

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

z dnia 31 stycznia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 219, art. 220, art. 222, art. 239, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020).

**Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w kwocie 9 255 119,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 8 536 096,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 719 022,60 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w kwocie 9 682 606,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 8 469 335,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 213 271,34 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 427 487,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 427 487,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 130 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 702 513,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 503 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 3 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 562 054,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 134 567,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 923 566,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 221 053,00 zł.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 42 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2011, zgodnie z tabelą Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2011, zgodnie z tabelą Nr 5.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2011, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 7. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w wysokości 390 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11. Kwota wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę wynosi 21 000, 00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 130 000,00 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

4. Lokowanie w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2011, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 15. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Pęczniew

**Jerzy Zych**

Tabela Nr 1

## Dochody budżetu na rok 2011

L.p.	-Klasyfikacja budżetowa			-Nazwa zadania	-Plan na rok 2011	-w tym :			
	- Dział	- Rozdz.	-§			-z tytułu dotacji i środków finansowanych na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zaleconych odrębnymi ustawami	-dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
-I	-	-	-	-Dochody bieżące; w tym:	-8536096,81	-623401,41	-1309778,00	-	-
-1.	-010	-	-	-Rolnictwo i łowiectwo	-4000,00	-	-	-	-
-	-	-01095	-	-Pozostała działalność	-4000,00	-	-	-	-
-	-	-	-0750	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-4000,00	-	-	-	-
-2.	-700	-	-	-Gospodarka mieszkaniowa	-123000,00	-	-	-	-
-	-	-70005	-	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-123000,00	-	-	-	-
-	-	-	-0470	-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-52000,00	-	-	-	-
-	-	-	-0690	-Wpływy z różnych opłat	-400,00	-	-	-	-
-	-	-	-0750	-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-69600,00	-	-	-	-
-	-	-	-0920	-Pozostałe odsetki	-1000,00	-	-	-	-
-3.	-750	-	-	-Administracja publiczna	-72993,00	-	-72883,00	-	-
-	-	-75011	-	-Urzędy wojewódzkie	-72893,00	-	-72883,00	-	-
-	-	-	-2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-72883,00	-	-72883,00	-	-
-	-	-	-2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-10,00	-	-	-	-

				ustawami				
-	-	-75023	-	-Urzędy gmin	-100,00	-	-	-
-	-	-	-0970	-Wpływy z różnych dochodów	-100,00	-	-	-
-4.	-751	-	-	-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-624,00	-	-624,00	-
-	-	-75101	-	-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-624,00	-	-624,00	-
-	-	-	-2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-624,00	-	-624,00	-
-5.	-754	-	-	-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3100,00	-	-3100,00	-
-	-	-75414	-	-Obrona cywilna	-3100,00	-	-3100,00	-
-	-	-	-2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-3100,00	-	-3100,00	-
-6.	-756	-	-	-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2185228,40	-	-	-
-	-	-75601	-	-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-3700,00	-	-	-
-	-	-	-0350	-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-3700,00	-	-	-
-	-	-75615	-	-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-549200,00	-	-	-
-	-	-	-0310	-Podatek od nieruchomości	-530100,00	-	-	-
-	-	-	-0320	-Podatek rolny	-4000,00	-	-	-
-	-	-	-0330	-Podatek leśny	-15100,00	-	-	-
-	-	-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	-810500,00	-	-	-
-	-	-	-0310	-Podatek od nieruchomości	-380000,00	-	-	-
-	-	-	-0320	-Podatek rolny	-297500,00	-	-	-
-	-	-	-0330	-Podatek leśny	-17200,00	-	-	-

-	-	-	-	0340	-Podatek od środków transportowych	-21800,00	-	-	-	-
-	-	-	-	0360	-Podatek od spadków i darowizn	-15000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	0430	-Wpływy z opłaty targowej	-9000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	0500	-Podatek od czynności cywilnoprawnych	-70000,00	-	-	-	-
-	-	-75647	-	-	-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-6000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	0910	-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-6000,00	-	-	-	-
-	-	-75618	-	-	-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-32582,40	-	-	-	-
-	-	-	-	0410	-Wpływy z opłaty skarbowej	-20000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	-12582,40	-	-	-	-
-	-	-75621	-	-	-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-783246,00	-	-	-	-
-	-	-	-	0010	-Podatek dochodowy od osób fizycznych	-775246,00	-	-	-	-
-	-	-	-	0020	-Podatek dochodowy od osób prawnych	-8000,00	-	-	-	-
-7.	-758	-	-	-	-Różne rozliczenia	-3852918,00	-	-	-	-
-	-	-75801	-	-	-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-2322581,00	-	-	-	-
-	-	-	-	2920	-Subwencje ogólne z budżetu państwa	-2322581,00	-	-	-	-
-	-	-75807	-	-	-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-1520337,00	-	-	-	-
-	-	-	-	2920	-Subwencje ogólne z budżetu państwa	-1520337,00	-	-	-	-
-	-	-75814	-	-	-Różne rozliczenia finansowe	-10000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	0920	-Pozostałe odsetki	-10000,00	-	-	-	-
-8.	-801	-	-	-	-Oświata i wychowanie	-799789,41	-623401,41	-	-	-
-	-	-80101	-	-	-Szkoły podstawowe	-623401,41	-623401,41	-	-	-
-	-	-	-	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	-529891,20	-529891,20	-	-	-
-	-	-	-	2009	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	-93510,21	-93510,21	-	-	-

				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				
-	-	-80148	-	-Stołówki szkolne	-170388,00	-	-	-
-	-	-	0830	-Wpływy z usług	-170388,00	-	-	-
-	-	-80110	-	-Gimnazja	-6000,00	-	-	-
-	-	-	0830	-Wpływy z usług	-6000,00	-	-	-
-9.	-851	-	-	-Ochrona zdrowia	-53000,00	-	-	-
-	-	-85154	-	-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-53000,00	-	-	-
-	-	-	0480	-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-53000,00	-	-	-
-10.	-852	-	-	-Pomoc społeczna	1426444,00	-	-1233171,00	-
-	-	-85202	-	-Domy pomocy społecznej	-19200,00	-	-	-
-	-	-	0690	-Wpływy z różnych opłat	-19200,00	-	-	-
-	-	-85212	-	-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1232535,00	-	-1232135,00	-
-	-	-	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1232135,00	-	-1232135,00	-
-	-	-	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-400,00	-	-	-
-	-	-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	-7601,00	-	-1036,00	-
-	-	-	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-1036,00	-	-1036,00	-
-	-	-	2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-6565,00	-	-	-
-	-	-85214	-	-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-29196,00	-	-	-
-	-	-	2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-29196,00	-	-	-

-	-	-85216	-	-Zasiłki stałe	-64834,00	-	-	-	-
-	-	-	-2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-64834,00	-	-	-	-
-	-	-85219	-	-Ośrodki pomocy społecznej	-73078,00	-	-	-	-
-	-	-	-2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-73078,00	-	-	-	-
-11.	-900	-	-	-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15000,00	-	-	-	-
-	-	-90019	-	-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-15000,00	-	-	-	-
-	-	-	-0690	-Wpływy z różnych opłat	-15000,00	-	-	-	-
-II.	-	-	-	-Dochody majątkowe; w tym:	-719022,60	-370522,60	-	-	-
-1	-700	-	-	-Gospodarka mieszkaniowa	-348500,00	-	-	-	-
-	-	-70005	-	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-348500,00	-	-	-	-
-	-	-	-0760	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-3500,00	-	-	-	-
-	-	-	-0870	-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-345000,00	-	-	-	-
-2.	-801	-	-	-Oświata i wychowanie	-38500,00	-38500,00	-	-	-
-	-	-80101	-	-Szkoły podstawowe	-38500,00	-38500,00	-	-	-
-	-	-	-6207	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-32725,00	-32725,00	-	-	-
-	-	-	-6209	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-5775,00	-5775,00	-	-	-
-3.	-900	-	-	-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-332022,60	-332022,60	-	-	-
-	-	-90095	-	-Pozostała działalność	-332022,60	-332022,60	-	-	-
-	-	-	-6207	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-332022,60	-332022,60	-	-	-
-III.	-	-	-	-Ogółem	-9255119,41	-993924,01	-1309778,00	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 31 stycznia 2011 r.  
Zalacznik2.doc

**Tabela Nr 2**



## Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu w roku 2011**

-L.p.	-Treść	-Klasyfikacja §	-Kwota 2011 rok
-1	-2	-3	-4
-	-Przychody ogółem	-	-1130000,00
-1.	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-952	-1130000,00
-	-Rozchody ogółem	-	-702513,00
-2.	-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-992	-702513,00

