

UCHWAŁA NR 13/11 RADY GMINY RZGÓW

z dnia 1 lutego 2011 r.

w sprawie budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Rzgów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 16.546.769 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.324.943zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 221.826zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) 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 221.826zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 17.284.769zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.715.879 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.568.890zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3, wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3, wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 200.000 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 738.000zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr5.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.862.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.600.000 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 2.600.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz wydatków majątkowych w ramach działań jednorazowych w obrębie danego działu do kwoty 10.000zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2011 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000 zł.

§ 10.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000zł.

§ 11.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 19.500 zł,
- 2) celowe w wysokości 36.408 zł,

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.500 zł.
- b) na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia wekslowego 908 zł. za weksel in blanco, w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Ewa Biernacka

*Za zgodność z
oryginałem:*
Przewodnicząca Rady
Gminy

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/11
Rady Gminy Rzgów
z dnia 1 lutego 2011 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 851,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 351,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		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	116 000,00
750			Administracja publiczna	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 255 808,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	604 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	572 000,00
		0320	Podatek rolny	5 500,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	693 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		0320	Podatek rolny	205 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 819 258,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 814 258,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 772 190,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 578 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 578 907,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 002 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 002 685,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 598,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 598,00
801			Oświata i wychowanie	256 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 800,00
		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	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	51 710,00
		0830	Wpływy z usług	51 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	80110		Gimnazja	10 200,00
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 510,00
		0830	Wpływy z usług	80 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
852			Pomoc społeczna	2 770 625,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 634 005,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00
	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.	7 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 907,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 091,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 091,00
	85216	Zasiłki stałe	33 830,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 830,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 786,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 786,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00
	0830	Wpływy z usług	73 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	700,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926		Kultura fizyczna	61 475,00
	92601	Obiekty sportowe	61 475,00
	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	61 475,00
Razem:			16 546 769,00

Przewodnicząca Rady
Gminy

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/11
Rady Gminy Rzgów
z dnia 1 lutego 2011 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 630,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 400,00
			Własne	27 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 700,00
			Własne	13 700,00
	01030		Izby rolnicze	4 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00
			Własne	4 200,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	349 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 720,00
			Własne	349 720,00
	01095		Pozostała działalność	119 610,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 840,00
			Własne	18 840,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 387,00
			Własne	13 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	613,00
			Własne	613,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00
			Własne	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 370,00
			Własne	63 370,00
600			Transport i łączność	1 182 630,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
			Własne	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	937 630,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 630,00
			Własne	390 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Własne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Własne	400 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Własne	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
			Własne	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	151 000,00
			Własne	151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Własne	24 000,00
710			Działalność usługowa	63 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
			Własne	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Własne	4 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
			Własne	38 500,00
750			Administracja publiczna	1 896 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
			Własne	41 000,00
			Zlecone	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			Własne	3 600,00
			Zlecone	3 400,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	Własne	6 800,00
	Zlecone	6 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	Własne	1 100,00
	Zlecone	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Własne	1 700,00
	Zlecone	300,00
4260	Zakup energii	3 000,00
	Własne	1 000,00
	Zlecone	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Własne	4 000,00
	Zlecone	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	Własne	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	Własne	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	Własne	1 400,00
	Zlecone	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	Własne	350,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	Własne	82 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Własne	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Własne	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 594 598,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	Własne	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	Własne	1 000 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	Własne	76 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	Własne	160 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
	Własne	26 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	Własne	1 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 898,00
		Własne	85 898,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
		Własne	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Własne	8 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00
		Własne	6 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	43 600,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		Własne	33 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		Własne	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		Zleczone	90,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00

		Zlecone	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Zlecone	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Zlecone	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		Własne	10 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		Własne	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		Własne	26 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4260 Zakup energii	16 000,00
		Własne	16 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		Własne	8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		Własne	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	75495	Pozostała działalność	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 500,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00

		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	311 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	311 500,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	311 500,00
		Własne	311 500,00
758		Różne rozliczenia	55 908,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 908,00
		4810 Rezerwy	55 908,00
		Własne	55 908,00
801		Oświata i wychowanie	8 380 180,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 247 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00
		Własne	170 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00
		Własne	2 410 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00
		Własne	197 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00
		Własne	412 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66 900,00
		Własne	66 900,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	589 000,00
		Własne	589 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		Własne	11 000,00
		4260 Zakup energii	71 700,00
		Własne	71 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	64 000,00
		Własne	64 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		Własne	3 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 200,00
		Własne	65 200,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		Własne	1 600,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00
		Własne	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		Własne	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 700,00
		Własne	130 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Własne	2 500,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Własne	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 400,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		Własne	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
		Własne	10 400,00
80104		Przedszkola	457 710,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00
		Własne	266 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		Własne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
		Własne	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		Własne	18 000,00

	4220	Zakup środków żywności	51 710,00
		Własne	51 710,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
		Własne	17 500,00
80110		Gimnazja	2 517 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00
		Własne	118 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 000,00
		Własne	1 578 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
		Własne	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
		Własne	275 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00
		Własne	184 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00

		Własne	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00
		Własne	89 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
		Własne	335 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 700,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Własne	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		Własne	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		Własne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		Własne	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		Własne	5 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		Własne	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 510,00
		Własne	80 510,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		Własne	3 400,00
80195		Pozostała działalność	82 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		Własne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		Własne	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00
		Własne	6 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00
			Własne	56 500,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
			Własne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Własne	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00
			Własne	2 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00
			Własne	4 710,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Własne	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 154 819,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
			Własne	24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 538 285,00
			Zlecone	2 538 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00

