

**Uchwała Nr 82/15
Rady Gminy Rzgów
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

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 2015 r., poz. 1515 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 2016 rok** w łącznej kwocie **21.188.000 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **21.188.000 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **0,00 zł**,
- 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.

1. Ustala się wydatki budżetu **na rok 2016** w łącznej kwocie **21.454.680 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **18.960.540,16 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.494.139,84 zł**,
- 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 gminy w kwocie **266.680 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **626.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **359.320 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 626.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 266.680,00 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 Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy 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 626.000,00 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 2016 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.

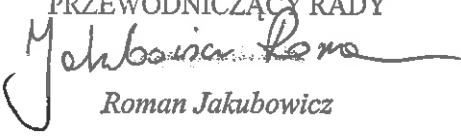
Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej na rok 2016

Za podstawę opracowania budżetu gminy Rzgów na rok 2016 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2015, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez rząd do projektu budżetu państwa w wysokości 1,7 %, wielkość planowanych wpływów z tytułu: subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektowany poziom dotacji na 2016 r. na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego 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 5.075.282 zł, na którą składa się kwota podstawowa w wys. 4.256.271 zł, i kwota uzupełniająca w wys. 819.011 zł.

Część równoważąca stanowi 170.273 zł.

Subwencja oświatowa to kwota 6.506.568 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 2.903.830 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone ogółem wynoszą 3.177.640 zł.

Do największych zadań zleconych gminie należy obecnie wypłata świadczeń rodzinnych, na co gmina otrzymała dotację w wysokości 3.098.319 zł.

Dotacje na zadania własne dotyczące pomocy społecznej wynoszą 130.828 zł. Przeznaczone są 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 celowa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego wynosi 65.428 zł, a dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniesie 83.950,00 zł.

Ponadto dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (także zadanie zlecone) - wynosi 1.400 zł.

Do ustalenia wielkości dochodów podatkowych na 2016 r. przyjęto wymiar z roku 2015, zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przy ustaleniu propozycji dochodów zastosowano te same stawki podatkowe co w roku ubiegłym do podatku od nieruchomości, pomniejszono o wpływy z Urzędu Gminy, ponieważ katalog zwolnień od podatku od nieruchomości został poszerzony o zwolnienia gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych, oraz pozostałych podmiotów. Do podatku rolnego zastosowano przewidywaną stawkę 50,00 zł. 1 dt.

Wpływy z podatku rolnego nie są wysokie - 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 157.000 zł. Wpływy z użytkowania wieczystego zaplanowano 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” i „Zwalczanie narkomanii”.

W dziale 756 rozdz. 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji obowiązujących na rok 2016 w kwocie 80.000 zł.

Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na podstawie wykonania w roku bieżącym, zawartych umów i ustalonych stawek. Dotacje celowe z budżetu państwa na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym (rozdział 80103 i 80104) obliczono na podstawie liczby uczniów i kwoty przypadającej na jedno dziecko w roku 2015. Z chwilą otrzymania decyzji dokona się odpowiednich zmian w budżecie.

W dziale 900 rozdział 90001 planuje się dochody z tytułu opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w wysokości 300.000 zł. Wpływy zaplanowano na podstawie wyższej stawki za 1m³ odprowadzonych ścieków (projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków zostanie przedłożony radnym na najbliższej sesji).

Dochody z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, mimo podwyższenia w roku bieżącym stawki za 1 mieszkańca, przyjęto do projektu budżetu na poziomie kwoty zaplanowanej na rok 2015 tj. 668.000 zł. Przy planowaniu uwzględniono poziom wykonania dochodów na dzień 30.09.2015 r. i zmiany deklarowane w ciągu roku przez mieszkańców.

Wydatki

Na rok 2016 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 roku 2016 – to kwota 568.790 zł, która przeznaczona będzie na:

- dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego (na realizację koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi). – 33.000 zł,
- 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 – 70.000 zł,
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 70.000 zł (na budowę dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Rzgów),
- dotację celową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim). – 6.214,41 zł,
- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Dzikie Bobry „ z tyt. prowadzenia niepublicznego przedszkola – 100.000 zł,
- dotację podmiotową dla Instytucji Kultury (Bibliotekę) – 209.000 zł,
- dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP – 34.000 zł,
- dotacje na zlecenie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy – 30.000 zł,
- dotacje (spółki wodne) 10.000 zł,
- dotację na zakup instrumentów muzycznych- 10.000 zł

Na rok 2016 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 2.494.139,84 zł, co stanowi 11,62 % ogółu wydatków.

