

ZARZĄDZENIE Nr 48 /2010
WÓJTA GMINY PERZÓW
z dnia 12 listopada 2010 r.

W sprawie: **Projektu budżetu na 2011 rok.**

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1.

Przedkłada się projekt budżetu na 2011 r. w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
B. Herczyca
Bożena Herczyca

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i 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. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 11.997.998,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **11.747.215,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **250.783,00 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 zadań zleconych ustawami w wysokości **1.224.312,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3a

- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **1.303.000,00 zł.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 12.391.398,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące w wysokości **10.188.582,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.884.833,00 zł**
- b) dotacje **403.720,00 zł**
- c) wydatki na obsługę długu **81.000,00 zł**

- wydatki majątkowe w 2011 r. w wysokości **2.202.816,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5

2. wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności

- 1) wydatki na z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.224.312,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 b

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie **560.000,00 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 393.400,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.150.000,00 zł**

Zgodnie z załącznikiem załącznik Nr 4a

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.756.600,00 zł**

Zgodnie z załącznikiem załącznik Nr 4b

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.650.000,00 zł**,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. **500.000,00 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **393.400,00zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **1.756.600,00zł**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **360.720,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **43.000,00 zł.**

Zgodnie z załącznikiem załącznik Nr 6

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitować papiery wartościowe na:
- pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu
do wysokości **500.000 zł;**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Określa się sumę do **200.000,00 zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania .

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie **77 175,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych :

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **76.175,00zł**
- 2) W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.000,00 zł**

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
Zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **15.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **10.000 zł**,
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000 zł**

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki .

Zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

WÓJT
3
Bożena Herczyca

Dochody Budżetu Gminy na 2011r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nrRady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 013 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 013 000,00
020			Leśnictwo	1 408,00
	02001		Gospodarka leśna	1 408,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 408,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 054,00
	40002		Dostarczanie wody	319 054,00
		0830	Wpływy z usług	319 054,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 832,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 018,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 090,00
		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	89 145,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 783,00
750			Administracja publiczna	46 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 760 956,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	797 734,00
		0310	Podatek od nieruchomości	717 832,00
		0320	Podatek rolny	3 754,00
		0330	Podatek leśny	16 776,00

	0340	Podatek od środków transportowych	31 972,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 400,00
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	1 081 695,00
	0310	Podatek od nieruchomości	727 755,00
	0320	Podatek rolny	283 691,00
	0330	Podatek leśny	812,00
	0340	Podatek od środków transportowych	46 037,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 675,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 175,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 794 052,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 792 052,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758		Różne rozliczenia	3 518 658,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 827 510,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 827 510,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	651 148,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	651 148,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	91 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 795,00
	0830	Wpływy z usług	26 395,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 250,00
	0830	Wpływy z usług	8 250,00
	80104	Przedszkola	54 605,00
	0830	Wpływy z usług	54 605,00
852		Pomoc społeczna	1 277 082,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 352,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 352,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 419,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180 419,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	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.	3 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 333,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 021,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 021,00
85216		Zasiłki stałe	34 640,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 640,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 750,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 514,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 014,00
	0830	Wpływy z usług	187 014,00
	90002	Gospodarka odpadami	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 000,00
Razem:			11 997 998,00

WÓJT
Bożena Henczyca

Wydatki Budżetu Gminy na 2011r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr..... Rady Gminy Perzów z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 657 620,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 620,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 239,00
	40002		Dostarczanie wody	225 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
600			Transport i łączność	299 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 648,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 162,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 997,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 846,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
70095		Pozostała działalność	26 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 168,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
750		Administracja publiczna	1 493 415,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 406 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 694,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	181 808,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 534,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 924,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 924,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	81 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		4810	Rezerwy	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 306 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 088 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 407,00
		4220	Zakup środków żywności	23 770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 252,00
		4260	Zakup energii	34 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 205,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 291,00
	80104		Przedszkola	621 410,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 129,00
	4220	Zakup środków żywności	30 207,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 062,00
	4260	Zakup energii	14 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 878,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 572,00
80110		Gimnazja	1 189 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 206,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 671,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 289,00
80195		Pozostała działalność	29 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 099,00
851		Ochrona zdrowia	77 175,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
852		Pomoc społeczna	1 683 583,00
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 144 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 124,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 124,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 021,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	85216	Zasiłki stałe	45 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 918,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 067,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 109,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 242,00
90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 607,00
	4260	Zakup energii	117 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	58 607,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92116		Biblioteki	112 720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 720,00
926			Kultura fizyczna i sport	39 500,00
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00
Razem:				12 391 398,00

WÓJT
Bożena Herczyca

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.