		Zlecone	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		Zlecone	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 480,00
		Zlecone	27 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00
		Zlecone	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00
		Zlecone	3 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zlecone	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00
		Własne	3 800,00
		Zlecone	6 020,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		Zlecone	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		Zlecone	1 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00
		Zlecone	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		Zlecone	900,00
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.	7 913,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 913,00
		Własne	2 907,00
		Zlecone	5 006,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 091,00
		Własne	105 091,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	33 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 830,00
		Własne	33 830,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 060,00

		Własne	225 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
		Własne	35 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
		Własne	3 350,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		Własne	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		Własne	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
		Własne	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00
		Własne	7 270,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		Własne	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		Własne	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 600,00
	85401	Świetlice szkolne	62 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		Własne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00

		4260	Zakup energii	600,00
			Własne	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
			Własne	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 754,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
			Własne	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 954,00
			Własne	64 954,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 800,00
			Własne	55 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
			Własne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Własne	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
	92116		Biblioteki	163 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00
			Własne	163 000,00
	926		Kultura fizyczna	111 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Własne	7 000,00
Razem:				17 284 769,00

Przewodnicząca Rady
Gminy

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/11

Rady Gminy Rzgów

z dnia 1 lutego 2011 r.

Wykaz wydatków z budżetu na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 790,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa wodociągów	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 700,00
			Wpłata na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim"	13 700,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	349 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 720,00
			Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowania przestrzeni publicznej - etap II	349 720,00
	01095		Pozostała działalność	63 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 370,00
			Wzrost atrakcyjności miejscowości Osieczka Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę estetyki zbiornika wodnego	38 410,00
			Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Grabienicach	24 960,00
600			Transport i łączność	645 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	400 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Odbudowa infrastruktury zniszczonej podczas powodzi 2010	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	24 000,00
750			Administracja publiczna	6 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00
			Dotacje celowe na inwestycje do innej jst	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00

80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa placu zabaw w Sławsku	20 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie	5 000,00
80110		Gimnazja	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację istniejącego boiska sportowego przy Gimnazjum w Rzgowie	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja przepompowni na oczyszczalni w Rzgowie	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup pompy na przepompownię w Rzgowie	4 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 800,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 800,00
		Dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt	55 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie - etap I	100 000,00
Razem			1 568 890,00

Przewodnicząca Rady
Gminy

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/11
Rady Gminy Rzgów
z dnia 1 lutego 2011 r.

Plan finansowy dochodów zadań zleconych gminie ustawami oraz na podstawie porozumień 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	2 639 011,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 634 005,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 006,00
Razem:				2 698 811,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/11
Rady Gminy Rzgów
z dnia 1 lutego 2011 r.

Plan finansowy wydatków zadań zleconych gminie ustawami oraz na podstawie porozumień 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	2 639 011,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 538 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 006,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 006,00
Razem:			2 698 811,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 13/11
Rady Gminy Rzgów
z dnia 1 lutego 2011 r.

**Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	6 300,00
	75023		Urząd Gminy	6 300,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 300,00
ogółem				6.3000,00

Przewodnicząca Rady
Gminy

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 13/11
Rady Gminy Rzgów
z dnia 1 lutego 2011 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła przychodów	Kwota
			Przychody	2.600.000
		952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie deficytu budżetowego i spłat wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	2.600.000

Przewodnicząca Rady
Gminy

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 13/11
Rady Gminy Rzgów
z dnia 1 lutego 2011 r.

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła rozchodów	Kwota
		992	<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> w tym: • splata kredytu inwestycyjnego w LBS O/Rzgów um. Nr 14/IK/RZ/2008 • splata kredytu inwestycyjnego w LBS O/Rzgów um. Nr 12/IK/RZ/09 • splata kredytu inwestycyjnego w LBS O/Rzgów um. Nr 15/IK/RZ/09 • splata kredytu inwestycyjnego w ING Bank Śląski um. Nr 682/2010/00003235/00	1.862.000,00 330.000,00 468.000,00 232.000,00 832.000,00

Przewodnicząca Rady
Gminy

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 13/11
Rady Gminy Rzgów
z dnia 1 lutego 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2011 na zadania bieżące i inwestycyjne

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 379 090,00

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Koninie	160 000,00
750	75023	6630	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	6 300,00
851	85154	2710	Starostwo Powiatowe Konin	2 790,00
851	85158	2710	Miasto Konin	10 000,00
754	75411	6300	Miasto Konin	7 000,00
ogółem				186 090,00

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka w Rzgowie	163 000,00
ogółem				163 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30 000,00

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754	75412	2820	dotacja dla gminnych jednostek OSP typu JOT	10 000,00
921	92109	2820	dotacja dla Stowarzyszenia (OSP Kowalewek) na utrzymanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej	20 000,00
ogółem				30 000,00

Przewodnicząca Rady
Gminy

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 13/11
Rady Gminy Rzgów
z dnia 1 lutego 2011 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska**

Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Przychody dz. 900 rozdz. 90019		
	w tym:		
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	10.000
2.	Wydatki dz. 900 rozdz. 90019		
	w tym:		
	zakup krzewów, kwiatów	4210	3.000
	wywóz odpadów segregowanych z pojemników z miejsc publicznych	4300	7.000

Przewodnicząca Rady
Gminy

Ewa Biernacka

Uzasadnienie do Uchwały Nr 13/11

Rady Gminy Rzgów

z dnia 1 lutego 2011 r.

