

Uchwała Nr 243/13
Rady Gminy Rzgów
z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

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 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Rzgów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu **na 2014 rok** w łącznej kwocie **21.202.000 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **19.370.698zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1.831.302zł.**,
- 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 **1.838.632zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu **na rok 2014** w łącznej kwocie **21.288.243zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **17.230.008,94 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.058.234,06zł**,
- 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 **86.243zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytu.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.662.243 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr.10**

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.576.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.662.243 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 **2.662.243 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 2014 rok,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 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 8**

§ 12

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 500.000zł. przeznacza 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) celowe w wysokości **41.000 zł**,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41.000 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 Gminy Rzgów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Alicja Ciestelska



Uzasadnienie
do uchwały budżetowej na rok 2014

Za podstawę opracowania budżetu gminy Rzgów na rok 2014 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2013, wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 2,4 %, 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 4.774.822,00zł.

Część równoważąca stanowi 189.953zł.

Subwencja oświatowa to kwota 6.193.378zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane przez Ministerstwo Finansów stanowią 103,13 % planowanych dochodów z tego tytułu na rok 2013 i zakłada się, że będą wyższe o 73.918zł. (w całości mają one stanowić kwotę 2.436.647zł.)

Dotacje celowe na zadania zlecone ogółem wynoszą 2.705.904 zł.

Do największych zadań zleconych należy obecnie wypłata świadczeń rodzinnych, na co gmina otrzyma dotację w wysokości 2.633.808zł.

Jeśli chodzi o dotacje na zadania własne dotyczące pomocy społecznej, to będzie to kwota 99.550zł. 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 60.461 zł, a dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniesie 80.439 zł,. Ponadto dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (także zadanie zlecone) - wynosi 1.180zł.

Do ustalenia wielkości dochodów podatkowych na 2014r. przyjmuje się przede wszystkim wymiar z roku 2013. Wpływy te nie są zbyt wysokie, gdyż np. w zakresie podatku rolnego - 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.

Dochody z czynszów najmu zaplanowano w oparciu o aktualne umowy w łącznej kwocie 230.300zł. Wpływy z użytkowania wieczystego planuje się w wys. 14.000 zł. (nastąpił wzrost stawek w wyniku dokonanej wyceny wartości).

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 – 664 zł, w dziale 900 rozdział 90001 planuje się dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w wysokości 180.000 zł. (stawka za bieżący 1 m³ wzrosła od lipca 2013 o 40%).

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 i pożyczek w latach poprzednich oraz odsetek od nich.

W roku 2014 spłaty rat kredytów i pożyczek będą wynosić 2.576.000zł.(rozchody budżetu) – w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.500.000zł. Natomiast obsługa zadłużenia z tyt. odsetek wynosić będzie 150.000zł.

Z uwagi na wystąpienie deficytu w kwocie 86.243zł. i konieczności spłaty kredytów i pożyczek - konieczne jest zaplanowanie przychodów budżetu w kwocie 2.662.243zł.

Subwencja oświatowa w wysokości 6.193.378zł., jak również inne „dochody oświatowe” w łącznej kwocie 377.350zł. (tj. 182.400zł. z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych, wpływy z usług za ogrzewanie 127.000zł., wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5- godzinny podstawowy wymiar w kwocie 15.000zł., oraz wpływy z najmu – 51.300zł. i pozostałe - 1650zł.,) - pokrywają

zaplanowane ogółem wydatki szkół w dziale 801 jak i 854 w zakresie świetlic szkolnych (w łącznej kwocie 9.314.160zł.) tylko w wysokości 70,55 %. Różnica wynosi 2.743.432zł. Największą grupę wydatków oświaty w dziale 801 i 854 (rozdz. 85401 świetlice szkolne) stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 6.872.630zł. zaś wydatki związane z utrzymaniem - to kwota 2.441.530zł., gdzie po skorygowaniu o pozyskiwane dochody w kwocie 377.350zł – będzie to kwota 2.064.180zł., w tym środki potrzebne na zakup opału to kwota 748.000zł.

Według ustawy gmina ma obowiązek w całości finansować przedszkola i dowozy. Koszt ich (po skorygowaniu o koszty wyżywienia , które są pokrywane przez rodziców) wynosi 972.200zł.

