

**UCHWAŁA NR I/2/2011  
RADY GMINY RYCHLIKI**

z dnia 31 stycznia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychliki na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku: Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku: Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku: Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku: Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 roku: Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620)

Rada Gminy Rychliki uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **11.606.821,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **10.508.929,00zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **1.097.892,00zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **12.094.321,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **10.002.992,00zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **2.091.329,00zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **2.081.329,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznik Nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **487.500,00zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **487.500,00zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **600.000,00zł**, rozchody w wysokości **112.500,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 5. 1.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **200.000,00zł**,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **200.000,00zł**,

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **36.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **36.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **6.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), tj.:

- a) dochody w wysokości – **7.000,00zł**,

b) wydatki w wysokości – **10.000,00zł** .

§ 8. Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **176.230,00zł** , w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **176.230,00zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 7.

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **564.486,00zł** , koszty – **608.009,00zł** , zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2011 w wysokości **20.000,00zł** .

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2011 w wysokości **20.000,00zł** .

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **39.000,00zł** .

2. Rezerwa celowa wynosi **27.000,00zł** , z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do:

a) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Rychliki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesienia planów między zadaniami inwestycyjnymi a nie powodujących zmian w ogólnej kwocie planu i nie powodujących likwidacji określonego zadania,

- przeniesienia planów na wynagrodzenia oraz pochodne, nie powodujących zmian w ogólnym planie z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

c) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Rychliki,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 15. Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/2/2011  
Rady Gminy Rychliki  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	231 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 365,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	40 365,00

		budżetu środków europejskich	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 521 486,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00
	0320	Podatek rolny	100 000,00
	0330	Podatek leśny	46 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 220 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00
	0320	Podatek rolny	750 000,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	721 086,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	706 086,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	4 697 206,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 709 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 709 235,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 987 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 987 971,00
852			Pomoc społeczna	2 994 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 067 339,00
	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.	32 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 575,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 911,00
	85216		Zasiłki stałe	70 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 479,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>10 508 929,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 365,00
<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 040 245,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 245,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	846 000,00
	70095	Pozostała działalność	194 245,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 245,00
	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	194 245,00
750		Administracja publiczna	57 647,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 647,00
	75095	Pozostała działalność	57 647,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 647,00
	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	57 647,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 097 892,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 892,00
<b>Ogółem:</b>			<b>11 606 821,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>292 257,00</b>
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/2/2011

Rady Gminy Rychliki

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik2.xls

**Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/2/2011

Rady Gminy Rychliki

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik3.xls

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/2/2011

Rady Gminy Rychliki

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik4.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/2/2011  
Rady Gminy Rychliki  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota plan na 2011
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	X	11 314 564,00 zł
2.	Planowane wydatki	X	11 802 064,00 zł
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00 zł
	Deficyt (1-2)	X	-487 500,00 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		487 500,00 zł
	<b>Przychody ogółem:</b>		600 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	0,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	600 000,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00 zł
	<b>Rozchody ogółem :</b>		112 500,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	112 500,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr I/2/2011  
Rady Gminy Rychliki  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 roku**

<b>Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 roku</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
1	Sołectwo Jelonki	22 929,00 zł
2	Sołectwo Kwietniewo	16 523,00 zł
3	Sołectwo Lepno-Buczyniec	14 922,00 zł
4	Sołectwo Marwica	15 883,00 zł
5	Sołectwo Mokajny	6 593,00 zł
6	Sołectwo Powodowo	10 464,00 zł
7	Sołectwo Protowo	15 269,00 zł
8	Sołectwo Rejsyty	12 900,00 zł
9	Sołectwo Rychliiki	26 693,00 zł
10	Sołectwo Śliwica	10 463,00 zł
11	Sołectwo Święty Gaj	12 700,00 zł
12	Sołectwo Wysoka	10 891,00 zł
<b>Ogółem:</b>		<b>176 230,00 zł</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr I/2/2011

Rady Gminy Rychliki

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik7.xls

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr I/2/2011

Rady Gminy Rychliki

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik8.xls

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok**

## **Objaśnienia planowanych dochodów budżetowych:**

Poszczególne kwoty dochodów budżetowych Gminy Rychliki na rok 2011 ustalono na podstawie nw. dokumentów oraz informacji:

1. Pismo Ministra Finansów, z dnia 12 października 2010 roku, nr ST3/4820/26/2010 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 21 października 2010 roku, nr FB 186/2010 w sprawie wysokości planowanych kwot dotacji celowych oraz dochodów budżetowych na 2011 rok.