Szczegółowy wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

W zakresie rezerw tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie 75.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 45.000zł, oraz na nieprzewidziane wydatki w roku 2016 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 leśnictwo – 464.975,80 zł

Melioracje wodne:

wydatki inwestycyjne:

- dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi 33.000,00

Spółki wodne :

wydatki bieżące:

- dotacja celowa – spółki wodne 10.000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

➤ wydatki inwestycyjne:

- Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji (dokumentacja) 100.000,00
- Budowa kanalizacji na terenie gminy 200.000,00
- Budowa wodociągów na terenie gminy 100.000,00

Izby rolnicze:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 6.500,00
(2% od wpływów z podatku rolnego)

Pozostała działalność:

- składka na rzecz Związku Międzygminnego oraz Stowarzyszenia A-2 2.785,59
- monitorowanie zasobności i zanieczyszczenia gleb 3.000,00
- budowa retencyjnego zbiornika wodnego w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Dąbrowica) 9.690,21

Dział 600 – Transport i łączność – 898.000 zł

Drogi publiczne powiatowe:

- dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych na terenie Gminy Rzgów 70.000,00
- wydatki inwestycyjne
- budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej na terenie gminy 100.000,00

Drogi publiczne gminne:

- zakup materiałów 25.000,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego – 9.991,49 zł.:
(sołectwo Błonice, Bobrowo, Bożatki, Kowalewek, Sławsk, Osieczka Druga)
- bieżące remonty dróg gminnych (§ 4270), 150.000,00
- bieżące usługi w zakresie dróg (jak odśnieżanie , koszenie poboczy, § 4300), w tym w ramach funduszu sołeckiego, Osieczka Druga – 7080,00 137.000,00
- wydatki inwestycyjne:
 - a) budowa i przebudowa dróg gminnych 416.000,00
w tym :
 - na dokumentację dotyczącą budowy dróg w ramach PROW - 70.000,00 zł
 - przebudowa dróg w ramach funduszu sołeckiego 112.566,56 zł

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 280.000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

wydatki bieżące:

- zakup materiałów dotyczących bieżących napraw i funkcjonowania budynków komunalnych 4.000,00
 - usługi remontowe budynków komunalnych 27.000,00
 - usługi pozostałe (dot. utrzymania budynków komunalnych) 4.000,00
 - usługi związane z komunalizacją mienia oraz przygotowaniem do zakupu/sprzedaży/ zamiany 33.000,00
- 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 2.000,00

wydatki inwestycyjne:

- adaptacja z gminnego budynku mieszkalnego w Osieczy Drugiej na 2 lokale socjalne (budynek murowany) 210.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa – 22.000 złZadania z zakresu geodezji i kartografii:

- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego przez urbanistę (wymóg ustawowy) 15.000,00

Pozostała działalność:

- opracowanie zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” 7.000,00

750 – Administracja publiczna – 2.191.878,00zł

USC – 149.378 w tym:

- płace i pochodne pracowników administracji rządowej 132.178,00
- 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) 15.000,00
- odpisy na z.f.ś.s. 2.200,00

RADA GMINY- 84.500 w tym:

- diety radnych i członków komisji 80.500,00
- zakup materiałów i usług 5.000,00

URZĄD GMINY – 1.884.000,00 w tym:

wydatki bieżące:

- płace i pochodne pracowników administracji samorządowej 1.479.000,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów z tyt. inkasa podatków 32.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 70.000,00
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę 54.600,00
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 2.000,00
- usługi pozostałe 145.000,00
- wpłaty na PEFRON 1.000,00
- rozmowy telefoniczne 7.000,00
- podróże służbowe pracowników 8.000,00
- różne opłaty i składki, 25.000,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00
- szkolenia pracowników	7.000,00
- opłaty komornicze dotyczące poboru podatku	1.000,00