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 377.350zł. generowanych przy udziale szkół, kwoty 972.200zł. związanej z dowozami i utrzymaniem przedszkola – gmina musi dołożyć jeszcze kwotę 1.771.232zł. Wysokie koszty oświaty wynikają przede wszystkim z mało liczebnych oddziałów i zbyt rozbudowanej sieci szkół. Budynki szkolne są duże i kosztowne w utrzymaniu. Wydatki oświatowe planowane w dziale 801 i 854 w kwocie 9.314.160zł. stanowią 48,08% ogółu dochodów bieżących 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 – 2.644.263zł. (świadczenia rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych), dotacjami na zadania własne- 99.550zł. (zasiłki okresowe, zasiłki stałe, częściowe utrzymanie GOPS), oraz środkami własnymi gminy w kwocie 624.509zł. (np. odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach, i częściowe utrzymanie GOPS, zasiłki mieszkaniowe).

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 1.831.302zł. i jest to związane z podpisaną umową o dofinansowanie realizowanych już zadań w ramach PROW tj. „ „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku” i „Odnowa wsi Sławsk”

Na rok 2014 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 301.926,86zł., która przeznaczona będzie na:

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – 2.790 zł.
- dotację celową dla Miasta Konina z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy Rzgów do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Miasta Konina – 33.000zł.
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 29.955zł. (na budowę chodnika w Babi, oraz na przygotowanie dokumentacji technicznej w celu budowy chodników w Modle i Osieczy).
- dotację celową dla Stowarzyszenia „ Dzikie Bobry „ z tyt. prowadzenia punktu przedszkolnego w Sławsku – 7.000zł.
- dotację podmiotową dla Instytucji Kultury (Bibliotekę) – 193.000 zł.
- dotację celową dla gminnych jednostek OSP – 29.181,86zł.
- 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 – 4.000zł.

Na rok 2014 planuje się znaczne wydatki inwestycyjne. Z ogólnej kwoty wydatków 21.288.243zł. - na inwestycje przeznacza się 4.058.234,06zł., co stanowi 19,06 %.

Szczegółowy wykaz tych wydatków zawiera załącznik nr 3.

W zakresie rezerw tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie 71.000zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 41.000zł, oraz na nieprzewidziane wydatki w roku 2014 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.

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 – 2.823.662,00zł

➤ wydatki inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------|
| • budowa kanalizacji sanitarnej w Rzgowie Drugim | 459.000 |
| • budowa sieci wodociągowej w m. Kowalewek, Błonice , Sławsk, Branno, Modła , Goździków | 1.657.000 |
| • rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku | 610.862 |
| • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławsku (dokumentacja) | 70.000 |

➤ wydatki bieżące:

- | | |
|---|--------|
| - wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej
(2% od wpływów z podatku rolnego) | 6.500 |
| - składka na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji,
Międzygminny Związek Komunalny „Koniński Region Komunalny”
oraz składka na Stowarzyszenie A-2 | 20.000 |
| - opłaty różne (za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) | 300 |

Dział 600 – Transport i łączność – 682.635,71zł.

- | | |
|---|--------|
| - zakup materiałów | 9.800 |
| w tym w ramach funduszu sołeckiego – 4.800,00zł.: | |
| a) Dąbrowica 1.800,00zł (zakup tłucznia i wyrównanie drogi nr 392) | |
| b) Rzgów – 3.000zł. (zakup tłucznia) | |
| - bieżące remonty dróg gminnych (§ 4270), | 81.200 |
| w tym w ramach funduszu sołeckiego: | |
| a) Dąbrowica – 1.200,00(zakup i przebudowa przepustu drogowego
w ciągu drogi gminnej do rzeki Warty) | |
| - bieżące usługi w zakresie dróg (jak odśnieżanie , koszenie poboczy,
§ 4300), w tym w ramach funduszu sołeckiego:
Błonice – 6.000,00(wytyczenie geodezyjne drogi nr 48) | 86.000 |

- wydatki inwestycyjne:
 - a) przebudowa dróg gminnych 357.000
(w tym z udziałem „FOGR „, 150.000zł)
 - b) przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 118.680,71
(patrz zał. Nr 7)
 - c) dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na budowę
chodnika w Babi 9.955
 - d) dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na
przygotowanie dokumentacji technicznej w celu budowy
chodników w Modle i Osieczy 20.000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 189.000 zł

