie dla kapelmistrza, instruktora marzorettek, zakup instrumentów, umundurowania oraz usługi transportowe oraz dla zespołu Bielanki.

Świetlice na terenie gminy mają przeznaczone w budżecie w wysokości 49 500,00 zł na zapłatę energii oraz zakup materiałów i usług oraz zadania z funduszu sołeckiego.

Zaplanowano dotację na utrzymanie instytucji kultury tj. Biblioteki w Rychwale.

W tym dziale zaplanowano także środki na organizację dożynek gminnych, nagród dożynkowych organizację święta gminy Rychwalia- głównie wynagrodzenie za występy zespołów.

Zaplanowano również dotację na prace remontowe przy zabytkach.

Dział – Kultura Fizyczna i Sport

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 141 780,00 zł.

na kulturę fizyczną . W tym wynagrodzenie gospodarza stadionu, zakup energii na dla obiektu sportowego, nagród dla szkół biorących udział w zimowej i letniej gminnej spartakiadzie sportowej, zaplanowano koszty transportu uczestników ponadgminnych zawodów sportowych zarówno dla reprezentujących samorząd gminy jak i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Zaplanowano także dotację w wysokości 70 000,00 zł. Środki te będą wydatkowane po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia celów na które będzie dotacja przeznaczona.

Kredyty i pożyczki

Planowane zadłużenie gminy na początek 2011 roku będzie wynosiło 11 486 579,00 zł w tym 477 580,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej otrzymana z BGK w Poznaniu. Zadłużenie na koniec roku 2011 wyniesie

13 765 7840,00 zł w tym 1 055 306,00 zł pożyczki związanej z realizacją projektów z udziałem środków z UE.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2011 roku stanowi 55,58 % planowanych dochodów ogółem, natomiast po zastosowaniu wyłączeń z art. 243 ufp 51,32% .

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2011 roku wynosi 6 122 655,00 zł , jego spłata jest przewidziana na lata 2012 – 2021 . Kredyt w całości jest przeznaczony na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy , które będą realizowane z dofinansowaniem z różnych źródeł, programów rządowych, środków FOGR, dotacji z NFOŚiGW, środków z funduszy strukturalnych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2011 rat kredytów i pożyczek wyniesie 3 843 450,00 zł w tym spłaty pożyczek na wyprzedzające prefinansowanie 1 871 485,00 zł i odsetek 561 851,00 zł, co stanowi 17,78% do dochodów, a po zastosowaniu wyłączeń z art. 243 ufp 10,25 %.

Gmina w Prognozie kwoty długu stanowiącej materiał informacyjny wykazała ewentualne spłaty zobowiązań z tytułu poręczenia wekslowego dla Związku Międzykomunalnego Koniński Region Komunalny z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania przez Związek wobec NFOŚiGW w Warszawie wynikających z porozumienia o współfinansowaniu dokumentacji przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”. Okres realizacji zadania – projektu przypada na lata 2008-2014.

Gmina zaplanowała w prognozie również planowane kredyty w latach następnych związane z realizacją inwestycji w ramach umowy z NFOŚiGW w Warszawie na lata 2009-2012 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rychwał.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Jan Bartczak
Jan Bartczak

Materiały informacyjne do budżetu z zakresu dochodów

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan na 2010r.</u>	<u>Wykonanie na 30.09.2010 r.</u>	<u>Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 r.</u>
1	2	3	4	5	6	6
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327 503,00 zł	271 494,82 zł	296 394,82 zł
			<u>Pozostała działalność</u>	327 503,00 zł	271 494,82 zł	296 394,82 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	202 411,00 zł	202 409,72 zł	202 409,72 zł
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 592,00 zł	11 592,00 zł	11 592,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00 zł	1 393,10 zł	1 393,10 zł
		0830	wpływy z usług	100 000,00 zł	45 100,00 zł	70 000,00 zł
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	664 000,00 zł	399 232,37 zł	655 500,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	664 000,00 zł	399 232,37 zł	655 500,00 zł
		0830	wpływy z usług	660 000,00 zł	394 635,83 zł	650 000,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00 zł	4 596,54 zł	5 500,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	843 300,00 zł	541 450,00 zł	843 300,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	843 300,00 zł	541 450,00 zł	843 300,00 zł
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00 zł	39 600,00 zł	39 600,00 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	603 700,00 zł	301 850,00 zł	603 700,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 400,00 zł	295 652,32 zł	511 331,14 zł
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	415 700,00 zł	230 960,95 zł	321 000,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	212 800,00 zł	80 160,27 zł	110 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	201 900,00 zł	150 151,95 zł	210 000,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	648,73 zł	1 000,00 zł
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	392 700,00 zł	64 691,37 zł	190 331,14 zł

		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wykorzystanie nieruchomości	9 700,00 zł	6 341,23 zł	9 700,00 zł
		wpływy z różnych opłat	- zł	67,50 zł	67,50 zł
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			- zł
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00 zł	40,00 zł	40,00 zł
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	380 000,00 zł	57 719,00 zł	180 000,00 zł
		pozostałe odsetki	- zł	523,64 zł	523,64 zł
710		działalność usługowa	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	71035	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		<u>Commentarze</u>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez dminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 934,00 zł	138 687,84 zł	128 896,24 zł
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	68 200,00 zł	51 116,05 zł	68 203,05 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 200,00 zł	51 113,00 zł	68 200,00 zł
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	3,05 zł	3,05 zł
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	65 000,00 zł	58 837,79 zł	60 693,19 zł
		wpływy z różnych opłat	- zł	976,00 zł	976,00 zł
	0690	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	42 627,49 zł	42 627,49 zł
	0750	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00 zł	8 923,30 zł	12 000,00 zł
	0870	pozostałe odsetki	40 000,00 zł	5 089,70 zł	5 089,70 zł
	0920	wpływy z różnych dochodów	- zł	1 221,30 zł	- zł
	2980	wpływy do wyjaśnienia	28 734,00 zł	28 734,00 zł	
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>			
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 734,00 zł	28 734,00 zł	28 734,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 653,00 zł	30 185,00 zł	30 518,00 zł
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 350,00 zł	1 017,00 zł	1 350,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 350,00 zł	1 017,00 zł	1 350,00 zł
	2010	<u>Wybory Prezydenta RP</u>	29 303,00 zł	29 168,00 zł	29 168,00 zł
	75107	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 303,00 zł	29 168,00 zł	29 168,00 zł

