

Uchwała Nr 164 / 13
Rady Gminy Rzgów
z dnia 31.01.2013r.
w sprawie budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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, 239, 242, 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 2013 rok** w łącznej kwocie **19.068.972,05 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **19.068.972,05zł**,
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 4**.
- 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 **85.452,05zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu **na rok 2013** w łącznej kwocie **20.252.647,69zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **16.999.741,15 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.252.906,54zł**,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 3**

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 5**,
- 2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **nr 6**

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **1.183.675,64zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 558.000zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 625.675,64zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.777.675,64 zł**,
z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 625.675,64zł.,
 - 2) kredytów i pożyczek w kwocie 2.152.000,00zł.,
- zgodnie z załącznikiem **Nr.10**

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.594.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.152.000 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

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000zł.

§ 9

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 **2.152.000 zł**,
- 2) 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 2013 rok,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000zł**. przeznaczają 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 przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**

§ 12

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100.000zł. przeznaczają się na wydatki w celu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000 zł**,
 - 2) celową w wysokości **40.000 zł**,
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł.

§ 14

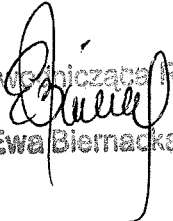
Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem **nr 7**

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Biernacka

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na rok 2013

Za podstawę opracowania budżetu gminy Rzgów na rok 2013 przyjęto wykonanie dochodów i wydatków w roku 2012, wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 2,7 %, 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,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Część wyrównawcza subwencji ogólnej podana przez Ministra Finansów wynosi 109,88 % wielkości z roku 2012 i stanowi kwotę 4.636.821,00zł.

Część równoważąca jest mniejsza i wynosi 84,35 % kwoty z roku 2012. (158.858zł)

Subwencja oświatowa na rok 2013 jest nieco mniejsza niż z roku 2012 wg stanu na III kw. (6.134.666zł.) i stanowi kwotę 6.130.569zł. (trzeba jednak zaznaczyć, że liczba uczniów ogółem jednak spadła o 29 osób z 760 do 731).

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane przez Ministerstwo Finansów stanowią 113,26 % planowanych dochodów z tego tytułu na rok 2012 i zakłada się, że będą wyższe o 276.631zł. (w całości mają one stanowić kwotę 2.362.729zł.)

Do opracowania budżetu przyjęto kwotę podaną informacyjnie przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone ogółem wynoszą 3.169.486 zł.

Do największych zadań zleconych należy obecnie wypłata świadczeń rodzinnych, na co gmina otrzyma dotację w wysokości 3.101.800zł. Jeśli chodzi o dotacje na zadania zlecone – to zaplanowana została jeszcze kwota 7.826zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej lub niektóre świadczenia rodzinne

Ponadto jeśli chodzi o dotacje na zadania własne dotyczące pomocy społecznej, to będzie to kwota 120.907zł. Przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki i

pomoc w naturze) zarówno na zasiłki okresowe jak i zasiłki stałe oraz na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacja na utrzymanie USC (w zakresie zadań zleconych) wynosi 58.700 zł, a dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniesie 73.900 zł,. Ponadto dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (także zadanie zlecone) - wynosi 1.160zł.

Do ustalenia wielkości dochodów podatkowych przyjmuje się wykonanie z roku 2012 (przy czym należy zaznaczyć, że w 2012r. musiał być dokonany znaczący zwrot podatku od nieruchomości za 2011r. od osób prawnych wobec Polskiego Koncernu Naftowego – Orlen w kwocie 107.747zł., w związku z czym zaniżyło to faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu). Ponadto, choć podjęto nowe uchwały w sprawie wysokości stawek podatkowych, to 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.

Ponadto w gminie Rzgów stosowane są obniżki stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek ustawowych, oraz obniżki stawek podatku od środków transportowych.

Zakłada się, że łączna kwota uzyskana z tyt. podatków lokalnych wpłacanych bezpośrednio do gminy będzie wynosić 1.345.800zł.

Dochody z czynszów najmu zaplanowano w oparciu o aktualne umowy w łącznej kwocie 191.350zł. Wpływy z użytkowania wieczystego planuje się w wys. 7.000 zł., 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 obwody łowieckie w kwocie 2.300 zł., w dziale 900 rozdział 90001 planuje się dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w wysokości 140.000 zł. (stawka za bieżący 1 m³ wzrosła o 100%).

Mimo niskich dochodów, nieadekwatnych do potrzeb w zakresie realizacji zadań, a szczególnie nieodpowiadającej potrzebie 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 w latach poprzednich oraz odsetek od nich.

W roku 2013 spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosą 1.594.000zł.(rozchody budżetu), a odsetek 195.000zł.

Z uwagi na wystąpienie deficytu w kwocie 1.183.675,64zł. i konieczności spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.594.000zł. - konieczne jest zaplanowanie przychodów budżetu pochodzących z zaciągnięcia nowego kredytu w kwocie 752.000zł. i pożyczki w kwocie 1.400.000zł. Pozostała kwota 625.675,64zł. będzie pokryta przez wolne środki.