- 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 4.000
 - podatek od nieruchomości od mienia komunalnego 160.000
 - podatek rolny dot. mienia komunalnego 500
 - usługi związane z komunalizacją mienia oraz przygotowaniem
do sprzedaży 18.000
- w tym:
- mapy
 - wycena i podział działek
 - usługi notarialne, regulowanie stanu prawnego
- opłaty sądowe z tyt. zmian w księgach wieczystych, wpisy i wypisy
z ksiąg wieczystych 2.000

Dział 710 – Działalność usługowa – 25.000 zł

- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy
przez urbanistę (wymóg ustawowy) 25.000

750 – Administracja publiczna – 2.123.130,00zł.

USC – 140.900 w tym:

- płace i pochodne pracowników administracji rządowej	126.600
- 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- 84.500 w tym:

- diety radnych i członków komisji	80.500
- zakup materiałów i usług	4.000

URZĄD GMINY – 1.836.630,00 w tym:

wydatki bieżące:

- płace i pochodne pracowników administracji samorządowej	1.389.300
- prowizje sołtysów z tyt. inkasa podatków	30.000
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000
- wydatki związane z realizacją projektu CAF	7.330
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000
- zakup materiałów i wyposażenia	68.000
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę	80.000
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	2.000
- usługi remontowe	30.000
- usługi pozostałe	100.000
- wpłaty na PEFRON	1.000
- usługi internetowe	6.000
- usługi telefonii komórkowej	5.500
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	9.000
- podróże służbowe pracowników	6.000
- różne opłaty i składki,	23.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.500
- szkolenia pracowników	7.000
- opłaty komornicze dotyczące poboru podatku	2.000

wydatki inwestycyjne:

- | | |
|---|--------|
| - zakup na potrzeby Urzędu Gminy urządzenia UTM - firewall. | 15.000 |
| - zakup licencji – system eGmina z modulem iMPA VS | 5.000 |
| - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) | 15.000 |

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- 12.000 z tego:

- | | |
|-------------|-------|
| - materiały | 6.000 |
| - usługi | 6.000 |

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 49.100 z tego:

- | | |
|--|--------|
| - opłaty i składki (składka „Solidarni w Partnerstwie” „Marina”
i „Puszcza Pyzdarska „ | 15.000 |
| - diety sołtysów | 33.600 |
| - zakup materiałów (działalność Młodzieżowej Rady Gminy) | 500 |

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 1.180 zł**

- | | |
|---|-------|
| - wydatki na usługi informatyczne i umowę zlecenia oraz
pochodne związane z prowadzeniem i weryfikacją list wyborczych | 1.180 |
|---|-------|

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 198.608,36 zł

OBRONA CYWILNA – 1.000zł.

- | | |
|----------------------------|-------|
| - zakup materiałów i usług | 1.000 |
|----------------------------|-------|

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI – 8.000zł..

- | | |
|--|-------|
| - wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla
Komisariatu Policji w Rychwale (na zakup sprzętu) | 8.000 |
|--|-------|

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 188.608,36zł

wydatki bieżące:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP | 29.181,86 |
| w tym w ramach funduszu sołectkiego 10.181,86: | |
| a) Witnica– 8.181,86zł (zakup sprzętu przeciwpożarowego) | |
| b) Zastruże – 2.000,00zł (doposażenie jednostki OSP Zastruże) | |

- wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	6.000
- składki ZUS od wynagrodzeń	500
- składki na Fundusz Pracy	50
- wynagrodzenia bezosobowe - kierowców i konserwatorów pojazdów	18.360
- zakup materiałów: jak paliwo, umundurowanie, sprzęt p.poż., węże, części zamienne do samochodów, (w tym 10.000zł. na zakup materiałów celem remontu i doposażenia pomieszczenia dla orkiestry w strażnicy OSP w Rzgowie)	38.000
- zakup energii i wody z hydrantów przeciwpożarowych	27.000
- usługi remontowe w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.478,50zł.: Rzgów (wymiana drzwi garażowych w garażu OSP)	11.478,50
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków i kierowców)	3.000
- usługi pozostałe	13.000
- opłaty (ubezpieczenie strażaków i samochodów)	13.000

wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach (w tym w ramach funduszu sołeckiego -19.038)	29.038
---	--------

