

Zarządzenie Nr 140/2006
Wójta Gminy Rzaśnik
z dnia 19 maja 2006 r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzaśnik
na 2006 rok

Na podstawie art.188, ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) i § 13 uchwały Rady Gminy Rzaśnik Nr XXXVIII/173/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 r , Wójt Gminy Rzaśnik zarządza, co następuje:

§ 1

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rzaśnik na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą:

- dochody - **14.507.275 zł;**
- wydatki - **15.694.747 zł.**

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

- 1 -

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW "DOCHODY" w 2006 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan końcowy
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 323 075			1 323 075
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000			550 000
70			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 365			340 365
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000			3 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 627 264			2 627 264
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 214 557			7 214 557
852			POMOC SPOŁECZNA	147 000			147 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 924			12 924
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000			80 000
			R A Z E M :	12 298 185			12 298 185
ZADANIA ZLECONE							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 554			59 554
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 044			1 044
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500			500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 132 843			2 132 843
			R A Z E M :	2 193 941	0		2 193 941
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 149			15 149
			R A Z E M :	15 149			15 149
			O G Ó Ł E M :	14 507 275	0	0	14 507 275

Zmiany w "DOCHODACH" budżetu Gminy Rząśnik w 2006 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan końcowy
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 323 075			1 323 075
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 321 275			1 321 275
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 165 831			1 165 831
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	155 444			155 444
	01095		Pozostała działalność	1 800			1 800
		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	1 800			1 800
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000			550 000
	40002		Dostarczanie wody	550 000			550 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600			9 600
		0830	Wpływy z usług	240 000			240 000
		0920	Pozostałe odsetki	400			400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000			300 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 365			340 365
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 365			340 365
		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	54 695			54 695
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	284 165			284 165
		0920	Pozostałe odsetki	1 505			1 505
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000			3 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	499			499
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499			499
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501			2 501
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 501			2 501
750			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 627 264			2 627 264
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000			15 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	14 900			14 900
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100			100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	324 000			324 000
		0310	Podatek od nieruchomości	184 622			184 622
		0320	Podatek rolny	27 110			27 110
		0330	Podatek leśny	110 200			110 200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000			1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100			100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	968			968
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 240 000			1 240 000
		0310	Podatek od nieruchomości	656 800			656 800
		0320	Podatek rolny	219 150			219 150

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan końcowy
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Podatek leśny	19 500			19 500
		0340	Podatek od środków transportowych	225 803			225 803
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500			2 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 400			20 400
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 800			9 800
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000			68 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500			2 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 547			15 547
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000			90 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000			18 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000			67 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900			4 900
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100			100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	958 264			958 264
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	955 524			955 524
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 740			2 740
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 214 557			7 214 557
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 363 084			4 363 084
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 363 084			4 363 084
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 678 322			2 678 322
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678 322			2 678 322
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 547			28 547
		0920	Pozostałe odsetki	28 547			28 547
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 604			144 604
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 604			144 604
852			POMOC SPOŁECZNA	147 000			147 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000			54 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000			54 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 000			81 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000			81 000
	85295		Pozostała działalność	12 000			12 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000			12 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 924			12 924
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 924			12 924
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 924			12 924
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000			80 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000			80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800			3 800
		0830	Wpływy z usług (ścieki)	76 000			76 000
		0920	Pozostałe odsetki	200			200
			RAZEM :	12 298 185			12 298 185

ZADANIA ZLECONE "DOCHODY" w 2006 roku
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	końcowy (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 554			59 554
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 554			59 554
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 554			59 554
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 044			1 044
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044			1 044
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044			1 044
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500			500
	75414		Obrona Cywilna	500			500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500			500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 132 843			2 132 843
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000			2 054 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054 000			2 054 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 843			8 843
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 843			8 843
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000			70 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000			70 000
R A Z E M:				2 193 941			2 193 941

**Zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
"DOCHODY " w 2006 roku**

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	końcowy (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 149			15 149
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 149			15 149
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 149			15 149
			R A Z E M :	15 149			15 149

