

Uchwała Nr 11/14
Rady Gminy Rzgów
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

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 2015 rok** w łącznej kwocie **21.320.000 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **20.756.260zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **563.740zł.**,
- 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 563.740zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu **na rok 2015** w łącznej kwocie **20.336.000zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **18.981.805,63 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.354.194,37zł**,
- 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

Nadwyżka budżetowa w kwocie **984.000zł.** , zostaje w całości przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **433.218 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr.10

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.417.218 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **433.218 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 **2.000.000zł**.

§ 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 **433.218 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok,
- 4) 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, 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 **45.000 zł**,
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.000 zł.

§ 14

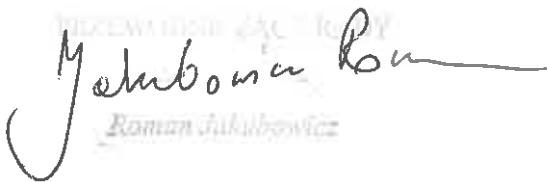
Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach - zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Roman Jakubowski

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej na rok 2015

Za podstawę opracowania budżetu gminy Rzgów na rok 2015 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2014, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez rząd do projektu budżetu państwa w wysokości 2,3 %, , wielkość planowanych wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i wielkość 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 4.841.575,00zł.

Część równoważąca stanowi 164.793zł.

Subwencja oświatowa to kwota 6.241.687zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 2.658.681zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone ogółem wynoszą 3.290.064zł.

Do największych zadań zleconych należy obecnie wypłata świadczeń rodzinnych, na co gmina otrzyma dotację w wysokości 3.212.313zł.

Jeśli chodzi o dotacje na zadania własne dotyczące pomocy społecznej, to będzie to kwota 102.822zł. 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 89.139 zł,. Ponadto dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (także zadanie zlecone) - wynosi 1.200zł.

Do ustalenia wielkości dochodów podatkowych na 2015r. przyjmuje się przede wszystkim wymiar z roku 2014. 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 206.250zł. Wpływy z użytkowania wieczystego planuje się w wys. 10.000 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 ze zwrotu podatku VAT w kwocie 120.000zł. (w związku z posiadaną nadwyżką Vat naliczonego nad należnym w wyniku realizacji w III kwartale 2014r. inwestycji będących w zakresie działalności opodatkowanej , tj.

- 1) „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzgowie Drugim”,
- 2) „budowa sieci wodociągowej w m. Kowalewek, Błonice, Sławsk, Branno, Modła, Goździków”,

W dziale 900 rozdział 90001 planuje się dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w wysokości 203.000zł.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 563.740zł., która związana jest z podpisanymi umowami o dofinansowanie realizowanych w 2014r. zadań w ramach PROW tj.

- 1) „ budowa kanalizacji sanitarnej w Rzgowie Drugim”,
- 2) „budowa sieci wodociągowej w m. Kowalewek, Błonice, Sławsk, Branno, Modła, Goździków”,
- 3) „budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Rzgowie”
- 4) „wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie”,

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 1.417.218zł.(rozchody budżetu) – w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie 407.898zł. Natomiast obsługa zadłużenia wynosić będzie 125.000zł.

W celu zrównoważenia budżetu konieczne jest zaplanowanie przychodów w postaci nowego kredytu w kwocie 433.218zł.

Na rok 2015 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 818.786,01zł., która przeznaczona będzie na:

- dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego (na realizację koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi). – 50.000
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – 2.790 zł.
- dotację celową dla gmin z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy Rzgów do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na ich terenie – 68.000zł.
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 50.000zł. (na bieżące wydatki w zakresie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Rzgów).
- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „ Dzikie Bobry „ z tyt. prowadzenia niepublicznego przedszkola – 114.000zł.
- dotację podmiotową dla Instytucji Kultury (Bibliotekę) – 200.000 zł.
- dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP – 316.996,01zł.
- dotację na zlecenie zadania w zakresie uruchomienia pomocy żywnościowej na terenie gminy - 3.000zł.
- dotację na zlecenie zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy – 4.000zł.
- dotacje (spółki wodne) 10.000zł.

Na rok 2015 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.354.194,37zł., co stanowi 6,66% ogółu wydatków.

Szczegółowy wykaz tych wydatków zawiera załącznik nr 3.