3. Pismo Kierownika Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu, z dnia 22 września 2010 roku, nr DEL-3101-16/2010 w sprawie wysokości planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

4. Wykaz składników majątku Gminy Rychliki przeznaczonych do sprzedaży w roku 2011.

5. Wykaz dochodów z mienia komunalnego na rok 2011 (w tym: czynsz dzierżawny, czynsz mieszkaniowy, opłata za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty związane z użytkowaniem majątku gminnego).

6. Wykaz dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz założenia dotyczące czynności windykacyjnych przewidziane do zrealizowania w 2011 roku.

Na podstawie przedmiotowych dokumentów oszacowano nw. kwoty planowanych do uzyskania dochodów budżetowych na rok 2011:

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.092.315,00zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 9.000,00zł
- dochody z mienia – 40.000,00zł
- opłata prolongacyjna – 100,00zł
- odsetki – 3.000,00zł
- środki PROW (refundacja poniesionych w 2010 roku wydatków) - 194.245,00zł
- dochody ze sprzedaży nw. składników majątkowych, w łącznej kwocie 846.000,00zł:

budynek byłego biurowca i stołówki w miejscowości Wysoka	300.000,00zł
budynek byłej piekarni w miejscowości Rychliki	100.000,00zł
pomieszczenie po byłych klasach w miejscowości Kwietniewo	40.000,00zł
lokal mieszkalny w miejscowości Rychliki	10.000,00zł
lokal mieszkalny w miejscowości Wysoka	20.000,00zł
działki rekreacyjne w miejscowości Kiersity	40.000,00zł
lokal mieszkalny w miejscowości Krupin	15.000,00zł
budynek byłej biblioteki w miejscowości Jelonki	245.000,00zł
budynek byłej Sali gimnastycznej w miejscowości Kwietniewo	30.000,00zł
raty ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00zł
	846.000,00zł

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 289.300,00zł, w tym:**

#### **1. Administracja rządowa – 28.288,00zł, w tym:**

- dochody budżetu gminy z tytułu opłat za udzielenie informacji adresowych (5%) – 50,00zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 28.238,00zł

#### **2. Urząd gminy – 163.000,00zł, w tym:**

- wpływy z różnych tytułów (np. należny podatek od towarów, odsetki bankowe, darowizny oraz inne wpływy należne gminie) – 163.000,00zł

**3. Pozostała działalność - 98.012,00zł, w tym:**

- środki PROW (refundacja poniesionych w 2010 roku wydatków) - 98.012,00zł (dochody bieżące 40.365,00 zł; dochody majątkowe 57.647,00zł)

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa na realizację zadań zleconych) – 682,00zł.**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 2.521.486,00zł**

Kwoty potencjalnych dochodów podatkowych zaplanowano w oparciu o dane historyczne dotyczące ich wykonania w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających rok budżetowy, przy jednoczesnym uwzględnieniu wzrostu stawek ustalonych na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w roku 2010 powiększonych o wskaźnik rocznej dynamiki cen konsumpcyjnych za miesiąc wrzesień 2010.

**1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz odsetkami – 5.300,00zł.**

**2. Podatki lokalne od osób prawnych – 517.000,00zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 360.000,00zł,
- podatek rolny – 100.000,00zł,
- podatek leśny – 46.000,00zł,
- opłata prolongacyjna – 1.000,00zł,
- odsetki – 10.000,00zł.

**3. Podatki lokalne od osób fizycznych – 1.220.100,00zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 400.000,00zł,
- podatek rolny – 750.000,00zł,
- podatek leśny – 2.000,00zł,
- podatek od środków transportowych – 6.000,00zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.000,00zł,
- opłata od posiadania psów – 100,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 35.000,00zł,
- opłata prolongacyjna – 2.000,00zł,
- odsetki – 20.000,00zł.