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW "WYDATKI" w 2006 roku

Klasyfikacja budżetowa			T re ś ć	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan końcowy
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 418 756	20 000		1 438 756
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 197 308	29 704		2 227 012
630			TURYSTYKA	758 070			758 070
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 050			3 050
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000			5 000
720			INFORMATYKA	14 800			14 800
75			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 391 400			1 391 400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000			36 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 000			78 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	244 905			244 905
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	142 568	10 000	126 304	26 264
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 628 800	26 177	26 177	5 628 800
851			OCHRONA ZDROWIA	67 000			67 000
852			POMOC SPOŁECZNA	276 000			276 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 924			12 924
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615 066	66 600		681 666
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	337 757			337 757
			R A Z E M :	13 227 404	152 481	152 481	13 227 404
ZADANIA ZLECONE							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 554			59 554
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 044			1 044
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500			500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 132 843			2 132 843
			R A Z E M :	2 193 941	0		2 193 941
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	273 402			273 402
			R A Z E M :	273 402			273 402
			O G Ó Ł E M :	15 694 747	152 481	152 481	15 694 747

Zmiany w "WYDATKACH" budżetu Gminy Rząśnik w 2006 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan końcowy
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 418 756	20 000		1 438 756
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-D18	1 411 256	20 000		1 431 256
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500			1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 540			76 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400			6 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980			14 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040			2 040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 000		40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4260	Zakup energii	25 600	10 000		35 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340			2 340
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 479			782 479
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 277			442 277
	01030		Izby rolnicze	5 000			5 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000			5 000
	01095		Pozostała działalność	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 197 308	29 704		2 227 012
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 078			7 078
		4430	Różne opłaty i składki	7 078			7 078
	60016		Drogi publiczne gminne	2 190 230	29 704		2 219 934
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248			1 248
		4270	Zakup usług remontowych	70 499	26 000		96 499
		4300	Zakup usług pozostałych	5 420	3 704		9 124
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 063			2 113 063
630			TURYSTYKA	758 070			758 070
	63095		Pozostała działalność	758 070			758 070
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 070			758 070
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 050			3 050
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050			3 050
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050			3 050
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000			5 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
720			INFORMATYKA	14 800			14 800
	72095		Pozostała działalność	14 800			14 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800			4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 391 400			1 391 400
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000			65 000

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan końcowy
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000			55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 865			1 324 865
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 900			791 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 150			63 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900			156 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000			21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000			85 000
		4260	Zakup energii	19 000			19 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	90 648			90 648
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000			5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 215			35 215
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600			15 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 352			9 352
	75095		Pozostała działalność	1 535			1 535
		4430	Różne opłaty i składki	1 535			1 535
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 000			36 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000			36 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500			9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 562			5 562
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	330			330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020			1 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160			160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000			11 000
		4260	Zakup energii	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 328			1 328
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 000			78 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 000			78 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000			63 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan końcowy
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	244 905			244 905
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244 905			244 905
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	244 905			244 905
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	142 568	10 000	126 304	26 264
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 264	10 000		26 264
		4300	Zakup usług pozostałych	16 264	10 000		26 264
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 304		126 304	0
		4810	Rezerwy	126 304		126 304	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 628 800	26 177	26 177	5 628 800
	80101		Szkoły podstawowe	3 010 560	26 000	26 000	3 010 560
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	122 739			122 739
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 599			164 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 329			1 712 329
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 657			133 657
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 506		26 000	338 506
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 897			47 897
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600			3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 910	14 000		127 910
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500			4 500
		4260	Zakup energii	14 100			14 100
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260			3 260
		4300	Zakup usług pozostałych	22 090	12 000		34 090
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 770			3 770
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 100			5 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 761			109 761
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 742			177 742
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 751	177	177	278 751
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	32 040			32 040
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 045			16 045
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 857			162 857
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 576	177		13 753
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 627			34 627
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 716			4 716
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400			3 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440			440
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050		177	873
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000			10 000
	80110		Gimnazja	1 982 055			1 982 055
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 160			67 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 871			744 871
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 693			53 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 344			155 344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 564			21 564
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000			77 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500			3 500