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 606 175,00 zł	2 441 591,94 zł	3 569 697,99 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00 zł	7 003,53 zł	10 000,00 zł
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	7 003,53 zł	10 000,00 zł
75615	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	555 500,00 zł	339 276,97 zł	486 652,75 zł
0310	podatek od nieruchomości	518 000,00 zł	318 053,28 zł	460 000,00 zł
0320	podatek rolny	2 500,00 zł	2 135,94 zł	2 460,00 zł
0330	podatek leśny	20 000,00 zł	13 970,00 zł	18 700,00 zł
0340	podatek od środków transportowych	4 000,00 zł	2 055,00 zł	2 430,00 zł
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł	3 042,33 zł	3 042,33 zł
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	20,42 zł	20,42 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	935 500,00 zł	668 289,16 zł	1 072 999,11 zł
0310	podatek od nieruchomości	360 000,00 zł	260 715,64 zł	490 000,00 zł
0320	podatek rolny	250 000,00 zł	181 778,33 zł	250 000,00 zł
0330	podatek leśny	20 000,00 zł	14 245,85 zł	20 000,00 zł
0340	podatek od środków transportowych	160 000,00 zł	93 073,67 zł	160 000,00 zł
0360	podatek od spadków i darowizn	18 000,00 zł	20 967,00 zł	23 000,00 zł
0370	podatek od posiadania psów	1 000,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00 zł	5 680,00 zł	7 000,00 zł
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	61 714,71 zł	90 000,00 zł
0560	zaległości z podatków zniesionych	- zł	18 149,11 zł	18 149,11 zł
0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00 zł	1 786,40 zł	2 500,00 zł
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00 zł	9 828,45 zł	12 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00 zł	137 663,09 zł	145 046,13 zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00 zł	16 113,00 zł	23 000,00 zł
0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	108 000,00 zł	116 046,13 zł	116 046,13 zł

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00 zł	5 503,96 zł	6 000,00 zł
75621			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 952 175,00 zł	1 289 359,19 zł	1 855 000,00 zł
	0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	1 947 175,00 zł	1 285 529,00 zł	1 850 000,00 zł
	0020		podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	3 830,19 zł	5 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 879 532,00 zł	10 314 175,00 zł	12 825 395,00 zł
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 283 355,00 zł	6 117 034,00 zł	7 229 218,00 zł
75807	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	7 283 355,00 zł	6 117 034,00 zł	7 229 218,00 zł
75831	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 281 783,00 zł	3 961 341,00 zł	5 281 783,00 zł
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	5 281 783,00 zł	3 961 341,00 zł	5 281 783,00 zł
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 394,00 zł	235 800,00 zł	314 394,00 zł
75862	2920		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	314 394,00 zł	235 800,00 zł	314 394,00 zł
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	- zł	- zł	- zł
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- zł	- zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	624 500,00 zł	107 183,64 zł	631 815,19 zł
80101			Szkoły Podstawowe	558 500,00 zł	62 769,01 zł	566 359,02 zł
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	7 674,17 zł	10 855,32 zł
	0920		pozostałe odsetki	4 500,00 zł	1 031,14 zł	1 440,00 zł
	0970		wpływy z różnych dochodów	- zł	63,70 zł	63,70 zł
	2030		dotacje celowe otrzymane a budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł
	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł
80104			Przedszkole "Plastus"	65 000,00 zł	44 139,17 zł	65 076,17 zł
	0830		wpływy z usług	65 000,00 zł	44 063,00 zł	65 000,00 zł
80110	0920		pozostałe odsetki	- zł	76,17 zł	76,17 zł
			Gimnazja	1 000,00 zł	275,46 zł	380,00 zł
	0920		pozostałe odsetki	1 000,00 zł	275,46 zł	380,00 zł
852			POMOC SPOLECZNA	3 487 525,00 zł	2 765 402,59 zł	3 477 257,31 zł

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 000,00 zł	2 463 473,56 zł	3 073 185,02 zł
0920	pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00 zł	5 423,97 zł	5 885,02 zł
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gminom	3 057 300,00 zł	2 449 975,00 zł	3 057 300,00 zł
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	8 074,59 zł	10 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 146,00 zł	14 876,00 zł	18 146,00 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gminom	5 153,00 zł	3 852,00 zł	5 153,00 zł
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 993,00 zł	11 024,00 zł	12 993,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	154 950,00 zł	106 848,00 zł	154 950,00 zł
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 950,00 zł	106 848,00 zł	154 950,00 zł
85216	Zasiłki stałe	123 543,00 zł	102 600,00 zł	123 543,00 zł
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 543,00 zł	102 600,00 zł	123 543,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 500,00 zł	42 151,86 zł	59 047,29 zł
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 500,00 zł	39 176,00 zł	55 500,00 zł
0920	pozostałe odsetki	20 000,00 zł	1 428,57 zł	2 000,00 zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	1 547,29 zł	1 547,29 zł
85228	Usługi opiekuńcze	- zł	2 261,17 zł	3 000,00 zł
0830	wpływy z usług	- zł	2 261,17 zł	3 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	45 386,00 zł	33 192,00 zł	45 386,00 zł
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 386,00 zł	33 192,00 zł	45 386,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 866,00 zł	70 000,00 zł	92 866,00 zł

85395	Pozostała działalność	92 866,00 zł	70 000,00 zł	92 866,00 zł
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 516 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 190,00 zł	66 480,45 zł	88 190,00 zł
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 516 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 676,00 zł	3 519,55 zł	4 676,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 502,00 zł	264 502,00 zł	264 502,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	264 502,00 zł	264 502,00 zł	264 502,00 zł
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 502,00 zł	264 502,00 zł	264 502,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 114,00 zł	18 785,04 zł	14 344,27 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 115,00 zł	13 344,27 zł	13 344,27 zł
0690	wpływy z różnych dochodów	13 115,00 zł	13 344,27 zł	14 000,00 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	999,00 zł	440,77 zł	1 000,00 zł
0400	Wpływy z opłaty produktowej	999,00 zł	440,77 zł	1 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 619,00 zł	12 000,00 zł	365 619,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 619,00 zł	- zł	365 619,00 zł
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	365 619,00 zł	- zł	365 619,00 zł
92195	Pozostała działalność	- zł	12 000,00 zł	
0690	wpływy z różnych dochodów	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	OGÓŁEM	24 208 623,00 zł	17 703 342,56 zł	23 740 436,96 zł