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- 20.000 z tego:

- materiały	5.000,00
- usługi	15.000,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 53.400 z tego:

- opłaty i składki (składka „Solidarni w Partnerstwie”	10.000,00
- diety sołtysów	42.400,00
- zakup materiałów i usług (działalność Młodzieżowej Rady Gminy)	1.000,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.400 zł

- wydatki na usługi informatyczne i umowę zlecenia oraz pochodne związane z prowadzeniem i weryfikacją list wyborczych	1.400,00
--	----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 190.922,70 zł

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rychwale	7.000,00
--	----------

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla gminnych jednostek OSP	20.000,00
- wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	10.000,00
- składki ZUS od wynagrodzeń	200,00
- składki na Fundusz Pracy	50,00
- wynagrodzenia bezosobowe - kierowców i konserwatorów pojazdów	20.400,00
- zakup materiałów: jak paliwo, umundurowanie, sprzęt p.poż., węże, części zamienne do samochodów,	30.000,00
- zakup energii i wody z hydrantów przeciwpożarowych	25.000,00

- usługi remontowe	2.000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków i kierowców)	3.500,00
- usługi pozostałe	7.000,00
- opłaty (ubezpieczenie strażaków i samochodów)	20.000,00

wydatki inwestycyjne:

- w ramach funduszu sołeckiego:	
a) sołectwo Grabienice	21.772,70
b) sołectwo Zarzew	8.000,00
- w ramach funduszu sołeckiego:	
a) dotacja dla OSP Rzgów na zakup sprzętu przeciwpożarowego	9.000,00
b) dotacja dla OSP Sławsk na wymianę drzwi garażowych	5.000,00

OBRONA CYWILNA –

- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
----------------------------------	----------

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
--	----------

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 2016 - 125.000

Dział 758 – Różne rozliczenia – 75.000 zł

- rezerwa ogólna	30.000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	45.000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia –101.214,41 zł

- *ratownictwo medyczne (rozdział 85141)* 6.214,41
- *zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 10.000*
 - zakup materiałów związanych ze zwalczaniem narkomanii 3.200,00
 - zakup usług pozostałych 5.400,00
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS 1.400,00
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - 85.000*
 - wpłata gminy do budżetu Powiatu Konińskiego na utrzymanie

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.790,00
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów-zleceń i Fundusz Pracy	600,00
- wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00
- zakup materiałów propagandowo-szkoleniowych, programów profilaktycznych, plakatów, kaset wideo, materiałów biurowych, wyposażenie w środki audio-wizualne do prezentacji, materiały biurowe	4.710,00
- koszty energii elektrycznej i ciepłej w Punktach Konsultacyjnych w Rzgowie i Sławsku	3.000,00
- 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	45.000,00
- usługi telefoniczne	1.000,00
- koszty podróży służbowych	900,00

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.002.045,89 zł

Zadania zlecone (3.110.812 zł- w całości z dotacji)

- wypłata świadczeń rodzinnych (85212)	2.832.519,43
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (85212)	160.000,00
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych (85212)	105.799,57

w tym:

wynagrodzenia	-	68.000
dod. wyn. roczne	-	5.400
składki ZUS prac.	-	12.850
F.P	-	1.850
szkolenia	-	1.500
usługi	-	6.000
materiały	-	3.000

z.f.ś.s.	-	1.650
rozmowy telefoniczne	-	1.000
badania profilakt. pracowników	-	100
koszty sądowe	-	2.949,57
odsetki	-	500
koszty podróży służbowych	-	1.000

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (rozdz.85213)
pobierających świadczenia rodzinne 12.493,00

Zadania własne (891.233,89 zł - w tym: z dotacji 130.828 , ze śr. wł. 760.405,89)