Za podstawę opracowania budżetu gminy Rzgów na rok 2011 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2010, wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 2,3 %, ogłoszone przez Ministra Finansów, oraz dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej, planowanych wpływach z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i wielkości dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i Biura Wyborczego.

Dochodami gminy są:

- subwencja ogólna, na którą składa się część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- dochody z podatków i opłat lokalnych,
- dochody budżetowe,
- dotacje celowe na zadania zlecone,
- dotacje celowe na zadania własne.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej podana przez Ministra Finansów wynosi 103,16 % wielkości z roku 2010. Część równoważąca jest mniejsza i wynosi 93,38 % kwoty z roku 2010. Subwencja oświatowa na rok 2011 jest mniejsza od wielkości roku 2010 o kwotę 1.211 zł i stanowi 98,54 % tej wielkości. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane przez Ministerstwo Finansów stanowią 114,94 % planowanych dochodów z tego tytułu na rok 2010 i zakłada się, że będą wyższe o 235.819zł. Do opracowania budżetu przyjęto kwotę podaną informacyjnie przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone wynoszą 2.698.811 zł. Do zadań zleconych należy obecnie wypłata świadczeń rodzinnych, na co gmina otrzyma dotację w wysokości 2.634.005 zł. Dotacja na utrzymanie GOPS wynosi 55.786 zł, a dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniesie 247.394 zł., co stanowi 81,60 % wydatków planowanych w rozdziale 85219. Dofinansowanie zadań dotyczących GOPS przez Wojewodę zwiększyło się w stosunku do roku 2010 tylko o kwotę 1.259 zł. Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS z budżetu Wojewody została skalkulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłacanych świadczeń. Koszty obsługi świadczeń są wprost proporcjonalne do ich liczby.

Dotacja na utrzymanie USC wynosi 58.700 zł, a dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniesie 62.750 zł, co stanowi 51,67%.

Gmina otrzyma dotacje na zadania własne dotyczące pomocy społecznej w kwocie 120.614 zł. Przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do ustalenia wielkości dochodów podatkowych przyjmuje się przewidywane wykonanie z roku 2010. Nie podjęto nowych uchwał w sprawie wysokości stawek podatkowych. Za podstawę obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości ceny urzędowej ogłoszonej przez Prezesa GUS, która wynosi 37, 64zł. Wpływy z podatku rolnego nie są wysokie, ponieważ duża część gruntów w gminie jest V i VI klasy, a te są zwolnione ustawowo z podatku rolnego.

W gminie Rzgów stosowane są obniżki stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek ustawowych, oraz obniżki stawek podatku od środków transportowych. Zrozumiałe jest, że stawki podatku od nieruchomości na wsi muszą być niższe niż w mieście, czy terenach podmiejskich, ponieważ nie da się z nich uzyskać jednakowych korzyści. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2010.

Podatek od nieruchomości, od osób prawnych zaplanowano w wysokości 572.000 zł, co stanowi 95,33 % planu z roku 2010, a od fizycznych w wysokości 350.000 zł, co stanowi 109,38 % planu z roku 2010 (można zakładać zwiększony wpływ z uwagi na tendencję do przekształcania przez niektórych podatników działek rolnych na działki budowlane). Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w roku 2010 wynosiła 920.000 zł, a na rok 2011 planowane wpływy wynoszą 922.000 zł. Większość wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi podatek od budowy, który niezmiennie wynosi 2,0 % wartości, a wartość ta ulega zmniejszaniu na skutek umorzenia.

Dochody z czynszów najmu zaplanowano w oparciu o aktualne umowy i wykonanie z roku 2010 w łącznej kwocie 160.000zł. Wpływy z użytkowania wieczystego planuje się w wys. 7.000 zł., tzn. na poziomie roku 2010, ponieważ nie przewiduje się podwyżek opłat, a od jednego z użytkowników należności są nieściągalne i trwa postępowanie egzekucyjne. Zadłużenie to zostało zahipotekowane.

W dochodach zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł.

Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni. Jeżeli wpływy będą wyższe, dokonana będzie zmiana w dochodach i wydatkach budżetu w rozdziale „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi”.

W dziale 010 rozdział 01010 § 0970 planuje się dochody z dobrowolnych wpłat mieszkańców z tytułu podłączenia do kanalizacji – 1.000 zł, a w § 0750 dochody z czynszu za obwoły łowieckie w kwocie 1.500 zł., jak również w § 6207 zaplanowano dochody z tytułu refundacji części kosztów związanych z realizacją I etapu budowy wodociągów – na co podpisano umowę o refundację w kwocie 160.351zł.

W dziale 900 rozdział 90001 planuje się dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w wysokości 73.000 zł. Kwota ta jest na poziomie wykonania w roku 2010, ponieważ Rada Gminy nie podwyższyła opłat.

W dziale 926, rozdz. 92601 planuje się dochody z tytułu refundacji części kosztów związanych z realizacją I części pierwszego etapu budowy boiska wielofunkcyjnego – na co podpisano umowę o refundację w kwocie 61.475zł.

Mimo niskich dochodów własnych nieadekwatnych do potrzeb dotacji na zadania zlecone, a szczególnie nieodpowiadającej potrzebom gminy w zakresie realizacji obowiązku oświaty (zbyt mała wysokość subwencji oświatowej) - zaplanowano środki na realizację obligatoryjnych zadań nałożonych ustawami. Takie zadania mają pierwszeństwo do zaplanowania ich w budżecie. Jednym z takich zadań jest spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich oraz odsetek od nich.