W zakresie rezerw tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie 75.000zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 45.000zł, oraz na nieprzewidziane wydatki w roku 2015 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 – 176.800,00zł

Melioracje wodne:

wydatki inwestycyjne:

- dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi 50.000

Spółki wodne :

wydatki bieżące:

- dotacja celowa – spółki wodne 10.000

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

➤ wydatki inwestycyjne:

- Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie gminy Rzgów – etap II 100.000

Izby rolnicze:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% od wpływów z podatku rolnego) 6.500

Pozostała działalność:

- składka na rzecz Stowarzyszenia A-2 10.000
- opłaty różne (za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) 300

Dział 600 – Transport i łączność – 673.930,94zł.

Drogi publiczne powiatowe:

- dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych na terenie Gminy Rzgów 50.000,00
- budowa chodnika w Modle 100.000,00

(inwestycja ta jest kontynuacją z roku poprzedniego i realizowana jest w oparciu o porozumienie z Powiatem Konińskim w zakresie powierzenia Gminie Rzgów zadania do wykonania)

Drogi publiczne gminne:

- zakup materiałów 15.855,78
w tym w ramach funduszu sołeckiego – 5.855,78zł.:
(sołectwo Dąbrowica)
- bieżące remonty dróg gminnych (§ 4270), 80.000
- bieżące usługi w zakresie dróg (jak odśnieżanie , koszenie poboczy, 84.000
§ 4300), w tym w ramach funduszu sołeckiego:
Kowalewek – 4.000
- wydatki inwestycyjne:
 - a) przebudowa dróg gminnych 200.000
 - b) przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 144.075,16
(patrz zał. Nr 7)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 235.500 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

wydatki bieżące:

- zakup materiałów dotyczących bieżących napraw i funkcjonowania budynków komunalnych 4.000
 - koszty energii (dot. budynków komunalnych 5.000
 - usługi pozostałe (dot. utrzymania budynków komunalnych) 4.000
 - podatek od nieruchomości od mienia komunalnego 175.000
 - podatek rolny dot. mienia komunalnego 500
 - usługi związane z komunalizacją mienia oraz przygotowaniem do zakupu/sprzedaży 28.000
- 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

wydatki inwestycyjne:

- wykup gruntów pod drogi gminne 10.000
- adaptacja z gminnego budynku mieszkalnego w Osieczy Drugiej na lokal socjalny (budynek murowany) 7.000

Dział 710 – Działalność usługowa – 68.000 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

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

Pozostała działalność:

- opracowanie zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” 18.000
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 25.000

750 – Administracja publiczna – 2.242.800,00zł.

USC – 149.600 w tym:

- płace i pochodne pracowników administracji rządowej 131.500
- 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) 15.900
- odpisy na z.f.ś.s. 2.200

RADA GMINY- 85.500 w tym:

- diety radnych i członków komisji 80.500
- zakup materiałów i usług 5.000

URZĄD GMINY – 1.932.700,00 w tym:

wydatki bieżące:

- płace i pochodne pracowników administracji samorządowej 1.458.000
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów z tyt. inkasa podatków 32.000
- wynagrodzenia bezosobowe 10.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.000
- zakup materiałów i wyposażenia 70.000
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę 80.000
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 2.000
- usługi pozostałe 145.000
- wpłaty na PEFRON 1.000
- usługi internetowe 4.000
- usługi telefonii komórkowej 4.000

- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	5.000
- podróże służbowe pracowników	15.000
- różne opłaty i składki,	27.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000
- szkolenia pracowników	7.000
- opłaty komornicze dotyczące poboru podatku	2.000

wydatki inwestycyjne:

- zakup programu System Informacji Przestrzennej	22.000
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner)	10.000
- zakup notebooka wraz z oprogramowaniem	3.700

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- 25.000 z tego:

- materiały	10.000
- usługi	10.000

wydatki inwestycyjne :

„ budowa podświetlenia Kościoła w Rzgowie lampami kierunkowymi 5.000

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 50.000 z tego:

- opłaty i składki (składka „Solidarni w Partnerstwie” „Marina” i „ Puszcza Pyzdarska „	15.000
- diety sołtysów	34.000
- zakup materiałów i usług (działalność Młodzieżowej Rady Gminy)	1.000

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.200 zł

- wydatki na usługi informatyczne i umowę zlecenia oraz poходne związane z prowadzeniem i weryfikacją list wyborczych	1.200
--	-------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 447.393,31 zł

OBRONA CYWILNA – 1.000zł.