Dochody 9255119,41  
Przychody 1130000,00  
Razem 10385119,41

Wydatki 9682606,41  
Rozchody 702513,00  
Razem 10385119,41

Tabela Nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2011**

-Symbol			-Wyszczególnienie	-Plan na 2011 rok
-Dział	-Rozdział	-§		
-1	-2	-3	-4	-5
-	-	-	-Dochody	-53 000,00
-851	-	-	-Ochrona zdrowia	-53 000,00
-	-85154	-	-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-53 000,00
-	-	-0480	-Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-53 000,00
-	-	-	-Wydatki	-53 000,00
-851	-	-	-Ochrona zdrowia	-53 000,00
-	-85154	-	-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-53 000,00
-	-	-4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	-32020,00
-	-	-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	-5700,00
-	-	-4280	-Zakup usług zdrowotnych	-1200,00
-	-	-4300	-Zakup usług pozostałych	-12400,00
-	-	-4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-800,00
-	-	-4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-880,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik5.doc

**Tabela Nr 5**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2011.**

-Symbol		-Treść	-Ogółem dotacje	-z tego:		
- Dział	- Rozdz.			-Dotacje przedmiotowe	-Dotacje podmiotowe	-Dotacje celowe
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
-010	-01095	-Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych(Porozumienie z Gminą Zadzim)	-12000,00	-	-	-12000,00
-921	-92116	-Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka	-122480,00	-	-122480,00	-
-900	-90017	-Zakład Gospodarki Komunalnej w Pęczniewie	-390000,00	-390000,00	-	-
-Ogółem			-524480,00	-390000,00	-122480,00	-12000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2011.**

-Symbol		-Treść	-Ogółem dotacje	-z tego		
- Dział	- Rozdział			-Dotacje przedmiotowe	-Dotacje podmiotowe	-Dotacje celowe
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
-754	-75412	-Ochotnicze straże pożarne- budowa strażnicy – wydatki majątkowe	- 10000,00	-	-	- 10000,00
-926	-92605	-Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	- 12000,00	-	-	- 12000,00
-Ogółem			- 22000,00	-	-	- 22000,00

Tabela Nr 8

**Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2011.**

-Symbol			-Wyszczególnienie	-Plan na 2011 rok
-Dział	-Rozdział	-§		
-1	-2	-3	-4	-5
-	-	-	-Dochody	-15000,00
-900	-	-	-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15000,00
-	-90019	-	-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-15000,00
-	-	-0690	-Wpływy z różnych opłat	-15000,00
-	-	-	-Wydatki	-15000,00
-900	-	-	-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15000,00
-	-90003	-	-Oczyszczanie miast i gmin	-10000,00
-	-	-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	-4000,00
-	-	-4300	-Zakup usług pozostałych	-6000,00
-	-90095	-	-Pozostała działalność	-5000,00
-	-	-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	-1000,00
-	-	-4300	-Zakup usług pozostałych	-4000,00

Tabela Nr 9

## Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2011.

- L.p.	- Dział	- Rozdział	-Nazwa zadaniainwestycyjnego	-Łączne koszty finansowew 2011 roku	-w tym :			-Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					-Środki własne budżetu	- Środki inne	- DotacjeŁódzki Urząd Woj. w Łodzi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
-1.	-754	-75412	-Ochotnicze straże pożarne- dotacja na budowę strażnicy OSP Siedlątków	-10000,00	- 10000,00	-	-	-OSP Siedlątków
-Razem				-10000,00	- 10000,00	-	-	-

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/15/2011  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2011**

-Nazwa zakładubudżetowego	- Klasyfikacjabudżetowa		-Stan środkówobrotowychna początek roku	-P r z y c h o d y			-Koszty		
	-Dział	-Rozdział		-Razem	-w tym :		-Razem	-Ogółem bieżące	-w tym:
					-Przychody własne zakładu	-Dotacja przedmiotowa			- Wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	-900	-90017	-163029,00	- 1812600,00	- 1422600,00	-390000,00	- 1812600,00	- 1812600,00	-726130,00

Tabela Nr 11

**Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w roku 2011 kalkulowana według stawek jednostkowych.**

-Nazwa jednostki trzymującej dotację	-Zakres dotowanego zadania	-Miernik rzeczowy i jego wielkość	-Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach	-Kwota dotacji
-1	-2	-3	-4	-5
-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	-Przeprawa Promowa	-ilość roboczogodzin 1716 <sup>45</sup>	-23,30 do 1 roboczogodziny	-40000,00
	-Dowóz uczniów do szkół	-ilość kilometrów 118200	-2,54 do 1 kilometra	-300000,00
	-Utrzymanie bloków	- ilość roboczogodzin 640, powierzchnia w m <sup>2</sup> 1 164	- 23,30 do 1 roboczogodziny, 30,10 do 1 m <sup>2</sup> powierzchni	-50000,00
-	-Razem			-390000,00



Tabela Nr 12

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2011.**

- Dział	- Rozdział	- §	- Nazwa działu- rozdziału-paragrafu	-Planowane dochody na 2011r.		
				- Ogółem	-w tym :	
					-bieżące	- majątkowe
-750	-	-	-Administracja publiczna	-177,00	-177,00	-
-	-75011	-	-Urzędy Wojewódzkie	-177,00	-177,00	-
-	-	0690	-Wpływy z różnych opłat	-177,00	-177,00	-
-852	-	-	-Pomoc społeczna	-	-	-
-	-85212	-	-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1000,00	1000,00	-
-	-	0980	-Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1000,00	1000,00	-
-Razem				-	-	-
				1177,00	1177,00	-

**I. Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniew na 2011 rok.**

1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2011 rok.

Budżet Gminy Pęczniew na 2011 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) ustawą o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Budżet gminy na 2011 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 9 255 119,41 zł, a po stronie wydatków kwotą 9 682 606,41 zł. W roku 2011 do spłaty przypadają raty kredytów w kwocie 383 260,00 zł, pożyczek w kwocie 319 253,00 zł. Wydatki przewyższające planowane dochody pokryte zostaną z przychodów pochodzących z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Przy opracowaniu budżetu na 2011 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) podatki i opłaty lokalne przyjęto na podstawie uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 28 października 2010 roku;
- 2) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-14/G/2011 z dnia 22 października 2010 roku;
- 3) wysokość subwencji ogólnej i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2011 rok.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody na 2011 rok zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje

I. Dochody bieżące – kwota 4 000,00 zł;

- 1) Czynsz dzierżawny z terenów łowieckich - 4 000,00 zł;

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody na 2011 rok zaplanowano w kwocie 471 500,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 123 000,00 zł;

- 1) ppłata roczna od działek sprzedanych na wieczystą dzierżawę 52 000,00 zł;
- 2) dzierżawy mienia komunalnego 69 600,00 zł;
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat 1 000,00 zł;
- 4) wpływy z różnych opłat 400,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 348 500,00 zł.

1) sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego 345 000,00 zł:

a) działki na rzecz użytkowników wieczystych

- 30 działek na kwotę : 120 000,00 zł,

b) działki budowlane

- 15 działek na kwotę 150 000,00 zł,

c) lokale mieszkalne na rzecz najemców

- 5 mieszkań na kwotę 75 000,00 zł;

2) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 500,00 zł.

#### **Dział 750 -Administracja publiczna**

Dochody na 2011 rok zaplanowano w kwocie 72 993,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 72 993,00 zł;

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 72 883,00 zł;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10,00 zł;

3) Wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł.

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

Dochody na 2011 rok zaplanowano w kwocie 624,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 624,00 zł :

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 624,00 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące planuje się w kwocie 3 100,00 zł. Kwota dochodów obejmuje dotację celową z budżetu państwa na obronę cywilną.

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

Planowane dochody bieżące to kwota 2 185 228,40 zł.