- koszty postępowania egzekucji komorniczej związane
z dochodzeniem środków (rozdz. 85212) 3.690,00
- usługi pozostałe (rozd. 85212) 2.000,00
- usługi telefoniczne (rozd. 85212) 500,00
- wynagrodzenia (rozdz. 85212) 24.000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (rozdz. 85212) 2.000,00
- składki na fundusz pracy (rozdz. 85212) 680,00
- składki ZUS pracowników (rozdz. 85212) 4.600,00
- odpis na ZFŚS (rozdz. 85212) 700,00
- zakup materiałów (rozdz. 85212) 1.500,00
- zakup usług zdrowotnych (rozdz. 85212) 100,00
- podróże służbowe (rozdz. 85212) 500,00
- szkolenia (rozdz. 85212) 500,00
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 110.400,00
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe ze śr. własnych) 90.000,00
- wypłata zasiłków okresowych w ramach dotacji celowej 17.658,00
- dodatki mieszkaniowe 8.000,00
- płace pracowników GOPS finansowane z dotacji celowej 49.306,00
- koszty usług opiekuńczych (płace i pochodne pracowników GOPS
i jego funkcjonowanie ze środków własnych gminy
z uwagi na zbyt małą dotację) 392.494,00
- zasiłki stałe (z dotacji -80%) 57.965,00
- zasiłki stałe (ze środków własnych -20%) 11.593,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej
(z dotacji - 80%) 5.899,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej
(ze środków własnych - 20%) 3.678,40

- dożywianie dzieci w szkołach (rozdz.85295 § 3110, 4300,4210)	
(środki własne)	60.000,00
- wspieranie rodziny	37.670,00
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	800,00
- rodziny zastępcze	5.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10.109.785,00 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 4.862.615,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne	3.750.200,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167.000,00
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych	909.900,00
w tym:	
• olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie	505.515,00
<i>w tym: opał dla</i>	
<i>Sz.P. Rzgów</i>	<i>– 200.000</i>
<i>Sz.P. Sławsk</i>	<i>– 136.000</i>
<i>Sz.P. Grabienice</i>	<i>– 45.000</i>
<i>Sz.P. Osiecha</i>	<i>– 73.000</i>
	<i>Razem : 454.000</i>
• pomoce naukowe i książki	13.500
• energia elektryczna i woda	87.000
• usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników	2.000
• usługi remontowe	99.000
• usługi pozostałe (konserwacyjne, pocztowe, kominiarskie, naprawy ksero i komputerów, serwis i dozór techniczny kotłowni)	69.000
• usługi telekomunikacyjne	7.000
• podróże służbowe (wyjazdy dyrektorów, sekretarzy i nauczycieli)	2.100
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	10.000
• szkolenia pracowników	2.400
- odpisy na z.f.ś.s.	148.100,00

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – 459.650 zł

- płace i pochodne pracowników	376.200,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.650,00
- zakup materiałów,	36.000,00
<i>w tym opał: Sławsk – 18.000</i>	
<i>Grabienice – 4.000</i>	
<i>Osiecha – 8.000</i>	
- zakup energii i wody	6.400,00
- odpisy na z.f.ś.s.	19.800,00

PRZEDSZKOLA – 777.700,00 zł

-	płace i pochodne pracowników	466.000,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.800,00
-	koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu (finansowane przez rodziców)	55.000,00
-	utrzymanie przedszkola (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzgowie)	46.400,00
•	materiały	34.000
	<i>w tym opał: 28.000</i>	
•	energia elektryczna i woda	5.000
•	usługi	4.100
•	pomoce naukowe	1.000
•	podróże służbowe	200
•	badania pracowników	500
•	usługi telefoniczne	1.000
•	składki i opłaty – ubezpieczenie	600
•	szkolenia	500
-	odpisy na z.f.ś.s.	19.000,00
-	dotacja celowa dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z gminy Rzgów do przedszkoli i punktów przedszkolnych na ich terenie	70.000,00
-	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „ Dzikie Bobry” z tyt. prowadzenia punktu przedszkolnego	100.000,00

GIMNAZJA – 2.816.400,00 zł

-	płace i pochodne pracowników gimnazjum w Rzgowie i Sławsku	2.338.000,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	122.000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
-	utrzymanie dwóch gimnazjów	257.400,00
	w tym:	
•	materiały i wyposażenie	147.000
	<i>w tym: opał Rzgów 95.000</i>	
	<i>Sławsk 39.000</i>	
•	pomoce naukowe i książki	2.500
•	energia i woda	48.800
•	usługi	35.000
•	podróże służbowe	1.100
•	opłaty i składki	7.800
•	szkolenia	1.500
•	zakup usług zdrowotnych	1.000
•	usługi telefoniczne	2.700
•	usługi remontowe	8.000