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

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI – 5.000zł..

- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rychwale	5.000
---	-------

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 440.393,31zł

wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP	23.500
w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.500,00:	
a) Kurów–2.000zł	
b) Zastruże – 2.500zł.	
- wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	6.000
- składki ZUS od wynagrodzeń	200
- składki na Fundusz Pracy	50
- wynagrodzenia bezosobowe - kierowców i konserwatorów pojazdów	20.500
- zakup materiałów: jak paliwo, umundurowanie, sprzęt p.poż., węże, części zamienne do samochodów,	25.000
- zakup energii i wody z hydrantów przeciwpożarowych	25.000
- usługi remontowe	2.000
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków i kierowców)	3.000
- usługi pozostałe	5.000
- opłaty (ubezpieczenie strażaków i samochodów)	20.000

wydatki inwestycyjne:

- w ramach funduszu sołeckiego:	
a) sołectwo Osieczka Pierwsza	9.000
b) sołectwo Rzgów	7.647,30
c) sołectwo Witnica	8.496,01
- dotacja dla OSP Rzgów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów w ramach projektu pn.” Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KS RG –etap III”.	285.000,00

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - 1.000zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 125.000 zł

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a także odsetki i prowizja od nowych kredytów i pożyczek zaplanowanych na rok 2015 - 125.000

Dział 758 – Różne rozliczenia – 75.000 zł

- rezerwa ogólna 30.000
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 45.000

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 95.000 zł

- *zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 10.000*
 - zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem narkomanii 3.200
 - zakup usług pozostałych 5.400
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS 1.400
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - 85.000*
 - wpłata gminy do budżetu Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 2.790
 - składki na ubezpieczenie społeczne od umów-zleceń i fundusz pracy 600
 - wynagrodzenia bezosobowe 26.500
 - zakup materiałów propagandowo-szkoleniowych, programów profilaktycznych, plakatów, kaset wideo, materiałów biurowych, wyposażenie w środki audio-wizualne do prezentacji, materiały biurowe 4.710
 - koszty energii elektrycznej i ciepłej w Punktach Konsultacyjnych w Rzgowie i Sławsku 3.300
 - 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 i zimowego 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	45.200
- usługi telefoniczne	1.000
- koszty podróży służbowych	900

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.072.241,25 zł

Zadania zlecone (3.228.403zł.- w całości z dotacji)

- wypłata świadczeń rodzinnych (85212)	2.996.313,00
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (85212)	120.000,00
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych (85212)	96.000,00

w tym:

wynagrodzenia	-	66.000
dod. wyn. roczne	-	4.800
składki ZUS prac.	-	12.800
szkolenia	-	1.000
usługi	-	4.000
materiały	-	2.900
z.f.ś.s.	-	1.700
rozmowy telefoniczne	-	900
składki na Fundusz Pracy	-	1.800
badania profilakt. pracowników	-	100

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (rozdz.85213) pobierających świadczenia rodzinne	16.090
--	--------

Zadania własne (843.838,25zł. - w tym: z dotacji 102.822 , ze śr. wł. 741.016,25)

- koszty postępowania egzekucji komorniczej związane z dochodzeniem środków (rozdz. 85212)	12.500
- usługi pozostałe (rozdz. 85212)	3.000
- usługi telefoniczne (rozdz. 85212)	500
- wynagrodzenia (rozdz. 85212)	13.000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (rozdz. 85212)	1.900
- składki na fundusz pracy (rozdz. 85212)	700
- składki ZUS pracowników (rozdz. 85212)	4.700
- odpis na ZFŚS (rozdz. 85212)	700
- zakup materiałów (rozdz. 85212)	1.000
- zakup usług zdrowotnych (rozdz. 85212)	100
- podróże służbowe (rozdz. 85212)	500
- szkolenia (rozdz. 85212)	500
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	102.000

- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe ze śr. własnych)	85.000
- wypłata zasiłków okresowych w ramach dotacji celowej	13.237
- dodatki mieszkaniowe	8.000
- płace pracowników GOPS finansowane z dotacji celowej	36.584
- koszty usług opiekuńczych (płace i pochodne pracowników GOPS i jego funkcjonowanie ze środków własnych gminy z uwagi na zbyt małą dotację)	382.466
- zasiłki stałe (z dotacji -80%)	48.621
- zasiłki stałe (ze środków własnych -20%)	12.155,25
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej (z dotacji - 80%)	4.380
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej (ze środków własnych - 20%)	1.095,00
- dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85295 § 3110, 4300,4210) (środki własne)	61.000
- wspieranie rodziny	38.400
- 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 – 9.948.685,00 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 4.730.450zł.