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - 1.000zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 150.000 zł

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a także od kredytu i pożyczki zaplanowanych na rok 2014 - 150.000

Dział 758 – Różne rozliczenia – 71.000 zł

- rezerwa ogólna	30.000
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	41.000

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 biurowe 10.710
 - 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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.368.322 zł

Zadania zlecone

- wypłata świadczeń rodzinnych (85212)	2.518.793,76
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (85212)	36.000
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych (85212)	79.014,24
w tym:	
wynagrodzenia	- 58.000
dod. wyn. roczne	- 4.350
składki ZUS prac.	- 11.900
usługi	- 514,24
z.f.ś.s.	- 1.800
rozmowy telefoniczne	800
składki na Fundusz Pracy	- 1.550
badania profilakt. pracowników	- 100
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (rozdz.85213) pobierających świadczenia rodzinne	10.455

Zadania własne

- koszty postępowania egzekucji komorniczej związane z dochodzeniem środków (rozdz. 85212)	2.500
- usługi pozostałe (rozdz. 85212)	4.050
- wynagrodzenia (rozdz. 85212)	22.330
- składki na fundusz pracy (rozdz. 85212)	520
- składki ZUS pracowników (rozdz. 85212)	4.000
- odpis na ZFŚS (rozdz. 85212)	700
- zakup materiałów (rozdz. 85212)	3.000
- podróże służbowe (rozdz. 85212)	1.000
- szkolenia (rozdz. 85212)	1.000
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	60.000
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe ze śr. własnych)	85.000
- wypłata zasiłków okresowych w ramach dotacji celowej	16.181
- dodatki mieszkaniowe	3.500
- płace pracowników GOPS finansowane z dotacji celowej	42.689
- koszty usług opiekuńczych (płace i pochodne pracowników GOPS i jego funkcjonowanie ze środków własnych gminy z uwagi na zbyt małą dotację)	331.939

- zasiłki stałe (z dotacji -80%)	36.686
- zasiłki stałe (ze środków własnych -20%)	9.171,50
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej (z dotacji - 80%)	3.994
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej (ze środków własnych - 20%)	998,50
- dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85295 § 3110, 4300,4210) (środki własne)	61.000
- wspieranie rodziny	22.000
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	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)	3.000

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.273.760 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 4.389.180zł.

- wynagrodzenia i pochodne	3.340.300
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	183.880
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych	676.700
w tym:	
• olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, 553.000 drobne wyposażenie	
w tym: opał dla	
<i>Sz.P. Rzgów</i>	<i>– 240.000</i>
<i>Sz.P. Sławsk</i>	<i>– 160.000</i>
<i>Sz.P. Grabienice</i>	<i>– 45.000</i>
<i>Sz.P. Osieczka</i>	<i>– 80.000</i>
	Razem : 525.000
• pomoce naukowe i książki	3.900
• energia elektryczna i woda	57.000
• usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników	2.000
• usługi remontowe	6.000
• usługi pozostałe (konserwacyjne, pocztowe, kominiarskie, naprawy ksero i komputerów, serwis i dozór techniczny kotłowni)	34.000
• usługi internetowe	1.600
• podróże służbowe (wyjazdy dyrektorów, sekretarzy i nauczycieli na konferencje, narady i szkolenia)	2.100
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	9.800
• usługi telefonii stacjonarnej	5.300
• szkolenia pracowników	2.000

- odpisy na z.f.ś.s.	153.300
----------------------	---------

wydatki inwestycyjne:

- częściowa wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rzgowie	35.000
---	--------

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – 546.400 zł

- płace i pochodne pracowników	451.200
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.700
- zakup materiałów,	35.000
<i>w tym opał: Sławsk – 18.000</i>	
<i>Grabienice – 4.000</i>	
<i>Osiecza – 8.000</i>	
- zakup energii i wody	3.500
- zakup usług	500
- odpisy na z.f.ś.s.	25.500