Załącznik nr 3 a do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626,00
852			Pomoc społeczna	1 180 986,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180 419,00
	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.	567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567,00
Razem:				1 224 312,00

WÓJT
B. Hefczyca
Bożena Hefczyca

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.

Załącznik nr 3 b do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00
852			Pomoc społeczna	1 180 986,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00
	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.	567,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	567,00
Razem:				1 224 312,00

WÓJT
Bożena Henczyca

Plan Przychodów na 2011r.

Załącznik nr 4 a do Uchwały Nr..... Rady Gminy Perzów z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 150 000,00

Razem: 2150000,0000

WÓJT
3
Bożena Henczyca

Plan Rozchodów na 2011 r..

Załącznik nr 4 b do Uchwały nr.....Rady Gminy Perzów z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 303 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	453 600,00

Razem: 1756600,0000

WÓJT
3
Bożena Hejczyca

Zadania majątkowe na 2010r.

Załączni nr 5 do Uchwały nrRady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 650 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja hydroforni wody w miejscowości Słupia p/Bralinem	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m. Domasłów i m.Perzów -Nieprosin wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie	560 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
			Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m. Domasłów i m.Perzów -Nieprosin wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie	940 000,00
600			Transport i łączność	226 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 648,00
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Perzowie na odcinku szkoła-urząd -Fundusz sołecki -Perzów	26 648,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G866742P w miejscowości Trębaczów dojazd do gruntów rolnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 168,00
	70095		Pozostała działalność	26 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 168,00
			Utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw w Trębaczowie-Fundusz Sołecki - Trębaczów	26 168,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Remont świetlic wiejskich w Gminie Perzów wraz z utworzeniem miejsc do grillowania	300 000,00
Razem				2 202 816,00

WÓJT
Bożena Henczyca

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2011r.
Załącznik nr 6 do Uchwały nr..... Rady Gminy Perzów z dniar.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych- 360.720,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10.000,00
	80104		Przedszkola	10.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350.720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238.000,00
	92116		Biblioteki	112.720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112.720,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 43.000,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	28.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28.000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	28.000,00

WÓJT
Bożena Henzycza

Wydatki związane z ochroną środowiska

Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00

WÓJT
B. Hencleyca
Bożena Hencleyca

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 8 do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia

Lp.	Nazwa sołectwa	Określenie przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	Brzezcie	-zakup kamienia na drogi gminne	600	60016	4210	6.582
2.	Słupia p/Bralinem	-zakup kamienia na drogę gminną	600	60016	4210	7.000
		-remont dachu świetlicy	700	70005	4270	7.736
3.	Koza Wielka	-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	4.000
			700	70005	4270	4.000
		-przygotowanie dokumentacji technicznej do adaptacji poddasza świetlicy	700	70005	4300	2.846
4.	Miechów	- zakup kamienia na drogi gminne	600	60016	4210	23.850
5.	Perzów	-budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Perzowie na odcinku od ZS w Perzowie w kierunku UG /zadanie inwestycyjne z 2010r./	600	60016	6050	26.648
6.	Domasłów	-remont dachu świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	5.000
		- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	5.000
			700	70005	4270	5.696
7.	Trębaczów	-utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw /zadanie inwestycyjne z 2010r./	700	70095	6050	26.168
8.	Zbyczyna	- montaż dodatkowych punktów oświetleniowych w Miejscowości Zbyczyna	900	90015	4270	8.607
		razem				133.133

WÓJT
Bożena Herczyca

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2011 r.
wraz z materiałami informacyjnymi**

Dochody budżetowe gminy na 2011 r. ustalone zostały w wysokości **11.997.998,00zł.**

według źródeł ich pozyskania przedstawiają się następująco:

1. Podatki i opłaty lokalne:

- Podatek od nieruchomości **1 495 587,00 zł**
Przyjęto stawkę uchwaloną przez Radę Gminy obowiązującą na 2011r.
- Podatek od środków transportowych **78 009,00 zł.**
Pozostawiono wysokość stawki z 2010r. /niezmieniona uchwała Rady Gminy/
- Podatek rolny **287 445,00 zł**
Obniżona/do ceny ogłoszonej przez GUS / przez Radę Gminy cena 1 q żyta do wysokości 36,64 zł.
- Podatek leśny **17 588,00 zł**
Zwiększenie średniej ceny sprzedaży drewna z kwoty 136,54zł 1m3 w 2010r. na 154,65 zł za 1 m3 drewna w 2011r./ po odliczeniu ulg i zwolnień ustawowych
- Podatek od czynności cywilnoprawnych **23 000,00 zł**
Zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2010
- Podatek od spadków i darowizn **3 000,00 zł**
Zaplanowano na 2011r.przewidywane wykonanie bieżącego roku
- Wpływy z karty podatkowej **1 800,00 zł**
Pozostawiono w wysokości planu z 2010r.
- Opłata skarbową **8 000,00 zł**
Zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2010
- Opłata targowa **400,00zł**
Wykonanie roku bieżącego 0 zł.
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **77 175,00 zł**
Wysokość ustalono na podstawie obowiązujących stawek i ilości punktów prowadzących sprzedaż w detalu i gastronomi
- Pozostałe opłaty **154 684,00 zł**
Zaplanowano podwyżkę 2,3 % wzrostu cen konsumpcyjnych
- Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste **2 090,00 zł**
Pozostawiono w wysokości 2010.

2.Udział w podatkach centralnych:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **2 792 052,00 zł**
zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych **2 000,00 zł**
Przewidywane wykonanie roku 2010r.

3. Dochody z majątku :

- Dochody z najmu i dzierżawy **90 553,00 zł**
Planowana podwyżka o prognozowany wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- Sprzedaż mienia **250 783,00 zł**
Zaplanowaną sprzedaż gruntu oraz działek budowlanych z 2010r. przeniesiono na 2011r.

4. Pozostałe:

- Wpływy z usług **595 318,00 zł**
tj. woda i ścieki przyjęto wskaźnik wzrostu 1%
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych **3 800,00 zł**
- Inne dochody **68 400,00 zł**

5. Subwencje:

- Oświatowa **2 827 500,00 zł**
- Wyrównawcza **651 148,00 zł**

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto do projektu budżetu Gminy na 2011r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/23/2010:

część wyrównawcza - **651 148,00zł**

w tym :

podstawowa - 201 227,00zł

uzupełniająca - 449 921,00zł

część równoważąca - **0,00 zł**

6.Dotacje:

- Zadania zlecone i powierzone **1.224.312,0**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego NrFB.I-3.3010-18 przyjęto do projektu budżetu dotacje celowe na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

rozd. 75011 § 2010 - 42.700,00

rozd. 85212 § 2010 - 1.180.419,00

rozd. 85213 § 2010 - 567,00

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu Nr DKL—3101-29/10 przyjęto do projektu budżetu Gminy na 2011r. dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011r. kwotę 626,00 zł

- Zadania własne

90 344,00 zł

Przyjęto zgodnie z w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego

rozdz.85212 § 2030 -	3.333,00
rozdz. 85214 § 2030 -	9.021,00
rozdz. 85216 § 2030 -	34.640,00
rozdz. 85219 § 2030 -	43.350,00

7. Dofinansowanie:

- Z budżetu państwa

1 3030 000,00zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **12.391.398,00 zł**

W tym: - wydatki bieżące w wysokości 10.188.582,00 w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.884.833,00 |
| b) dotacje | 403.720,00 |
| c) wydatki na obsługę długu | 81.000,00 |
| - wydatki majątkowe | 2.202.816,00 zł |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz.01008 zaplanowano wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - rowy podstawowe 2.000,00zł.

W rozdz. 01010 – zaplanowano wydatki inwestycyjne na:

- Budowę kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m.Domasłów i m.Perzów- Nieprosin wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie w wysokości 1.650.000,00 zł.
Inwestycja kontynuowana - zadanie w ramach PROW na lata 2007-2013

W rozdz.01030 zaplanowano wydatki w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – kwota 5.620,00 zł.