W roku 2011 spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosą 1.862.000zł.(rozchody budżetu), a odsetek 311.500 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 2.600.000zł. (przychody budżetu w 2011r.). Kredyt pobierany będzie w transzach, aby nie płać zbędnych odsetek.

Subwencja oświatowa w wysokości 5.578.907zł. pokrywa zaplanowane wydatki szkół (8.442.780zł.) w wysokości 66,08 %. Różnica wynosi 2.863.873zł. W dochodach oświaty zaplanowano łącznie kwotę 256.220zł. (tj. kwotę 132.210zł. pochodzącą z wpłat za wyżywienie

dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych oraz wpływy z usług za ogrzewanie 79.000 oraz wpływy z najmu – 44.000, pozostałe - 1010zł.). Według ustawy gmina ma obowiązek w całości finansować przedszkola i dowozy. Koszt ich wynosi 741.000zł. Inwestycje w oświacie planowane są w wysokości 30.000zł. (plac zabaw dla dzieci w Sławsku – 20.000zł., oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację istniejących boisk przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym i Gimnazjum w Rzgowie–10.000zł.). Pozostałe wydatki bieżące powinny być finansowane w całości z subwencji oświatowej, niestety to gmina musi dołożyć aż 2.092.873zł. Wysokie koszty oświaty wynikają z mało liczebnych oddziałów i małej liczby dzieci w poszczególnych szkołach. Budynki szkolne są duże i kosztowne w utrzymaniu. Gmina od 1 września 2008 r. zlikwidowała szkołę filialną w Zarzewku, a dzieci są dowożone do Szkoły Podstawowej w Osieczy.

Wydatki oświatowe planowane w dziale 801 i 854 w kwocie 8.442.780 zł stanowią 48,85 % wydatków budżetu gminy. Jest to największa grupa wydatków, mimo to nie zabezpiecza w pełni potrzeb szkół, szczególnie w zakresie remontów bieżących, doposażenia w pomoce naukowe itp. Nie zaplanowano m.in. środków na wymianę instalacji CO w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rzgowie.

Drugim, co do wielkości zadaniem gminy jest pomoc społeczna. Zadanie to finansowane jest częściowo dotacjami na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych), dotacjami na zadania własne (zasiłki okresowe, zasiłki stałe, częściowo dożywianie dzieci w szkołach, częściowe utrzymanie GOPS), środkami własnymi gminy (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, zasiłki celowe, częściowo dożywianie dzieci w szkołach, i częściowe utrzymanie GOPS).

Stale wzrastające są potrzeby dotyczące bezpieczeństwa publicznego, gospodarki komunalnej, dróg gminnych. W uchwale budżetowej na rok 2011 zabezpieczono środki na wszystkie obligatoryjne zadania gminy nałożone ustawami. Ujęte są jako wydatki bieżące, dotacje lub wydatki majątkowe. Łączna kwota dotacji jakich gmina zamierza udzielić na zadania bieżące wynosi 205.790zł. przeznaczona będzie na:

- dotację celową dla Starostwa na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – 2.790 zł.
- dotację celową dla Miasta Konina na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień w Koninie–10.000zł.
- dotację celową dla jednostek OSP typu JOT – 10.000zł.
- dotację celową dla Stowarzyszenia (OSP Kowalewek) na funkcjonowanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku – 20.000 zł, w tym na organizację imprez kulturalnych,
- dotację podmiotową dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 163.000 zł

Na rok 2011 planuje się znaczne wydatki inwestycyjne. Z ogólnej kwoty wydatków 17.284.769zł. - na inwestycje przeznacza się 1.568.890zł., co stanowi 9,08 %.

dz. 010 – kontynuacja zadania dot. budowy wodociągów (II etap) w m. Branno, Sławsk, Zastruże, Zarzew, Rzgów Drugi, Grabienice, Bożatki, Modła. Zaplanowana kwota na to zadanie wynosi 200.000 zł. Wydatek ma być zrefundowany po rozliczeniu ze środków unijnych w wys. 119.777 zł.

- kontynuacja zadania „Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” - etap II, część I i II – 349.720zł. Wydatek ma być po zakończeniu zadania w części zrefundowany ze środków unijnych – do 75%.
- realizacja projektu pn. „ wzrost atrakcyjności miejscowości Osieczy Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę estetyki zbiornika wodnego” – 38.410zł. (po zakończeniu wydatek ma być w całości zrefundowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”),