**4. Wpływy z tytułu innych opłat, 58.000,00zł, w tym:**

- opłata skarbową – 12.000,00zł,
- opłaty i koncesje – 10.000,00zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 36.000,00zł.

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 721.086,00zł, w tym:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 706.086,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 15.000,00zł.

**Dział 758 – Rozliczenia różne – 4.697.206,00zł, w**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2.709.235,00zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.987.971,00zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.994.802,00zł, w tym:**

1. **Ośrodki wsparcia (dotacja celowa na realizację zadań zleconych) – 360.000,00zł,**
2. **Świadczenia rodzinne – 2.077.339,00zł, w tym:**
  - dochód gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 10.000,00zł,
  - dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 2.067.339,00zł.
3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32.732,00zł, w tym:**
  - dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 19.157,00zł,
  - dotacja celowa na realizację zadań własnych – 13.575,00zł.
4. **Zasilki i pomoc w naturze (dotacja celowa na realizację zadań własnych) – 239.911,00zł.**
5. **Zasilki stałe (dotacja celowa na realizację zadań własnych) – 70.726,00zł.**
6. **Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa na realizację zadań własnych) – 167.479,00zł.**
7. **Wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych – 5.000,00zł.**
8. **Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja celowa na realizację zadań własnych) – 41.615,00zł.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.000,00zł**

## **Objaśnienia planowanych wydatków budżetowych:**

### **Dział 010 Rolnictwo – 18.000,00zł**

Wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 952.836,00zł**

#### **Zadanie inwestycyjne – 925.000,00zł, w tym:**

- dotacja celowa z tytułu dofinansowania zakupu samochodu przez Gminny Zakład Komunalny – 10.000,00zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec (etap I) – 500.000,00zł
- budowa wodociągu w miejscowości Topolno Wielkie – 160.000,00zł
- przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki – 15.000,00zł
- budowa nitki wodociągowej na odcinku Śliwica-Budki - 240.000,00zł
- **Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego kalkulowana wg jednostkowej stawki obliczeniowej (dopłata do cen wody oraz zadań związanych z realizacją prac porządkowych na terenie gminy) – 27.836,00zł.**

### **Dział 600 - Transport i łączność – 232.094,00zł**

#### **1. Zadanie inwestycyjne – 101.000,00zł, w tym:**

- budowa chodnika w miejscowości Protowo – 40.000,00zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi gminnej Protowo-Jankowo – 50.000,00zł,
- budowa wjazdu wraz przepustem w miejscowości Jelonki - 11.000,00zł.

#### **2. Drogi publiczne gminne – 107.594,00zł, w tym:**

- zakupy rzeczowe (np. żużel i inne materiały niezbędne do utrzymania dróg gminnych) – 22.594,00zł (z tego 6.594,00zł w ramach funduszu sołectkiego),
- usługi remontowe – 30.000,00zł, usługi (z tego 14.874,00zł w ramach funduszu sołectkiego) – 55.000,00zł,

#### **3. Wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego – 23.500,00zł, w tym:**

- zakupy rzeczowe (np. olej napędowy i części zamienne) – 13.000,00zł,
- usługi (np. badania techniczne) – 7.000,00zł, ubezpieczenie – 3.500,00zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.119.611,00zł**

#### **1. Zadanie inwestycyjne – 930.000,00zł, w tym:**

- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelonki wraz z dobudową boksu pożarniczego oraz placu zabaw (eta II) – 300.000,00zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Powodowo (etap I) – 450.000,00zł,
- modernizacja budynku szkoły podstawowej w Rychlikach – 130.000,00zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Święty Gaj – 50.000,00zł

#### **2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§ 4300 – wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży) – 18.000,00zł.**

#### **3. Utrzymanie mienia komunalnego – 174.611,00zł**

- zakupy rzeczowe (np. opał do kotłowni gminnych) – 47.000,00zł,
- energia elektryczna oraz woda – 25.000,00zł,

- usług remontowe (budynki komunalne) – 20.000,00zł,
- usługi (z tego 26.694,00zł w ramach funduszu sołeckiego) – 61.611,00zł,
- ubezpieczenie – 6.000,00zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 12.000,00zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – 1.000,00zł**

1. Prace porządkowe na cmentarzu zabytkowym w miejscowości Lepno – 1.000,00zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – 1.406.471,00zł**