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan końcowy
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	19 000			19 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	38 485			38 485
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 167			53 167
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 271			736 271
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 007			204 007
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100			27 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 270			2 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283			5 283
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720			720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000			43 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	119 904			119 904
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4430	Różne opłaty i składki	4 250			4 250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780			780
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	110 000			110 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 024			76 024
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 370			6 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 823			14 823
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020			2 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900			4 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 603			3 603
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560			1 560
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 474			17 474
		4300	Zakup usług pozostałych	17 474			17 474
	80195		Pozostała działalność	25 953			25 953
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 953			25 953
851			OCHRONA ZDROWIA	67 000			67 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000			67 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000			11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400			32 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200			3 200
		4260	Zakup energii	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500			19 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
852			POMOC SPOŁECZNA	276 000			276 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500			2 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 500			2 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000			79 000
		3110	Świadczenia społeczne	79 000			79 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	150 000			150 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 150			87 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 020			5 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600			16 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260			2 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan końcowy
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
		4260	Zakup energii	3 500			3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800			800
		4300	Zakup usług pozostałych	18 930			18 930
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900			2 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340			2 340
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500			2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700			1 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245			245
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400			400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155			155
	85295		Pozostała działalność	42 000			42 000
		3110	Świadczenia społeczne	42 000			42 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 924			12 924
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 924			12 924
		3240	Stypendium dla uczniów	12 924			12 924
90			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615 066	66 600		681 666
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 000	5 000		353 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 050			58 050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 250			4 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210			11 210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530			1 530
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4260	Zakup energii	32 000			32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600			1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560			1 560
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800			1 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			200 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 066			82 066
		4300	Zakup usług pozostałych	82 066			82 066
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	61 600		246 600
		4260	Zakup energii	140 680	30 000		170 680
		4270	Zakup usług remontowych	43 920	31 000		74 920
		4300	Zakup usług pozostałych	400	600		1 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	337 757			337 757
	92116		Biblioteki	137 757			137 757
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 757			137 757
	92195		Pozostała działalność	200 000			200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			200 000
R A Z E M :				13 227 404	152 481	152 481	13 227 404

ZADANIA ZLECONE "WYDATKI"

w 2006 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan końcowy
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 554			59 554
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 554			59 554
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 445			49 445
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 895			8 895
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 214			1 214
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 044			1 044
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044			1 044
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160			160
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23			23
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	861			861
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500			500
	75414		Obrona Cywilna	500			500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 132 843			2 132 843
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000			2 054 000
	3110		Świadczenia społeczne	1 959 600			1 959 600
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000			35 000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600			2 600
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 244			39 244
	4120		Składki na Fundusz Pracy	919			919
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
	4300		Zakup usług pozostałych	11 737			11 737
	4410		Podróże służbowe, krajowe	620			620
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780			780
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 843			8 843
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 843			8 843
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000			70 000
	3110		Świadczenia społeczne	70 000			70 000
			R A Z E M :	2 193 941			2 193 941

**Zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
"WYDATKI " w 2006 roku**

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan końcowy
Dz.	Roz.	§		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	273 402			273 402
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 402			273 402
		4300	zakup usług pozostałych	15 149			15 149
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 253			258 253
			R A Z E M :	273 402			273 402

Dział 00 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE**Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ
MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		14 507 275
2.	Planowane wydatki		15 694 747
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1 187 472
I.	Przychody		1 673 013
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych(+)		
3.	Pożyczki (+)	§ 952	1 673 013
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
II.	Rozchody		485 541
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	§ 992	360 741
3.	Splata pożyczki (-)	§ 992	124 800
III.	Udzielone pożyczki (-)		