PRZEDSZKOLA – 701.700 zł

- płace i pochodne pracowników	502.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.400
- koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu (finansowane przez rodziców)	59.500
- utrzymanie przedszkola	51.800
• materiały	40.000
<i>w tym opał: 38.000</i>	
• energia elektryczna i woda	5.000
• usługi	4.000
• pomoce naukowe	500
• podróże służbowe	200
• badania pracowników	500
• usługi telefoniczne	1.000
• składki i opłaty – ubezpieczenie	600
- odpisy na z.f.ś.s.	22.000
- dotacja celowa dla Miasta Konina za uczęszczanie dzieci z gminy Rzgów do niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych działających na terenie Konina	33.000
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „ Dzikie Bobry” z tyt. prowadzenia punktu przedszkolnego	7.000

GIMNAZJA – 2.668.150 zł

- płace i pochodne pracowników gimnazjum w Rzgowie i Sławsku 2.189.150
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 133.200
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000
- utrzymanie dwóch gimnazjów 237.800

w tym:

- materiały i wyposażenie 150.000
w tym: opał Rzgów 90.000
Sławsk 45.000
- pomoce naukowe i książki 1.000
- energia i woda 41.500
- usługi 32.200
- usługi internetowe 200
- podróże służbowe 1.600
- opłaty i składki 7.800
- szkolenia 1.000
- zakup usług zdrowotnych 1.000
- usługi telefoniczne 1.500

- odpisy na z.f.ś.s. 105.000

DOWOZY UCZNIÓW – 330.000 zł

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO –ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ – 254.500 zł

- płace i pochodne pracowników 227.700
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty, delegacje, szkolenia) 20.100
- odpisy na z.f.ś.s. 6.200

DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI – 21.550 zł

- wydatki na dokształcanie nauczycieli 21.550
- w tym: zakup usług - 15.950
- zwrot kosztów przejazdu - 4.700
- zakup materiałów – 900

STOŁÓWKI SZKOLNE – 247.300 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń 110.900
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.500

- koszt wyżywienia dzieci w stołówkach- finansowany przez rodziców 123.400
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, energii, usług 8.000
- odpis na z.f.ś.s. 3.500

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 114.980 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 64.400
 - wydatki na sport szkolny, awans nauczycieli i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową 25.400
- w tym :
- materiały (nagrody, puchary, dyplomy)- 2.000
 - wynagrodz. bezosobowe + składki ZUS (koordynator sportu szkolnego, awans nauczycieli i księgowość MKZP) - 10.400
 - zakup usług pozostałych (przejazdy na zawody sportowe uczniów zgodnie z kalendarzem imprez sportowych) –13.000
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Nauczyciela w Sławsku:
- 1) wynagrodzenia i pochodne 3.080
 - 2) zakup materiałów, 20.500
 - w tym olej opałowy – 20.000zł.
 - 3) zakup energii i wody 600
 - 4) zakup usług 1.000

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.400 zł

Świetlice szkolne 40.400zł.

- płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej 34.900
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.600
 - wydatki rzeczowe świetlicy 1.400
- w tym:
- zakup materiałów, , energii, usług zdrowotnych
- odpisy na z.f.ś.s. 1.500

Pomoc materialna dla uczniów 20.000zł.

- stypendia i zasiłki szkolne 20.000

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.886.892,35 zł**wydatki bieżące:**

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie (patrz załącznik nr 9)	532.000
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni	128.950
- wynagrodzenia bezosobowe za pobór opłat za ścieki	14.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania dwóch oczyszczalni ścieków	10.000
- energia elektryczna dla dwóch oczyszczalni ścieków i przepompowni	120.000
- usługi remontowe na oczyszczalniach	25.000
- usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni	75.000
- opłata za telefony na oczyszczalniach	2.000
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie zanieczyszczeń	12.000
- zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni	6.500
- koszty utrzymania "bezpańskich" psów	29.000
- oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia	299.998
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w ramach funduszu sołeckiego (patrz zał. Nr 7)	54.401,35

wydatki inwestycyjne :

- rekultywacja składowiska w Rzgowie	87.000
- odnowa wsi Sławsk	290.000
- budowa placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie	197.243

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -273.152,58zł.**Pozostałe zadania w zakresie kultury:**

- wynagrodzenia bezosobowe – wyn . kapelmistrza Orkiestry Dętej 10.000
- zakup materiałów 8.182,64
 - (zakupy w celu podtrzymywania tradycji i kultury,
w tym w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo
Zastruże 2.141,27 i Sołectwo Goździków 1.000zł.
- usługi pozostałe 6.500
 - (w tym w zakresie funduszu sołeckiego 1.500zł.,
tj. Sołectwo Zastruże)