Subwencja oświatowa w wysokości 6.130.569,00zł., jak również inne „dochody oświatowe” w łącznej kwocie 441.040,85zł. (tj. 187.600zł. z tytułu z wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych, wpływy z usług za ogrzewanie 98.000zł., wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5- godzinny podstawowy wymiar w kwocie 25.000zł., oraz wpływy z najmu – 54.350zł. i pozostałe - 1650zł., jak również wpływy z tyt. realizacji programu pn.” Indywidualizacja nauczania „ w kwocie 74.440,85zł.) - pokrywają zaplanowane ogółem wydatki szkół w dziale 801 jak i 854 (9.336.120zł.) tylko w wysokości 70,38 %. Różnica wynosi 2.764.510,15zł.

Największą grupę wydatków oświaty w dziale 801 i 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 7.120.600zł. + wynagrodzenia z tyt. Indywidualizacji Nauczania, które są finansowane z programu pn. Kapitał Ludzki – w kwocie 49.900zł. , zaś wydatki związane z utrzymaniem - to kwota 2.165.620zł., gdzie po skorygowaniu o pozyskiwane dochody w kwocie 441.040,85zł. – będzie to kwota 1.724.579,15zł., w tym środki potrzebne na zakup opału to kwota 793.000zł.

Według ustawy gmina ma obowiązek w całości finansować przedszkola i dowozy. Koszt ich (po skorygowaniu o koszty wyżywienia , które są pokrywane przez rodziców) wynosi 898.900zł.

Pozostałe wydatki bieżące powinny być finansowane z subwencji oświatowej, niestety to gmina musi dołożyć ze środków własnych budżetu.

W konsekwencji po uwzględnieniu dochodów w kwocie 441.040,85zł. generowanych przy udziale szkół, kwoty 898.900zł. związanej z dowozami i utrzymaniem przedszkola – gmina musi dołożyć jeszcze kwotę 1.865.610,15zł. Wysokie koszty oświaty wynikają przede wszystkim z mało licznych oddziałów i zbyt rozbudowanej sieci szkół. Budynki szkolne są duże i kosztowne w utrzymaniu. Wydatki oświatowe planowane w dziale 801 i 854 w kwocie 9.336.120zł stanowią 48,96% ogółu dochodów budżetu. Jest to największa grupa wydatków,

mimo to nie zabezpiecza w pełni potrzeb szkół, szczególnie w zakresie remontów bieżących, doposażenia w pomoce naukowe, w zakresie kolejnych inwestycji itp.

Drugim, co do wielkości zadaniem gminy jest pomoc społeczna. Zadanie to finansowane jest częściowo dotacjami na zadania zlecone – 3.109.626zł. (świadczenia rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych,), dotacjami na zadania własne- 120.907zł. (zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dożywianie, częściowe utrzymanie GOPS), oraz środkami własnymi gminy - 592.002zł. (np. odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach, i częściowe utrzymanie GOPS, zasiłki mieszkaniowe).

Stale wzrastające są potrzeby dotyczące bezpieczeństwa publicznego, gospodarki komunalnej, dróg gminnych.

Na rok 2013 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 w tym roku – to kwota 376.790zł., przeznaczona będzie na:

- dotację celową dla Starostwa na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – 2.790 zł.
- dotację celową dla Starostwa na inwestycje na drogach powiatowych leżących na terenie Gminy Rzgów w kwocie 150.000zł., z przeznaczeniem między innymi na nakładkę asfaltową na drodze Babia – Barłogi,
- dotację celową dla Miasta Konina z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy Rzgów do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Miasta Konina – 10.000zł.
- dotację podmiotową dla Instytucji Kultury (Bibliotekę) – 175.000 zł.
- dotację celową dla gminnych jednostek OSP – 34.000zł.
- dotację na zlecenie zadania w zakresie uruchomienia pomocy żywnościowej na terenie gminy - 3.000zł.
- dotację na zlecenie zadania Klubowi sportowemu w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy – 2.000zł.

Na rok 2013 planuje się znaczne wydatki inwestycyjne. Z ogólnej kwoty wydatków 20.252.647,69zł. - **na inwestycje przeznaczają się 3.252.906,54zł., co stanowi 16,06 %.**

dz. 010 – rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku. Inwestycja dwuletnia (w roku 2013 w kwocie 2.000.000zł. i w roku 2014 w kwocie 800.000zł. W 70 % ma być sfinansowana z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- budowa wodociągów (w Osieczy za Wartą) w kwocie 20.000zł.

600 – dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na inwestycje na drogach powiatowych leżących na terenie Gminy Rzgów w kwocie 150.000zł. z przeznaczeniem między innymi na nakładkę asfaltową na drodze Babia – Barłogi,

- budowa chodnika w Babi (z funduszu sołeckiego) w kwocie 9.000zł.

- inwestycje drogowe w kwocie 50.000zł.

- przebudowa 4 dróg gminnych z udziałem środków FOGR (Błonice , Zastruże , Kurów, Osieczka Druga) w kwocie 250.000zł.

- przebudowa dróg gminnych (droga Grabienice w kierunku Witnicy, droga do przedsiębiorstwa Państwa Bartczaków – Błonice, droga Zastruże-Zarzewek) w kwocie 200.000zł.

- przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego w kwocie 86.783,84zł. w sołectwach: Bobrowo, Kowalewek, Kurów, Modła, Osieczka, Sławsk, Świątniki, Witnica,

dz. 700 – adaptacja mieszkań w Osieczy Drugiej na lokale socjalne - 50.000zł.

dz. 754 – wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rychwale – 10.000zł.

- rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach w ramach funduszu sołeckiego – 17.821,78zł.

dz. 900 – budowa oświetlenia ulicznego - realizowana w ramach funduszu sołeckiego:

Goździków - 7.996,64zł., Dąbrowica - 7.825,00zł.

- budowa oświetlenia przy przystankach w Bobrowie - 9.000zł.

- adaptacja gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów - 29.000zł.

- wpłata na budowę schroniska dla zwierząt – 5.800zł.,

- odnowa wsi Sławsk. Inwestycja dwuletnia(w roku 2013 w kwocie 310.000zł. i w roku 2014 w kwocie 300.000zł. - ma być realizowana w ramach PROW.

Wydatek ma być po zakończeniu zadania w części zrefundowany ze środków unijnych.

- adaptacja projektu na potrzeby ODNOWY WSI – Leader w kwocie 20.000zł.

- dz. 921 –wymiana pokrycia dachu na Domu Kultury w Zarzewku (inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 8.679,28zł.
- doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w Barłogach (w ramach funduszu sołeckiego) – 5.000zł.
- dz. 926 - zakup traktorka do koszenia boiska sportowego w Osieczy Pierwszej – 6.000zł
(zakup w ramach funduszu sołeckiego)

W zakresie rezerw tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie 70.000zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000, oraz na nieprzewidziane wydatki w roku 2013 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł, co stanowi 0,15 % ogółu wydatków.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiają załączniki Nr 1,2,10 i 11

W planie wydatków stanowiącym załącznik Nr 2 uwzględniono następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.069.500,00zł

- wydatki inwestycyjne:
 - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku 2.000.000
 - Budowa wodociągów w Osieczy za Wartą 20.000
- wydatki bieżące:
 - wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 5.500
(2% od wpływów z podatku rolnego) -
 - składka na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji,
Międzygminny Związek Komunalny „Koniński Region Komunalny”
oraz składka na Stowarzyszenie A-2 20.000
 - usługi związane z komunalizacją mienia oraz przygotowaniem
do sprzedaży 20.000
- w tym:
 - mapy
 - wycena i podział działek
 - usługi notarialne, regulowanie stanu prawnego
dróg gminnych
 - opłaty sądowe z tyt. zmian w księgach wieczystych, wpisy i wypisy
z ksiąg wieczystych 2.000
 - opłaty różne (za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) 2.000

Dział 600 – Transport i łączność – 865.962,50zł.

wydatki bieżące:

- zakup materiałów 28.986,56
(jak np. zakup wiat przystankowych dla Barłów i Józefowa za 6.000zł.,
zakup wiaty przystankowej dla Zastruża za 3.000zł., pozostałe materiały w zakresie dróg -3.000zł.),
w ramach funduszu sołeckiego – 16.986,56zł.:
 - a) Osieczka Druga 7.606,56zł (zakup materiałów do naprawy dróg)
 - b) Rzgów – 9.380zł. (zakup wiaty przystankowej , tablic do oznakowania nazw ulic i numerów posesji oraz materiałów : cement, żwir, rury, kostka brukowa i obrzeża)
- bieżące remonty dróg gminnych (§ 4270), 61.192,10
w tym w ramach funduszu sołeckiego:
Błonice – 7.192,10 (remont utwardzonych dróg we wsi Błonice)
- bieżące usługi w zakresie dróg (jak odśnieżanie , koszenie poboczy, 30.000,00
(§ 4300)

wydatki inwestycyjne:

- dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na inwestycje na drogach powiatowych leżących na terenie Gminy Rzgów w kwocie 150.000zł. , z przeznaczeniem między innymi na nakładkę asfaltową na drodze Babia – Barłogi,
- budowa chodnika w Babi (z funduszu sołeckiego) w kwocie 9.000zł.
- inwestycje drogowe w kwocie 50.000zł.
- przebudowa 4 dróg gminnych z udziałem środków FOGR (Błonice , Zastruże , Kurów, Osieczka Druga) w kwocie 250.000zł.
- przebudowa dróg gminnych (droga Grabienice w kierunku Witnicy, droga do przedsiębiorstwa Państwa Bartczaków – Błonice, droga Zastruże-Zarzewek) w kwocie 200.000zł.
- przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego w kwocie 86.783,84zł.
w sołectwach: Bobrowo, Kowalewek, Kurów, Modła, Osieczka, Sławsk, Świątniki, Witnica,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 249.500 zł**wydatki bieżące:**

- zakup materiałów dotyczących bieżących napraw i funkcjonowania budynków komunalnych 4.000
- koszty energii elektrycznej, opłaty stałej za wodę w budynkach komunalnych 500
- usługi pozostałe w budynkach komunalnych 5.000
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego 190.000

wydatki inwestycyjne:

- adaptacja mieszkań w Osieczy Drugiej na lokale socjalne 50.000

Dział 710 – Działalność usługowa – 30.000 zł

- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawy) 30.000

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.842.699,96zł.**USC – 132.600 w tym:**