Załącznik Inwestycyjny na 2006 rok

Wyszczególnienie wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn. organ. realiz. prog. lub koordyn. wykon. prog.	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2 0 0 6											2 0 0 7			2 0 0 8		
						7	8	9	FRKF	WFOŚ	Inne	ERFR	12	13	14	15	16	17				
1.	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	Samorząd Gminny	2006	1 224 756,00	1 025 312,00					199 444,00											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 224 756,00	1 025 312,00					199 444,00											
		1. Budowa wodociągów																				
		a/ I etap (Nowy Lubiel, Nowa Wieś, Jarowo, Wołka Wojciechówek, Rogóźno)			442 277,00	442 277,00																
		b/ I etap (Celiówek, Wołka Lubieleńska, Wincetowo, Łoszewo, Orzys, Gójszów, Wołka Polewna, Bielino, Piewka)			505 739,00	505 739,00																
		c/ II etap (Nury, Gródziczno, Grądy Polewne)			278 740,00	77 298,00					199 444,00											
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Samorząd Gminny	2006	2 371 316,00	1 185 738,00					1 185 578,00											
	60014	Drogi publiczne powiatowe			258 253,00	258 253,00																
		1. Modernizacja dróg powiatowych			258 253,00	258 253,00																
		a/ Jarowo - Celiówek			258 253,00	258 253,00																
	60016	Drogi publiczne gminne			2 113 063,00	927 485,00					1 185 578,00											
		1. Modernizacja dróg gminnych			1 014 298,00	361 358,00					652 940,00											
		a/ Bielino - Rogóźno			301 423,00	46 000,00					255 423,00											
		b/ Porąbno			471 215,00	200 000,00					277 215,00											
		c/ Odrzyna - Zagórze			320 127,00	320 127,00																
		d/ Budowa chodników w miejscowości Komorowo, Bielino, Wołka Przeczoły, Porąbno			758 070,00	758 070,00					1 000 000,00											
3.	630	TURYSTYKA	Samorząd Gminny	2006	758 070,00	758 070,00																
	63095	Pozostała działalność			758 070,00	758 070,00																
		a/ Budowa FORUM spaceru w Rąbniku			758 070,00	758 070,00																
		b/ Budowa boisk sportowych na potrzeby mieszkańców			1 000 000,00																	
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Samorząd Gminny	2006	9 352,00	9 352,00																
	75023	Urzędy Gmin (miejscowości i terenów powiatu)			9 352,00	9 352,00																
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Samorząd Gminny	2006	2 841 994,00	626 022,00	200 000,00				87 991,00											
	80101	III. Inwestycje oświatowe			177 742,00	88 751,00					87 991,00											
		Szkoły Podstawowe			177 742,00	88 751,00																
		a/ modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubielu			177 742,00	88 751,00					87 991,00											
	80110	Gimnazja		2006-2007	2 664 252,00	536 271,00	200 000,00															
		a/ budowa Hall sportowej przy Zespole Szkół w Rąbniku			2 664 252,00	536 271,00	200 000,00															
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Samorząd Gminny	2006-2008	2 674 000,00	200 000,00																
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 074 000,00	200 000,00																
		a/ Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w Gminie Rąbnik (szereg na ochronę lokalnego środowiska) - Ochrudno			2 074 000,00	200 000,00																
	90002	Gospodarka odpadami		2006-2008	300 000,00																	
		a/ budowa wysypiska			300 000,00																	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2006-2008	300 000,00																	
		a/ oświetlenie			300 000,00																	
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Samorząd Gminny	2006-2007	1 381 320,00	200 000,00																
	92195	Pozostała działalność			1 381 320,00	200 000,00																
R A Z E M :					12 260 806,00	4 004 494,00	200 000,00	0,00	1 473 013,00	0,00	2 259 828,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6 583 301

6 583 301

PROGNOZA DŁUGU GMINY RZAŻŃNIK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

1. Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	2. Kredytodawca, pożyczkodawca	3. Data zaciągnięcia	4. Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006r. (po spłatach 2006 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2006 z tego w kwartale									
				ogółem	I	II	III	IV	2007	2008	2009	2010	2011
Długoterminowe : Kredyty	Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych	2002	480 000	192 000	48 000	48 000	48 000	48 000	192 000	192 000	96 000		
		2005	449 978	168 741		56 247	56 247	56 247	224 988	224 990			
		2003	562 428	110 000	60 000		50 000		117 428	111 250	111 250	111 250	111 250
		2004	29 300	14 800		14 800			14 800	14 500			
Pożyczki	WFOŚiGW w Warszawie	2006	1 673 013						330 000	330 000	402 826	500 000	110 187
Odsetki			276 869	244 905	71 320	69 890	58 916	44 779	101 126	78 229	55 560	34 204	7 750
Krótkoterminowe													
Odsetki													
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności													
Poręczenia i gwarancje													
Odsetki													
Zobowiązania wymagalne													
Ogółem dług			3 194 719	485 541	108 000	119 047	154 247	104 247	879 216	872 740	610 076	611 250	221 437
Ogółem odsetki			276 869	244 905	71 320	69 890	58 916	44 779	101 126	78 229	55 560	34 204	7 750
Dochody budżetu				14 507 275					13 858 058	15 243 864	16 768 250	17 942 028	19 197 970
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)				5,04					7,07	6,24	3,97	3,60	1,15
Wskaźnik (60%) art. 114, u.f.p. (dług)				22,02					17,75	10,41	5,83	2,04	