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 4.415
 - (Sołectwo Bożatki)
- usługi remontowe - w ramach funduszu sołeckiego 7.500
 - (Sołectwo Bożatki)
- usługi pozostałe 24.000
 - (wynajem pomieszczeń w Domu Kultury w Kowalewku w celu
podtrzymywania tradycji i kultury oraz kultywowania pamięci
o Zofii Urbanowskiej)

wydatki inwestycyjne:

- realizacja w ramach funduszu sołeckiego:
 - Sołectwo Sławsk- przebudowa sceny przy Domu Kultury 12.054

Biblioteki:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 193.000
 - (w tym na wydatki związane z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku 3.000)

Pozostała działalność :

- zakup materiałów (w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Branno) 6.000,94

Dział 926 – Kultura fizyczna – 66.500,00 zł

Obiekty sportowe:

wydatki bieżące:

- (na potrzeby utrzymania boiska Orlik i boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie
- | | |
|------------------------|--------|
| - zakup energii i wody | 8.000 |
| - zakup usług | 5.000 |
| - zakup materiałów | 10.000 |

wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--|-------|
| - budowa chaty grillowej oraz zadaszenia nad minisceną i ławek przy boisku sportowym w Osieczy Pierwszej | 8.000 |
| (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) | |

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- | | |
|--|--------|
| - materiały (jak np. nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy)
(w tym w zakresie gminnej drużyny piłkarskiej 3.000zł) | 8.000 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
(w tym w zakresie gminnej drużyny piłkarskiej 3.000zł) | 14.500 |
| - usługi związane z rozgrywkami sportowymi
(w tym w zakresie gminnej drużyny piłkarskiej 3.000zł) | 8.000 |
| - Różne opłaty i składki
(w tym w zakresie gminnej drużyny piłkarskiej 1.000zł) | 1.000 |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu klubom sportowym | 4.000 |

Przewodnicząca Rady

Alicja Ciesielska

Plan dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 666,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 560 266,00
		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	11 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664,00
		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	1 548 002,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
		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	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00
		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	165 000,00
750			Administracja publiczna	67 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 461,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 330,00
		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	6 230,50
		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	1 099,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 602 147,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00
		0320	Podatek rolny	8 000,00
		0330	Podatek leśny	31 000,00
	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	885 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		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	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 000,00
		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	531 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 647,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 436 647,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	11 158 153,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 193 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 193 378,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 774 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 774 822,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 953,00
801			Oświata i wychowanie	377 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 750,00
		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	41 300,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	80104		Przedszkola	74 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00
	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	123 400,00
		0830	Wpływy z usług	123 400,00
852			Pomoc społeczna	2 782 913,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 633 808,00
		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	14 449,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 455,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 994,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 181,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 181,00
85216		Zasiłki stałe	36 686,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 686,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 689,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 689,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	283 300,00
	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	283 300,00
Razem:			21 202 000,00

Przewodnicząca Rady

Alicja Ciesielska

Plan wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 823 662,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 796 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 757,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	20 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
600			Transport i łączność	682 635,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 955,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 680,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 680,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 123 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		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)	84 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	96,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 944,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	724,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,93
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	790,50
	4309	Zakup usług pozostałych	139,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	49 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 608,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 608,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 181,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 478,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 038,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	71 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00
		4810	Rezerwy	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 273 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 389 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00
80104		Przedszkola	701 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	59 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00

80110		Gimnazja	2 668 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	41 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	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	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	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	21 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	123 400,00
		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	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	114 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00
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	10 710,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
852			Pomoc społeczna	3 368 322,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	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	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85206		Wspieranie rodziny	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 793,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 564,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	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.	15 447,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 447,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 181,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
85216		Zasiłki stałe	45 857,50
	3110	Świadczenia społeczne	45 857,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	67 000,00

		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	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 400,00
	85401		Świetlice szkolne	40 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 892,35
	90002		Gospodarka odpadami	532 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	477 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 399,35
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 401,35
	90095		Pozostała działalność	487 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 243,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 152,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 682,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00
	92116		Biblioteki	193 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,94
926			Kultura fizyczna	66 500,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				21 288 243,00