- płace i pochodne pracowników administracji rządowej 118.300
- utrzymanie administracji rządowej (materiały biurowe, druki, pieczęcie, usługi informatyczne dotyczące systemu PESEL, energia elektryczna i ciepła, podróże służbowe wymagające osobistego zawożenia i odbioru dowodów osobistych, szkolenia) 11.800
- odpisy na z.f.ś.s. 2.500

RADA GMINY- 82.500 w tym:

- diety radnych i członków komisji 80.500
- zakup materiałów i usług 2.000

URZĄD GMINY – 1.604.149,96 w tym:**wydatki bieżące:**

- płace i pochodne pracowników administracji samorządowej 1.188.500
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000
- wydatki związane z realizacją projektu pn . „, systemowe zarządzanie drogą do doskonałości 11.127,69

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	4.000
- zakup materiałów i wyposażenia	78.422,27
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę	55.000
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	2.000
- usługi pozostałe	115.000
- wpłaty na PEFRON	1.500
- usługi internetowe	6.000
- usługi telefonii komórkowej	4.000
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	10.000
- podróże służbowe pracowników	5.000
- różne opłaty i składki,	22.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000
- szkolenia pracowników	5.000
- diety sołtysów	33.600
- prowizje sołtysów z tyt. inkasa podatków	30.000
- opłaty komornicze dotyczące poboru podatku	2.000

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- 11.450 z tego:

- materiały	3.000
- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS	1.100
- usługi	6.850
- opłaty i składki	500

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 12.000 z tego:

- opłaty i składki (składka „Solidarni w Partnerstwie” oraz „Marina”)	12.000
--	--------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.160 zł

- wydatki na usługi informatyczne i umowę zlecenia oraz pochodne związane z prowadzeniem i weryfikacją list wyborczych	1.160
--	-------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 188.216,55 zł

OBRONA CYWILNA – 500zł.

- usługi oraz podróże służbowe	500
--------------------------------	-----

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI – 10.000zł..

- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rychwale	10.000
--	--------

POCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 176.716,55zł

wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP 34.000
w tym w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) Sławsk – 15.000zł (dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego szybkiego reagowania)
 - b) Zastruże – 7.000zł (dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP Zastruże)
- wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 10.000
- składki ZUS od wynagrodzeń 500
- wynagrodzenia bezosobowe - kierowców i konserwatorów pojazdów 17.000
- zakup materiałów: jak paliwo, umundurowanie, sprzęt p.poż., węże, części zamienne do samochodów, 40.894,77
w tym w ramach funduszu sołeckiego:
 - Zarzew – 10.894,77zł (zakup materiału na zmianę dachu na remizie OSP w Zarzewie)
- zakup energii i wody z hydrantów przeciwpożarowych 16.000
- usługi remontowe – jak naprawa motopomp, samochodów oraz pił 18.000
w tym w ramach funduszu sołeckiego:
 - Rzgów – 15.000zł (zakup i wymiana drzwi garażowych w strażnicy OSP Rzgów)
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków i kierowców) 3.000
- usługi pozostałe 7.000
- opłaty (ubezpieczenie strażaków i samochodów) 12.500

wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach (w ramach funduszu sołeckiego) 17.821,78

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - 1.000zł.

- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.000

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 195.000 zł

- spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a także od kredytu i pożyczki zaplanowanych na rok 2013 - 195.000

Dział 758 – Różne rozliczenia – 70.000 zł

- | | |
|--|--------|
| - rezerwa ogólna w wysokości 0,15 % ogółu wydatków | 30.000 |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 40.000 |

Dział 851 – Ochrona zdrowia –95.000 zł

- zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 10.000
 - zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem narkomanii 4.600
 - zakup usług pozostałych 4.000
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS 1.400
- 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 i fundusz pracy 600
 - 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 10.300
 - koszty energii elektrycznej i ciepłej w Punktach Konsultacyjnych w Rzgowie i Sławsku 2.500
 - 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 o podłożu nadużycia alkoholu, 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 36.500
 - usługi telefoniczne 1.000
 - koszty podróży służbowych 900
 - opłaty i składki 410

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.822.535 zł

Zadania zlecone

- wypłata świadczeń rodzinnych (85212)	2.933.470
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (85212)	78.000
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych (85212)	90.330
w tym: wynagrodzenia	- 59.098
dod. wyn. roczne	- 4.700
składki ZUS prac.	- 12.247
materiały	- 3.000
usługi	- 4.000
delegacje	- 800
z.f.ś.s.	- 2.100
rozmowy telefoniczne	1.300
szkolenia	- 1.000
składki na Fundusz Pracy	- 1.585
badania profilakt. pracowników	- 100
pozostałe odsetki	- 400
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (rozdz.85213)	
pobierających świadczenia rodzinne	7.826