Materiały informacyjne z zakresu wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie 30-09-2010 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 103,00 zł	212 064,49 zł	235 851,72 zł
	01008		Melioracje wodne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	01010	2830	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00 zł	- zł	- zł
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	- zł
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	- zł
	01030		Izby Rolnicze	6 100,00 zł	3 062,77 zł	5 600,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00 zł	3 062,77 zł	5 600,00 zł
	01095		Pozostała działalność	225 003,00 zł	204 001,72 zł	225 251,72 zł
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 135,00 zł	1 135,00 zł	1 135,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 302,48 zł	1 302,48 zł	1 302,48 zł
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	- zł	21 250,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	198 442,19 zł	198 440,91 zł	198 440,91 zł

500	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00 zł	430,46 zł	800,00 zł
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00 zł	511,59 zł	2 000,00 zł
600	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00 zł	- zł	22 000,00 zł
		HANDEL	4 000,00 zł	2 316,00 zł	3 428,50 zł
		Pozostała działalność	4 000,00 zł	2 316,00 zł	3 428,50 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	2 316,00 zł	3 428,50 zł
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 141 050,00 zł	1 871 786,79 zł	2 580 550,00 zł
		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00 zł	330 000,00 zł	- zł
700	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00 zł	330 000,00 zł	- zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 811 050,00 zł	1 541 786,79 zł	2 580 550,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 800,00 zł	89 859,57 zł	146 800,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	133 750,00 zł	123 753,99 zł	133 750,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 500,00 zł	1 328 173,23 zł	2 300 000,00 zł
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	466 770,00 zł	355 642,88 zł	449 270,72 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	426 770,00 zł	322 344,67 zł	413 562,94 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	642,70 zł	1 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00 zł	141 498,11 zł	175 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00 zł	12 792,94 zł	12 792,94 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00 zł	23 402,62 zł	31 000,00 zł
	4120	składki na FP	4 800,00 zł	3 520,13 zł	4 800,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł	2 738,00 zł	3 600,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	49 214,58 zł	60 000,00 zł
	4260	zakup energii	78 000,00 zł	53 192,96 zł	78 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	14 300,00 zł	13 188,61 zł	14 300,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	220,00 zł	175,00 zł	220,00 zł

4300	zakup usług pozostałych	9 100,00 zł	3 002,59 zł	9 100,00 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	280,00 zł	186,72 zł	280,00 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00 zł	484,78 zł	960,00 zł
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00 zł	281,37 zł	510,00 zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	1 740,00 zł	4 000,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	582,76 zł	1 100,00 zł
4430	różne opłaty i składki	6 500,00 zł	6 193,83 zł	6 500,00 zł
4440	odpisy na ZFSS	8 700,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł
4530	podatek od towarów i usług	1 000,00 zł	- zł	- zł
4700	szkolenie pracowników	700,00 zł	335,00 zł	700,00 zł
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł	246,36 zł	300,00 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00 zł	225,61 zł	700,00 zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	- zł	- zł
70005		40 000,00 zł	33 298,21 zł	35 707,78 zł
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00 zł	- zł	- zł
4260	zakup energii	3 710,00 zł	1 707,78 zł	1 707,78 zł
4300	zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	27 990,43 zł	29 000,00 zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	3 600,00 zł	5 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 500,00 zł	11 900,14 zł	43 400,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00 zł	360,14 zł	19 000,00 zł
4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00 zł		19 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	360,14 zł	11 900,00 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00 zł	11 540,00 zł	5 100,00 zł
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00 zł	5 100,00 zł	6 800,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	7 800,00 zł	6 440,00 zł	12 500,00 zł
71035	Cmentarze	16 500,00 zł	- zł	4 000,00 zł
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł		500,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	500,00 zł

71095	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
		Pozostała działalność	9 000,00 zł	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 933 096,00 zł	2 046 197,13 zł	2 761 846,94 zł
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	228 001,00 zł	144 049,01 zł	213 791,72 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł	562,22 zł	700,00 zł
75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00 zł	104 984,00 zł	142 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00 zł	9 840,72 zł	9 840,72 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	29 000,00 zł	17 506,19 zł	23 100,00 zł
	4120	składka na FP	4 600,00 zł	1 903,10 zł	25 850,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 170,24 zł	4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 944,01 zł	4 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	362,53 zł	500,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	3 501,00 zł	3 501,00 zł	3 501,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	275,00 zł	300,00 zł
		<u>Rady gmin</u>	104 000,00 zł	77 208,00 zł	103 944,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00 zł	75 325,00 zł	102 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	1 639,00 zł	1 700,00 zł
75023	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	244,00 zł	244,00 zł
		<u>Urzędy gmin</u>	2 459 561,00 zł	1 719 305,67 zł	2 304 577,22 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00 zł	5 921,90 zł	8 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 700,00 zł	1 111 051,30 zł	1 496 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000,00 zł	117 456,87 zł	117 457,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	275 000,00 zł	183 148,99 zł	240 000,00 zł
	4120	składki na FP	41 000,00 zł	24 610,86 zł	34 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	2 120,00 zł	2 120,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 059,00 zł	31 096,39 zł	55 059,00 zł
	4260	zakup energii	24 000,00 zł	18 706,67 zł	24 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00 zł	2 153,98 zł	8 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	483,00 zł	800,00 zł
75022	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	87 350,65 zł	118 000,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00 zł	2 421,26 zł	3 500,00 zł