**Zadanie inwestycyjne – 114.329,00zł, w tym:**

- budowa miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Wysoka wraz budową placu zabaw – 50.000,00zł,
- budowa miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Gołutowo wraz budową placu zabaw – 50.000,00zł,
- zakup placu zabaw do miejscowości Jelonki (w ramach funduszu sołeckiego) – 14.329,00zł

**Administracja rządowa – 68.237,00zł, (środki pochodzące z dotacji: 28.238,00zł), w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 59.780,00zł,
- zakupy rzeczowe (m.in. z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego) – 4.264,00zł,
- usługi (m.in. opieka autorska programów komputerowych) – 2.993,00zł,
- podróże służbowe – 150,00zł,
- odpis na ZFŚS – 1.050,00zł.

**Rada gminy – 51.157,00zł, w tym:**

- diety radnych oraz sołtysów – 50.000,00zł,
- zakupy rzeczowe – 300,00zł,
- podróże służbowe – 557,00zł,
- zakup usług - 300,00zł

**Urząd gminy – 1.098.703,00zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 925.286,00zł,
- umowy cywilnoprawne (m. in. umowa zlecenia na obsługę prawną) – 20.000,00zł,
- zakupy rzeczowe (m.in. materiały biurowe, druki, prasa, periodyki, publikacje książkowe, środki czystości) – 52.000,00zł,
- usługi (m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawnicze, hosting BIP, szkolenia pracowników) – 75.000,00zł,
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy – 10.000,00zł,
- odpis na ZFŚS – 16.417,00zł,

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 33.000,00zł** (zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprez okolicznościowych oraz wydanie folderu promocyjnego)

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.000,00zł**

**Pozostała działalność – 37.045,00zł, w tym:**

- zakupy rzeczowe (realizacja funduszu sołeckiego) – 11.963,00zł,
- usługi (realizacja funduszu sołeckiego) – 10.082,00zł,
- składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków – 15.000,00zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 682,00zł (aktualizacja spisu wyborców (umowa zlecenie wraz pochodnymi) – środki w całości pochodzące z dotacji)**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 109.898,00zł**

**Ochotnicze straże pożarne – 88.898,00zł, w tym:**

- diety członków drużyn ochotniczych straży pożarnych – 10.000,00zł,
- wynagrodzenia kierowców oraz gminnego komendanta wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) – 27.498,00zł,
- zakupy rzeczowe (m. in. olej napędowy, części zamienne, akcesoria) – 25.000,00zł,
- usługi remontowe – 10.000,00zł,
- usługi (m. in. przeglądy techniczne pojazdów) – 10.000,00zł,
- podróże służbowe – 1.500,00zł,
- ubezpieczenie – 4.900,00zł.

**Obrona cywilna (zakupy rzeczowe) – 1.000,00zł.**

**Wydatki na zarządzanie kryzysowe (zakupy rzeczowe 15.000,00zł oraz usługi 5.000,00zł) – 20.000,00zł.**

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 18.000,00zł.**

1. Wynagrodzenie za inkaso z tytułu pobranych dochodów podatkowych – 15.000,00zł,
2. Koszty egzekucyjne opłacane za działalność komorniczą – 3.000,00zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku) – 106.000,00zł**

**Dział 758 - Różne rozliczenia – 66.000,00zł, w tym:**

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 39.000,00zł,
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 27.000,00zł,

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 4.209.659,00zł, w tym:**

Planując zadania w tym dziale należy przede wszystkim pamiętać o zawartych dnia 22 października 2007 roku umowach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu, w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu składek.