Dochody te zostaną osiągnięte z :

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 700,00 zł :
  - a) podatek opłacany w formie karty podatkowej - 3 700,00 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 549 200,00 zł :
  - a) podatek rolny - 4 000,00 zł,
  - b) podatek leśny - 15 100,00 zł,
  - c) podatek od nieruchomości - 530 100,00 zł;
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 810 500,00 zł :
  - a) podatek rolny - 297 500,00 zł,
  - b) podatek od nieruchomości - 380 000,00 zł,
  - c) podatek leśny - 17 200,00 zł, d) podatek od środków transportowych - 21 800,00 zł,
  - e) podatek od spadków i darowizn - 15 000,00 zł,
  - f) opłata targowa - 9 000,00 zł,
  - g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 70 000,00 zł;
- 4) pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 6 000,00 zł :
  - a) odsetki - 6 000,00;
- 5) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 32 582,40 zł:
  - a) opłata skarbową - 20 000,00 zł,
  - b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 12 582,40 zł;
- 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 783 246,00 zł :
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 775 246,00 zł,
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych - 8 000,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 3 852 918,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje :

- 1) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 1 520 337,00 zł;
  - 2) część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - 2 322 581,00 zł;
  - 3) różne rozliczenia finansowe - 10 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody na 2011 rok zaplanowano w kwocie 838 289,41 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 799 789,41 zł;

- 1) wpłaty za wyżywienie i koszty Stołówki Publicznego Przedszkola w Pęczniewie - 34 000,00 zł;
- 2) wpłaty za wyżywienie i koszty Stołówki Szkolnej w Pęczniewie - 93 600,00 zł;
- 3) wpłaty za wyżywienie i koszty Stołówki Szkolnej w Brzegu - 42 788,00 zł;
- 4) wpłaty za wynajem hali sportowej przy Gimnazjum w Pęczniewie - 6 000,00 zł;

5) Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” - 623 401,41 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 38 500,00 zł;

1) środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” - 38 500,00 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące na 2011 rok zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody na 2011 rok zaplanowano w kwocie 1 426 444,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 1 426 444,00 zł; 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 233 171,00 zł :

a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 232 135,00 zł,

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1 036,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 173 673,00 zł :

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 6 565,00 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 29 196,00 zł,

c) zasiłki stałe - 64 834,00 zł,

d) ośrodki pomocy społecznej - 73 078,00 zł;

3) domy pomocy społecznej - 19 200,00 zł :

a) wpływy z różnych opłat - 19 200,00 zł;

4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 400,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody planuje się w kwocie 347 022,60 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 15 000,00 zł;

1) środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 15 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 332 022,60 zł;

1) środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013 - 332 022,60 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2011 rok.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie 35 020,00 zł. są przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

I. Wydatki bieżące – kwota 20 020,00 zł;

- 1) opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych - 12 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych - 8 000,00 zł;
- 3) opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 20,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 15 000,00 zł;

- 1) budowa wodociągu Księżę Młyny - 15 000,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 109 300,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 109 300,00 zł;

- 1) bieżący remont dróg gminnych - 84 000,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg - 20 000,00 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 3 500,00 zł;
- 4) zakup znaków drogowych 300,00 zł;
- 5) wykaszanie poboczy 1 500,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 45 670,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 45 670,00 zł;

- 1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych - 25 670,00 zł :

a) zakup energii - 3 000,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia - 6 700,00 zł,

- zakup opału (Dom Nauczyciela Luboła) - 3 200,00 zł,

- zakup okien (Dom Nauczyciela Luboła) - 1 500,00 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw (budynki komunalne ) - 2 000,00 zł,

c) zakup usług remontowych - 10 970,00 zł,

- remont budynków komunalnych - 3 000,00 zł,

- wymiana stolarki okiennej (Dom Nauczyciela Pęczniew) - 7 970,00 zł,

d) różne opłaty i składki - 4 000,00 zł,

- ubezpieczenie budynków - 4 000,00 zł,

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł;

- 2) wydatki związane z mieniem komunalnym - 20 000,00 zł :

a) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego ( szacunki, podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, księgi wieczyste, odpisy) - 20 000,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 26 500,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 26 500,00 zł;

- 1) zakup kwiatów i zniczy na groby - 2 000,00 zł;

2) wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym 24 500,00 zł:

a) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 24 500,00 zł.

## **Dział 750 -Administracja publiczna**

Planowane wydatki w kwocie 1 357 923,66 zł zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 357 923,66 zł;

1) wydatki związane z Radą Gminy - 43 180,00 zł :

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 39 380,00 zł,

- diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta p. Przewodniczącego Rady,

b) zakup materiałów i wyposażenia - 3 200,00 zł,

c) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 600,00 zł;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej - 1 192 620,66 zł :

a) płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe - 738 250,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67 000,00 zł,

c) podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia - 65 500,66 zł,

- opał, środki czystości, materiały biurowe, Dz. U i M.P, prasa, materiały do bieżących napraw ,

e) wynagrodzenia bezosobowe - 17 000,00 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,

f) zakup usług pozostałych - 72 000,00 zł,

- serwis komputerowy, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe,

g) zakup usług remontowych - 9 300,00 zł,

- naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, komputerów, drobne naprawy,

h) różne opłaty i składki - 3 000,00 zł,

- ubezpieczenia ,

- opłaty za zanieczyszczenie środowiska ,

i) zakup energii - 16 000,00 zł,

j) składki na ubezpieczenia społeczne - 118 500,00 zł,

k) składki na Fundusz Pracy - 19 500,00 zł,

l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 970,00 zł,

ł) zakup usług zdrowotnych = 1 000,00 zł,

- badania lekarskie pracowników,

m) zakup usług dostępu do sieci Internet - 5 000,00 zł,

n) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 600,00 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 2 000,00 zł,

p) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 14 000,00 zł,

r) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 8 000,00 zł;

3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 72 883,00 zł :

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 43 380,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 690,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 12 478,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 7 110,00 zł,
- e) krajowe podróże służbowe - 1 118,00 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy - 1 155,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych - 3 852,00 zł,
- h) środki na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony kraju - 100,00 zł;

4) Pozostała działalność - 28 750,00 zł :

- a) członkostwo w Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- b) członkostwo w Związku Gmin Regionu Poddębickiego,
- c) członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,
- d) członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko”,
- e) diety dla sołtysów za udział w sesjach,
- f) zakup materiałów i wyposażenia;

5) Wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji poborowych - 490,00 zł;

6) Środki z przeznaczeniem na promocję gminy - 20 000,00 zł :

- a) materiały informacyjne i reklamowe,
- b) wydanie Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane środki w kwocie 624,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 624,00 zł;

1) wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 624,00 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 97 980,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 87 980,00 zł;

1) ochronę przeciwpożarową ogółem - 64 880,00 zł :

a) zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł,

- paliwo,

- części zamienne do samochodów i motopomp,

- mundury bojowe ,

b) zakup usług remontowych - 8 000,00 zł,

- remonty samochodów, motopomp,

c) zakup usług pozostałych - 5 910,00 zł,

- przeglądy gaśnic, samochodów ,

d) różne opłaty i składki - 5 160,00 zł,

- ubezpieczenia samochodów, strażaków, strażnic,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne - 2 200,00 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy - 410,00 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe - 25 200,00 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia,
- h) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 3 000,00 zł,
- udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych;
- 2) środki przeznaczone na obronę cywilną - 3 100,00 zł;
- 3) środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 20 000,00 zł :
- a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

II. Wydatki majątkowe – kwota 10 000,00 zł;

- 1) ochrona przeciwpożarowa ogółem: - 10 000,00 zł :
- a) dofinansowanie budowy strażnicy OSP w Siedlątkowie - 10 000,00 zł.

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

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 93 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

I. Wydatki bieżące – kwota 93 000,00 zł;

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów - 40 000,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 13 500,00 zł :
- a) druki, decyzje podatkowe, papier ;
- 3) opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 1 500,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych - 38 000,00 zł :
- a) serwis komputerowy,
- b) prowizje bankowe,
- c) prowizje od opłaty targowej,
- d) usługi pocztowe.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 236 900,00 zł.

Kwota wydatków obejmuje:

I. Wydatki bieżące – kwota 236 900,00 zł;

- 1) wydatki związane z obsługą długu - 215 900,00 zł;
- 2) wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” - 21 000,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w kwocie 42 000,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące – kwota 42 000,00 zł.