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00 zł	11 553,14 zł	17 000,00 zł
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00 zł	11 262,37 zł	17 000,00 zł
4380	zakup usług obejmujące tłumaczenia	500,00 zł	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	21 815,75 zł	30 000,00 zł
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	711,06 zł	800,00 zł
4430	różne opłaty i składki	33 000,00 zł	24 111,28 zł	28 000,00 zł
4440	odpisy na ZFSS	35 002,00 zł	35 002,00 zł	35 002,00 zł
4530	podatek od towarów i usług	1 500,00 zł	839,22 zł	839,22 zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	126,00 zł	500,00 zł
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00 zł	10 881,50 zł	15 000,00 zł
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00 zł	2 026,47 zł	3 500,00 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00 zł	9 971,51 zł	15 000,00 zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00 zł	4 483,50 zł	35 000,00 zł
75056	Spis powszechny i inne	28 734,00 zł	18 658,02 zł	28 734,00 zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00 zł	12 600,00 zł	21 000,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 629,20 zł	2 344,52 zł	3 629,20 zł
4120	składki na fundusz pracy	582,20 zł	375,90 zł	582,20 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 743,60 zł	2 743,60 zł	2 743,60 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	679,00 zł	594,00 zł	679,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	100,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 800,00 zł	40 532,20 zł	47 800,00 zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	850,00 zł	671,33 zł	850,00 zł
4120	składki na FP	150,00 zł	107,80 zł	150,00 zł
4170	wynagrodzenia osobowe	7 800,00 zł	5 837,00 zł	7 800,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 211,77 zł	7 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	27 704,30 zł	32 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	65 000,00 zł	46 444,23 zł	63 000,00 zł

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00 zł	42 550,00 zł	58 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	243,35 zł	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	3 650,88 zł	4 500,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 653,00 zł	30 181,07 zł	30 518,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00 zł	1 013,07 zł	1 350,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00 zł	134,07 zł	178,00 zł
		4170	wynagrodzenia osobowe	1 172,00 zł	879,00 zł	1 172,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 303,00 zł	29 168,00 zł	29 168,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 735,32 zł	18 600,32 zł	18 600,32 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	878,86 zł	878,86 zł	878,86 zł
		4120	składka na FP	113,76 zł	113,76 zł	113,76 zł
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 752,00 zł	5 752,00 zł	5 752,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 370,03 zł	3 370,03 zł	3 370,03 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	453,03 zł	453,03 zł	453,03 zł
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	165 764,00 zł	128 555,01 zł	386 729,28 zł
	75403		Jednostki terenowe policji	8 000,00 zł	4 600,00 zł	8 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 025,00 zł	5 000,00 zł
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00 zł	1 575,00 zł	3 000,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	152 764,00 zł	121 729,73 zł	376 504,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	2 260,00 zł	760,00 zł	226 000,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	8 984,00 zł	12 000,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 250,00 zł	1 133,80 zł	2 250,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00 zł	15 210,00 zł	29 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 454,00 zł	65 312,71 zł	70 454,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	16 100,00 zł	10 374,22 zł	16 100,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	20 100,00 zł	19 955,00 zł	20 100,00 zł

75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00 zł	2 225,28 zł	2 225,28 zł
4300		zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	2 225,28 zł	2 225,28 zł
4810		rezerwy	2 700,00 zł	- zł	- zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000,00 zł	14 130,45 zł	27 000,00 zł
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	30 000,00 zł	14 130,45 zł	27 000,00 zł
4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00 zł	12 072,12 zł	24 000,00 zł
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	2 058,33 zł	3 000,00 zł
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	501 851,00 zł	270 245,96 zł	403 276,44 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00 zł	270 245,96 zł	403 276,44 zł
8010		rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00 zł	3 276,44 zł	3 276,44 zł
8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00 zł	266 969,52 zł	400 000,00 zł
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 851,00 zł	- zł	- zł
4810		rezerwy	3 851,00 zł	- zł	- zł
758		ROŻNE ROZLICZENIA	75 000,00 zł	- zł	- zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00 zł	- zł	- zł
4810		rezerwy	75 000,00 zł	- zł	- zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 288 772,00 zł	8 379 096,22 zł	11 556 202,43 zł
80101		Szkoły Podstawowe	7 092 342,00 zł	5 279 548,62 zł	7 495 115,72 zł
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260 000,00 zł	238 994,60 zł	324 646,77 zł

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 270,00 zł	2 803 345,71 zł	3 820 950,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 220,00 zł	291 216,80 zł	291 216,80 zł
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	626 600,00 zł	490 199,83 zł	651 850,00 zł
4120	składka na FP	97 558,00 zł	77 540,60 zł	102 900,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobow	29 974,00 zł	12 683,00 zł	18 200,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	304 700,00 zł	192 113,88 zł	311 250,00 zł
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 800,00 zł	42 453,20 zł	67 800,00 zł
4260	zakup energii	59 700,00 zł	44 079,66 zł	62 400,00 zł
4270	zakup usług remontowych	26 550,00 zł	14 992,46 zł	25 250,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 380,00 zł	1 406,50 zł	1 607,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	53 700,00 zł	34 299,31 zł	52 250,00 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00 zł	2 156,68 zł	3 050,00 zł
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00 zł	7 709,53 zł	11 500,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00 zł	2 614,00 zł	3 400,00 zł
4430	różne opłaty i składki	7 200,00 zł	4 589,50 zł	5 195,50 zł
4440	odpisy na ZFŚS	230 940,00 zł	230 940,00 zł	230 940,00 zł
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	146,00 zł	246,00 zł
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 950,00 zł	1 940,06 zł	3 963,65 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00 zł	3 137,61 zł	6 500,00 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00 zł	782 989,69 zł	1 500 000,00 zł
80103	Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	573 760,00 zł	437 415,60 zł	581 288,05 zł
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00 zł	29 653,90 zł	40 869,37 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00 zł	286 541,66 zł	391 887,30 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 277,00 zł	29 270,23 zł	29 270,23 zł
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	69 561,00 zł	48 173,97 zł	65 360,00 zł
4120	składka na FP	10 000,00 zł	7 797,96 zł	10 628,94 zł
4170	wynagrodzenia bezosobow	2 900,00 zł	2 615,56 zł	2 615,56 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00 zł	1 626,17 zł	2 799,65 zł
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 400,00 zł	1 245,00 zł	2 395,00 zł
4260	zakup energii	9 700,00 zł	4 557,14 zł	8 900,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	360,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	250,00 zł	22,01 zł	250,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	550,00 zł	50,00 zł	450,00 zł