Na podstawie przedmiotowych umów w 2010 roku należy uregulować nw. kwoty:

Lp.	Jednostka	Ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pracy	Opłata prolongacyjna	Odsetki	Suma
1.	SP Kwietniewo	82.060,00zł	10.612,00zł	43.672,00zł	22.289,00zł	<b>158.633,00zł</b>
2.	SP Jelonki	86.407,00zł	10.806,00zł	38.987,00zł	23.595,00zł	<b>159.795,00zł</b>
3.	ZS Rychliki	191.658,00zł	28.572,00zł	83.958,00zł	53.438,00zł	<b>357.626,00zł</b>
		<b>360.125,00zł</b>	<b>49.990,00zł</b>	<b>66.617,00zł</b>	<b>99.322,00zł</b>	<b>676.054,00zł</b>

**1. Szkoły podstawowe – 2.423.487,00zł, w tym:**

- spłata układu ratalnego: 492.785,00zł
- wydatki bieżące: 1.930.702,00zł

Szkoła Podstawowa w Kwietniewie (jednostka zlikwidowana – wydatki poniesione przez Urząd, spłata układu ratalnego) – 158.633,00zł

Szkoła Podstawowa w Jelonkach – 958.629,00 w tym:



- spłata układu ratального: 159.795,00zł
- wydatki bieżące: 798.834,00zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 699.966,00zł
  - b) odpis na ZFŚS – 32.268,00zł
  - c) podróże służbowe – 1.500,00zł
  - d) wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00zł
  - e) utrzymanie szkoły – 64.100,00zł
    - wydatki rzeczowe (m. in. miał, środki czystości, materiały biurowe) – 35.000,00zł
    - usługi zdrowotne – 600,00zł
    - usługi – 7.000,00zł
    - usługi telekomunikacyjne – 2.500,00zł
    - dostęp do sieci Internet – 500,00zł
    - prace remontowe – 3.000,00zł
    - energia elektryczna oraz woda– 11.000,00zł
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00zł
    - ubezpieczenie mienia – 2.000,00zł
    - szkolenie pracowników – 1.500,00zł

Szkoła Podstawowa w Rychlikach – 1.306.225,00zł, w tym:

- spłata układu ratального: 174.087,00zł
- wydatki bieżące: 1.132.138,00zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 945.953,00zł
  - b) odpis na ZFŚS – 47.545,00zł
  - c) wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00zł
  - d) podróże służbowe – 1.500,00zł
  - e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00zł
  - f) utrzymanie szkoły – 134.140,00zł
    - wydatki rzeczowe (m. in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe) – 95.000,00zł
    - usługi zdrowotne – 500,00zł
    - usługi – 7.000,00zł
    - usługi telekomunikacyjne – 2.500,00zł
    - dostęp do sieci Internet – 2.000,00zł
    - prace remontowe – 3.000,00zł
    - energia elektryczna oraz woda– 20.640,00zł
    - ubezpieczenie mienia – 2.500,00zł
    - szkolenie pracowników – 1.000,00zł

**2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 258.879,00zł, w tym:**

- spłata układu ratального: 8.308,00zł**
- wydatki bieżące: 186.493,00zł**

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jelonkach – 84.910,00zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.136,00zł
- b) odpis na ZFŚS – 2.574,00zł
- c) wydatki rzeczowe – 400,00zł
- d) usługi zdrowotne – 100,00zł
- e) podróże służbowe – 200,00zł
- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rychlikach – 173.969,00zł, w tym:

- spłata układu ratalnego: 7.806,00zł
- wydatki bieżące: 166.163,00zł
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.591,00zł
- b) odpis na ZFŚS – 7.722,00zł
- c) wydatki rzeczowe – 400,00zł
- d) podróże służbowe – 300,00zł
- e) usługi zdrowotne – 150,00zł
- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00zł

**3. Gimnazjum – 1.367.858,00zł, w tym:**

- **spłata układu ratalnego: 175.733,00zł**
- **wydatki bieżące: 1.192.125,00zł**
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.032.250,00zł
- b) odpis na ZFŚS – 43.335,00zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00zł
- d) podróże służbowe – 1.500,00zł
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.500,00zł
- f) utrzymanie szkoły – 111.540,00zł
  - wydatki rzeczowe (m. in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe) – 75.000,00zł
  - usługi zdrowotne – 500,00zł
  - usługi – 6.000,00zł
  - usługi telekomunikacyjne – 2.000,00zł
  - dostęp do sieci Internet – 1.500,00zł
  - prace remontowe – 5.000,00zł
  - energia elektryczna oraz woda – 18.040,00zł
  - ubezpieczenie mienia – 2.500,00zł
  - szkolenie pracowników – 1.000,00zł

**4. Doksztalcanie nauczycieli – 17.146,00zł, w tym:**

- opłata czesnego – 15.646,00zł,
- podróże służbowe – 1.500,00zł.