Kwota 42 000,00 zł stanowi rezerwę ogólną.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w kwocie 4 108 153,41 zł zostaną przeznaczone na :



Wydatki bieżące – kwota 4 069 653,41 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 2 570 564,41 zł;

1) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie - 1 118 733,00 zł :

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 57 986,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 56 200,00 zł,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 786,00 zł,

b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, trudne warunki pracy, nagrody jubileuszowe, nauczanie indywidualne, wynagrodzenia obsługi - 716 901,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 55 700,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 123 900,00 zł,

e) składki na Fundusz Pracy - 20 010,00 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia - 55 150,00 zł,

- opał, środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt, druki, znaczki pocztowe,

g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 510,00 zł,

h) energia i woda - 18 000,00 zł,

i) zakup usług remontowych - 3 610,00 zł,

- naprawy kopiarek,

j) zakup usług pozostałych - 11 680,00 zł,

- wywóz nieczystości, okresowe przeglądy sprzętu p. pożarowego usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe,

k) podróże służbowe krajowe - 2 340,00 zł,

l) różne opłaty i składki - 1 500,00 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV ,

ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45 046,00 zł,

m) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 650,00 zł,

n) zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł,

- badania lekarskie,

o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 4 050,00 zł;

2) Szkoła Podstawowa w Brzegu - 808 730,00 zł :

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 55 316,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie - 53 980,00 zł,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 336,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenia obsługi - 505 196,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39 100,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 88 100,00 zł,

e)składki na Fundusz Pracy - 14 220,00 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia - 45 302,00 zł,

- olej opałowy, środki czystości, materiały do drobnych napraw, druki, materiały biurowe ,

- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 510,00 zł,
- h) zakup energii - 6 700,00 zł,
- i) zakup usług remontowych - 2 175,00 zł,
  - naprawy komputerów, drukarki ,
  - naprawa sprzętu mechanicznego,
- j) zakup usług pozostałych - 7 725,00 zł,
  - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe ,
- k) podróże służbowe krajowe - 2 340,00 zł,
- l) różne opłaty i składki - 700,00 zł,
  - ubezpieczenia, opłata za nadzór techniczny nad kotłownią,
- ł) zakup usług dostępu do sieci Internet - 900,00 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37 506,00 zł,
- n) zakup usług zdrowotnych - 640,00 zł,
  - badania lekarskie,
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2 000,00 zł,
- p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 300,00 zł;
- 3) Centrum Kulturalno Oświatowe we wsi Brzeg przy szkole podstawowej - 19 700,00 zł :
  - a) zakup materiałów i wyposażenia - 12 500,00 zł,
    - środki czystości, olej opałowy,
  - b) zakup energii - 7 000,00 zł,
  - c) zakup usług pozostałych - 200,00 zł,
    - wywóz nieczystości;
- 4) wydatki związane z realizacją Projektu „Potrafię! Program rozwojowy szkoły Podstawowej w Brzegu” - 623 401,41 zł :
  - a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 170 173,56 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),
  - b) wynagrodzenie osobowe pracowników - 30 030,60 zł ( środki z budżetu krajowego),
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 25 696,25 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne 4 534,61 zł ( środki z budżetu krajowego),
  - e) składki na Fundusz Pracy - 4 169,24 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),
  - f) sSkładki na Fundusz Pracy - 735,74 zł ( środki z budżetu krajowego),
  - g) wynagrodzenia bezosobowe - 88 740,00 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),
  - h) wynagrodzenia bezosobowe - 15 660,00 zł ( środki z budżetu krajowego),
  - i) zakup materiałów i wyposażenia - 38 505,00 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),
  - j) zakup materiałów i wyposażenia - 6 795,00 zł ( środki z budżetu krajowego),
  - k) zakup środków żywności - 23 392,00 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),
  - l) zakup środków żywności - 4 128,00 zł ( środki z budżetu krajowego),
  - ł) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 10 625,00 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),
  - m) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 875,00 zł ( środki z budżetu krajowego) ,

n) zakup usług pozostałych - 168 590,15 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),

o) zakup usług pozostałych - 29 751,26 zł ( środki z budżetu krajowego).

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 59 461,00zł;

1) Oddział Przedszkolny w Brzegu - 59 461,00 zł :

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 500,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie : 4 380,00 zł,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli : 120,00 zł,

b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrody - 40 299,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 450,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 7 320,00 zł,

e) składki na Fundusz Pracy - 1 200,00 zł,

f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 692,00 zł.

III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli - 309 173,00 zł;

1) Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 309 173,00 zł :

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 19 356,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie : 18 900,00 zł,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli : 456,00 zł,

b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagroda jubileuszowa, nagrody, wynagrodzenia obsługi - 194 425,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 140,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 36 600,00 zł,

e) składka na Fundusz Pracy - 5 650,00 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia - 12 112,00 zł,

- opał, drobny sprzęt, środki czystości, czasopisma,

g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł,

h) zakup energii - 3 740,00 zł,

i) zakup usług remontowych - 400,00 zł,

- remonty bieżące,

j) zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,

- badania lekarskie,

k) zakup usług pozostałych - 2 860,00 zł,

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,

l) krajowe podróże służbowe - 300,00 zł,

ł) różne opłaty i składki - 1 000,00 zł,

m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 090,00 zł,

n) zakup usług dostępu do sieci Internet - 500,00 zł,

o) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 000,00 zł,

p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 200,00 zł.

IV. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum - 660 157,00 zł;

1) Gimnazjum w Pęczniewie - 660 157,00 zł :

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 44 650,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie : 43 400,00 zł,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli : 1 250,00 zł,

b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, zasiłek na zagospodarowanie, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie obsługi - 435 117,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35 020,00 zł,

d) składki na ubezpieczenie społeczne - 76 750,00 zł,

e) składka na Fundusz Pracy - 12 400,00 zł,

f) podróże służbowe krajowe - 716,00 zł,

g) różne opłaty i składki - 1 000,00 zł,

h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30 170,00 zł,

i) zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł,

j) zakup usług pozostałych - 1 364,00 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego ,

k) zakup energii - 14 000,00 zł,

l) Zakup materiałów i wyposażenia - 7 370,00 zł,

- środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących,

ł) zakup usług remontowych - 1 200,00 zł.

V. Wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli - 16 492,00 zł;

1) zakup usług pozostałych - 16 492,00 zł :

a) doszkaltanie zawodowe nauczycieli - 16 492,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pęczniewie : 10 119,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Brzegu : 4 853,00 zł,

- Przedszkole w Pęczniewie : 1 520,00 zł.

VI. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek - 415 656,00 zł;

1) stołówka przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - 215 427,00 zł :

a) wynagrodzenie obsługi, nagrody - 90 372,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 450,00 zł,

c) składki na ubezpieczenie społeczne - 14 530,00 zł,

d) składka na Fundusz Pracy - 2 350,00 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia - 6 750,00 zł,

- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe,

f) zakup środków żywności - 82 800,00 zł,

g) zakup energii - 2 250,00 zł,

h) zakup usług remontowych - 1 800,00 zł, i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 125,00 zł;

2) stołówka przy Szkole Podstawowej w Brzegu - 117 261,00 zł :

a) wynagrodzenie obsługi, nagrody - 55 535,00 zł,

- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 600,00 zł,
  - c) składki na ubezpieczenie społeczne - 8 950,00 zł,
  - d) składka na Fundusz Pracy - 1 450,00 zł,
  - e) zakup materiałów i wyposażenia - 2 646,00 zł,  
- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe,
  - f) zakup środków żywności - 38 742,00 zł,
  - g) zakup energii - 1 400,00 zł,
  - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 938,00 zł;
- 3) stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Pęczniewie - 82 968,00 zł :
- a) wynagrodzenie obsługi, nagrody, nagroda jubileuszowa - 36 450,00 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 010,00 zł,
  - c) składki na ubezpieczenie społeczne - 6 120,00 zł,
  - d) składka na Fundusz Pracy - 950,00 zł,
  - e) zakup materiałów i wyposażenia - 3 700,00 zł,  
- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, materiały do bieżących napraw,
  - f) zakup środków żywności - 22 000,00 zł,
  - g) zakup energii - 2 000,00 zł,
  - h) zakup usług remontowych - 3 500,00 zł,  
- konserwacja dźwigu, remonty bieżące ,
  - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 438,00 zł,
  - j) zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł,  
- badania lekarskie,
  - k) zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł,  
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,
  - l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 400,00 zł.

VII. Pozostała działalność - 38 150,00 zł;

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 38 150,00 zł :
- a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie - 28 340,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Brzegu - 7 630,00 zł,
- c) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie - 2 180,00 zł.

Wydatki majątkowe – kwota 38 500,00 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 38 500,00 zł;

1) Wydatki związane z realizacją Projektu „Potrafię! Program rozwojowy szkoły Podstawowej w Brzegu” - 38 500,00 zł :

a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 32 725,00 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej) ,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 775,00 zł ( środki z budżetu krajowego) .