- realizacja projektu pn. „ zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Grabienicach - 24.960zł. (po zakończeniu wydatek ma być w całości zrefundowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”)
- wpłata do Związku Międzygminnego Wodociągów i kanalizacji na realizację projektu inwestycyjnego pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim” – 13.700zł. Pomimo podjętej dnia 26 listopada 2009r. uchwały nr 161/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Subregionie Konińskim”, gdzie powyższa uchwała przewidywała sfinansowanie zobowiązań w 20011r. w kwocie 4.020.000zł., a w budżecie na rok 2011 planuje się środki jedynie w wysokości 13.700zł., celem przekazania do ZMWiK w Koninie na realizację przedmiotowego projektu. Powodem powyższej rozbieżności jest to, iż Związek złożył wniosek na konkurs w miesiącu listopadzie 2009r. do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szacunkowy koszt zadań z terenu naszej gminy to kwota ok.17.100.000zł. Dofinansowanie miałoby być na poziomie ok. 62%. Dodatkowo ZMWiK w Koninie nie zaplanował wydatków związanych z realizacją projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w WSA w Warszawie – postępowanie dotyczy wniosku złożonego do NFOŚi GW o przyznanie dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zadania te zostaną ujęte zarówno w limicie wydatków w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wydatkach budżetu - po pozytywnej ocenie wniosku . Ponieważ wniosek nie ma jeszcze podpisanej umowy na realizację, zadania te nie są ujęte w limicie zadań wieloletnich. Po uzyskaniu promesy przez Związek – zadania zostaną włączone do budżetu gminy.
- dz. 600 – przebudowa drogi w Grabienicach k. cmentarza, na którą jest dokumentacja. Planowane zadanie w wysokości 400.000 zł. sfinansowane będzie kredytem bankowym, złożono również wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewody
- dotacja celowa dla Powiatu na budowę infrastruktury drogowej w obrębie dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Rzgów – 160.000zł.
- odbudowa infrastruktury zniszczonej podczas powodzi w 2010r. (dwa mosty w Barłogach i droga w Osieczy Pierwszej) – zadanie ma zostać dofinansowane w 80% - 85.000zł.
- dz. 700 – wykup gruntu pod drogi: w Zarzewie od Pana Lewandowskiego, oraz w Kurowie od Pani Józefiak w łącznej kwocie 24.000zł.
- dz. 750 – dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wys. 6.300 zł na realizację projektu „Internet zmieni Twój los”.
- dz. 754 - dotacja celowa w kwocie 7.000zł. dla Miasta Konin na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu osób ewakuowanych wraz z przyczepą z wyposażeniem do transportu sprzętu przeciwpowodziowego
- dz. 801 – budowa placu zabaw przy Sz. P. w Sławsku ze środków budżetu – 20.000zł.,
- przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację istniejących boisk szkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Rzgowie – 10.000zł.
- dz. 900 – budowa oświetlenia ulicznego realizowana jest corocznie. Na rok 2011 zaplanowano w projekcie 30.000 zł. Wydatek sfinansowany będzie ze środków własnych. Realizacja w okresie letnim, ponadto
- modernizacja przepompowni na oczyszczalni w Rzgowie - 40.000zł., oraz zakup pompy – 4.000zł.

- wpłata na budowę schroniska dla zwierząt – 55.800zł., koszty na przygotowanie dokumentacji technicznej już poniesiono w roku 2010.

dz. 926 – zakończenie etapu I budowy boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie – 100.000zł. Koszty te mają zostać w części (50-75%) zrefundowane ze środków unijnych po zakończeniu budowy i rozliczeniu. Zadanie to zrealizowane będzie w ramach działalności stowarzyszenia LEADER. Nie planuje się podejmować II etapu tej inwestycji, co przedstawia załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2010r. pn. „ Limit wydatków - na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2013” – z dokumentu tego wynika, że w roku 2011 miałby zostać poniesiony wydatek w kwocie 300.000zł. na I część II etapu, jak również w 2012r. na II część II etapu 300.000zł. Rada po przeanalizowaniu - podjęła decyzję o przestaniu na I etapie, w zakresie którego teren boiska ma zostać posiany trawą i ogrodzony od strony drogi. W związku z powyższym pozostającą do dyspozycji kwotę 300.000 Rada postanawia przeznaczyć na remonty dróg w kwocie 226.630zł., na realizację projektu pn. „wzrost atrakcyjności miejscowości Osieczka Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę estetyki zbiornika wodnego – 38.410zł., na realizację projektu pn. „ zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Grabienicach” w kwocie 24.960zł., zaś 10.000zł. na przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację istniejących boisk przy szkołach w Rzgowie .

Tworzy się również rezerwę celową w kwocie 35.500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz na rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia wekslowego za weksel in blanco w kwocie 908zł., w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „ Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego” Na nieprzewidziane wydatki w roku 2011 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 19.500 zł, co stanowi 0,11 % ogółu wydatków.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiają załączniki Nr 1,2 i 5 do uchwały Rady Gminy Rzgów.

W planie wydatków stanowiącym załącznik Nr 2 uwzględniono następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 714.630zł

- wydatki inwestycyjne:

- budowa wodociągów 200.000

- wpłata na realizację projektu inwestycyjnego pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim, 13.700

- realizacja zadania pn. „ wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II 349.720

- wydatki bieżące

- wpłata do Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz do Związku 27.400 Koniński Region Komunalny na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” i „ Uporządkowanie gospodarki odpadami”

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 4.200 (2% od wpływów z podatku rolnego)

- składka na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 1.700

- składka na Międzygminny Związek Komunalny „Koniński Region Komunalny” 16.400

- składka na stowarzyszenie A-2 740

- usługi związane z komunalizacją mienia 14.000 w tym:

- mapy

- wycena i podział działek

- usługi notarialne, regulowanie stanu prawnego dróg gminnych
- przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjno- budowlanej z projektem budowlanym w zakresie zmiany sposobu użytkowania na cele socjalno – rotacyjne do pozwolenia na adaptację budynku w Osieczy Drugiej
- opłaty sądowe, zmiany w księgach wieczystych, wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych 4.400
- opłaty różne (za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) 5.000
- zwrot części dotacji celowej wraz z odsetkami otrzymanej w 2010r. 14.000 z budżetu Województwa Wielkopolskiego z programu Wielkopolska Odnowa Wsi (dotyczy miejscowości Barłogi i Rzgów)
- realizacja projektu pn. „ wzrost atrakcyjności miejscowości Osiecz 38.410 Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę estetyki zbiornika wodnego
- realizacja projektu pn.” zagospodarowanie terenu wokół strażnicy 24.960 OSP w Grabienicach „

Dział 600 – Transport i łączność – 1.182.630zł.