W dziale 400 –Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdz. 40002 –„Dostarczanie wody „, zaplanowano kwotę 225.239 zł tj. płace wraz z pochodnymi konserwantów, uwzględniając wzrost wynagrodzenia o 1%, należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.121zł na 1 osobę, na remonty - 10.000 zł. oraz pozostałe wydatki –bieżące/ zakup materiałów, energia elektryczna, opłaty ekologiczne /.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ich remont na kwotę 73.032 zł.

- inwestycyjne:

- przebudowę drogi gminnej w Trębaczowie nr G- 866742P dojazd do gruntów rolnych
kwota **200.000 zł**

inwestycja nowa

- Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Perzowie na odcinku szkoła-Urząd Gminy środki z funduszu sołeckiego Perzowa
kwota **26.648 zł**

Zadanie kontynuowane

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

w rozdz. 70004 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla palaczy CO obsługiwanych budynków mieszkalnych w m. Miechów- Ludwiczyn - oraz wydatki związane z zakupem opału w tych budynkach . Zaplanowano również na 2011 r. wpłaty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych

W rozdz.70005 – zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, ze sprzedażą mienia komunalnego /szacunki oraz podkłady geodezyjne/- kwota 5.000 zł. Zaplanowano również w tym dziale bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych, lokale użytkowe, świetlice (wywozy nieczystości, energia elektryczna, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, drobne naprawy i remonty)

W rozdziale 70095 zadania majątkowe:

- Utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw w Trębaczowie Fundusz sołecki Trębaczów kwota 26.168 zł.

Zadanie kontynuowane

W dziale 710 w rozdziale 71004 –zaplanowano środki na zakup usług w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości –10.000 zł.

W dziale 750 „Administracja Publiczna” zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Gminy rozdz.75022 na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010 tj. 32.500 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zaplanowano kwotę 1.304.907 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu – 840.049 zł (zaplanowano wzrost o 1% do roku 2010)
- składki na ZUS i PFRON - 180.276 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.748 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.534 zł.
wydatki urzędu: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, energia, drobne remonty posiadanego wyposażenia, utrzymanie komputerów /opieka nad programami/, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku, komputerów, wynagrodzenie radcy prawnego, składki , ryczałty samochodowe, podróże służbowe - kwota 190.300 zł.
- na koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę-1.000 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r./Dz.U.Nr123, poz.776 ze zmianami / o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zaplanowano wpłaty na PFRON w wysokości 30.000 zł.

W rozdz. 75075 zaplanowano środki na promocję Gminy w wysokości -11.500 zł. Wymiana węgierska i niemiecka oficjalne delegacje oraz pozostałe wydatki związane z promocją Gminy.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na utrzymanie i wyposażenie jednostek OSP, w tym jednostki znajdujące się w Krajowym Systemie Ratownictwa - w wysokości 73.924 zł

W rozdziale 75647 pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - 18.000,00zł, na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i pochodne - 17.000,00zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - kwotę 81.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚ stację uzdatniania wody oraz kredyt na budowę dróg gminnych oraz na koszty związane z zaciągnięciem nowych pożyczek i kredytów w 2010 r.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - utworzono rezerwy w wysokości 25.000 zł
- ogólną 15.000 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 10.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” przeznacza się kwotę 5.306.645 zł w tym:

- *Szkoły Podstawowe* – 3.088.732 zł tj. baza wynagrodzeń osobowych pracowników m-c listopad 2010r. **bez podwyżki** od miesiąca września 2011 wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Należy odpis na ZFŚS 125.664 zł
- W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano kwotę 270.110 zł.
- W rozdziale 80104 *Przedszkola* zaplanowano wydatki na kwotę 621.410,00 zł
- Rozdz. 80110 – *Gimnazja* wydatki zaplanowano na kwotę 1.189.334 zł w takich samych kryteriach jak Szkoły Podstawowe.
- Dowożenie uczniów do szkół - 80.000 zł.
- wyodrębniono środki (rozdz. 80146) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli przy szkołach podstawowych i gimnazjum w wysokości 27.960 zł.