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 53 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

- I. Wydatki bieżące – kwota 53 000,00 zł;
- 1) wynagrodzenia bezosobowe - 32 020,00 zł :
    - a) wynagrodzenia dla członków komisji - 9 900,00 zł,
    - b) wynagrodzenie kapelmistrzów Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Drużbinie i Siedlątkowie - 14 520,00 zł,
    - c) wynagrodzenie dla realizatorów III Elementarza 7- kroków - 1 000,00 zł,
    - d) wynagrodzenie instruktora dla dzieci i młodzieży - 6 600 ,00 zł;
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia - 5 700,00 zł :
    - a) sprzęt i materiały do szkoleń - 3 700,00 zł,
    - b) nagrody dla uczestników w konkursach profilaktycznych, sportowych - 2 000,00 zł;
  - 3) zakup usług pozostałych - 12 400,00 zł :
    - a) wycieczki szkolne, pikniki - 3 200,00 zł,
    - b) organizacja programów profilaktycznych - 4 400,00 zł,
    - c) koncerty muzyczne - 4 800,00 zł;
  - 4) zakup usług zdrowotnych - 1 200,00 zł :
    - a) wydatki dla Obwodowej Poradni Odwykowej oraz Szpitala Wojewódzkiego w Warcie - 1 200,00 zł;
  - 5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii - 800,00 zł :
    - a) opłata dla lekarza biegłego za wydanie opinii - 800,00 zł;
  - 6) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 880,00 zł :
    - a) szkolenie komisji - 880,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 1 611 004,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

- I. Wydatki bieżące – kwota 1 611 004,00 zł;
- 1) Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 73 078,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) :
    - a) wynagrodzenia osobowe pracowników, wzrost stażowego, nagrody regulaminowe - 62 000,00 zł,
    - b) składki na ubezpieczenia społeczne - 9 559,00 zł,
    - c) składki na Fundusz Pracy - 1 519,00 zł;
  - 2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 99 260,00 zł (zadania własne) :
    - a) wynagrodzenia osobowe, wzrost stażowego, nagrody regulaminowe - 54 200,00 zł,
    - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 525,00 zł,
    - c) podróże służbowe krajowe - 2 100,00 zł,
    - d) zakup materiałów i wyposażenia - 5 740,00 zł,  
- druki, materiały biurowe, czasopisma- „Problemy społeczne”, „Pracownik socjalny”, znaczki pocztowe,
    - e) zakup usług remontowych - 1 000,00 zł  
- naprawa ksero, drukarki,
    - f) zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł,  
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport żywności unijnej,
    - g) różne opłaty i składki - 600,00 zł,

- ubezpieczenia kasy, komputerów,
  - h) składki na ubezpieczenia społeczne - 7 995,00 zł,
  - i) składki na Fundusz Pracy - 1 593,00 zł,
  - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 027,00 zł,
  - k) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 680,00 zł,
  - l) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - 1 800,00 zł,
  - ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 000,00 zł;
- 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 232 135,00 zł ( zadania zlecone) :
- a) świadczenia społeczne - 1 182 431,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1 182 431,00 zł,
  - b) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 12 740,00 zł,
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - 3 641,00 zł,
  - d) wynagrodzenia osobowe pracowników, premia z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych , nagrody regulaminowe - 21 346,00 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy - 567,00 zł,
  - f) zakup materiałów i wyposażenia - 4 130,00 zł,
  - druki, materiały biurowe, znaczki,
  - g) zakup usług pozostałych - 2 930,00 zł,
  - prowizje bankowe, usługi serwisowe,
  - h) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 800,00 zł,
  - i) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 500,00 zł,
  - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 050,00 zł;
- 4) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( zadania zlecone) - 1 036,00 zł :
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców - 1 036,00 zł;
- 5) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( dofinansowanie zadań własnych) - 6 565,00 zł :
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców - 6 565,00 zł;
- 6) wydatki z tytułu wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 29 196,00 zł ( dofinansowanie zadań własnych) :
- a) świadczenia społeczne - 29 196,00 zł;
- 7) zasiłki stałe - 64 834,00 zł :
- a) świadczenia społeczne - 64 834,00 zł;
- 8) domy pomocy społecznej - 37 000,00 zł :
- a) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 37 000,00 zł;
- 9) wydatki z tytułu wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 31 000,00 zł ( zadania własne) :
- a) zasiłki i pomoc w naturze - 31 000,00 zł;

10) dodatki mieszkaniowe - 6 500,00 zł :

a) świadczenia społeczne - 6 500,00 zł;

11) pozostała działalność - 30 000,00 zł :

a) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 30 000,00 zł;

12) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 400,00 zł ( zadania własne) :

a) zakup usług pozostałych 400,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w kwocie 20 480,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 20 480,00 zł;

1) wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych - 480,00 zł :

a) świetlica szkolna w Pęczniewie - 255,00 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 255,00 zł;

b) świetlica szkolna w Brzegu - 225,00 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 225,00 zł; 2) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów - 20 000,00 zł :

a) stypendia dla uczniów - 20 000,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w kwocie 1 669 771,34 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 520 000,00 zł;

1) zapłatę za zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych - 75 000,00 zł;

2) konserwacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych - 24 000,00 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł :

a) zakup lamp sodowych;

4) wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy - 10 000,00 zł;

5) dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 390 000,00 zł;

6) środki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - 6 000,00 zł;

7) urządzenie i utrzymanie parku - 5 000,00 zł.

I. Wydatki majątkowe – kwota 1 149 771,34 zł;

1) rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kraczynki gmina Pęczniew - 759 156,51 zł;

2) ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym - 390 614,83 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 162 280,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 162 280,00 zł;

1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 122 480,00 zł;

2) organizowanie imprez sportowo – kulturalnych - 39 800,00 zł :

a) Nadwarciańskich Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych,



- b) Gminne Dożynki 2011,
- c) Bieg nad Jeziorskien,
- d) wynagrodzenia instruktorów,
- e) wydatki rzeczowe,
- f) udział zespołów ludowych w imprezach kulturalnych .

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki w kwocie 13 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 13 000,00 zł;

1) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - 12 000,00 zł :

a) dotacja dla LKS „SAZAN” realizującego zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej - 10 000,00 zł,

b) dotacja dla Stowarzyszenia „Bieg nad Jeziorskiem” realizującego zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej - 2 000,00 zł;

2) pozostała działalność - 1 000,00 zł.

4. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok.

**Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniew na rok 2011 .**

-Nazwa Zakładu budżetowego	-Klasyfikacja Budżetowa		-Stan środków obrotowych na początek roku	-Przychody			-Koszty				-Stan środków obrotowych na koniec roku
	- Dział	- Rozdział		-Razem	-w tym :		-Razem	-Ogółem Bieżące	-w tym :		
					- Przychody własne zakładu	-Dotacja przedmiotowa			- Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	- Pozostałe wydatki bieżące	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
-Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-900	-90017	-163029	-1812600	-1422600	-390000	-1812600	-1812600	-726130	-1086470	-163029

**Plan finansowy na 2011 r.**

**Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie**

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Kwota dotacji -390.000 zł;

1) zakres dotowanego zadania - „ Przeprowa promowa ” - kwota 40.000 zł :

- stawka za 1 przewóz trwający 10 min. wynosi 3,88zł ,

-dziennie wykorzystuje się 8 10 roboczogodzin na przewozy w cenie 23,30 zł. co daje 190,47 zł dziennie x 30 dni - 5.714 zł,

-okres przewozu promowego trwa 7 m -cy w roku , gdzie ilość roboczogodzin wynosi 1716 45 x 23,30 zł.  
co daje  $\approx 40.000$  zł;

2) zakres dotowanego zadania - dowóz uczniów do szkół - 300.000 zł :

- Pęczniew – Brodnia – Zagórki – Brzeg – Luboła – Jadwiczna - Ferdynandów - 4 kursy dziennie - 165 km dziennie,

- Pęczniew – Kraczyнки – Dybów – Suchorzyn – Drużbin – Wola Pomianowa Borki Drużbińskie – Charchów Pański - 5 kursów dziennie – 205 km dziennie,

- Pęczniew – Osowiec- Przywidz- Rudniki – Wielkopole – Popów - Siedlątków - Nerki- Księżę Młyny – Ks. Wólka - Pieńki - 4 kursy dziennie - 221 km dziennie Dziennie wynosi 591 km. x 5 dni x 4 tygodnie x 10 m-cy = 118.200 km :

koszt 1 km dowozu wynosi 2,54 zł.

