

BUDŻET
GMINY
SZCZYTNIKI
NA 2011 ROK

[SZCZYTNIKI 2011 R.](#)

Uchwała Nr V/11/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lutego 2011 roku
w sprawie: budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zm.), art 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **18.977.645 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 18.767.645 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 210.000 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.510.191 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości **208.707 zł**.
3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **3.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **19.045.204 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17.940.083 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.105.121 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.510.191 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **517.690 zł**.

§ 3.

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w wysokości **1.105.121 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetu w kwocie **67.559 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.066.851 zł**, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów **999.292 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 280.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.366.851 zł z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.066.851 zł.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 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.
- dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 4 do uchwały w ramach działu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.530 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10.

Ustala się kwotę 800.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11.

. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł.
- 2) celową w wysokości 34.150 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 304.760 zł na zadania inwestycyjne.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie 22.000 zł i wydatki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska w kwocie 22.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lutego 2011 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY SZCZYJNIKI NA 2011 r.

Oznaczenie			Źródło dochodów	Plan na 2011 rok
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2.000
	01095	Pozostała działalność		2.000
		0750	<i>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</i>	2.000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			585.000
	40002	Dostarczanie wody		585.000
		0 830	<i>wpływy z usług</i>	585.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			264.470
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		264.470
		0470	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2.850
		0750	<i>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</i>	51.620
		0870	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	210.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			66.300
	75011	Urzędy wojewódzkie		66.300
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	66.300
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.291
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		1.291
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1.291

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3.131.606
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522.825
		0310 podatek od nieruchomości	475.985
		0320 podatek rolny	42.400.
		0330 podatek leśny	3.740
		0340 podatek od środków transportowych	700
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	914.000
		0310 podatek od nieruchomości	156.000
		0320 podatek rolny	569.000
		0330 podatek leśny	6.985
		0340 podatek od środków transportowych	121.925
		0360 podatek od spadków i darowizn	3.150
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	50.940
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113.530
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	16.000
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.530
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.571.251
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1.566.251
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11.838.955
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.519.551
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	6.519.551
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.089.307
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	5.089.307
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000
		0920 pozostałe odsetki	10.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220.097
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	220.097
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		120.000
	80104	Przedszkola	120.000
		0830 wpływy z usług	120.000
852	POMOC SPOŁECZNA		2.687.316

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.446.323
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2.440.123
		2360	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6.200
	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		14.325
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2.477
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	11.848
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		39.769
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	39.769
	85216	Zasiłki stałe		135.202
		2030	<i>dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	135.202
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		38.257
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	38.257
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.240
		0830	<i>wpływy z usług</i>	3.240
	85295	Pozostała działalność		10.200
		2030	<i>dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	10.200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			208.707
	85395	Pozostała działalność		208.707
		2007	<i>dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	177.400,95

			<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	31.306,05
	2009			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			72.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		42.000
		0830	wpływy z usług	42.000
	90002	Gospodarka odpadami		8.000
		0830	wpływy z usług	8.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		22.000
		0690	wpływy z różnych opłat	22.000
RAZEM DOCHODY				18.977.645

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lutego 2011 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY SZCZYTNIKI NA 2011 R.

Oznaczenie			Nazwa	Plan na 2011 rok
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			32.228
	01030	Izby rolnicze		12.228
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.228
	01095	Pozostała działalność		20.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.198
		4300	zakup usług pozostałych	7.802
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			380.000
	40002	Dostarczanie wody		380.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	zakup energii	190.000
		4300	zakup usług pozostałych	150.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			685.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		150.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	60016	Drogi publiczne gminne		535.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	zakup usług remontowych	100.000
		4300	zakup usług pozostałych	30.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			52.490
	70095	Pozostała działalność		52.490
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4260	zakup energii	6.000
		4300	zakup usług pozostałych	45.490
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			40.000
	71095	Pozostała działalność		40.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.397.405
	75011	Urzędy wojewódzkie		66.300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.358
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.561
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.381
	75022	Rady gmin		75.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
	75023	Urzędy gmin		2.198.105
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.477.493
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.403
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	58.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241.852
		4120	składki na Fundusz Pracy	39.008
		4140	wpłaty na PFRON	6.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29.955
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.000
		4260	zakup energii	13.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	50.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	14.494
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000
		4410	podróże służbowe krajowe	26.000
		4430	różne opłaty i składki	30.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.900
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	15.000
	75095	Pozostała działalność		38.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	1.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.291
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.291
		4300	zakup usług pozostałych	1.291
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			127.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		127.000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.094
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.306