- materiały (znaki i tablice, rury, zakup 2 wiat przystankowych poniżej 3.500zł. każda) 7.000
- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych 390.630
- bieżące utrzymanie dróg § 4300 i 4170 140.000 (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, wykaszanie poboczy, sprzątanie przystanków, przepusty, równanie dróg naprawa wiat przystankowych)
- wydatki inwestycyjne:
 - budowa dróg gminnych (droga gminna w Grabienicach) 400.000
 - odbudowa infrastruktury zniszczonej podczas powodzi 85.000 w 2010r. (dwa mosty w Barłogach i droga w Osieczy Pierwszej – zadanie ma być dofinansowane w 80 %)
 - dotacja celowa dla Powiatu 160.000 (na dofinansowanie budowy infrastruktury drogowej w obrębie dróg powiatowych położonych na terenie gminy Rzgów)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 201.000 zł

- zakup materiałów dotyczących bieżących napraw i funkcjonowania budynków komunalnych 500
- koszty energii elektrycznej, opłaty stałej za wodę w budynkach komunalnych 500
- drobne remonty w budynkach komunalnych 20.000
- usługi pozostałe: wywóz śmieci, przegląd instalacji, usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych 5.000
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego 151.000
- wydatki inwestycyjne:
 - wykup gruntu pod drogę w Zarzewie od p. Lewandowskiego i w Kurowie od p. Józefiak 24.000

Dział 710 – Działalność usługowa – 63.500 zł

- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) 38.500
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (wykonanie map) 25.000

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.896.648zł.

USC – 121.450 w tym:

- płace i pochodne pracowników administracji rządowej podwyższone o wskaźnik waloryzacji 3 % 105.800
- utrzymanie administracji rządowej (materiały biurowe, druki, pieczęcie, dyskietki, usługi informatyczne dotyczące systemu PESEL, energia elektryczna i ciepła, podróże służbowe wymagające osobistego zawożenia i odbioru dowodów osobistych, szkolenia) 13.150
- odpisy na z.f.ś.s. 2.

RADA GMINY- 84.000 w tym:

- diety radnych i członków komisji 82.000
- wydatki rzeczowe Rady Gminy (nagrody w konkursie wiedzy o samorządzie, papier ksero, usługi pocztowe, szkolenia, koszty podróży) 2.000

URZĄD GMINY – 1.594.598 w tym:

- płace i pochodne pracowników administracji samorządowej podwyższone o wskaźnik waloryzacji 3%, w tym nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna 1.262.000
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia (inkasenci za ścieki, zastępstwa w czasie urlopu wypoczynkowego lub w razie choroby – dotyczy pracowników z oczyszczalni i sprzętaczek, remont biur w urzędzie) 24.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) 4.000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, papieru druków, prasy i wydawnictw, środków czystości, zakup drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego i środków czystości oraz części zamiennych 55.898
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych 30.000
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 39.000
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 1.400
- usługi pozostałe w tym: opłaty pocztowe, telexowe, opłaty bankowe, naprawy sprzętu biurowego, konserwacja kserokopiarki, faxu, 80.000
- wpłaty na PEFRON 1.500
- usługi internetowe 6.000
- usługi telefonii komórkowej 4.500
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych 12.000
- podróże służbowe pracowników 4.000
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego , opłaty na Stowarzyszenie Gmin Regionu Wlkp., opłaty na Wlkp. Ośrodek Kształcenia Samorządowego, LEADER 19.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.000
- szkolenie pracowników 8.000
- dotacja celowa na realizację projektu „Internet zmieni Twój los” (objętych programem będzie 15 gospodarstw domowych z gminy Rzgów) 6.300

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- 53.000 z tego:

- materiały (afisze, zaproszenia, gadżety) 10.000
- usługi 40.000 (występ 2 zespołów muzycznych, usługa ochroniarska, usługi elektryczne, wynajem sceny, catering, udział w imprezach powiatowych)

- opłaty dla ZAIKS 3.000

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 43.600 z tego:

- diety sołtysów 33.600

- opłaty i składki (składka „Solidarni w Partnerstwie”) 10.000

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.100 zł

- wydatki na usługi informatyczne i umowę zlecenia oraz pochodne związane z prowadzeniem i weryfikacją list wyborczych 1.100

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 146.000 zł

POLICJA

- zakup materiałów na potrzeby bieżące do funkcjonowania Komisariatu Policji w Rychwale 1.000

OBRONA CYWILNA

- usługi dotyczące obrony cywilnej (konserwacja i przegląd sprzętu O.C., szkolenie pracownika O.C.) 1.500

KANCELARIA TAJNA

- zakup materiałów do kancelarii tajnej z certyfikatem bezpieczeństwa 500

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

- dotacja celowa dla Miasta Konin na wniosek Komendy 7.000 Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu osób ewakuowanych wraz z przyczepą z wyposażeniem do transportu sprzętu przeciwpożarowego

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 136.000zł

- dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP 10.000 spełniających wymogi jednostek operacyjno-technicznych typu JOT

- wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych 5.000

- składki ZUS od wynagrodzeń 500

- wynagrodzenia bezosobowe - kierowców i konserwatorów pojazdów oraz kapelmistrza Orkiestry Dętej 26.500

- zakup materiałów: paliwo, umundurowanie, sprzęt p.poż., węże, części zamienne do samochodów, inne 30.000

- energia cieplna – ogrzewanie garażu w Rzgowie 16.000 oraz opłata za wodę z hydrantów przeciwpożarowych