- wynagrodzenia i pochodne	3.752.300
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169.050
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych	659.600
w tym:	
• olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie	482.000
w tym: opał dla	
Sz.P. Rzgów	– 200.000
Sz.P. Sławsk	– 136.000
Sz.P. Grabienice	– 45.000
Sz.P. Osieczka	– 73.000
	<u>Razem : 454.000</u>
• pomoce naukowe i książki	3.900
• energia elektryczna i woda	87.000

• usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników	2.300	
• usługi remontowe	23.000	
• usługi pozostałe (konserwacyjne, pocztowe, kominiarskie, naprawy ksero i komputerów, serwis i dozór techniczny kotłowni)	39.500	
• usługi internetowe	1.800	
• podróże służbowe (wyjazdy dyrektorów, sekretarzy i nauczycieli na konferencje, narady i szkolenia)	2.100	
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	10.500	
• usługi telefonii stacjonarnej	5.500	
• szkolenia pracowników	2.000	
- odpisy na z.f.ś.s.		149.500

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – 518.650 zł

- płace i pochodne pracowników		426.050
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		28.650
- zakup materiałów,		34.000
<i>w tym opał: Sławsk – 18.000</i>		
<i>Grabienice – 4.000</i>		
<i>Osiecza – 8.000</i>		
- zakup energii i wody		5.750
- odpisy na z.f.ś.s.		24.200

PRZEDSZKOLA – 868.500 zł

- płace i pochodne pracowników		542.800
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		22.100
- koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu (finansowane przez rodziców)		55.000
- utrzymanie przedszkola (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzgowie		44.300
• materiały	32.000	
<i>w tym opał: 28.000</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	
• szkolenia	500	
- odpisy na z.f.ś.s.		22.300

- dotacja celowa dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z gminy Rzgów do przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na ich terenie 68.000
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Dzikie Bobry” z tyt. prowadzenia punktu przedszkolnego 114.000

GIMNAZJA – 2.802.450 zł

- płace i pochodne pracowników gimnazjum w Rzgowie i Sławsku 2.320.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 123.300
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000
- utrzymanie dwóch gimnazjów 258.400
- w tym:
 - materiały i wyposażenie 143.000
 w tym: opał Rzgów 90.000
 Sławsk 39.000
 - pomoce naukowe i książki 1.000
 - energia i woda 48.800
 - usługi 32.000
 - usługi internetowe 800
 - podróże służbowe 1.000
 - opłaty i składki 7.800
 - szkolenia 1.000
 - zakup usług zdrowotnych 1.000
 - usługi telefoniczne 2.000
 - usługi remontowe 20.000
- odpisy na z.f.ś.s. 99.750

DOWOZY UCZNIÓW do szkół – 340.650 zł

- usługa transportowa (firma zewnętrzna w zakresie obsługi 5 szkół gminnych + dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie) 270.000
- w zakresie funkcjonowania własnego busa do przewozu dzieci do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Michalinowie: 70.650
- tj.
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy (kierowca + opiekun) 33.000
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne „ 13 ” 3.000
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500
 - składki ZUS 6.000

- fundusz pracy	1.000
- zakup materiałów (paliwo)	20.000
- usługi pozostałe	500
- opłaty i składki (ubezpieczenie)	5.000
- odpis na zfs	1.650

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO –ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ – 278.000 zł

- płace i pochodne pracowników	248.600
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty, delegacje, szkolenia)	22.700
- odpisy na z.f.ś.s.	6.200

DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI – 22.490 zł

- wydatki na dokształcanie nauczycieli	22.490
w tym: zakup usług -	16.440
podróże służbowe krajowe -	4.400
zakup materiałów –	900
wynagrodzenia bezosobowe	750