- badania pracowników 2.000
- odpisy na z.f.ś.s. 97.000,00

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 339.350 zł

- usługa transportowa (firma zewnętrzna w zakresie obsługi 5 szkół gminnych + dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie) 270.000,00
- w zakresie funkcjonowania własnego samochodu do przewozu dzieci do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Michalinowie: 69.350,00
tj.
- wynagrodzenia ze stosunku pracy (kierowca + opiekun) 38.000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „ 13 ” 3.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200
- składki ZUS 6.500
- Fundusz Pracy 1.000
- zakup materiałów (paliwo) 15.000
- opłaty i składki (ubezpieczenie) 4.000
- odpis na z.f.ś.s. 1.650

ZESPOŁY EKONOMICZNO –ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ – 321.200 zł

- płace i pochodne pracowników 289.900,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty, delegacje, szkolenia) 23.700,00
- odpisy na z.f.ś.s. 7.100,00

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 22.400 zł

- wydatki na doszkąłcanie nauczycieli 22.400,00
- w tym: zakup usług - 17.000
- podróże służbowe krajowe - 4.600
- zakup materiałów – 800

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – 255.400 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń 121.000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.500,00

- koszt wyżywienia dzieci w stołówkach	116.000,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, energii, usług	13.400,00
- odpis na z.f.ś.s.	3.500,00

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I
ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 25.000 zł

- płace i pochodne pracowników	24.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup pomocy dydaktycznych	500,00

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH – 111.500 zł

- płace i pochodne pracowników	109.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
- zakup pomocy dydaktycznych	500,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 118.570 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów) –	66.000,00
- wydatki na sport szkolny, awans nauczycieli i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową	27.770,00

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) –15.740

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Nauczyciela w Sławsku (24.800 zł) :

1) wynagrodzenia i pochodne	1.800,00
2) zakup materiałów,	21.000,00
w tym olej opałowy – 19.000 zł	

3) zakup energii i wody	1.000,00
4) zakup usług	1.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 59.600 zł

ŚWIETLICE SZKOLNE - 39.600 zł

- płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej	32.900,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.300,00
- wydatki rzeczowe świetlicy	2.900,00
w tym:	
zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych	
- odpisy na z.f.ś.s.	1.500,00

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

- stypendia i zasiłki szkolne	20.000,00
-------------------------------	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.495.600 zł

wydatki bieżące:

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie (patrz załącznik nr 9)	668.000,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni	155.000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	9.500,00
- wynagrodzenia bezosobowe za pobór opłat za ścieki	16.000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00
- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania dwóch oczyszczalni ścieków	10.000,00
- energia elektryczna dla dwóch oczyszczalni ścieków i przepompowni	125.000,00
- usługi remontowe na oczyszczalniach	25.000,00
- usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni	70.000,00
- opłata za telefony na oczyszczalniach	1.300,00
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie zanieczyszczeń	12.000,00
- zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni	7.000,00
- koszty utrzymania ”bezpieńskich” psów	63.000,00
- oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie , konserwacja i naprawy	205.000,00

wydatki inwestycyjne :

- Głęboka termomodernizacja kompleksu budynków ogrzewanych z kotłowni
ZS-P w Rzgowie w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej 800.000,00
- Budowa placu parkingowo-rekreacyjnego przy kompleksie
sportowo- kulturalnym w Sławsku 90.000,00
- Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni w Rzgowie 150.000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w ramach funduszu
sołeckiego (patrz zał. Nr 7 tj. sołectwa Kowalewek , Zarzew) 88.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -296.635,91zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

- wynagrodzenia bezosobowe – wyn . kapelmistrza orkiestry dętej 10.000,00
- zakup materiałów 5.362,29
(zakupy w celu podtrzymywania tradycji i kultury,
w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Branno, Świątniki, Sławsk)
- usługi pozostałe 3.668,50
(w ramach funduszu sołeckiego
sołectwa: Branno, Goździków, Świątniki, Zarzew, Sławsk)
- dotacja dla Orkiestry Dętej w Rzgowie na zakup instrumentów muzycznych 10.000,00