1 km kosztuje :

płaca - 1,05 zł,

dodatki. 0,09 zł,

ZUS 0,18 zł,

F.P 0,02 zł,

zakup on i oleje 1,00 zł,

remonty - 0,08 zł,

usł. pozostałe 0,08 zł,

opł. składki 0,02 zł,

św. socjalne 0,02 zł,

Razem : 2,54 zł.

118.200 km x 2,54 zł.  $\approx 300.000$  zł; 3) zakres dotowanego zadania - utrzymanie bloków - 50.000 zł :

- stawka za roboczogodzinę - 23,30 zł,

- ilość roboczogodzin - 640,

- powierzchnia remontowana w m<sup>2</sup> - 1164,

- koszt 1 m<sup>2</sup> powierzchni - 30,10 zł.

Zakres dotowanego zadania nr 1.

Wyszczególnienie rodzajów kosztów - przeprawa promowa na 2011r. :

§4010 Wynagrodzenie miesięczne dwóch pracowników wynosi 3.150 zł,

3.150 x 7 m-cy = 22.050 zł ,

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wynosi 1.874 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 15,99 % wynagrodzenia osobowego pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 3.825,00 zł ,

§4120 Fundusz Pracy wynosi 586 zł ,

ogółem wydatki na wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń to kwota 28.335 zł ,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł ,

§4260 Zużycie energii elektrycznej - 300 zł ,

§4280 zakup usług zdrowotnych - 90 zł ,

§4300 Zakup usług pozostałych :

- ściąganie i wodowanie promu - 2.250 zł,  
roboczogodziny :  
DT – 75 10 godz. x 76,70 = 767,00 zł ,  
Białoruś 10 godz. x 70,00 = 700,00 zł ,  
ciągnik 14 godz. x 56,00 = 783,00 zł ,  
§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz , przeglądów  
- przegląd do wydania OT - 935 zł,  
§4410 Podróże służbowe stanowią kwotę 70 zł,  
§4440 Odpisy na ZFŚS ,  
2 osoby - 1.220 zł ,  
§2650 Dochody - dotacja - kwota - 40.000 zł.

### **Plan finansowy na 2011 r.**

#### **Działalność : przeprawa promowa;**

#### **zatrudnienie : 2 osoby w okresie od 1.04. – 31.10. 2011r.**

Działalność przeprawa promowa w Księżych Młynach na terenie Gminy Pęczniew jest jedyną możliwością dla rolników przemieszczania się na drugą stronę rzeki Warty celem upraw rolnych itp. Przewozy promowe odbywają się w godzinach 8<sup>00</sup> -20<sup>00</sup> w okresie od 1.04. do 31.10

Na promie przewozi się ok. 30 krów , 15 osób oraz około 4 pojazdów 2 x dziennie .

Aby mógł funkcjonować prom musi być dokonany przegląd promu do wydania OT (ocena techniczna ) przez Polski Rejestr Statków na kwotę 935,00 zł :

- ściąganie i wodowanie promu na początku i na końcu okresu działalności ;

DT- 75 10 godz. x 76,70 zł = 767 zł ,

Białoruś 10 godz. x 70,00 zł = 700 zł ,

ciągnik z przyczepą 10 godz. x 56,00 zł = 783 zł ,

ogółem 2.250 zł,

-zakup materiałów do napraw - 1.000 zł ,

-zużycie energii przewiduje się na kwotę 300 zł .

Z uwagi na potrzebę funkcjonowania promu muszą być zatrudnione 2 osoby , wynagrodzenie dwu pracowników miesięcznie wynosi 3.150 zł + dodatkowe składniki, pochodne od wynagrodzeń . , badania lekarskie - 90 zł :

3.150 x 7 m-cy + skł. ZUS 15,99 % + F.P. 2,45 % ,

22.050 + 1.874 + 3.825 + 586 = 28.335 zł ,

-podróże służbowe :

– dojazd na szkolenie - kwota 70 zł. rocznie ,

-odpisy na ZFŚS - 2 osoby x 583,33 = 1.220 zł,

Narzut kosztów ogólnie zakładowych stanowi 0,1 etatu w tym koszty biurowe , gdzie nadzór administracyjny trwa średnio 1730 godzin miesięcznie , stanowi koszt 5.800,00 zł rocznie :

935+2.250+1.000 + 300+90+28.335+1.220+70 + 5.800 = 40.000 zł.

### **Zakres dotowanego zadania nr2**

## Plan finansowy na 2011 r.

### Działalność : dowożenie uczniów do szkół

-§	-Treść	-Kwota w zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, Opiekunów,nagrody jubileuszowe	-136670
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11616
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-23200
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3633
4210	Zakup materiałów i wyposażenia tym :	-99024
-	-paliwo , części do napraw autokarów szkolnych	-
-	- płyny i oleje do autokarów	-
4270	Zakup usług remontowych w tym : naprawa autokarów	-5000
4280	Zakup usług zdrowotnych	-300
4300	Zakup usług pozostałych W tym :	-10000
-	-przeglądy techniczne autokarów	-
-	-przeгляд gańnic	-
-	-zwrot kosztu dowozu dzieckaniepełnosprawnego	-
4430	Różne opłaty i składki :	-4000
-	-ubezpieczenia autokarów	-
-	-opłata za ochronę środowiska	-
4440	Odpis na ZFŚS	-6257
4700	Szkolenia pracowników niebędących Członkami korpusu służby cywilnej	-300

#### Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół - 2011 na kwotę w złotych ;

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników , z tego : nagrody jubileuszowe - 136670 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11616 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne 15,99 % - 23200 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 3633 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 99024 zł z tego :
  - paliwo dowozu - 88024 zł,
  - płyny o oleje do samochodów - 9000 zł,
  - części do napraw - 2000 zł;
- 6) zakup usług remontowych - 5000 zł,
  - naprawa samochodów ;
- 7) zakup usług zdrowotnych - 300 zł,
  - badania lekarskie ;
- 8) zakup usług pozostałych - 10000 zł :
  - przeglądy techniczne samochodów - 500 zł,
  - opłata za ochronę środowiska - 500 zł,
  - zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego - 9000 zł;
- 9) różne opłaty i składki - 4000 zł,
  - ubezpieczenia samochodów ;

10) odpisy na ZFŚS - 6257 zł;

11) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 300 zł.

Razem : 300000 zł.

### **Zakres dotowanego zadania nr 3 .**

Wyszczególnienie rodzajów kosztów - remont bloków na 2011 r.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 50 .000 zł.

Zakres dotowanego zadania - utrzymanie bloków :

a) stawka za roboczo godzinę 23,30 zł,

- 4 osoby x 8 godz. x 20 dni x 23,30 - 14912 zł ,

b) stawka do 1 m<sup>2</sup> zużycia materiałów 30,10 zł,

388 m x 3 = 1164 x 30,10 = 35088 zł.

### **Plan kosztów SZGK i M na 2011 rok.**

#### **Według rodzajów .**

-§	-Treść	-Kwota w zł
-4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody	-564840
-4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-47098
-4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	-94465
-4120	-Składki na Fundusz Pracy	-14727
-4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	-5000
-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	-591870
-4260	-Zakup energii	-124655
-4270	-Zakup usług remontowych	-102680
-4280	-Zakup usług zdrowotnych	-1170
-4300	-Zakup usług pozostałych	-163707
-4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	-1020
-4360	-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	-8650
-4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-2050
-4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	-37335
-4410	-Podróże służbowe krajowe w tym: ryczałt Kierownika	-11600
-4430	-Różne opłaty i składki	-9500
-4440	-Odpisy na ZFŚS	-25933
-4700	-Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	-4300
-4750	-Zakup akcesoriów komputerowych	-2000
-	-Ogółem koszty	-1812600

### **Plan finansowy na 2011 rok .**

#### **Koszty ogólnie – zakładowe .**

**Zatrudnienie : 3 osoby .**

-§	-Treść	-Kwota w zł
-4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym : nagrody	-123500
-4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10500
-4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	-21000

-4120	-Składki na Fundusz Pracy	-3290
-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia tym :	-4100
	-toner	-1300
	-mat. administr. - biurowe	-1300
	-mat. czystościowe	-500
	-prasa	-1000
-4270	-Zakup usług remontowych	-510
-4280	-Zakup usług zdrowotnych	-100
-4300	-Zakup usług pozostałych w tym :	-6140
-	-opłaty pocztowe	-340
-	-usługi bhp ( 366,00zł x12 m-cy )	-4800
-	-opłaty bankowe	-1000
-4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	-1020
-4360	-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	-2550
-4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-2050
-4410	-Podróże służbowe w tym:	-3900
-	-delegacje	-1800
-	-ryczałt	-2100
-4440	-Odpis na ZFŚS	-3140
-4700	-Szkolenia pracowników	-2000
-	-Ogółem	-183800:3=61267