STOŁÓWKI SZKOLNE – 271.900 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń	110.500
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500
- koszt wyżywienia dzieci w stołówkach (finansowany przez rodziców)	123.400
- koszt wyżywienia dzieci (klasa sportowa w Zespole Szkół w Sławsku, niefinansowany przez rodziców)	22.000
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, energii, usług	10.800
- odpis na z.f.ś.s.	3.700

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 115.595 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów)–	65.500
- wydatki na sport szkolny, awans nauczycieli i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową	27.030
w tym :	

- materiały (nagrody, puchary, dyplomy)- 2.000
 - wynagrodz. bezosobowe + składki ZUS
(koordynator sportu szkolnego, awans nauczycieli
i księgowość MKZP) - 10.030
 - zakup usług pozostałych (przejazdy na zawody sportowe
uczniów zgodnie z kalendarzem imprez sportowych) –15.000
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Nauczyciela w Sławsku (23.065zł.) :
- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 1.565 |
| 2) zakup materiałów, | 19.500 |
| w tym olej opałowy – 19.000zł. | |
| 3) zakup energii i wody | 1.000 |
| 4) zakup usług | 1.000 |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 58.500 zł

Świetlice szkolne 38.500zł.

- | | |
|---|--------|
| - płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej | 31.800 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.300 |
| - wydatki rzeczowe świetlicy | 2.900 |
| 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 – 1.755.559,67 zł

wydatki bieżące:

- | | |
|---|---------|
| - wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie
(patrz załącznik nr 9) | 621.000 |
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni | 134.000 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne „ 13” | 9.500 |
| - wynagrodzenia bezosobowe za pobór opłat za ścieki | 16.000 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.000 |
| - 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	140.000
- usługi remontowe na oczyszczalniach	20.000
- usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni	60.000
- opłata za telefony na oczyszczalniach	1.500
- 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	7.000
- koszty utrzymania "bezpiecznych" psów	48.000
- oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie , konserwacja i naprawy	285.000
- opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy Rzgów	4.500

wydatki inwestycyjne :

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w ramach funduszu sołectkiego (patrz zał. Nr 7 tj. sołectwa: Barłogi, Branno, Dąbrowica, Goździków, Grabienice, Kowalewek , Zarzew)	48.759,67
- budowa placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie	140.000,00
- budowa parkingu w Sławsku (działka nr 981/2)	193.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -282.999,30zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury:

- wynagrodzenia bezosobowe – wyn . kapelmistrza Orkiestry Dętej	10.000
- zakup materiałów (zakupy w celu podtrzymywania tradycji i kultury, w tym w ramach funduszu sołectkiego – 7.034,61 sołectwa: Branno, Goździków, Świątniki, Zarzew, Zastruże)	12.034,61
- usługi pozostałe (w tym w zakresie funduszu sołectkiego 4.994,90zł., sołectwa: Branno, Goździków, Świątniki, Zarzew, Zastruże)	8.721,97

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 sołectkiego (Sołectwa: Bożatki, Osieczka Pierwsza, Zarzew , Zarzewek)	17.742,72
- usługi pozostałe - w ramach funduszu sołectkiego (Sołectwo Zarzewek)	3.500

- | | |
|--|--------|
| - usługi pozostałe | 24.000 |
| (wynajem pomieszczeń w Domu Kultury w Kowalewku w celu
podtrzymywania tradycji i kultury oraz kultywowania pamięci
Zofii Urbanowskiej) | |

Biblioteki:

- | | |
|---|---------|
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 200.000 |
|---|---------|

Pozostała działalność:

- | | |
|--|-------|
| - Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami | 5.500 |
|--|-------|

Dział 926 – Kultura fizyczna – 77.390,53 zł

Obiekty sportowe:

wydatki bieżące:

(m.in. związane z utrzymaniem boiska Orlik i boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie)

- | | |
|---|--------|
| - zakup energii i wody | 8.000 |
| - zakup usług | 10.000 |
| (w tym 6.000zł fundusz sołecki Osieczka Pierwsza) | |
| - zakup materiałów | 10.000 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS | 1.200 |

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- | | |
|--|--------|
| - materiały (jak np. nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy) | 8.000 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 11.000 |
| - usługi związane z rozgrywkami sportowymi | 10.000 |
| - Różne opłaty i składki | 2.000 |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu
do realizacji stowarzyszeniom | 4.000 |