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

- opłata stała i abonamentowa dotycząca energii elektrycznej
w domu kultury w Bożatkach 1.500,00
- zakup materiałów - w ramach funduszu sołeckiego 6.764,89
(Sołectwa: Branno, Sławsk, Zarzew)
- usługi pozostałe - w ramach funduszu sołeckiego 14.500,00
(Sołectwo Branno, Zarzewek)
- usługi pozostałe 24.000,00
(wynajem pomieszczeń w Domu Kultury w Kowalewku w celu
podtrzymywania tradycji i kultury oraz kultywowania pamięci
Zofii Urbanowskiej)

wydatki inwestycyjne

- w ramach funduszu sołeckiego –przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu 11.840,23

BIBLIOTEKI

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 209.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna – 140.622,29 zł

OBIEKTY SPORTOWE

wydatki bieżące:

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

- | | |
|--|-----------|
| - zakup energii i wody | 10.000,00 |
| - zakup materiałów | 14.000,00 |
| w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.619,90 zł – Osieczka Pierwsza | |
| - zakup usług | 10.000,00 |

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

- | | |
|--|-----------|
| - materiały (jak np. nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy) | 1.000,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 10.000,00 |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu sportu
zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30.000,00 |

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 65.622,29

wydatki inwestycyjne

- budowa placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Babia, Barłogi, Kurów, Modła, Świątniki,) 60.691,93 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Zarzewek- w ramach funduszu sołeckiego – 4.930,36 zł.

Przychody i rozchody

W roku 2016 na spłaty rat kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 359.320,00 zł.

Natomiast obsługa zadłużenia wynosić będzie 125.000 zł.

Deficyt budżetu wynosi 266.680,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu konieczne jest zaplanowanie zaciągnięcia kredytu w wysokości 626.000, 00 zł.

Dochody – 21.188.000,00 zł

Wydatki - 21.454.680,00 zł

Przychody – 626.000,00 zł

Rozchody - 359.320,00 zł

Razem - 21.814.000,00 zł

Razem - 21.814.000,00 zł.

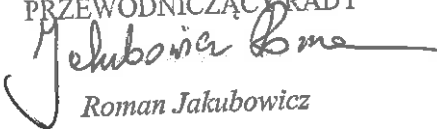
Plan dochodów na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 82/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy 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	157 000,00
750			Administracja publiczna	65 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 428,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 435 959,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	499 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	838 029,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 029,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 906 830,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 903 830,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
768			Różne rozliczenia	11 752 123,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 506 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 568,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 075 282,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 075 282,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 273,00
801			Oświata i wychowanie	503 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 950,00
		0750	Wpływy 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	33 450,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
	80104		Przedszkola	154 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
852			Pomoc społeczna	3 283 640,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 098 319,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
	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	18 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 899,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 658,00
	85216		Zasiłki stałe	57 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 965,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	668 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00
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
Razem:			21 188 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Plan wydatków na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 82/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 875,80
	01008		Melioracje wodne	33 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00
	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	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	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	15 475,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 785,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,21
600			Transport i łączność	898 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	728 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 191 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 128,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	54 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	53 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 922,70
	75403		Jednostki terenowe Policji	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	181 922,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 772,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	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	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	10 109 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 862 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 515,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	87 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
80104		Przedszkola	777 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	2 816 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	48 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	321 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00

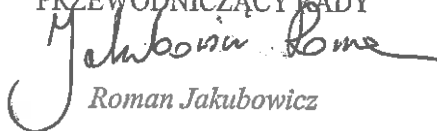
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4220	Zakup środków żywności	116 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
80195		Pozostała działalność	118 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
851		Ochrona zdrowia	191 214,41
85141		Ratownictwo medyczne	6 214,41
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 214,41
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	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
852		Pomoc społeczna	4 002 045,89
85202		Domy pomocy społecznej	110 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 400,00
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	37 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 089,49
	3110	Świadczenia społeczne	2 832 519,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 539,57