80104	4440	odpisy na ZFŚS	25 812,00 zł	25 812,00 zł	25 812,00 zł
		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	549 668,00 zł	394 620,70 zł	531 927,65 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00 zł	13 394,88 zł	16 937,45 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00 zł	236 902,94 zł	322 105,43 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00 zł	24 468,96 zł	24 468,96 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	59 550,00 zł	41 938,40 zł	55 615,00 zł
	4120	składka na FP	9 500,00 zł	6 244,99 zł	8 275,00 zł
	4170				- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00 zł	16 317,86 zł	18 800,00 zł
	4220	zakup środków żywności	44 000,00 zł	21 579,60 zł	44 000,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 120,00 zł	613,66 zł	1 120,00 zł
	4260	zakup energii	9 000,00 zł	5 286,10 zł	9 000,00 zł
	4270				
	4280	zakup usług zdrowotnych	155,00 zł	155,00 zł	155,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 875,00 zł	5 436,16 zł	6 795,59 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00 zł	261,00 zł	350,00 zł
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 050,45 zł	1 350,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00 zł	459,00 zł	600,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	250,00 zł	243,00 zł	243,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	18 538,00 zł	18 538,00 zł	19 782,22 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00 zł	750,00 zł	750,00 zł
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 580,00 zł	980,70 zł	1 580,00 zł
80110		<u>Gimnazjum</u>	2 446 744,00 zł	1 801 311,71 zł	2 377 701,67 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 000,00 zł	91 258,17 zł	123 868,96 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 657,00 zł	1 124 512,92 zł	1 520 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 243,00 zł	120 242,71 zł	120 242,71 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	276 257,00 zł	195 012,83 zł	261 000,00 zł
	4120	składka na FP	45 090,00 zł	31 456,59 zł	42 500,00 zł
	4170				
	4210	wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00 zł	6 050,00 zł	10 700,00 zł
	4220	zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00 zł	98 341,02 zł	153 000,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 800,00 zł	1 700,20 zł	1 800,00 zł
	4260	zakup energii	25 200,00 zł	19 146,69 zł	25 200,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00 zł	5 901,59 zł	7 000,00 zł

4300	zakup usług pozostałych	15 750,00 zł	14 290,18 zł	15 750,00 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	1 371,40 zł	2 000,00 zł
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł	1 107,76 zł	2 000,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 351,40 zł	2 000,00 zł
4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	608,00 zł	608,00 zł
4440	odpisy na ZFSS	84 247,00 zł	84 247,00 zł	84 247,00 zł
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00 zł	235,00 zł	235,00 zł
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00 zł	1 248,13 zł	2 000,00 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250,00 zł	3 230,12 zł	3 550,00 zł
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	417 401,00 zł	308 370,68 zł	422 824,02 zł
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	570,24 zł	600,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00 zł	57 892,61 zł	83 000,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00 zł	3 895,02 zł	3 895,02 zł
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	20 000,00 zł	11 594,48 zł	17 300,00 zł
4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 454,48 zł	2 150,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00 zł	25 189,00 zł	38 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł	75 927,01 zł	110 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	27 000,00 zł	18 616,20 zł	35 000,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	500,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	46 000,00 zł	26 853,14 zł	46 000,00 zł
4430	różne opłaty i składki	16 000,00 zł	15 113,00 zł	15 113,00 zł
4440	odpisy na ZFSS	3 001,00 zł	3 001,00 zł	3 001,00 zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	68 264,50 zł	68 265,00 zł
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkole "Plastuś"</u>	1 714,00 zł	907,00 zł	1 714,00 zł
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	697,00 zł	1 200,00 zł
4410	podróże służbowe, krajowe	514,00 zł	210,00 zł	514,00 zł
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkoły</u>	27 750,00 zł	12 164,09 zł	26 500,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00 zł	726,69 zł	3 600,00 zł

80148	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	1 295,00 zł	5 750,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00 zł	5 689,40 zł	9 500,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00 zł	4 453,00 zł	7 650,00 zł
		Stołówki szkolne	120 446,00 zł	85 810,82 zł	119 131,32 zł
80195	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	135,20 zł	800,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 052,00 zł	53 303,33 zł	72 000,00 zł
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	5 888,00 zł	5 887,32 zł	5 887,32 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	13 112,00 zł	8 954,71 zł	11 900,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 450,25 zł	1 950,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00 zł	1 486,41 zł	1 750,00 zł
	4260	zakup energii	20 500,00 zł	11 158,30 zł	20 500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	291,30 zł	1 000,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	3 144,00 zł	3 144,00 zł	3 144,00 zł
		Pozostała działalność	58 947,00 zł	58 947,00 zł	- zł
	4440	odpisy na ZFŚS	58 947,00 zł	58 947,00 zł	- zł
		OCHRONA ZDROWIA	119 272,00 zł	88 864,54 zł	14 000,00 zł
		Zwalczanie narkomanii	14 000,00 zł	9 489,08 zł	14 000,00 zł
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	490,00 zł	5 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	8 999,08 zł	9 000,00 zł
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 272,00 zł	79 375,46 zł	- zł
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	8 460,80 zł	15 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 272,00 zł	25 305,26 zł	36 272,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	44 000,00 zł	36 609,40 zł	44 000,00 zł
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	4 049 785,00 zł	3 142 451,70 zł	4 190 711,64 zł
		Domy pomocy społecznej	59 000,00 zł	43 265,24 zł	59 000,00 zł
85202					

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	59 000,00 zł	43 265,24 zł	59 000,00 zł
85212				
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 700,00 zł	2 441 531,14 zł	3 223 216,02 zł
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00 zł	4 337,00 zł	4 337,00 zł
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	592,74 zł	600,00 zł
3110	świadczenia społeczne	2 952 600,00 zł	2 351 706,80 zł	3 099 489,18 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00 zł	45 735,52 zł	68 000,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	4 641,82 zł	4 641,82 zł
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	25 000,00 zł	23 745,53 zł	30 000,00 zł
4120	składka na fundusz pracy	1 900,00 zł	1 146,04 zł	1 900,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	801,04 zł	1 500,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	300,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 993,13 zł	4 000,00 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00 zł	138,00 zł	300,00 zł
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00 zł	332,47 zł	700,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	305,08 zł	400,00 zł
4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	- zł	- zł
4440	odpisy na ZFŚS	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł
4580	pozostałe odsetki	600,00 zł	1 086,97 zł	1 548,02 zł
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	600,00 zł	569,00 zł	600,00 zł
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	- zł	500,00 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
85213				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 146,00 zł	13 388,04 zł	19 803,00 zł
4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	18 146,00 zł	13 388,04 zł	19 803,00 zł
85214				
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	302 625,00 zł	217 549,16 zł	290 378,62 zł
3110	świadczenia społeczne	291 485,00 zł	206 655,54 zł	279 485,00 zł
3119	świadczenia społeczne	11 140,00 zł	10 893,62 zł	10 893,62 zł