Pozostała działalność:

- | | |
|--|-----------|
| - fundusz sołecki Babia (wydatek inwestycyjny) | 10.516,23 |
| - fundusz sołecki Sławsk (wydatek bieżący) | 2.674,30 |

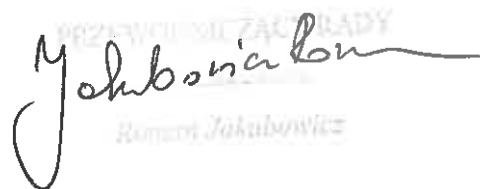
Plan dochodów 2015

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 740,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 340,00
		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	120 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	408 740,00
	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	166 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		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	156 000,00
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	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 932 919,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	631 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	591 000,00
		0320	Podatek rolny	8 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	857 138,00
		0310	Podatek od nieruchomości	411 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 138,00
		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	782 000,00

		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	668 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 662 681,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 658 681,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	11 248 055,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 241 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 241 687,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 841 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 841 575,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 793,00
801			Oświata i wychowanie	632 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	159 200,00
		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	30 750,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
	80104		Przedszkola	194 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00
	80110		Gimnazja	5 700,00
		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	5 500,00
		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	3 370 325,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 212 313,00
		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	20 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	16 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 380,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 237,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 237,00
	85216		Zasiłki stałe	48 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 621,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 000,00
		0830	Wpływy z usług	203 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
926			Kultura fizyczna	155 000,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 000,00
Razem:				21 320 000,00


 PRZEWODNICA MIĘDZYGOSPODARSTWA
 Ramona Jakubowicz

Plan wydatków 2015

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 800,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	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	10 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
600			Transport i łączność	673 930,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 930,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855,78
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 075,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	175 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	68 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

750		Administracja publiczna	2 242 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 700,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260 Zakup energii	80 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		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.	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		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	35 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 393,31
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 393,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 647,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 496,01
	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	125 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 948 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 730 450,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00
4260	Zakup energii	87 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 650,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
4260	Zakup energii	5 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00
80104	Przedszkola	868 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4220	Zakup środków żywności	55 000,00
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	22 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	2 802 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	48 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	340 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	278 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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	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	22 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	145 400,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	115 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00
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	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	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	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00

	4260	Zakup energii	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00
	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	4 072 241,25
85202		Domy pomocy społecznej	102 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
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	38 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 996 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	21 565,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 565,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 237,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	60 776,25
	3110	Świadczenia społeczne	60 776,25

85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
	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	58 500,00
	85401	Świetlice szkolne	38 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	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	1 755 559,67
	90002	Gospodarka odpadami	621 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	408 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 759,67
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 759,67
90095		Pozostała działalność	337 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 999,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 756,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 034,61
	4300	Zakup usług pozostałych	8 721,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 742,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 742,72
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
926		Kultura fizyczna	77 390,53
	92601	Obiekty sportowe	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92695		Pozostała działalność	13 190,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516,23
Razem:			20 336 000,00

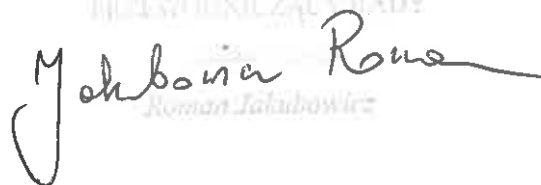
PRZEWODNICZĄCY
Michał Borek
 Mirosław Jakubowski

Wykaz wydatków z budżetu na inwestycje oraz na zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2015 roku

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego (realizacja koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi)	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rzgów- etap II	100 000,00
600			Transport i łączność	444 075,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			budowa chodnika w Modle	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	344 075,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 075,16
			budowa chodnika na ul. Stefana Żeromskiego w Rzgowie (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00
			przebudowa dróg gminnych	200 000,00
			przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	124 075,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			adaptacja z gminnego budynku mieszkalnego w Osieczy Drugiej na lokal socjalny (budynek murowany)	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00
750			Administracja publiczna	40 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
			zakup notebooka wraz z oprogramowaniem	3 700,00
			zakup programu" system informacji przestrzennej "	22 000,00
			zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, skaner, drukarka)	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa podświetlenia Kościoła w Rzgowie lampami kierunkowymi	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 143,31
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	310 143,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 647,30
			rozbudowa i remont garaży OSP w Rzgowie (w zakresie funduszu sołeckiego)	7 647,30
			wykonanie sufitu i instalacji elektrycznej w garażu OSP Osieczka Pierwsza (w zakresie funduszu sołeckiego)	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 496,01

			dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Rzgów w ramach projektu pn" Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etapIII"	285 000,00
			doposażenie jednostki OSP w Witnicy (zakup motopompy - w zakresie funduszu sołeckiego)	8 496,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 759,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 759,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 759,67
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	48 759,67
	90095		Pozostała działalność	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
			Budowa parkingu w Sławsku (działka nr 981/2)	193 000,00
			budowa placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie	140 000,00
928			Kultura fizyczna	10 516,23
	92695		Pozostała działalność	10 516,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516,23
			budowa placu zabaw dla dzieci w Babi (w ramach funduszu sołeckiego))	10 516,23
Razem				1 354 194,37


 Roman Jakubowicz

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 228 403,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 212 313,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 090,00
Razem:				3 290 064,00

Janubowicz Renata
 Janubowicz Renata
 Janubowicz Renata

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	47 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542,47
			Pomoc społeczna	3 226 403,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 313,00
			Świadczenia społeczne	2 996 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	

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	16 090,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 090,00
Razem:			3 290 064,00

WZROSTAJĄCY RĄDY

Yohanna Roman

Załącznik Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu gminy w roku 2015 na zadania bieżące i inwestycyjne.**1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****370.790,00***a) dotacje celowe*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010	01008	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego	50 000,00
600	60014	2710	Powiat Koniński	50 000,00
851	85154	2710	Powiat Koniński	2 790,00
801	80104	2310	dotacje celowe dla gmin	68 000,00
ogółem				170 790,00

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka w Rzgowie	200 000,00
ogółem				200 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**447.996,01***a) dotacje celowe*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754	75412	2820	dotacja dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	23 500,00
754	75412	6230	dotacja dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków majątkowych	293 496,01
852	85295	2360	dotacja na zlecenie zadania w zakresie uruchomienia pomocy żywnościowej na terenie Gminy Rzgów	3 000,00
926	92605	2820	dotacja na zlecenie zadania Klubowi sportowemu w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy	4 000,00
010	01009	2830	dotacja - Spółki Wodne	10 000,00
ogółem				333.996,01

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80104	2540	Stowarzyszenie "Dzikie Bobry "	114.000,00
ogółem				114.000,00

Łącznie punkt 1 i 2 818.786,01zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Johnowia Roman
 Roman Johnowia

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2015**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan
1	926	92695	6050	BABIA	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 516,23
2	900	90015	6050	BARŁOGI	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 130/1- drugi etap	11 125,07
3	600	60016	6050	BŁONICE	Przebudowa drogi gminnej nr 48 w Błonicach	8 274,62
4	600	60016	6050	BOBROWO	Przebudowa drogi gminnej nr 94	10 737,63
5	921	92109	4210	BOŻATKI	1. Remont Domu Kultury w Bożatkach	2 783,91
	921	92109	4210		2. Zakup kominka wolnostojącego do Domu Kultury	1 107,31
	600	60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 85 w Bożatkach	7 000,00
	600	60016	6050		4. Przebudowa drogi nr 145 w Bożatkach	1 645,24
6	900	90015	6050	BRANNO	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Bukowej w Brannie	4 000,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 5 w Brannie	8 000,00
	921	92105	4210		3. Wiejskie spotkanie integracyjne	1 000,00
	921	92105	4300			505,00
7	900	90015	6050	DĄBROWICA	1. Budowa oświetlenia ulicznego – III etap	3 000,00
	600	60016	4210		2. Zakup tłucznia drogowego na drogę gminą nr 382	5 155,78
	600	60016	4210		3. Zakup przepustu drogowego dł. 6 m	700,00
8	900	90015	6050	GOŹDZIKÓW	1. Budowa oświetlenia ulicznego	6 800,00
	921	92105	4300		2. Wykonanie ławek i stołów do organizacji imprez integracyjnych	1 694,15
	921	92105	4210		3. Organizacja wiejskiego spotkania integracyjnego	500,00
9	600	60016	6050	GRABIENICE	1. Przebudowa drogi gminnej nr 250	15 042,47
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 250 – lampa solarna	4 800,00