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	22 070,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 070,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 658,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	69 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 558,00
85218		Ośrodki pomocy społecznej	441 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 600,00
85401		Świetlice szkolne	39 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	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	19 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	668 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	572 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		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	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
	90096		Pozostała działalność	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 636,91
	92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 030,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,50

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 605,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,89
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 840,23
	92116		Biblioteki	209 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00
926			Kultura fizyczna	140 622,29
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 622,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 622,29
Razem:				21 454 680,00

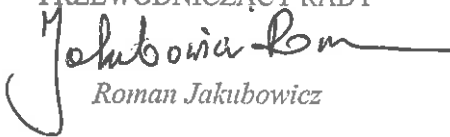
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Wykaz wydatków z budżetu na inwestycje oraz na zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2016 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 82/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	442 690,21
	01006		Melioracje wodne	33 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00
			Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego (realizacja koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi)	33 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji	200 000,00
			Budowa wodociągów	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji - dokumentacja	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 690,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,21
			Budowa zbiornika wodnego w Dąbrowicy w ramach funduszu sołeckiego	9 690,21
800			Transport i łączność	566 000,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa chodników przy drodze powiatowej	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			Dotacja celowa na budowę dróg powiatowych na terenie gminy	70 000,00
	80016		Drogi publiczne gminne	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
			przebudowa dróg gminnych	233 433,44
			przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	112 566,56
			Przebudowa dróg na terenie gminy Rzgów w ramach PROW - dokumentacja	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Adaptacja gminnego budynku mieszkalnego w Osiecy Drugiej na 2 lokale socjalne (budynek murowany)	210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 772,70
	75412		Ochotnicze straż pożarna	43 772,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 772,70
			Budowa garażu na sprzęt przeciwpożarowy- OSP Zarzew- w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00
			Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach- w ramach funduszu sołeckiego	21 772,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Rzgów na zakup sprzętu przeciwpożarowego - w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Sławsk w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 214,41
	85141		Ratownictwo medyczne	6 214,41

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 214,41
			Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	6 214,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni w Rzgowie	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Głęboka termomodernizacja kompleksu budynków ogrzewanych z kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa placu parkingowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Sławsku- etap II	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 840,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 840,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 840,23
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu w ramach funduszu sołeckiego	11 840,23
926			Kultura fizyczna	65 622,29
	92695		Pozostała działalność	65 622,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 622,29
			Budowa placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego	60 691,93
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Zarzewek w ramach funduszu sołeckiego	4 930,36
Razem				2 494 139,84

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Jakubowicz

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 82/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 428,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 428,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 110 612,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 098 319,00
	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	12 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 493,00
Razem:				3 177 640,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Roman Jakubowicz

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 82/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	65 428,00
			Urzędy wojewódzkie	65 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		75101		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,30
			Pomoc społeczna	3 110 812,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 832 519,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 949,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
86213		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	12 493,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 493,00
Razem:			3 177 640,00

PRZEWODNIGZACY RADY
Roman Jakubowicz
Roman Jakubowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 82/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu gminy w roku 2016 na zadania bieżące i inwestycyjne.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

391 004,41 zł

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010	01008	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego	33 000,00
600	60014	6300	Powiat Koniński	70 000,00
851	85154	2710	Powiat Koniński	2 790,00
801	80104	2310	dotacje celowe dla gmin	70 000,00
851	85154	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego	6 214,41
ogółem				182 004,41

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka w Rzgowie	209 000,00
ogółem				209 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

184 000,00

a) dotacje celowe

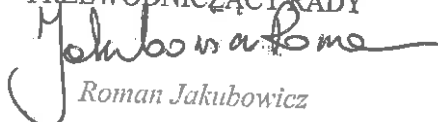
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754	75412	2820	dotacja dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	20 000,00
754	75412	6230	dotacja dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków majątkowych	14 000,00
921	92105	282	dotacja dla OSP Rzgów na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Rzgowie	10 000,00
926	92605	2820	dotacja na zlecenie zadania Klubowi sportowemu w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy	30 000,00
010	01009	2830	dotacja - Spółki Wodne	10 000,00
ogółem				84 000,00

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80104	2540	Stowarzyszenie "Dzikie Bobry "	100 000,00
ogółem				100 000,00