- usługi remontowe – naprawa motopomp, samochodów oraz pił 8.000

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków i kierowców obsługa medyczna zawodów) 15.000

- usługi pozostałe (organizacja zawodów pożarniczych, przeglądy samochodów, szkolenia, obsługa imprez i zawodów) 15.000

- opłaty (ubezpieczenie strażaków i samochodów) 10.000

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 27.500 zł

- wynagrodzenia prowizyjne 25.000
- usługi pocztowe 1.000
- opłaty komornicze dotyczące poboru podatku 1.000
- materiały papiernicze dotyczące poboru podatku 500
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 311.500 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a także od kredytów zaplanowanych na rok 2011 311.500
- Dział 758 – Różne rozliczenia – 55.908 zł
- rezerwa ogólna w wysokości 0,11 % ogółu wydatków 19.500
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 35.500
- rezerwa celowa na spłatę zobowiązań wynikających 908 z udzielonego poręczenia wekslowego za weksel in blanco w kwocie 908zł., w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „ Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”
- Dział 851 – Ochrona zdrowia –105.000 zł
- zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 10.000
- zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem narkomanii 6.100
- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS 3.900
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - 85.000
- wpłata gminy do budżetu powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 2.790
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów-zleceń 1.500
- wynagrodzenia bezosobowe 30.000
- zakup materiałów propagandowo-szkoleniowych, programów profilaktycznych, plakatów, kaset wideo, materiałów biurowych, wyposażenie w środki audio-wizualne do prezentacji, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 4.710
- koszty energii elektrycznej i ciepłej w Punktach Konsultacyjnych w Rzgowie i Sławsku 3.000
- usługi pozostałe dotyczące działań profilaktycznych i edukacyjnych poprzez realizację programów w szkołach, dofinansowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, dyżury profilaktyczno –informacyjne motywujące do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione i ich rodziny, dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, ubogich oraz niezaradnych życiowo prowadzonych przez przeszkolonego profilaktyka z programami profilaktycznymi (kolonie, obozy i półkolonie), dofinansowanie przedsięwzięć z programami profilaktycznymi w czasie środowiskowych festynów i imprez sportowo –rekreacyjnych, szkolenia członków komisji, edukacja profilaktyczna nauczycieli, pedagogów szkolnych, policjantów jako liderów animacji działań profilaktycznych 40.000
- usługi telefoniczne 1.500
- koszty podróży służbowych Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień 1.500
- Izby Wyrzeźwień – dotacja celowa dla Miasta Konina celem partycypacji w utrzymaniu Izby 10.000

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.154.819 zł

Zadania zlecone

- wypłata świadczeń rodzinnych (85212) 2.538.285
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (85212) 19.000
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych (85212) 76.720 w tym:
 - wynagrodzenia - 49.000
 - dod. wyn. roczne - 3.800
 - składki ZUS prac. - 8.480
 - materiały - 3.080
 - usługi - 6.020
 - delegacje - 700
 - z.f.ś.s. - 1.900
 - rozmowy telefoniczne 1.200
 - szkolenia - 900
 - składki na Fundusz Pracy - 1.290
 - badania profilakt. Pracowników - 200
 - pozostałe odsetki - 150
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (85213) pobierających świadczenia rodzinne 5.006

Zadania własne

- koszty postępowania egzekucji komorniczej związane z dochodzeniem środków (rozdz. 85212) 3.000
- usługi związane z dochodzeniem środków (85212) 3.800
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 24.000
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe ze śr. własnych) 77.000
- wypłata zasiłków okresowych w ramach dotacji celowej 28.091
- dodatki mieszkaniowe 5.000
- płace pracowników GOPS finansowane z dotacji celowej 55.786
- koszty usług opiekuńczych (płace i pochodne opiekunek domowych oraz dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - płace i pochodne z uwagi na zbyt małą dotację z budżetu Wojewody) – płace podwyższone o wskaźnik waloryzacji 3% i o zwiększenie etatu z ½ do 3/4 247.394
- zasiłki stałe (z dotacji) 33.830
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej 2.907
- dożywianie dzieci w szkołach (85295) 35.000 z tego: - ze środków własnych -35.000

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.380.180 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 4.247.200zł.

- wynagrodzenia i pochodne podwyższone o waloryzację dla nauczycieli o 7% 3.261.900

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych 829.600 w tym:
 - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, 589.00 drobne wyposażenie
 - w tym: opał dla Sz.P. Rzgów – 210.000
 - Sz.P. Sławsk – 160.000
 - Sz.P. Grabienice – 40.000
 - Sz.P. Osieczka – 110.000
 - pomoce naukowe i książki 11.000
 - energia elektryczna i woda 71.700
 - usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników 3.300
 - usługi remontowe (remont dachu w Osieczki 64.000 wraz z poddaszem)
 - usługi pozostałe (konserwacyjne, pocztowe, kominiarskie, naprawy ksero i komputerów, badania lekarskie, serwis i dozór techniczny kotłowni) 65.200
 - usługi internetowe 1.600
 - usługi remontowe (remont dachu w Osieczki 64.000 wraz z poddaszem)
 - podróże służbowe (wyjazdy dyrektorów, sekretarzy i nauczycieli na konferencje, narady i szkolenia) 5.000
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów) 7.100
 - usługi telefonii stacjonarnej 6.200
 - podatek VAT 3.000
 - szkolenia pracowników 2.500
- odpisy na z.f.ś.s. 130.700
- zadania inwestycyjne
 - budowa placu zabaw w Sławsku 20.000
 - przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie 5.000
- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – 259.400 zł
 - płace i pochodne pracowników oddziału „0” 219.500 podwyższone o waloryzację (nauczyciele 7%)
 - zakup materiałów, wyposażenia i energii 29.500
 - odpisy na z.f.ś.s. 10.400
- PRZEDSZKOLA – 457.710 zł
 - płace i pochodne pracowników przedszkoli 353.300 podwyższone o waloryzację – nauczyciele 7%
 - koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu 51.710
 - utrzymanie przedszkola 35.200
 - materiały + opał 18.000
 - energia elektryczna i woda 5.000
 - usługi 6.000