Przewodnicząca Rady

Alicja Ciesielska

Wykaz wydatków z budżetu na inwestycje oraz na zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2014 roku

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 796 862,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 796 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławsku	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 105,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzgowie Drugim	279 878,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kowalewek, Błonice, Sławsk, Branno, Modła, Goździków	1 010 365,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku	301 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 757,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzgowie Drugim	179 122,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kowalewek, Błonice, Sławsk, Branno, Modła, Goździków	646 635,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku	309 000,00
600			Transport i łączność	505 635,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 955,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 955,00
			dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na budowę chodnika w Babi	9 955,00
			dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na przygotowanie dokumentacji technicznej w celu budowy chodników w Modle i Osieczy	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 680,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 680,71
			przebudowa dróg gminnych (droga nr 88 do Wojciechowa, droga nr 264/1 Zarzew Krępa, droga nr 853 Modła Rzgów, droga nr 19 w Mądrozskach, droga nr 55 w Osieczy Drugiej, droga w Babi nr 174, droga w Zastrużu nr 169, droga w Dąbrowicy do rzeki)	207 000,00
			przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	118 680,71
			Przebudowa dróg gminnych z udziałem FOGR	150 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			zakup licencji - system eGmina z modulem iMPA VS	5 000,00
			zakup urządzenia na potrzeby Urzędu Gminy - UTM firewall	15 000,00
			zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner)	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 038,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
			Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rychwale	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 038,00
			Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach	29 038,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			częściowa wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rzgowie	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 644,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00
			Rekultywacja składowiska w Rzgowie	87 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 401,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 401,35
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	54 401,35
	90095		Pozostała działalność	487 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 243,00
			budowa placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie	197 243,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Odnowa wsi Sławsk	290 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 054,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00
			Przebudowa sceny przy Domu Kultury w Sławsku	12 054,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa chaty grillowej oraz zadaszenia nad minisceną i ławek przy boisku sportowym w Osieczy Pierwszej	8 000,00
Razem				4 058 234,06

Przewodnicząca Rady

Alicja Ciesielska

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	60 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 461,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00
852			Pomoc społeczna	2 644 263,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 633 808,00
	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	10 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 455,00
Razem:				2 705 904,00

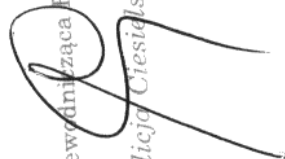
Przewodnicząca Rady
Alicja Ciesielska

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	60 461,00
			Urzędy wojewódzkie	60 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522,47
			Pomoc społeczna	2 644 263,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 793,76
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514,24
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 455,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 455,00
Razem:			2 705 904,00

Przewodnicząca Rady

Alicja Ciesielska

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu gminy w roku 2014 na zadania bieżące i inwestycyjne.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

265 745

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600	60014	6 300	Powiat Koniński	29 955
851	85154	2710	Powiat Koniński	2 790
801	80104	2540	Stowarzyszenie "Dzikie Bobry"	7 000
801	80104	2310	Miasto Konin	33 000
ogółem				72 745

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka w Rzgowie	193 000
ogółem				193 000

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

36.181,86zł.

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754	75412	2820	dotacja dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	29 181,86
852	85295	2360	dotacja na zlecenie zadania w zakresie uruchomienia pomocy żywnościowej na terenie Gminy Rzgów	3 000
926	92605	2820	dotacja na zlecenie zadania Klubowi sportowemu w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy	4 000
ogółem				36 181,86