Zadania własne

- koszty postępowania egzekucji komorniczej związane z dochodzeniem środków (rozdz. 85212)	3.000
- usługi pozostałe (rozdz. 85212)	3.530
- wynagrodzenia (rozdz. 85212)	25.000
- składki na fundusz pracy (rozdz. 85212)	490
- składki ZUS pracowników (rozdz. 85212)	3.780
- odpis na ZFŚS (rozdz. 85212)	1.300
- zakup materiałów (rozdz. 85212)	2.000
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	30.000
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe ze śr. własnych)	85.000
- wypłata zasiłków okresowych w ramach dotacji celowej	19.900
- dodatki mieszkaniowe	3.500
- płace pracowników GOPS finansowane z dotacji celowej	47.700
- koszty usług opiekuńczych (płace i pochodne opiekunek domowych oraz dofinansowanie wynagrodzenia pracowników GOPS oraz dofinansowanie jego funkcjonowania ze środków własnych gminy z uwagi na zbyt małą dotację z budżetu Wojewody)	302.760
- zasiłki stałe (z dotacji -80%)	27.700
- zasiłki stałe (ze środków własnych -20%)	6.925

- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej (z dotacji - 80%)	3.207
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej (ze środków własnych - 20%)	802
- dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85295 § 3110, 4300,4210) (środki własne 71.000 i z dotacji 22.400)	93.400
- wspieranie rodziny	41.615
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.800
- rodziny zastępcze	5.000
- dotacja celowa w trybie art. 221 ustawy o fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie uruchomienia pomocy żywnościowej na terenie gminy	3.000
- usługi pozostałe związane z transportem żywności(rozdz.85295)	1.500

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.271.420 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 4.670.900zł.

- wynagrodzenia i pochodne	3.653.600
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja nauczania..... druga edycja”	120.000
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych	746.000
w tym:	
• olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie	594.400
w tym: opał dla	
Sz.P. Rzgów	– 240.000
Sz.P. Sławsk	– 180.000
Sz.P. Grabienice	– 45.000
Sz.P. Osiecha	– 91.500
Razem :	556.500
• pomoce naukowe i książki	2.000
• energia elektryczna i woda	73.300
• usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników	3.500
• usługi remontowe	12.000
• usługi pozostałe (konserwacyjne, pocztowe, kominiarskie, naprawy ksero i komputerów, serwis i dozór techniczny kotłowni)	35.000
• usługi internetowe	1.600
• podróże służbowe (wyjazdy dyrektorów, sekretarzy i nauczycieli na konferencje, narady i szkolenia)	2.000
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	10.800
• usługi telefonii stacjonarnej	6.400
• podatek VAT	3.000
• szkolenia pracowników	2.000
- odpisy na z.f.ś.s.	151.300

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – 343.050 zł

- płace i pochodne pracowników 286.750
- zakup materiałów, 38.700
 - w tym opał: Sławsk – 21.000*
 - Grabienice – 4.000*
 - Osiecza – 8.000*
- zakup energii i wody 4.600
- odpisy na z.f.ś.s. 13.000

PRZEDSZKOLA – 608.400 zł

- płace i pochodne pracowników 460.400
- koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu (finansowane przez rodziców) 59.500
- utrzymanie przedszkola 58.500
 - materiały 43.000
 - w tym opał: 38.000*
 - energia elektryczna i woda 6.000
 - usługi 5.000
 - pomoce naukowe 2.000
 - podróże służbowe 300
 - badania pracowników 500
 - usługi telefoniczne 1.200
 - składki i opłaty – ubezpieczenie 500
- odpisy na z.f.ś.s. 20.000
- dotacja celowa dla Miasta Konina za uczęszczanie dzieci z gminy Rzgów do niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych działających na terenie Konina 10.000

GIMNAZJA – 2.672.100 zł

- płace i pochodne pracowników gimnazjum w Rzgowie i Sławsku 2.325.000
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000
- utrzymanie dwóch gimnazjów 249.800
 - w tym:*
 - materiały i wyposażenie 158.000
 - w tym: opał Rzgów 96.000*
 - Sławsk 47.000*
 - pomoce naukowe i książki 1.000
 - energia i woda 46.000
 - usługi 31.000
 - usługi internetowe 200
 - podróże służbowe 1.000
 - opłaty i składki 7.500

• szkolenia	1.000	
• zakup usług zdrowotnych	1.000	
• usługi telefoniczne	3.100	
- odpisy na z.f.ś.s.		94.300

DOWOZY UCZNIÓW – 350.000 zł

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO –ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ – 242.500 zł

- płace i pochodne pracowników	216.300
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty, delegacje, szkolenia)	20.000
- odpisy na z.f.ś.s.	6.200

DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI – 20.900 zł

- wydatki na dokształcanie nauczycieli	20.900
w tym: zwrot czesnego -	15.800
zwrot kosztów przejazdu -	4.200
zakup materiałów –	900

STOŁÓWKI SZKOLNE – 244.000 zł

– płace i pochodne od wynagrodzeń	103.900
- koszt wyżywienia dzieci w stołówkach- finansowany przez rodziców	128.100
– zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, energii, usług	8.000
– odpis na z.f.ś.s.	4.000

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 119.570 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów –	67.300
- wydatki na sport szkolny, awans nauczycieli i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową	22.250
w tym :	
• materiały (nagrody, puchary, dyplomy)-	3.000
• wynagrodz. bezosobowe -	8.280 (-koordynator sportu szkolnego, awans nauczycieli i księgowość MKZP)