10	600	60016	4300	KOWALEWEK	1. Konserwacja rowu przy drodze gminnej nr 173	4 000,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110/3	9 034,60
11	600	60016	6050	KURÓW	1. Przebudowa drogi gminnej nr 81	8 045,77
	754	75412	2820		2. Doposażenie samochodu strażackiego	2 000,00
12	600	60016	6050	MODŁA	Przebudowa drogi ozn nr ewid. 853	14 639,70
13	921	92109	4210	OSIECZA PIERWSZA	1. Zakup materiałów na rozbudowę zadaszenia oraz elewacji świetlicy wiejskiej	6 447,50
	754	75412	6050		2. Wykonanie sufitu i instalacji elektrycznej w garażu OSP Osieczka	9 000,00
	926	92601	4300		3. Montaż monitoringu, wykonanie boiska do tenisa ziemnego oraz ławek przy boisku sportowym w Osieczy Pierwszej	6 000,00
14	600	60016	6050	OSIECZA DRUGA	Przebudowa drogi gminnej nr 117	8 689,73
15	600	60016	6050	RZGÓW	1. Budowa chodnika na ulicy Stefana Żeromskiego w Rzgowie	20 000,00
	754	75412	6050		2. Rozbudowa i remont garaży OSP w Rzgowie	7 647,30
16	600	60016	6050	SŁAWSK	1. Przebudowa drogi nr 416 w Sławsku	7 000,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi nr 968 (ul. Świerkowa) w Sławsku	18 000,00
	926	92695	4210		3. Zakup toalety przenośnej	2 674,30
17	600	60016	6050	ŚWIĄTNIKI	1. Przebudowa drogi gminnej nr 101	15 000,00
	921	92105	4210		2. Festyn integracyjny	500,00
	921	92105	4300			495,75
18	754	75412	6230	WITNICA	Doposażenie jednostki OSP - motopompa	8496,01
19	900	90015	6050	ZARZEW	1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo – drugi etap	8 000,00
	900	90015	6050		2. Oświetlenie placu i drogi dojazdowej przy Chacie Grillowej	2 000,00
	921	92105	4210		3. Dofinansowanie spotkania integracyjnego	380,00
	921	92105	4300		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00
	921	92109	4210			1135,00
20	921	92109	4210 4300	ZARZEW	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Zarzewku	6 269,00 3 500,00

21	754	75412	2820	ZASTRUŻE	1. Doposażenie jednostki OSP w Zastrużu.	2 500,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 39.	2 000,00
	921	92105	4210		3. Wyposażenie dla organizacji imprez integracyjnych (ławki i stoły).	4 000,00
	921	92105	4210 4300		4. Organizacja Festynu Rodzinnego	654,61 1 500,00
					RAZEM	284 796,68

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Rona
 Roman Józefowicz

**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	7.000
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90004 w tym: zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni	4210	7.000

PRZEWODNICZĄCY
Roman Jolabowicz
Roman Jolabowicz

**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	668.000
2.	Wydatki:		
	dz. 900 rozdz. 90002 w tym:		
	zakup materiałów	4210	1.000
	usługi pozostałe	4300	620.000
	dz. 750 rozdz. 75023 w tym:		
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	4010	33.000
	składki ZUS	4110	7.000
	Fundusz Pracy	4120	1.000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4040	4.000
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	<u>2.000</u>
			668.000

PRZEWODNIK ZACZYŃCZY
Johanna Kono
Kamila Jakubowicz

Załącznik Nr 10

Uchwały

budżetowej na rok 2015

PRZYCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła przychodów	Kwota
		952	<i>Przychody</i> <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	433.218,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Johna Rone
Roman Arkułowicz

na rok 2015.

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła rozchodów	Kwota
		992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1.009.320,00
			• splata kredytu zaciągniętego w LBS O/Rzgów, um. Nr 112/OK/RZ/12 w 2012r.	108.000,00
			• splata kredytu zaciągniętego w 2013 w LBS O Rzgów	85.000,00
			• splata kredytu zaciągniętego w BGK Oddz. Poznań, um. Nr 11/0529 w 2011r.	650.000,00
			• splata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	166.320,00
		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	407.898,00
			OGÓŁEM ROZCHODY :	1.417.218,00

Jehowawer Rome