Przewodnicząca Rady

Alicja Ciesielska

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2014**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan
1	900	90015	6050	Barłogi	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 130	10 803,23
2	600	60016	4300	Błonice	1. Wytyczenie geodezyjne drogi nr 48	6 000,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa wyjazdu na skrzyżowanie Błonice-Witnica	1 837,64
3	600	60016	6050	Bobrowo	1. Przebudowa odcinka drogi gruntowej o nr 88 w Wojciechowie	10.273,66
4	921	92109	4270	Bożatki	1. Wymiana drzwi do domu kultury w Bożatkach	7.500,00
			4210		2. Doposażenie Sali – zakup krzeseł	4.415,00
5	921	92195	4210	Branno	1. Zakup nagłośnienia	2.000,00
			4210		2. Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2.000,94
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 232	7.000,00
	921	92195	4210		4. Zakup obkaszarki żyłkowej	2.000,00
6	600	60016	4270	Dąbrowica	1. Zakup i przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej do rzeki Warty	1.200,00
	600	60016	6050		2. przebudowa drogi nr 190	5.526,00
			4210		3. Zakup tłucznia i wyrównanie drogi 392	1.800,00
7	900	90015	6050	Goździków	1. Budowa oświetlenia ulicznego	7.790,86
	921	92105	4210		2. zakup namiotu na imprezy okolicznościowe	600,00
	921	92105	4210		3. Wiejskie spotkanie integracyjne	400,00
8	754	75412	6050	Grabienice	1. Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP	19.038,00
9	900	90015	6050	Kowalewek	1. Budowa oświetlenia ulicznego	12.444,89
10	600	60016	6050	Kurów	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 202	9 505,78
11	600	60016	6050	Modła	1. Przebudowa drogi nr 853	13 954,17
12	600	60016	6050	Osieczka	1. Przebudowa drogi do boiska sportowego, nr drogi 309	12 653,23
	926	92601	6050		2. Budowa chaty grillowej oraz zadaszenia nad minisceną i ławek przy boisku sportowym w Osieczy Pierwszej	8 000,00
13	600	60016	6050	Osieczka Druga	1. Przebudowa drogi nr 110	8 827,77

14	600	60016	6050	Rzgów	1. Przebudowa dróg gminnych Miłosza, Reymonta i Szymborskiej na osiedlu w Rzgowie	17 000,00
	600	60016	4210		2. Zakup materiałów – tłuczeń drogowy.	3 000,00
	754	75412	4270		3. Wymiana drzwi garażowych w garażu OSP Rzgów.	6 478,50
15	921	92109	6050	Sławsk	1. Przebudowa sceny przy Domu Kultury w Sławsku	12 054,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi nr 416	14 424,50
16	600	60016	6050	Świątniki	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 405	8 000,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej o nr 275	7 331,05
17	754	75412	2820	Witnica	1. Zakup sprzętu przeciwpożarowego w ramach działalności bojowej OSP w Witnicy	8 181,86
18	900	90015	6050	Zarzew	1. Budowa oświetlenia ulicznego w Józefowie przy drodze gminnej nr 20	11 862,37
19	600	60016	6050	Zarzewek	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 237	9 346,91
20	754	75412	2820	Zastruże	1. Doposażenie jednostki OSP Zastruże	2 000,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego	4 500,00
	921	92105	4210		3. Wyposażenie dla organizacji imprez sołeckich	1 500,00
	921	92105	4300		4. Organizacja IV Festynu Rodzinnego Dni Zastruża 2014	1.500,00
			4210			641,27
RAZEM						263.391,63

Przewodnicząca Rady

Alicja Ciesielska

**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	6.500
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90004 w tym: zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni	4210	6.500

Przewodnicząca Rady

Alicja Ciesielska

**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	500.000
2.	Wydatki:		
	dz. 900 rozdz. 90002 w tym:		
	zakup materiałów	4210	1.000
	usługi pozostałe	4300	531.000
	dz. 750 rozdz. 75023 w tym:		
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	4010	89.000
	składki ZUS	4110	15.500
	Fundusz Pracy	4120	2.300
	dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4040	6.500
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	<u>2.500</u> 647.800

Przewodnicząca Rady

Alicja Ciesielska

Załącznik Nr 10
do Uchwały
budżetowej na rok 2014.

PRZYCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła przychodów	Kwota
			<i>Przychody</i>	
		952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	1.070.000zł.
		903	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<u>1.592.243zł.</u> 2.662.243zł.

Przewodnicząca Rady

Alicja Ciesielska

na rok 2014.

ROZCHODY

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 planowanego do zaciągnięcia w 2013 w LBS O Rzgów • splata kredytu zaciągniętego w BGK Oddz. Poznań, um. Nr 11/0529 • splata pożyczki planowanej do pobrania w 2013r. z WFOŚiGW w Poznaniu	1.076.000,00 108.000,00 185.000,00 650.000,00 133.000,00
		963	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	1.500.000,00
			OGÓŁEM ROZCHODY :	2.576.000,00

Przewodnicząca Rady

Alicja/Ciesielska