## Plan finansowy na 2011 r.

### Działalność : Wodociągi

### Zatrudnienie : 2 osoby

-§	-Treść	-Kwota w zł
-4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym : nagrody jubileuszowe	-53520
-4040	-Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-3630
-4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	-7250
-4120	-Składki na Fundusz Pracy	-1130
-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	-6500
-	-materiały do napraw bieżących	-5200
-	-materiały czystościowe	-500
-	-odzież ochronna	-500
-	-wyposażenie apteczek pierwszej pomocy	-300
-4260	-Zakup energii	-80000
-4270	-Zakup usług remontowych w tym :	-19320
-	-naprawy bieżące	-10320
-	-naprawa gaśnic	-4000
-	-przewajanie silników	-5000
-4280	-zakup usług zdrowotnych	-900
-4300	-Zakup usług pozostałych w tym :	-45000
-	-opłaty bankowe	-2080
-	-usługi	-4000
-	-dozór techniczny	-500
-	-pomiar elektryczny	-3000
-	-konserwacja hydrantów	-5000
-	-opłaty do Urzędu Marszałkowskiego	-30420
-4360	-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	-4000

-4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	-15000
-4410	-Podróże służbowe	-3000
-4440	-Odpisy na ZFŚS	-2096
-4700	-Szkolenia pracowników	-1500
-4750	-Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	-2000
-	-Razem :	-244036
-	-Koszty ogólno-zakładowe 0,8 etatu	-49014
-	-Ogółem	-293050
-0830	-Wpływy z usług w tym :	-
-	-Opłata za przesył 1600 x 1,87 zł x 12 m-cy	-35904
-	-Za pobór 128.860 m <sup>3</sup> x 1,98 zł	-257146

**Plan finansowy na 2011r.**

**Działalność ; Oczyszczalnia ścieków.**

**Zatrudnienie : 1 etat .**

-§	-Treść	-Kwota w złotych
-4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym : nagrody	-22300
-4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1896
-4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	-3790
-4120	-Składki na Fundusz Pracy	-594
-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-2600
-	-materiały czystościowe	-400
-	-odzież bhp	-250
-	-materiały do napraw bieżących	-1950
-4260	-Zakup energii	-18155
-4270	-Zakup usług remontowych	-10000
-	-Remont biologiczny oczyszczalni Typu M-8	-5000
-	- remont pompy	-5000
-4280	-Zakup usług zdrowotnych	-45
-4300	-Zakup usług pozostałych w tym :	-7000
-	-wywóz osadu	-1300
-	-koszenie trawy	-1400
-	-opłaty bankowe	-300
-	-opłaty do Urzędu Marszałkowskiego	-4000
-4410	-Podróże służbowe	-6300
-4440	-Odpisy na ZFŚS	-1048
-	-Razem :	-68058
-	-Narzut kosztów ogólno- zakładowych - 0,3 etatu	-18380
-	-Ogółem :	-86438
-0830	-Wpływy z usług w tym :	-
-	-Odpłatność lokatorów 6.120 m <sup>3</sup> x 4,40 zł	-26928
-	-Odpłatność pozostali 13.525 m <sup>3</sup> x 4,40	-59510

**Plan finansowy na 2011r.**

**Działalność : usługi komunalne .**

**Zatrudnienie : 10 osób .**

-§	-Treść	-Kwota w złotych
-4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników nagroda jubileuszowa , nagrody	-17500

-4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14880
-4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	-30000
-4120	-Składki na Fundusz Pracy	-4650
-4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	-5000
-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	-68100
-	-paliwo , oleje, smary	-59000
-	-odzież bhp 5.5 prac. X 197 zł	-2264
-	-materiały do remontów bieżących (Star,DT-75)	-5000
-	-napoje chłodzące	-500
-	-środki czystości , dezynfekcja	-1336
-4270	-Zakup usług remontowych	-12200
-4280	-Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie	-500
-4300	-Zakup usług pozostałych w tym :	-36200
-	-prowizje bankowe	-5350
-	-opłata – dostarczenie odpadów komunalnych	-30850
-4360	-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	-2100
-4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie analiz , przeglądów gaśnic - sprzętu badanie piezometrów	-15800
-4410	-Podróże służbowe	-3800
-4430	-Ubezpieczenie OC	-5500
-4440	-Odpis na ZFŚS	-10600
-470	-Szkolenie pracowników	-500
-	-Razem :	-384830
-	-Narzut kosztów ogólno- zakładowych 0,8 etatu	-49339
-	-Ogółem :	-434169
-0830	-Wpływy z usług	-434169

**Plan finansowy na 2011r .**

**Działalność : bloki .**

-§	-Treść	-Kwota w zł
-4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym : nagrody	-31800
-4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2702
-4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	-5400
-4120	-Składki na Fundusz Pracy	-844
-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	-410546
-4260	-Zakup energii	-26200
-4270	-Zakup usług remontowych	-5650
-4280	-Zakup usług zdrowotnych	-45
-4300	-Zakup usług pozostałych	-57117
-4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	-5600
-4410	-Podróże służbowe	-200
-4440	-Odpis na ZFŚS	-1572
-	-Razem :	-547676
-	-Koszty ogólno-zakładowe	-61267
-	-Ogółem :	-608943
-0830	-Dochody ogółem w tym :	-608943
-	-Odpłatność lokatorów	-607343
-	-Zwrot za energię elektryczną Urząd Gminy	-1600

**Plan finansowy na 2011r.**

**Bloki - czynsz normatywny .**



**Zatrudnienie ; 1 osoba .**

-§	-Treść	-Kwota w zł
-4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym : nagrody	-21200
-4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1802
-4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	-3600
-4120	-Składki na Fundusz Pracy	-564
-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	-2560
-	- artykuły czystościowe	-760
-	- artykuły bhp	-200
-	- materiały do napraw bieżących	-1600
-4260	-Zakup energii	-6400
-4270	-Zakup usług remontowych	-2050
-4280	-Zakup usług zdrowotnych	-45
-4300	-Zakup usług pozostałych w tym :	-5565
-	- czyszczenie kominów	-2000
-	-przeгляд kominiarski	-2100
-	- opłaty bankowe	-1465
-4440	-Odpisy na ZFŚS	-1048
-	-Razem :	-44834
-	-Koszty ogólno-zakładowe 1 etat	-61267
-	-Ogółem :	-106101
-0830	-Dochody ogółem w tym :	-106101
-	-Odpłatność lokatorów	-104501
-	-Zwrot za energię elektryczną Urząd Gminy	-1600

**Plan finansowy na 2011.****Bloki - centralne ogrzewanie .****Zatrudnienie ¼ etatu .**

-§	-Treść	-Kwota w zł
-4010	-Wynagrodzenie osobowe	-5300
-4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-450
-4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	-900
-4120	-Składki na Fundusz Pracy	-140
-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	-334664
-	-zimna woda 300 x 1,98	-594
-	- olej opałowy 145000 x 2,28	-330600
-	- części do remontów bieżących	-2550
-	- materiały czystościowe	-510
-	- zakup soli	-410
-4260	-Zakup energii elektrycznej	-14300
-4270	-Zakup usług remontowych w tym :	-3600
-	-czyszczenie kotłów	-1000
-4300	-praca naprawcza	-2600
-	-Zakup usług pozostałych w tym :	-4000
-	- usługi nadzorcze	-3000
-	-opłaty do Urzędu Marszałkowskiego	-1000
-4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie analiz :	-5600
-	- badanie skuteczności zerowania	-3600
-	- pomiar emisji gazów	-2000

-4410	-Podróże służbowe	-200
-4440	-Odpis na ZFŚS	-262
-	-Ogółem :	-369416
-0830	-Dochody ogółem w tym odpłatność lokatorów	-369416