[illegible]

4117	składki na ubezpieczenie społeczne	6 836,00 zł	4 294,03 zł	6 038,00 zł
4119		363,00 zł	227,32 zł	313,00 zł
4127	składki na FP	1 045,00 zł	660,44 zł	1 045,00 zł
4129		56,00 zł	34,95 zł	56,00 zł
4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 140,00 zł	1 024,68 zł	1 823,00 zł
4139		61,00 zł	54,24 zł	97,00 zł
4177	wynagrodzenie bezosobowe	11 017,00 zł	7 928,17 zł	11 017,00 zł
4139		584,00 zł	419,73 zł	584,00 zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 912,00 zł	7 944,68 zł	9 073,00 zł
4219		419,00 zł	420,61 zł	482,00 zł
4307	zakup usług pozostałych	22 960,00 zł	14 544,31 zł	21 177,00 zł
4309		1 216,00 zł	770,00 zł	1 120,00 zł
4417	podróże służbowe krajowe	713,00 zł	- zł	713,00 zł
4419		38,00 zł	- zł	38,00 zł
4447	odpisy na ZFSS	1 140,00 zł	1 078,09 zł	1 079,00 zł
4449		61,00 zł	57,07 zł	58,00 zł
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285,00 zł	233,49 zł	285,00 zł
4749		16,00 zł	12,36 zł	16,00 zł
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	570,00 zł	461,95 zł	570,00 zł
4759		31,00 zł	24,46 zł	31,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	529 253,00 zł	336 590,64 zł	499 296,56 zł
85401	Świetlice szkolne	196 741,00 zł	144 755,64 zł	200 161,56 zł
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00 zł	10 779,85 zł	14 850,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 438,00 zł	95 393,79 zł	135 400,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 667,00 zł	6 664,56 zł	6 664,56 zł
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	23 517,00 zł	16 529,73 zł	22 450,00 zł
4120	składka na FP	3 853,00 zł	2 674,79 zł	3 600,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł	943,65 zł	1 900,00 zł
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	600,00 zł	502,80 zł	600,00 zł
4260	zakup energii	6 800,00 zł	3 719,47 zł	6 800,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	- zł	150,00 zł
4300				- zł
4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł	200,00 zł
4440	odpisy na ZFSS	7 616,00 zł	7 547,00 zł	7 547,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	870,00 zł	870,00 zł	870,00 zł

85415	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	870,00 zł	870,00 zł	870,00 zł
		Pomoc materialna dla uczniów		190 865,00 zł	297 425,00 zł
	3240	Stypendium dla uczniów	330 802,00 zł	190 410,00 zł	266 792,00 zł
	3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	64 010,00 zł	455,00 zł	30 633,00 zł
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	840,00 zł	100,00 zł	840,00 zł
85446	4210	zakup materiałów i wyposażenia	310,00 zł	- zł	310,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	210,00 zł	- zł	210,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	210,00 zł	100,00 zł	210,00 zł
	4700	szkolenie pracowników	110,00 zł	- zł	110,00 zł
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 079 345,00 zł	1 006 860,51 zł	629 779,84 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 000,00 zł	527 152,94 zł	- zł
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 800,00 zł	321 579,66 zł	- zł
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 200,00 zł	205 573,28 zł	- zł
		Gospodarka odpadami	160 000,00 zł	29 740,00 zł	- zł
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00 zł	29 740,00 zł	80 000,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 130,00 zł	59 249,16 zł	72 130,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	72 130,00 zł	59 249,16 zł	72 130,00 zł
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00 zł	13 491,78 zł	22 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	13 491,78 zł	22 000,00 zł
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 115,00 zł	11 669,14 zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 002,00 zł	3 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	9 615,00 zł	8 667,14 zł	9 615,00 zł
		Schroniska dla zwierząt	2 800,00 zł	- zł	2 800,00 zł
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800,00 zł	- zł	2 800,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00 zł	324 746,70 zł	479 518,84 zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
4260	zakup energii	340 000,00 zł	243 545,02 zł	340 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	111 000,00 zł	62 929,16 zł	111 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	6 753,68 zł	12 000,00 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	11 518,84 zł	11 518,84 zł
90095	Pozostała działalność	272 300,00 zł	40 810,79 zł	53 331,00 zł
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00 zł	16 784,25 zł	23 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00 zł	5 263,44 zł	10 300,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	732,00 zł	2 000,00 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00 zł	18 031,10 zł	18 031,00 zł
6060		60 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł
921	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 200,00 zł	749 826,44 zł	1 055 942,94 zł
92108	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 000,00 zł	23 522,61 zł	41 000,00 zł
4110	Filharmonie,orkiestry,choóry i kapele	1 380,00 zł	530,84 zł	1 380,00 zł
4120	składki na ubezpieczenie społeczne	174,00 zł	34,35 zł	174,00 zł
4170	składki na FP	15 400,00 zł	6 989,00 zł	15 400,00 zł
4210	wynagrodzenie bezosobowe	17 396,00 zł	10 300,58 zł	17 396,00 zł
4300	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	5 667,84 zł	6 500,00 zł
4740	zakup usług pozostałych	150,00 zł	- zł	150,00 zł
92109	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	591 200,00 zł	519 802,75 zł	555 969,94 zł
4170	Domy i ośrodki kultury,świetlice	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
4210	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00 zł	12 440,61 zł	14 500,00 zł
4260	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	5 654,09 zł	7 000,00 zł
4270	zakup energii	42 000,00 zł	9 900,00 zł	42 000,00 zł
4300	zakup[usług remontowych	1 700,00 zł	1 644,76 zł	1 700,00 zł
6050	zakup usług pozostałych	168 300,00 zł	134 789,56 zł	134 789,56 zł
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00 zł	162 480,38 zł	162 480,38 zł
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 700,00 zł	192 893,35 zł	192 500,00 zł
92116	Biblioteki	400 000,00 zł	119 500,00 zł	400 000,00 zł
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00 zł	85 900,00 zł	110 000,00 zł
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	290 000,00 zł	33 600,00 zł	290 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł

		dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
92195	2720	Pozostała działalność	59 000,00 zł	57 001,08 zł	58 973,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 900,00 zł	11 873,00 zł	11 873,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 360,21 zł	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	45 100,00 zł	43 767,87 zł	45 100,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	181 101,00 zł	163 033,49 zł	179 231,98 zł
92601		Obiekty sportowe	7 000,00 zł	6 301,24 zł	7 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	4260	zakup energii	3 000,00 zł	2 301,24 zł	3 000,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164 901,00 zł	147 546,00 zł	163 045,73 zł
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	235,83 zł	500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00 zł	27 171,00 zł	36 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00 zł	2 594,73 zł	2 594,73 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 100,00 zł	4 229,19 zł	5 550,00 zł
	4120	składka na FP	1 000,00 zł	679,67 zł	900,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	9 902,15 zł	12 000,00 zł
	4260	zakup energii	1 000,00 zł	991,01 zł	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	741,42 zł	3 500,00 zł
	4440	odpis na ZFŚS	1 001,00 zł	1 001,00 zł	1 001,00 zł
92695		Pozostała działalność	9 200,00 zł	9 186,25 zł	9 186,25 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00 zł	6 099,99 zł	6 099,99 zł
	4300	zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	3 086,26 zł	3 086,26 zł
		OGÓŁEM	27 893 341,00 zł	19 289 414,93 zł	25 743 354,45 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychna
Jan Bartczak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2011 rok

1. Informacja o pożyczkach na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej:

W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w BGK w Poznaniu na finansowanie zadania: Kanalizacja ul. Grodzieckiej w wysokości 477 580,00 zł.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w wysokości 2 449 691,00 zł na kontynuację zadania realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Programu Regionalnego W 2011 r. nastąpi również częściowa spłata zaciągniętej pożyczki po otrzymaniu dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej w wysokości 1 871 965,00 zł. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kolejną pożyczkę w wysokości 1 316 250,00 zł oraz częściową spłatę w wysokości 1 055 306,00 zł.

Całkowita spłata nastąpi po końcowym rozliczeniu projektu w 2013 roku, gdzie przewidziano spłatę w wysokości 1 379 942,00 zł.

2. Informacja o poręczeniach:

Gmina udzieliła poręczenia wekslowego dla Związku Międzykomunalnego koniński Region Komunalny z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania przez Związek zobowiązań wobec NFOŚiGW w Warszawie zadania pn. Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu konińskiego: Okres realizacji 2008-2014. Kwota przypadająca do spłaty w 2011 roku 3 851,00 zł.

3. Ogólne informacje

Planowane zadłużenie gminy na początek roku 2011 będzie wynosiło 11 486 579,00 zł w tym 477 580,00 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej otrzymana z BGK w Poznaniu. Zadłużenie na koniec 2011 roku wyniesie 13 765 784,00 zł w tym 1 055 306,00 zł pożyczki związanej z realizacją projektów z udziałem środków z UE.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2011 roku stanowi 55,58 % planowanych dochodów ogółem, natomiast po zastosowaniu wyłączeń z art. 243 ufp 51,32%.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2011 roku wynosi 6 122 655,00 zł, jego spłata jest przewidziana na lata 2012 – 2021. Kredyt w całości jest przeznaczony na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy, które będą realizowane z dofinansowaniem z różnych źródeł oraz programów unijnych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2011 rat kredytów i pożyczek wyniesie 3 843 450,00 zł w tym spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1 871 485,00, kwota odsetek 561 851,00 zł, co stanowi 17,78% do dochodów, a po zastosowaniu wyłączeń z art. 243 ufp. 10,25 %.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal
Jan Bartczak
Jan Bartczak

**PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU ORAZ OBCIĄŻEŃ BUDŻETU Z TYTUŁU
OBSŁUGI DŁUGU NA 2011 ROK ORAZ LATA NASTĘPNE**

TREŚĆ	stany zadłużenia na		Kwoty długu z tytułu przychodów i rozchodów	obciążenia budżetu z tytułu		
	01-sty	31-gru		spłat rat	spłat odsetek	
						w pełnych złotych
			zwiększenia	zmniejszenia	w pełnych złotych	
Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n."Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m.Rychwał-Osiedle Środek gm.Rychwał. Umowa Nr 48/P/Ko/OW/042004.2.9.04.Kwota 270 000,00 - okres spłaty 02.09.04 do 09.06.2014 r.						
2011 r.	145 750,00 zł	106 330,00 zł				
2012 r.	106 330,00 zł	66 910,00 zł			39 420,00 zł	4 200,00 zł
2013 r.	66 910,00 zł	27 490,00 zł			39 420,00 zł	2 500,00 zł
2014 r.	27 490,00 zł	0,00 zł			39 420,00 zł	1 500,00 zł
					27 490,00 zł	800,00 zł
Kredyt na realizację inwestycji wymienionych w Uchwale z dnia 26 czerwca 2006r. tj. budowa dróg, wodociągów, komputeryzacja, modernizacja Urzędu , wykup gruntu, karencja w spłacie pół roku , okres spłaty 5 lat. BOŚ um 32/KK/06						
2011r.	134 951,00 zł	- zł			134 951,00 zł	3 000,00 zł
Kredyt na realizację inwestycji wymienione w Uchwale z dnia 12 października 2006r. tj na projekty remontu i rozbudowy świetlic wiejskich i boiska sportowego",roboty doadatkowe pn."Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Gliny oraz roboty dodatkowe przy obiekcie "Remont boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące rekreacyjne w m.Rychwał"Karencja w spłacie pół roku,okres spłaty 5 lat BS Konin						
2011r.	141 600,00 zł	- zł			141 600,00 zł	3 500,00 zł
Kredyt z WFOŚiGW na inwestycję pn. "Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale wraz z modernizacją 2 kotłowni z opalanych węglem na opalanie biomasą"Um. 73P/OA-t-20/07 z dn. 11.10.2007 r. spłata rat od 20.06.2007 r. do 20.12.2012 r.						
karencja w spłacie pół roku, okres spłaty 6 lat						
2011r.	188 800,00 zł	123 200,00 zł			65 600,00 zł	2 100,00 zł
2012r.	123 200,00 zł	- zł			123 200,00 zł	300,00 zł
Kredyt z WFOŚiGW na inwestycję pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Rychwale wraz z modernizacją przyłącza c.o. i w.u." Um. 90/P/OA- t/07 z dn.06.11.2007 r. okres spłaty rat 29.06.2008 do 20.06.2012						
karencja w spłaciepół roku, okres spłaty 6 lat						
2011r.	69 500,00 zł	21 900,00 zł			47 600,00 zł	1 300,00 zł
2012r.	21 900,00 zł	- zł			21 900,00 zł	230,00 zł