		4260	zakup energii	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	30.000
		4430	różne opłaty i składki	8.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			25.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		25.000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			100.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100.000
		4300	zakup usług pozostałych	2.000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			388.910
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		388.910
		4810	rezerwy	388.910
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9.924.278
	80101	Szkoły podstawowe		6.128.493
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	276.466
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.823.367
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.806
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	663.924
		4120	składki na Fundusz Pracy	106.808
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	15.000
		4260	zakup energii	75.000
		4270	zakup usług remontowych	100.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	9.720
		4300	zakup usług pozostałych	78.200
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.370
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.040
		4410	podróże służbowe krajowe	7.000
		4430	różne opłaty i składki	7.570
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251.282
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.940
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		314.265
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.333

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212.146
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.513
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37.597
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.750
		4280	zakup usług zdrowotnych	490
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.836
	80104	Przedszkola		1.185.473
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36.498
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	664.629
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.283
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113.774
		4120	składki na Fundusz Pracy	17.785
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4220	zakup środków żywności	120.000
		4260	zakup energii	17.700
		4270	zakup usług remontowych	15.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.450
		4300	zakup usług pozostałych	8.600
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.900
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	różne opłaty i składki	1.170
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.484
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	80110	Gimnazja		1.932.772
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114.830
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.055
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.143
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222.273
		4120	składki na Fundusz Pracy	35.387
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	20.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.650
		4410	podróże służbowe krajowe	5.300
		4430	różne opłaty i składki	2.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.994
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.640
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		37.000
		4300	zakup usług pozostałych	37.000
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół		228.439
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146.760
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.211
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.550
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.980
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000
		4260	zakup energii	2.500
		4280	zakup usług zdrowotnych	450
		4300	zakup usług pozostałych	2.500
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500
		4410	podróże służbowe krajowe	4.500
		4430	różne opłaty i składki	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.288
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52.860
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	48.860
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000
	80195	Pozostała działalność		44.976
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.976
851	OCHRONA ZDROWIA			97.530
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		97.530
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52.809
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.207
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.966
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	4.848
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000

		4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.100
		4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.000
852	POMOC SPOŁECZNA			3.264.739
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3.500
		4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	500
		4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.440.123
		3020	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	400
		3110	<i>świadczenia społeczne</i>	2.356.311
		4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	42.000
		4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.785
		4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	19.933
		4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	1.098
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.300
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	9.096
		4370	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.100
		4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	800
		4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.100
		4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17.287
		4130	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	17.287
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		179.769
		3110	<i>świadczenia społeczne</i>	179.769
	85215	Dodatki mieszkaniowe		55.000
		3110	<i>świadczenia społeczne</i>	55.000
	85216	Zasiłki stałe		169.002
		3110	<i>świadczenia społeczne</i>	169.002
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		343.145
		3020	<i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	1.300
		4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	239.081
		4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	17.934
		4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	41.277
		4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	6.297

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.078
		4300	zakup usług pozostałych	10.778
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200
		4370		
		4410	podróże służbowe krajowe	11.500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16.713
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.313
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.400
	85295	Pozostała działalność		40.200
		3110	świadczenie społeczne	40.200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			208.707
	85395	Pozostała działalność		208.707
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	6.250,95
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	21.649,05
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	52.000
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych I książek	119.150
		4309	zakup usług pozostałych	9.657
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			998.971
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		130.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	zakup energii	70.000
		4300	zakup usług pozostałych	50.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		264.988
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	16.850
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.138
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		368.983
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.198
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.002
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308.983
	90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg		210.000
		4260	zakup energii	150.000
		4300	zakup usług pozostałych	60.000
	90095	Pozostała działalność		25.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		4300	zakup usług pozostałych	2.900
		4430	różne opłaty i składki	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			254.000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000

		4300	zakup usług pozostałych	3.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000
	92116		Biblioteki	100.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			67.655
	92601		Obiekty sportowe	17.655
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375
	92695		Pozostała działalność	50.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.800
		4300	zakup usług pozostałych	22.200
OGÓLEM WYDATKI				19.045.204

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lutego 2011 roku

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ OGÓŁEM:					2.510.191
1.	750	75011	2010	Administracja publiczna	66.300
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.291
2.	751	75101	2010		
3.	852			Pomoc społeczna	2.442.600
		85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.440.123
		85213	2010	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.477
WYDATKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ OGÓŁEM:					2.510.191
1.	750			Administracja publiczna	66.300
		75011		Urzędy wojewódzkie	66.300
			4010	wynagrodzenia osobowe	56.358
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.561
			4120	składki na Fundusz Pracy	1.381
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.291
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.291