- zakup usług pozostałych (przejazdy na zawody sportowe uczniów zgodnie z kalendarzem imprez sportowych) –10.000
- składki ZUS – 970

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Nauczyciela w Sławsku:

1) wynagrodzenia i pochodne	3.000
2) zakup materiałów, w tym olej opałowy – 22.500zł.	23.020
3) zakup energii i wody	1.500
4) zakup usług	2.500

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 64.700 zł

- płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej	59.400
- wydatki rzeczowe świetlicy	2.300
w tym:	
zakup materiałów, papieru ksero, energii, usług zdrowotnych	
- odpisy na z.f.ś.s.	3.000

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.155.121,64 zł

- wywóz odpadów segregowanych z miejsc publicznych	5.000
- wydatki „początkowe” związane z utrzymaniem czystości w gminie (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9)	100.000
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni	141.000
- wynagrodzenia bezosobowe za pobór opłat za ścieki	12.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	500
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000
- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania dwóch oczyszczalni ścieków	10.000
- energia elektryczna dla dwóch oczyszczalni ścieków i przepompowni	100.000
- usługi remontowe na oczyszczalniach	10.000
- usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni	65.000
- opłata za telefony na oczyszczalniach	2.000
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie zanieczyszczeń	7.000

- zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki
z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni 3.000
- koszty pobytu psów w schronisku 15.000
- oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia 320.000
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w ramach funduszu sołeckiego, z tego: 15.821,64
 - Goździków - 7.996,64zł.
 - Dąbrowica - 7.825,00zł.
- budowa oświetlenia przy przystankach w Bobrowie 9.000
- wpłata na realizację budowy schroniska dla zwierząt 5.800
- odnowa wsi Sławsk 310.000
- adaptacja projektu na potrzeby ODNOWY WSI – Leader 20.000

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -275.832,04zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury:

- wynagrodzenia bezosobowe – wyn . kapelmistrza Orkiestry Dętej 10.000
- zakup materiałów 15.587,54
(m.in. zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej za ok. 3.000zł.
zakup umundurowania dla orkiestry za 10.000zł.,
oraz 2.000zł na inne zakupy w celu podtrzymywania tradycji i kultury)
a także w ramach funduszu sołeckiego – 587,54zł., tj. Sołectwo Zastruże
– organizacja dnia dziecka 2013 oraz III festynu Dni Zastruża2013)
- usługa remontowa w zakresie naprawy uszkodzonych instrumentów muzycznych 1.500
- usługi pozostałe 6.750
(jak zorganizowanie warsztatów muzycznych dla Orkiestry Dętej
+ inne wydatki w celu podtrzymywania tradycji i kultury, jak również
w zakresie funduszu sołeckiego 1.750zł. – tj. Sołectwo Zastruże
– organizacja dnia dziecka 2013 oraz III festynu Dni Zastruża2013)

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby:

- opłata stała i abonamentowa dotycząca energii elektrycznej
w domu kultury w Bożatkach 1.500
- zakup materiałów - w ramach funduszu sołeckiego 21.018,68
w tym: Sołectwo Bożatki 9.170zł – zakup materiałów do przygotowania
podłoża pod zalanie posadzki w Domu Kultury w Bożatkach, oraz
Sołectwo Branno 11.848,68zł – zakup stołów , krzeseł, lamp i drzwi
wejściowych do świetlicy wiejskiej
- usługi pozostałe 25.849,50
w tym: 1)koszty wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury w Kowalewku w celu
podtrzymywania tradycji i kultury oraz kultywowania pamięci
o Zofii Urbanowskiej 24.000
2) w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo Bożatki - wynajęcie firmy do
wykonania posadzki w Domu Kultury w Bożatkach - 1.849,50

wydatki inwestycyjne:

- realizacja w ramach funduszu sołeckiego:
 - Sołectwo Zarzewek - wymiana pokrycia dachu na Domu Kultury 8.679,28

Biblioteki:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 175.000
(w tym 3.000zł. z przeznaczeniem na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

Pozostała działalność:

- zakup materiałów i wyposażenia na istniejący plac zabaw dla dzieci
w Barłogach w ramach funduszu sołeckiego) – wydatek bieżący 4.947,04
- doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w Barłogach
(w ramach funduszu sołeckiego)- wydatek inwestycyjny 5.000

Dział 926 – Kultura fizyczna – 56.000,00 zł

Obiekty sportowe:

wydatki bieżące:

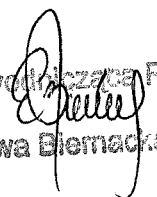
- zakup energii i wody (na potrzeby boiska Orlik i boiska
wielofunkcyjnego w Rzgowie 9.000
- zakup usług 2.000

wydatki inwestycyjne (w ramach funduszu sołeckiego):

- Sołectwo Osieczka - zakup traktorka do koszenia boiska sportowego 6.000

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- zakup materiałów (jak np. nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy) 15.000
w tym na zorganizowanie gminnej drużyny sportowej 10.000
- zakup usług 12.000
w tym na zorganizowanie gminnej drużyny sportowej 5.000
- wynagrodzenie dla animatorów sportu 10.000
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu klubom sportowym 2.000