**5. Dowożenie uczniów – 140.789,00zł, w tym:**

- koszty związane z zatrudnieniem opiekuna dowożonych dzieci wraz z pochodnymi – 7.489,00zł,
- opłata za dowożenie dzieci (usługi obce) – 100.000,00zł,
- zakupy rzeczowe (m. in. olej napędowy, części zamienne inne wydatki) – 25.000,00zł,
- opłata za usługi remontowe (naprawa autobusu) – 5.000,00zł,
- ubezpieczenie – 3.300,00zł.

**6. Pozostałe środki wydatkowane na szkołę – 1.500,00zł, w tym:**

- wydatki rzeczowe – 1.000,00zł
- usługi – 500,00zł

**Dział 851- Ochrona zdrowia – 52.000,00zł**

**Zwalczanie narkomanii – 6.000,00zł, w tym:**

- zakup pomocy naukowych – 2.000,00zł
- usługi pozostałe – 4.000,00zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46.000,00zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00zł
- zakupy rzeczowe – 11.000,00zł
- zakup pomocy naukowych – 6.000,00zł
- usługi pozostałe – 18.500,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,00zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.408.497,00zł**

**Domy pomocy społecznej – 105.000,00zł.**

**Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie (zadanie zlecone, całkowite finansowanie dotacją) – 360.000,00zł.**

**Świadczenia rodzinne (zadanie zlecone, całkowite finansowanie dotacją) – 2.067.339,00zł, w tym:**

- świadczenia społeczne – 2.007.125,00zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42.618,00zł,
- zakupy rzeczowe 10.000,00zł,
- usługi – 7.596,00zł.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone, finansowanie dotacją na zadania zlecone w wysokości 19.157,00zł oraz na zadania własne w wysokości 13.575,00zł) – 32.732,00zł.**

**Zasilki i pomoc w naturze (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: 239.911,00zł, pozostała kwota 92.600,00zł obciąża budżet gminy) – 332.511,00zł**

**Dotatki mieszkaniowe – 25.000,00zł.**

**Zasilki stałe – 70.726,00zł.**

**Ośrodek pomocy społecznej – 314.574,00zł (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: 167.479,00zł, pozostała kwota 147.095,00zł obciąża budżet gminy), z tego:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 261.028,00zł
- odpis na ZFŚS – 6.346,00zł,
- podróże służbowe - 1.500,00zł,
- zakupy rzeczowe -12.000,00zł,

- energia elektryczna i woda – 4.000,00zł,
- usługi – 23.000,00zł,
- ubezpieczenia – 6.500,00zł,
- pozostałe odsetki – 200,00zł.

**Usługi opiekuńcze – 24.000,00zł, z tego:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.757,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.243,00zł.

**Realizacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania** (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: 41.615,00zł, pozostała kwota 35.000,00zł obciąża budżet gminy) – **76.615,00zł.**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 102.050,00zł, w tym:**

**Oczyszczanie miast i wsi (realizacja funduszu sołeckiego) – 17.050,00zł, w tym:**

- zadania inwestycyjne (zakup kosiarek spalinowych) – 11.500,00zł,
- zadania bieżące – 5.550,00zł.

**Oświetlenie uliczne – 75.000,00zł, w tym:**

- energia elektryczna – 60.000,00zł,
- usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 15.000,00zł

**Wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00zł (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów).**

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 239.223,00zł**

- Organizacja festynów okolicznościowych (realizacja funduszu sołeckiego) – 6.723,00zł.
- Zakupy rzeczowe przeznaczone na remont świetlic i działalności sołeckich miejsc spotkań kultury (realizacja funduszu sołeckiego) – 90.500,00zł, w tym:
  - a) zadania inwestycyjne (zakup szafy chłodniczej oraz sprzętu nagłaśniającego) – 9.500,00zł,
  - b) zadania bieżące – 81.000,00zł.
- Dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki – 132.000,00zł.
- dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie (remont konstrukcji i wymiana pokrycia wieży wraz z remontem elewacji wieży kościoła w Rychlikach) - 10.000,00zł

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport – 30.000,00zł**

- Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury fizycznej – 30.000,00zł.