			4300	zakup usług pozostałych	1.291
3	852	Pomoc społeczna			2.442.600
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.440.123
			3110	świadczenia społeczne	2.356.311
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2.785
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19.933
			4120	składki na Fundusz Pracy	1.098
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.300
			4300	zakup usług pozostałych	9.096
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100
			4410	podróże służbowe krajowe	800
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
		85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.477

ZAŁĄCZNIK NR 3a
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lutego 2011 roku

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Lp .	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	852			Pomoc społeczna	3.000
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000
Razem:					3.000

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lutego 2011 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI
NA 2011 ROK**

L.P.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	- Przychody z zacigniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego pożyczka z WFOŚ w kwocie 180.000 zł (§ 952)	1.066.851	-
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów (§ 992)	-	999.292
RAZEM		1.066.851	999.292

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lutego 2011 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2310	Miasto Kalisz	-	30.000
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach	150.000	-
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach oraz filie w Iwanowicach i Stawie	100.000	-
Ogółem:					250.000	30.000

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lutego 2011 roku

**LIMITY WYDATKÓW
NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki
1.	2.	3.	4	5.	6.
1.	600	60013	6050	Realizacja ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12 przez m. Szczytniki	150.000
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sobiesęki Trzecie – Pośrednik	400.000
3	900	90003	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Pośredniku	246.138
4	900	90004	6059	Rewaloryzacja rynku w miejscowości Iwanowice	160.740
5	900	90004	6059	Rewaloryzacja skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach	148.243
RAZEM					1.105.121

ZAŁĄCZNIK NR 7
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lutego 2011 roku

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6
USTAWY Z DNIA 27 KWIECZNIA 2001 ROKU – PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINASOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
Dział	Rozdz.	Par.		
DOCHODY				22.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000
WYDATKI				22.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/11/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy Szczytniki na 2011 rok

DOCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Szczytniki na 2011 rok po stronie dochodów opracowano w oparciu o :

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawę o podatku rolnym i leśnym,
- informację dysponentów budżetu państwa,
- analizę przewidywanego wykonania dochodów za 2010 rok.

W budżecie na 2011 rok planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

- 1) Podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- 2) Podatku od środków transportowych,
- 3) Mienia komunalnego (najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży),
- 4) Udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- 5) Opłaty skarbowej,
- 6) Subwencji ogólnej składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej,
- 7) Dotacji na zadania zlecone i własne,
- 8) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 9) Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- 10) Wpływy z usług (opłata za wodę z wodociągów gminnych, opłata za ścieki, pobyt dzieci w przedszkolach, usługi opiekuńcze itp.)
- 11) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

I tak w budżecie gminy Szczytniki na 2011 rok zaplanowano dochody w podziale według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w wysokości 18.977.645 zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.510.191 zł, dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 208.707 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2011 rok przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 , rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w wys. 2.000 zł,
2. W dziale 400 , rozdz. 40002 - w § 0830 zaplanowano dochody z opłat za wodę z wodociągów gminnych w wys. 585.000 zł, przyjmując za podstawę cenę 1 m³ wody z 2010 roku.
3. W dziale 700 , rozdz. 70005 zaplanowano w § 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wys. 2.850 zł, w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy w wys. 51.620 zł na podstawie dokumentów źródłowych (decyzji), które określają faktyczny dochód z tych

źródeł , oraz § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (planowana sprzedaż budynków komunalnych w Iwanowicach, oraz działki w Stawie) w wys. 210.000 zł.