Przewodnicząca Rady

Ewa Biernacka

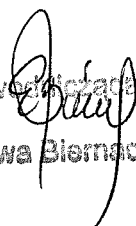
plan dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		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	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00
		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	137 000,00
750			Administracja publiczna	73 561,20
	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)	11 011,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 350,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 661,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 061 029,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	594 000,00
		0320	Podatek rolny	7 800,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	825 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	378 000,00
		0320	Podatek rolny	267 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	235 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		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	123 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 368 729,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 362 729,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	10 926 248,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 130 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 130 569,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 636 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 821,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 858,00
801			Oświata i wychowanie	441 040,85
	80101		Szkoły podstawowe	216 240,85
		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	42 350,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 440,85
		2009	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	18 000,00
	80104		Przedszkola	84 500,00
		0830	Wpływy z usług	84 500,00
	80110		Gimnazja	12 200,00
		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 100,00
		0830	Wpływy z usług	128 100,00
852			Pomoc społeczna	3 269 633,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 101 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 100,00
	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	11 033,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 826,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 207,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 900,00
85216		Zasiłki stałe	27 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 700,00
85295		Pozostała działalność	22 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:			19 068 972,05

Przewodnicząca Rady

Ewa Biernacka

plan wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	44 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600			Transport i łączność	865 962,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 962,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,56
		4270	Zakup usług remontowych	61 192,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 783,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 842 699,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 149,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 916,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 422,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	286,49
	4309	Zakup usług pozostałych	41,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 216,55
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	176 716,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 894,77
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 821,78
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	195 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 271 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 670 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 415,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 915,75
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 279,25
	4260	Zakup energii	73 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 469,25
	4309	Zakup usług pozostałych	6 435,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
80104		Przedszkola	608 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	59 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
80110		Gimnazja	2 672 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	128 100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80195		Pozostała działalność	119 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 020,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	410,00
852		Pomoc społeczna	3 822 535,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	41 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 933 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 835,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 835,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
85216		Zasiłki stałe	34 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 625,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 420,00

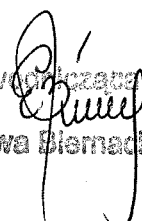
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	97 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 700,00
	85401		Świetlice szkolne	64 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 121,64
	90002		Gospodarka odpadami	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	351 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00

Wykaz wydatków z budżetu na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2013 roku

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 020 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
			budowa wodociągów (w Osieczy za Wartą)	20 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku	2 000 000,00
600			Transport i łączność	745 783,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na inwestycje na drogach powiatowych leżących na terenie Gminy Rzgów	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 783,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 783,84
			Budowa chodnika w Babi (w ramach funduszu sołeckiego)	9 000,00
			inwestycje drogowe	50 000,00
			Przebudowa 4 dróg gminnych z udziałem FOGR (Błonice , Zastruże, Kurów, Osieczka Druga)	250 000,00
			Przebudowa dróg gminnych (droga Grabienice w kierunku Witnicy, droga do przedsiębiorstwa Państwa Bartczaków - Błonice, droga Zastruże - Zarzewek)	200 000,00
			przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	86 783,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			adaptacja mieszkań w Osieczy Drugiej na lokale socjalne	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 821,78
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rychwale	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 821,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 821,78
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach	17 821,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 621,64
	90002		Gospodarka odpadami	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Adaptacja gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	29 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 800,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 800,00
			Dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt	5 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 821,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 821,64
			budowa oświetlenia przy przystankach w Bobrowie	9 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	15 821,64

	90095		Pozostała działalność	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			adaptacja projektu na potrzeby ODNOWY WSI - Leader	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Odnowa wsi Sławsk	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 679,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 679,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 679,28
			Wymiana pokrycia dachu na Domu Kultury w Zarzewku	8 679,28
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci "kącik zieleni" w Barłogach	5 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup traktorka do koszenia boiska sportowego w Osieczy Pierwszej	6 000,00
Razem				3 252 906,54

Przewodnicząca Rady

Ewa Biernacka

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	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	58 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 101 800,00
	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	3 101 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 826,00
Razem:				3 169 486,00

Przewodnicząca Rady
Ewa Bieńkowska

plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751				1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852				561,00
			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 101 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
				1 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 826,00
			7 826,00
Razem:			3 169 486,00


 Przewodnicząca Rady
 Ewa Błomska

Załącznik Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu gminy w roku 2013 na zadania bieżące i inwestycyjne

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

337.790zł.

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600	60014	6620	Starostwo Powiatowe Konin	150.000
851	85154	2710	Starostwo Powiatowe Konin	2 790
801	80104	2310	Miasto Konin	10 000
ogółem				162.790

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka w Rzgowie	175 000
ogółem				175 000

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

39.000zł.