- W rozdz.80195 zaplanowano na 2011r. należną kwotę na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 29.099 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” wydatki zaplanowano na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych na kwotę 76.175 zł

Dział 852 „Pomoc Społeczna” 1.683.583 zł

/w tym: zlecone 1.227.300zł/

- domy pomocy społecznej 95.000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.184.351 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.124 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 56.021 zł
 - w tym :program operacyjny kapitał ludzki
 - środki krajowe - 6.680,79
- dodatki mieszkaniowe 36.000 zł
- zasiłki stałe 45.918 zł
- ośrodki pomocy społecznej 215.259 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.110 zł
- dożywianie 30.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdz.90001 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni ścieków wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w wysokości – 191.502 zł.

- na oświetlenie ulic i usługi konserwacyjne zaplanowano środki w wysokości 175.607 zł
- na oczyszczanie wsi – 19.000 zł
- na utrzymanie zieleni – 5.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dotacje dla instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 238.000 zł
- Biblioteki 112.720 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano niezbędne środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym : dotacja celowa – 28.000 zł

Utrzymanie obiektów sportowych – szatnia Trębaczów – boisko Orlik – 11.500 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano 1.224.312 zł w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

- Urzędy Wojewódzkie - USC 42.700 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej
i ochrony prawa

626 zł

Dział 852 Opieka Społeczna

1.180.986 zł

W planie wydatków nie ujęto wydatków, które są zadaniami własnymi takich jak:

- Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) o ochronie zabytków, gdzie z art. 71 ust. 2 wynika obowiązek sprawowania opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki. Jednak nasza Gmina obecnie nie prowadzi takich prac, a więc nie ma zaplanowanych takich wydatków. Również, co wynika z art. 81 ust. 1, że na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona dotacja nie przewiduje się takich wydatków i nie ma podjętej uchwały określającej zasady udzielania dotacji.
- ustawą z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 122 poz. 1143) o zatrudnieniu socjalnym, określa zasady zatrudnienia socjalnego do realizacji którego tworzy się Centrum integracji społecznej, zgodnie z art. 3 ust. 2 – Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i organizacje pożytku publicznego, a ust. 3 mówi, że Centrum utworzone przez wójta działa w formie gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. O finansowaniu Centrum mówi art. 7 ust. 1
 - w przypadku Centrum utworzonego przez wójta – na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych,
 - w przypadku Centrum tworzonego przez organizacje pożytku publicznego – między innymi z dotacji na pierwsze wyposażenie pochodzącej z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych dochodów własnych. Na etapie projektowania budżetu nie utworzono Centrum, w związku z tym w planie wydatków nie znalazło to odzwierciedlenia. Jeżeli Centrum zostanie utworzone to w planie wydatków uwzględną się finansowanie zgodnie z ustawą.
- na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. (Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami) o pomocy społecznej wydano

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 2000r. (Dz.U. z 2000r. Nr 55 poz. 662) w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzoru ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej. Jeżeli więc zadania z zakresu pomocy społecznej są wykonywane przy pomocy innych podmiotów to zgodnie z art. 5, pkt. 5 podmioty zlecające zadanie udzielają dotacji na finansowanie lub dofinansowanie działań podmiotów w zakresie pomocy społecznej, stosownie do ustalonych priorytetów oraz znajdujących się w ich dyspozycji środków finansowych: wójtowie – na realizację zadań w ramach lokalnych programów. W związku z tym, że gmina nie zleciła innym podmiotom wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej nie ma w planie takich wydatków.

Gmina Perzów posiada zobowiązania długoterminowe:
/ na 30 września 2010r./ - **494.699,29**

- kredyt na przebudowę dróg w miejscowości Domasłów i Zbyszyna
W wysokości - 195.775 zł spłata 2011r.
- pożyczka z WFOŚ w wysokości 6.500 spłata 2010r.
- kredyt na remont świetlicy wiejskiej w Trębaczowie 292.424,29
w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
156.486,71

W budżecie Gminy na 2011r. uwzględniono wydatki na fundusz sołecki w wysokości 133.133 zł.

W projekcie budżetu na 2011 zaplanowano *przychody* z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.150.000 zł.

Oraz *rozchody* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.756.600 zł./ w tym 1303.000,00 – z Unii Europejskiej/

WÓJT
B. Henczyca
Bożena Henczyca