**Plan finansowy na 2011.**

**Bloki - ciepła woda .**

**Zatrudnienie ¼ etatu .**

-§	-Treść	-Kwota w zł
-4010	-Wynagrodzenie osobowe	-5300
-4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-450
-4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	-900
-4120	-Składki na Fundusz Pracy	-140
-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	-66194
-	-zimna woda 2300 x 1,98	-4554
-	- olej opałowy 26000 l x 2,28	-59280
-	- artykuły czystościowe	-310
-	- materiały do napraw	-2050
-4260	-Zakup energii elektrycznej	-5500
-4440	-Odpis na ZFŚS	-262
-	-Ogółem :	-78746
-0830	-Dochody ogółem w tym : Odpłatność lokatorów	-78746

**Plan finansowy na 2011r.**

**bloki – zimna woda .**

-§	-Treść	-Kwota w zł
-4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	-7128
-	- zimna woda 3600 x 1,98	-7128
-4300	-Zakup usług pozostałych w tym :	-1616
-	- opłata stała	-1616
-	-Ogółem	-8744
-0830	-Dochody ogółem w tym : odpłatność lokatorów	-8744

**Plan finansowy na 2011r.**

**Bloki - nieczystości stałe .**

-§	-Treść	-Kwota w zł
-4300	-Zakup usług pozostałych 72x 22,00 x 12	-19008
-0830	-Dochody ogółem w tym odpłatność lokatorów	-19008

**Plan finansowy na 2011r.**

**Bloki – nieczystości płynne .**

-§	-Treść	-Kwota w zł
-4300	-Zakup usług pozostałych w tym :	-26928
-	-koszty zrzutu 510 x 4,40 x 12	-26928
-	-Ogółem	-26928
-0830	-Dochody ogółem w tym odpłatność lokatorów	-26928

## II. Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2011 rok.

### 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

#### STAN GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO

wraz z przychodami i rozchodami w okresie od 1.10.2009 r. do 30.09.2010 r.

-Wyszczególnienie	-Stan gruntów na dzień 1.10.2009r.	-Przychody		-Rozchody		-Stan na dzień 30.09.2010 r.		
		-z tytułu komunalizacji	-z tytułu nabycia	-sprzedaż gruntów	-nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	-ogółem	-własność	-ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, udział w spółkach akcyjnych, posiadanie
-Grunty w ha	-99,0	-X	-X	-1,8	-X	-97,2	-97,2	-X

#### WYSZCZEGÓLNIENIE

-grunty ogółem w ha	-w tym :rolne	-budowlane	-tereny rekreacyjne	-lasy	-parki	-pozostałe
-97,2	-6,0	-7,0	-21,6	-4,9	-1,0	-56,7
-budynki ogółem	-w tym:mieszkalne	-szkolne	-pozostałe	-	-	-
-15	-5	-4	-6	-	-	-
-budowle i urządzenia techniczne	wodociągi: -liczba- długość w km	-oczyszczalnie ściek.- liczba	- wysypiska- liczba	-drogi gminne w km	-inne	-
-3	-20 98	-1	-1	-40	-X	-

#### Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego.

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.;

- 1) opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym - 52 000,00 zł;
  - 2) dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego - 69 600,00 zł ;
  - 3) raty roczne wynikające z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 500,00 zł;
  - 4) sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego - 345 000,00 zł :
    - działki budowlane (15 działek na kwotę 150 000,00 zł),
    - działki na rzecz użytkowników wieczystych (30 działek na kwotę 120 000,00 zł),
    - lokale mieszkalne na rzecz najemców ( 5 mieszkań na kwotę 75 000,00 zł);
  - 5) odsetki od nieterminowych wpłat - 1 000,00 zł;
  - 6) różne opłaty - 400,00 zł.
- Razem : 471 500,00 zł.

### 2. Plan finansowy samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2011r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92116 - Biblioteki .

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej.

Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na rok 2011.

-L.p.	-Nr konta	-Nazwa przychodu	-Przewidywane wykonanie w 2010r.	-Projekt planu na 2011r
-1.	-	-Dotacja z Urzędu Gminy	-120 335,00	-122 480,00

-2.	-	-Dochody własne	-1000	-1000
-	-	-Łączne przychody	-121 335,00	-123 480,00

Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2011 r.

-L.p.	-Nr konta	-Nazwa rozchodu	-Przewidywane wykonanie w 2010r	-Projekt planu na 2011r
-1	-401	-Amortyzacja:	-2764	-4500
-	-	-a / księgozbiory	-2000	-2000
-	-	-b/ pozostałe środki trwałe	-764	-2500
-2	-402	-Zużycie materiałów i energii:	-6536	-6560
-	-	-a/ zużycie materiałów	-5636	-5660
-	-	-b/ energia	-900	-900
-3	-403	-Usługi obce:	-7700	-10110
-	-	-a/ remontowe	-2475	-1000
-	-	-b/ łączność	-3300	-4810
-	-	-c/ pozostałe	-1925	-4300
-4	-405	-Wynagrodzenia :	-84650	-83050
-	-	-a/ osobowe	-78350	-78350
-	-	-b/ bezosobowe	-6300	-4700
-5	-406	-Świadczenia na rzecz pracowników:	-18085	-18085
-	-	-a/ składki ZUS	-12555	-12875
-	-	-b/ fundusz pracy	-1930	-1610
-	-	-c/ świadczenie urlopowe	-3144	-3144
-	-	-d/ pozostałe świadczenia pracownicze	-456	-456
-6	-407	-Pozostałe:	-1600	-1175
-	-	-a/ podróże służbowe	-350	-350
-	-	-b/ ubezpieczenia	-250	-250
-	-	-c/ inne	-1000	-575
-	-	-Łączne rozchody	-121335	-123480

Uzasadnienie planowanych rozchodów samorządowej instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2011 r.

Ad. 401 –Amortyzacja- 4 500,00 zł,

a/ księgozbiory:

-zakup książek - 2 000,00 zł,

b/ pozostałe środki trwałe :

-zakup komputera do prowadzenia bazy danych księgozbioru - 2 500,00 zł.

Ad.402 –Zużycie materiałów i energii- 6 560,00 zł,

a/ zużycie materiałów - 5 660,00 zł z tego :

- prenumerata i zakup prasy 330,00 x 12 = 3 960.00 zł,

- zakup druków bibliotecznych i księgowych - 500,00 zł,

-zakup materiałów biurowych ,materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / papier, tonery, segregatory , długopisy, itp./ 1 000,00 zł,

-środki czystości - 200,00 zł,

b/ energia - 900,00 zł.

Ad. 403 -Usługi obce - 10 110,00 zł,

a/ remontowe - 1 000,00 zł,

- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych , drukarskich i urządzeń komputerowych - 1 000,00 zł,
- b/ łącznościowe - 4 810,00 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe dla T P S.A 380,00 x 12 = 4 560,00 zł,
- opłaty pocztowe - 100,00 zł,
- abonament radiowy - 150,00 zł,
- c/ pozostałe - 4 300,00 zł,
- przegląd urządzeń p- pożarowych - 600,00 zł,
- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych - 900,00 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego - 500,00 zł,
- abonament za bazę programu Sowa- 1 150,00 x 12 = 1 800,00 zł,
- opłata aktywacyjna programu Sowa - 1 500,00 zł.
- Ad 405 Wynagrodzenia 83 050,00 zł,
- a/ wynagrodzenia osobowe: - 78 350,00 zł,
- wynagrodzenia zasadnicze na poziomie roku 2010 ,  
miesięcznie 6 158,00 x 12 = 73 896,00 zł,
- 3 % nagrody - 2 224,00 zł,
- jubileuszówka 150% - 2 230,00 zł,
- b/ wynagrodzenie bezosobowe - 4 700,00 zł,
- pranie firan i zasłon - 500,00 zł,
- sprzątanie pomieszczeń:  
Pęczniew -250,00 zł, Brodnia -50,00 zł, Drużbin -50,00 zł,  
Razem 350 x 12 m-cy = 4 200,00 zł.
- Ad 406 Świadczenia na rzecz pracowników - 18 085,00 zł,
- a/ składki ZUS - 12875,00 zł,
- b/ fundusz pracy 1 610,00 zł,
- c/ świadczenie urlopowe - 3 144,00 zł,
- d/ pozostałe świadczenia pracownicze - 456,00 zł,
- zakup napoi chłodzących - 56,00 zł,
- szkolenia pracownicze - 400,00 zł.
- Ad.407. Pozostałe koszty - 1 175,00 zł,
- a/ podróże służbowe krajowe , delegacje na szkolenia - 350,00 zł,
- b/ ubezpieczenia sprzętu komputerowego i ksera - 250,00 zł,
- c/ pozostałe , nagrody konkursowe - 575,00 zł. Razem rozchody : 123 480,00 zł.