4. W dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wys. 66.300 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr [FB.I-3.3010-18/10](#) z dnia 21 października 2010 roku, podobnie jak w dziale : 852 – Pomoc społeczna – 2.442.600 zł, oraz dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 225.076 zł.
Uwzględniono również dotację na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w wys. 10.200 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-18/10/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku, oraz dochody własne związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wys. 6.200 zł, oraz wpływy z usług sąsiedzkich w wys. 3.240 zł.
5. Podatki i opłaty lokalne pobierane bezpośrednio przez tut. Urząd Gminy zaplanowano - podatek rolny na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku tj. 37,64 zł za 1 dt., od nieruchomości oraz od środków transportowych ze zwyżką średnio 2,6 % w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2010 rok , licząc od przewidywanych wpływów roku bieżącego, podatek leśny – zgodnie z ustawową ceną 1 m³ drewna. Podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10.000 zł, , wpływy z opłaty skarbowej 16.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w wys. 50.940 zł, podatek od spadków i darowizn w wys. 3.150 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych to kwota 6.000 zł.
6. Dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w dziale 801 rozdz. 80104 § 0830 w wys. 120.000 zł.
7. W dz. 751 rozdz. 75101 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL – 3101-29/10 z dnia 07 października 2010 roku w wysokości 1.291 zł,.
8. W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 97.530 zł,
9. W planie dochodów budżetowych uwzględniono również część oświatową , część wyrównawczą subwencji ogólnej. Kwoty poszczególnych części subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3 – 4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku, podobnie jak planowany udział podatku dochodowego od osób fizycznych przesłany również tym pismem.
10. W dziale 853 rozdz. 85395 uwzględniono dotacje na dofinansowanie projektu systemowego „ Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 208.707 zł.
11. W dziale 900 rozdz.90001 § 0830 zaplanowano dochody z tyt. odprowadzania ścieków w wys. 42.000 zł, przyjmując za podstawę stawkę na poziomie 2010 roku, w rozdz. 90002 § 0830 zaplanowano dochody z odpłatności za wywóz nieczystości na terenie gminy w wys. 8.000 zł, oraz rozdz. 90019 to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku. Szczegółowy wykaz dochodów budżetu z podziałem na działy rozdziały i paragrafy określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie na 2011 rok zaplanowano:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - 1) utrzymanie infrastruktury gminnej – wodociągi, kanalizację, wysypisko śmieci, drogi,
 - 2) szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja,
 - 3) dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - 4) pomoc społeczną,
 - 5) administrację publiczną,
 - 6) obsługę długu publicznego,
 - 7) przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 8) koszty energii na oświetleniu ulicznym wraz z utrzymanie infrastruktury,
 - 9) ochronę przeciwpożarową,
 - 10) rezerwę ogólną i rezerwy celowe
 - 11) dotacje do jednostek sektora finansów publicznych,
 - 12) kulturę fizyczną
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12,
 - 2) przebudowę nawierzchni drogi gminnej Sobiesęki Trzecie – Pośrednik,
 - 3) rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Pośredniku,
 - 4) rewaloryzację rynku w miejscowości Szczytniki, oraz skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach.

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w wysokości 19.045.204 zł, w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.510.191 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 517.690 zł.

Szczegółowo plan wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 – rozdz. 01030 to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 12.228 zł tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, w rozdz. 01095 wydatki na rolnictwo w wys. 20.000 zł. min. odbiór padliny, badanie gleb.
2. Dz. 400 – rozdz. 40002 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowych (konserwacja, energia, naprawa awarii, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analiza wody itp.) w wysokości 380.000 zł,
3. Dz. 600 – Transport i łączność - rozdz. 60013 zaplanowano wydatki na realizację ścieżki pieszo – rowerowej oraz chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 12 w miejscowości Szczytniki w wys. 150.000 zł, rozdz. 60016 to bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 135.000 zł, wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Sobiesęki Trzecie – Pośrednik w wys. 400.000 zł.
4. Dz. 700 – rozdz. 70095 zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków komunalnych oraz koszty związane ze zmianą w stanie mienia komunalnego w wysokości 52.490 zł.
5. Dz. 710 – Działalność usługowa – rozdz. 71095 - wydatki na aktualizację studium

- zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy itp. w wys. 40.000 zł.
6. Dz. 750 - Administracja publiczna - rozdz. 75011 - zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 66.300 zł, w rozdz. 75022 - wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy w wysokości 75.000 zł, Urzędu Gminy w wysokości 2.198.105 zł, (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń ze wzrostem 2,5 %, wypłata planowanych nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, bieżące utrzymanie, uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,) w rozdz. 75075 – promocja gminy 20.000 zł, w rozdz. 75095 -wypłatę diet dla sołtysów , prenumeratę czasopism sołeckich w wysokości 38.000 zł.
 7. W dziale 751 – rozdz. 75101 uwzględniono środki na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.291 zł .
 8. W dziale 754 – rozdz. 75412 zaplanowano wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa , wyposażenia , ubezpieczenia , zatrudnienie kierowców w wys. 127.000 zł.
 9. W dziale 756 – rozdz. 75647 to koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych – wypłata prowizji, zakup druków, przesyłki pocztowe w wys. 25.000 zł.
 10. W dziale 757 – rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w wys. 100.000 zł na obsługę długu (spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę, oraz koszty obsługi rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego),
 11. W dziale 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy w wys. 388.910 zł w tym: ogólną 50.000 zł oraz celowe: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34.150 zł, na zadania inwestycyjne 304.760 zł.
 12. W dziale 801 - rozdz. 80101- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w wysokości 6.128.493 zł, (tym usługi remontowe na obiektach szkolnych – 100.000 zł), rozdz. 80103 – to wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wys. 314.265 zł, rozdz. 80104 – wydatki na bieżące funkcjonowanie 3 przedszkoli w wys. 1.185.473 zł, (w tym usługi remontowe 15.000 zł), rozdz. 80110 - gimnazja w wysokości 1.932.772 zł, rozdz. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów do szkół 37.000 zł, rozdz. 80114 - utrzymanie Biura Obsługi Szkół w wysokości 228.439 zł, rozdz. 80146 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 52.860 zł, rozdz. 80195 - 44.976 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów .)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od września 2011 roku roku. Budżet oświaty to kwota łączna 9.924.278 zł z czego 6.519.551 zł to środki z części oświatowej subwencji ogólnej oraz 3.404.727 zł to środki własne budżetu gminy.

13. Dz. 851 – rozdz. 85154 - to wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (profilaktyka , poradnia , diety za udział w pracach komisji, materiały dydaktyczne, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inspektora / w wysokości 97.530 zł.

14. Dz. 852 - Pomoc społeczna – rozdz. 85205 to wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wys. 3.500 zł, rozdz. 85212 - zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę tych świadczeń, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wys. 2.440.123.000 zł w tym: 2.356.311 zł to świadczenia społeczne, 83.812 zł to obsługa tych świadczeń.(zadanie zlecone) W rozdz. 85213 wyodrębniono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys.17.287 zł (dotacja na zadania zlecone oraz własne – 14.325 zł, oraz środki gminy – 2.962), rozdz. 85214 – to zasiłki i

pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wys. 179.769 zł (w tym dotacja na zadania własne - 39.769 zł, oraz 130.000 zł środki własne gminy, rozdz. 85215 to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowe w wys. 55.000 zł, rozdz. 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 343.145 zł w tym: dotacja 38.257 zł (wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń ze zwyczajną 5 %, zakup materiałów i usług, podróże służbowe itp.), rozdz 85228 to świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych na terenie gminy w wysokości 16.713 zł, oraz rozdz. 85295 - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 40.200 zł.

15. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 zaplanowano wydatki na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci„ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wys.208.707 zł,

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz gospodarki kanalizacyjnej w wys. 130.000 zł, rozdz. 90003 to wydatki na bieżące utrzymanie wysypiska śmieci ,wywóz nieczystości stałych wysokości 18.850 zł oraz rekultywację składowiska odpadów komunalnych w wys. 246.138 zł, w rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zabytkowego parku w msc. Szczytniki w wys. 60.000 zł, oraz wydatki na zadania inwestycyjne „rewaloryzacja parku w miejscowości Iwanowice w wysokości 160.740 zł oraz rewaloryzacja skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach w wysokości 148.243 zł, w rozdz. 90015 koszty oświetlenia ulicznego i drogowego oraz świadczenie usług związanych z obsługą tego oświetlenia w wysokości 210.000 zł, oraz rozdz. 90095 to koszty utrzymania koparki (zakup paliwa, remonty, ubezpieczenie itp.) 25.000 zł.,

17. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach w wysokości 150.000 zł, oraz dotację do bibliotek w wysokości 100.000 zł, w rozdz. 92108 – wydatki na remont i zakup instrumentów dla orkiestry przy OSP Iwanowice i OSP Staw w wysokości 4.000 zł.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport – rozdz. 92601 to wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik „ w wys. 17.655 zł, oraz rozdz. 92695 to finansowanie sportu na terenie tut. Gminy w wysokości 50.000 zł.

19. W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano wydatki na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy min. takich jak : wpłaty na rzecz izb rolniczych, utrzymanie dróg publicznych gminnych, ochotniczych straży pożarnych, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów , utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów , doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ,finansowanie oświetlenia ulicznego.

Szczegółowy wykaz wydatków budżetu z podziałem na działy rozdziały i paragrafy określa załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu to:

- Gminny Ośrodek Kultury – 150.000 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 100.000 zł,
- Miasto Kalisz – 30.000 zł.

Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów to kwota 1.066.851 zł, spłaty otrzymanych krajowych kredytów to kwota 999.292 zł.