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754	75412	2820	dotacja dla gminnych jednostek OSP	34 000
852	85295	2360	dotacja na zlecenie zadania w zakresie uruchomienia pomocy żywnościowej na terenie	3 000
926	92605	2820	dotacja na zlecenie zadania Klubowi sportowemu w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy	2 000
ogółem				39 000

Przewodnicząca Rady

Ewa Blernańska

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2013**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan
1	600	60016	6050	BABIA	budowa chodnika na odcinku od drogi powiatowej Konin- Rzgów w kierunku Zarzewka do ostatniego zabudowania	9.000,00
2	921	92195	4210	BARŁOGI	doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci „KĄCIK ZIELENI „	4.947,04
			6060			5.000,00
3	600	60016	4270	BŁONICE	remont utwardzonych dróg we wsi Błonice	7.192,10
4	600	60016	6050	BOBROWO	przebudowa drogi w Bobrowie – Hucie poprzez jej utwardzenie	9.386,30
5	921	92109	4210	BOŻATKI	1) zakup materiałów do przygotowania podłoża pod zalanie posadzki w Domu Kultury w Bożatkach	9.170,00
			4300		2) wynajęcie firmy do wykonania posadzki w Domu Kultury w Bożatkach	1.849,50
6	921	92109	4210	BRANNO	zakup stołów, krzeseł, lamp i drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	11.848,68
7	900	90015	6050	DĄBROWICA	budowa oświetlenia ulicznego	7.825,00
8	900	90015	6050	GOŹDZIKÓW	budowa oświetlenia ulicznego	7.996,64
9	754	75412	6050	GRABIENICE	rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP	17.821,78
10	600	60016	6050	KOWALEWEK	przebudowa drogi Kowalewek – Śmieszne na odcinku 100 m	11.458,60
11	600	60016	6050	KURÓW	przebudowa drogi gminnej przez wieś Kurów- Zabiel poprzez jej utwardzenie	8.654,90

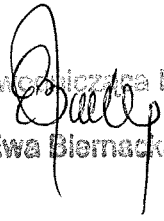
12	600	60016	6050	MODŁA	przebudowa drogi ozn nr ewid. 853 poprzez jej utwardzenie	12.994,54
13	926	92601	6060	OSIECZA	1) zakup traktorka do koszenia boiska sportowego	6.000,00
	600	60016	6050		2) przebudowa drogi o nr 609	13.235,68
14	600	60016	4210	OSIECZA DRUGA	zakup materiału do naprawy dróg	7.606,56
15	600	60016	4210	RZGÓW	1) zakup wiaty przystankowej, tablic do oznakowania nazw ulic i numerów posesji oraz materiałów (cement, żwir, rury, kostka brukowa i obrzeża)	9.380,00
	754	75412	4270		2) zakup i wymiana drzwi garażowych w strażnicy OSP Rzgów	15.000,00
16	754	75412	2820	ŚLAWSK	1) dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego szybkiego reagowania	15.000,00
					2) przebudowa drogi o nr 416	9.380,00
17	600	60016	6050	ŚWIĄTNIKI	1) przebudowa drogi gminnej w kierunku sołectwa Goździków	7.000,00
					2) przebudowa drogi gminnej o nr 433	7.091,64
18	600	60016	6050	WITNICA	1) przebudowa odcinka drogi gminnej o nr 101	7.582,18
19	754	75412	4210	ZARZEW	zakup materiału na zmianę dachu na remizie OSP w Zarzewie	10.894,77
20	921	92109	6050	ZARZEWK	wymiana pokrycia dachu na Domu Kultury	8.679,28
21	754	75412	2820	ZASTRUŻE	1) zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP Zastruże,	7.000,00
	921	92105	4210 4300		2) organizacja dnia dziecka 2013 oraz III festynu DNI ZASTRUŻA 2013	587,54 1.750,00
					RAZEM	251.332,73

Przewodnicząca Rady

 Ewa Biernacka

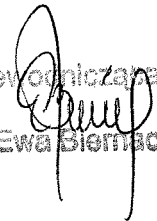
**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków nimi finansowanych
z zakresu ochrony środowiska**

LP.	TREŚĆ	§	KWOTA
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	8.000
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90002 w tym: wywóz odpadów segregowanych z pojemników z miejsc publicznych	4300	5.000
	dz. 900 rozdz. 90004 w tym: zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni	4210	3.000

Przewodnicząca Rady

Ewa Biernacka

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat za utrzymanie czystości w
gminie
oraz wydatków nimi finansowanych**

LP.	TREŚĆ	§	KWOTA
1.	Dochody dz. 756 rozdz. 75618 (wpływy z opłat)	0490	100.000
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90002 w tym:		
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	4010	31.000
	składki ZUS	4110	5.800
	Fundusz Pracy	4120	1.000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4040	3.000
	zakup materiałów	4210	15.200
	usługi pozostałe	4300	15.000
	wydatek inwestycyjny	6050	29.000
	(adaptacja gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów)		

Przewodnicząca Rady

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 10
do Uchwały
w sprawie budżetu na 2013r.

PRZYCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła przychodów	Kwota
			<i>Przychody</i>	
		952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	2.152.000,00zł.
		950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<u>625.675,64zł.</u> 2.777.675,64

Przewodnicząca Rady

Ewa Biernacka

Uchwały w sprawie budżetu na
2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła rozchodów	Kwota
		992	<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> w tym: • splata kredytu zaciągniętego w LBS O/Rzgów, um. Nr 112/OK/RZ/12 • splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski, um. Nr 682/2010/00003235/00 • splata kredytu zaciągniętego w BGK Oddz. Poznań, um. Nr 11/0529	1.594.000,00 108.000,00 836.000,00 650.000,00

Ewa Biernacka