- usługi remontowe 2.500
- pomoce naukowe 1.500
- podróże służbowe 200
- badania pracowników 500
- usługi telefoniczne 1.000
- składki i opłaty – ubezpieczenie 500
- odpisy na z.f.ś.s. 17.500

GIMNAZJA – 2.517.800 zł

- płace i pochodne pracowników gimnazjum w Rzgowie i Sławsku 2.144.500 podwyższone o 7% dla nauczycieli
- utrzymanie dwóch gimnazjów 278.800 w tym:
 - materiały i wyposażenie 184.000 w tym: opał 144.000
 - pomoce naukowe i książki 4.000
 - energia elektryczna, woda 38.000
 - usługi 40.000
 - usługi internetowe 1.100
 - podróże służbowe 3.000
 - opłaty i składki 4.500
 - szkolenia 1.000
 - zakup usług zdrowotnych 500
 - usługi telefoniczne 2.700
- odpisy na z.f.ś.s. 89.500
- przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie 5.000

DOWOZY UCZNIÓW – 335.000 zł

- do Szkoły Podstawowej w Grabienicach 26.000
- do Szkoły Zespół Szkół w Sławsku w Sławsku 35.000
- do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie 22.000
- do Szkoły Podstawowej w Osieczy 42.000
- do Gimnazjum w Rzgowie 95.000
- do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Michalinowie i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie 115.000

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO –ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ – 258.700 zł

- płace i pochodne pracowników podwyższone o waloryzację 3% 226.100
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty, delegacje, szkolenia) 26.100
- odpisy na z.f.ś.s. 6.500

DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI – 32.400 zł

- wydatki na dokształcanie nauczycieli 32.400

w tym: zwrot czesnego - 26.000

zwrot kosztów przejazdu - 5.800

zakup materiałów – 600

STOŁÓWKI SZKOLNE – 189.810 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki 94.000 podwyższone o waloryzację 3%

- koszt wyżywienia dzieci w stołówkach 80.510

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, energii, usługi remontowe 11.900

- odpis na z.f.ś.s. 3.400

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 82.160 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 56.500

- wydatki na sport szkolny i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową 25.660 w tym :

materiały (nagrody, puchary, dyplomy)- 3.000

wynagrodz. bezosobowe - 6.680 (-koordynator sportu szkolnego -księgowość MKZP)

zakup usług pozostałych (przejazdy na zawody sportowe uczniów zgodnie z kalendarzem imprez sportowych –15.000)

składki ZUS i Fundusz Pracy – 980

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 62.600 zł

- płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej 57.800

- wydatki rzeczowe świetlicy 2.200 w tym: zakup materiałów, papieru ksero, energii, usług zdrowotnych

- odpisy na z.f.ś.s. 2.600

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 685.754 zł

- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania dwóch oczyszczalni ścieków oraz na wysypisko (worki do osadu, paski, smary, farby, PIX, koagulant, środki chemiczne, wapno, paliwo do kosiarki, nawóz na zieleń) 10.000

- energia elektryczna dwóch oczyszczalni i dwóch przepompowni ścieków 85.000

- usługi związane z funkcjonowaniem dwóch oczyszczalni 74.954 oraz gospodarki komunalnej w tym:

- badanie ścieków – 15.000

- nadzór nad eksploatacją – 22.000

- wywóz skratek i osadu z oczyszczalni Sławsk i Rzgów - 15.000

- inne wydatki związane z porządkiem publicznym, w tym: oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej - 11.754

- wywóz padliny – 1.200

- usługi remontowe – bieżące remonty i konserwacje, usuwanie osadu ze stawu na oczyszczalni LEMNA w Rzgowie – 10.000

- koszty pobytu psów w schronisku 4.000

- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie zanieczyszczeń 10.000
- oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia 360.000
- usługi telefoniczne 2.000
- zakup krzewów, kwiatów 3.000
- wywóz śmieci z koszy z miejsc publicznych „sprzątanie świata” wywóz odpadów segregowanych, 7.000

zadania inwestycyjne:

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 30.000
- modernizacja przepompowni w Rzgowie 40.000
- zakup pompy 4.000
- wpłata na realizację budowy schroniska dla zwierząt 55.800

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -185.000zł.

DOMY I OŚRODKI KULTURY

- opłata stała i abonamentowa dotycząca energii elektrycznej w domu kultury w Bożatkach (nie prowadzi się tam działalności gospodarczej) 2.000
- dotacja dla Stowarzyszenia (OSP Kowalewek) na utrzymanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku i współfinansowanie imprez kulturalnych 20.000

BIBLIOTEKI

- dotacja dla Instytucji Kultury na utrzymanie dwóch bibliotek 163.000

Dział 926 – Kultura fizyczna – 111.000 zł

- zakup materiałów – nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy 4.000
- usługi związane z rozgrywkami sportowymi w gminie 7.000

zadania inwestycyjne:

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie – etap I 100.000 (druga część)

Przewodnicząca Rady
Gminy

Ewa Biernacka