. Kredyt długoterminowy z PKO na realizację wydatków majątkowych zaplanowanych w załączniku do uchwały budżetowej na 2007 r. budowa sieci wodociagowych, dróg i chodników, komputeryzacja, budowę kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia dróg gminnych, wykup gruntów oraz termomodernizację budynków gminnych Umowa 310-13/III/13/2007 spłata od 1-01-2008 karencja w spłacie pół roku, okres spłaty 7 lat	2011r.	1 012 148,00 zł	674 764,00 zł				337 384,00 zł	45 000,00 zł
	2012r.	674 764,00 zł	337 380,00 zł				337 384,00 zł	35 000,00 zł
	2013r.	337 380,00 zł	- zł				337 380,00 zł	19 000,00 zł
. Kredyt długoterminowy z PKO na realizację wydatków majątkowych zaplanowanych w załączniku do uchwały budżetowej na 2007 rok: budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, budowa dróg i chodników oraz modernizacja i zakup wyposażenia dla Urzędu , karencja w spłacie pół roku, okres spłaty 7 lat	2011 r.	243 000,00 zł	135 000,00 zł				108 000,00 zł	9 800,00 zł
	2012 r.	135 000,00 zł	27 000,00 zł				108 000,00 zł	4 080,00 zł
	2013 r.	27 000,00 zł					27 000,00 zł	120,00 zł
. Kredyt na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2008 rok według załącznika inwestycyjnego określony w uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego tj. budowa sieci wodociagowych, budowa dróg, modernizacja Urzędu, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia dróg gminnych Um. 15/2008 BS w Rychwale okres od grudnia 2008 r. do 31 marca 2016 r. Karencja spłaty do 31-07-2009 r.	2011r.	1 181 250,00 zł	956 250,00 zł				225 000,00 zł	52 000,00 zł
	2012r.	956 250,00 zł	731 250,00 zł				225 000,00 zł	40 000,00 zł
	2013 r.	731 250,00 zł	506 250,00 zł				225 000,00 zł	35 000,00 zł
	2014r.	506 250,00 zł	281 250,00 zł				225 000,00 zł	27 000,00 zł
	2015r.	281 250,00 zł	56 250,00 zł				225 000,00 zł	12 000,00 zł
	2016 r.	56 250,00 zł	- zł				56 250,00 zł	1 000,00 zł
Kredyt na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2009 rok według załącznika inwestycyjnego określony w uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego tj. budowa dróg, budowa kanalizacji deszczowej, dokumentacja na termomodernizację budynków gminnych, dokumentację na modernizację SUW ING Bank Śląski umowa z 12.11.2009 r., karencja - spłaty I rata do 31 sierpnia 2010 r. w wys. 16 000,00 następną po 32 000,00 zł okres kredytowania grudzień 2019 r.	2011r.	3 456 000,00 zł	3 072 000,00 zł				384 000,00 zł	145 000,00 zł
	2012r.	3 072 000,00 zł	2 688 000,00 zł				384 000,00 zł	130 000,00 zł
	2013r.	2 688 000,00 zł	2 304 000,00 zł				384 000,00 zł	115 000,00 zł
	2014r.	2 304 000,00 zł	1 920 000,00 zł				384 000,00 zł	102 000,00 zł
Planowane pożyczki w 2010 r. z WFOŚiGW 442 000,00 zł na termomodernizację	2015r.	1 920 000,00 zł	1 536 000,00 zł				384 000,00 zł	88 000,00 zł
	2016r.	1 536 000,00 zł	1 152 000,00 zł				384 000,00 zł	69 000,00 zł
	2017 r.	1 152 000,00 zł	768 000,00 zł				384 000,00 zł	50 000,00 zł
	2018 r.	768 000,00 zł	384 000,00 zł				384 000,00 zł	30 000,00 zł
	2019 r.	384 000,00 zł	- zł				384 000,00 zł	11 000,00 zł
Planowane pożyczki w 2010 r. z WFOŚiGW 442 000,00 zł na termomodernizację	2011 r.	401 000,00 zł	337 890,00 zł				63 110,00 zł	8 000,00 zł
	2012 r.	337 890,00 zł	218 750,00 zł				119 140,00 zł	6 000,00 zł
	2013 r.	218 750,00 zł	131 250,00 zł				87 500,00 zł	2 000,00 zł
	2014 r.	131 250,00 zł	33 750,00 zł				97 500,00 zł	1 000,00 zł
	2015 r.	33 750,00 zł	- zł				33 750,00 zł	800,00 zł

Razem									
2011 r.	11 008 999,00 zł	12 710 478,00 zł	3 672 964,00 zł	1 971 485,00 zł	513 900,00 zł				
2012 r.	12 710 478,00 zł	13 114 484,00 zł	2 600 000,00 zł	2 195 994,00 zł	633 360,00 zł				
2013 r.	13 114 484,00 zł	10 863 340,00 zł		2 251 144,00 zł	626 850,00 zł				
2014 r.	10 863 340,00 zł	8 918 488,00 zł		1 944 852,00 zł	522 570,00 zł				
2015 r.	8 918 488,00 zł	7 172 676,00 zł		1 745 812,00 zł	432 484,00 zł				
2016 r.	7 172 676,00 zł	5 688 114,00 zł		1 484 562,00 zł	344 860,00 zł				
2017 r.	5 688 114,00 zł	4 259 802,00 zł		1 428 312,00 zł	268 860,00 zł				
2018 r.	4 259 802,00 zł	2 831 490,00 zł		1 428 312,00 zł	193 480,00 zł				
2019 r.	2 831 490,00 zł	1 403 178,00 zł		1 428 312,00 zł	117 642,00 zł				
2020 r.	1 403 178,00 zł	588 866,00 zł		834 312,00 zł	54 504,00 zł				
2021 r.	588 866,00 zł	118 220,00 zł		450 646,00 zł	17 420,00 zł				
2022 r.	118 220,00 zł	0,00 zł		118 220,00 zł	1 700,00 zł				

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychnów
Jana Bartoń
Jana Bartoń