Łącznie punkt 1 i 2 575.004,41 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Jakubowicz

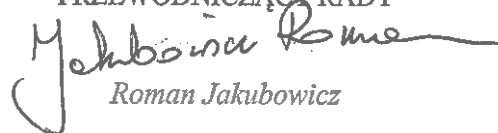
PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2016

L.p	Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan
1	926	92695	6050	Babia	1. Budowa placu zabaw – ciąg dalszy	3 000,00
			6050		2. Budowa altany przy placu zabaw	8 537,41
2	926	92695	6050	Barłogi	1. Doposażenie placu zabaw w Barłogach	11 961,36
3	600	60016	4210	Błonice	1. Zakup tabliczek informacyjnych o dojeździe do posesji	1 500,00
		60016	6050		2. Przebudowa drogi nr 70	7 493,73
4	600	60016	6050	Bobrowo	1. Przebudowa drogi nr 178	10 000,00
			4210		2. Zakup materiału do naprawy drogi nr 238	1 900,79
5	600	60016	4210	Bożatki	1. Zakup znaków drogowych z nazwą miejscowości	1 400,00
		60016	4210		2. Zakup materiałów niezbędnych do ułożenia kostki brukowej przy domu kultury	2 347,99
		60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 241	10 000,00
6	921	92109	4300	Branno	1. Zagospodarowanie i wyrównanie placu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
		92109	4210		2. Zakup materiałów niezbędnych do remontu toalet w świetlicy wiejskiej	4 000,00
		92105	4300		3. Wiejskie spotkanie integracyjne	500,00
			4210			580,39
7	010	01095	6050	Dąbrowica	Budowa zbiornika wodnego w Dąbrowicy	9 690,21
8	921	92105	4300	Goździków	1. Wykonanie stołu i ławek do organizacji imprez integracyjnych	1 168,50
	921	92105	4210		2. Wiejskie spotkanie integracyjne	500,00
	600	60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 235	8.233,69
9	754	75412	6050	Grabienice	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach – ciąg dalszy	21.772,70
10	900	90015	6050	Kowalewek	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy Domu Kultury	6 000,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego Kowalewek-Struga	8 000,00
	600	60016	4210		3. Tablice informacyjne dot. nr	

					budynków	444,47
11	926	92695	6050	Kurów	1. Budowa placu zabaw dla dzieci	11 052,90
12	926	92695	6050	Modła	1. Budowa placu zabaw wraz z altaną	16 140,26
13	600	60016	6050	Osieczka	1. Przebudowa drogi do boiska sportowego, nr drogi 309	20 000,00
	926	92601	4210		2. Zakup zestawu nawadniającego boisko sportowe w Osieczce Pierwszej	3 619,90
14	600	60016	4300	Osieczka Druga	1. Zamontowanie dwóch barier ochronnych na skrzyżowanie drogi 110 oraz 741.	7 080,00
			4210		2. Zakup materiału niezbędnego do naprawy drogi nr 110.	2 398,24
15	600	60016	6050	Rzgów	1. Budowa chodnika na ulicy Stefana Żeromskiego w Rzgowie-ciąg dalszy	19 000,00
	754	75412	6230		2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego.	9 000,00
	921	92105	4210		3. Zakup nagłośnienia .	2 281,90
16	921	92105	4210	Sławsk	1. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego	1 500,00
			4300			1.500,00
	754	75412	6230		2. Wymiana drzwi garażowych w garażu OSP Sławsk	5 000,00
	600	60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 286/25 (ulica Pogodna)	22 281,90
17	600	60016	6050	Świątniki	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 101	6 442,38
	921	92105	4210		2. Festyn integracyjny	500,00
			4300			500,00
	926	92695	6050		3. Budowa placu zabaw	10 000,00
18	600	60016	6050	Witnica	1. Przebudowa drogi nr 101	9 114,86
19	754	75412	6050	Zarzew	1. Budowa garażu na sprzęt przeciwpożarowy	8 000,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego na parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia tzw. Przydziałki	2 000,00
	900	90015	6050		4. Budowa oświetlenia na wysokości posesji p. Kubiaków	1 000,00
	921	92109	4210		5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	671,89
			4210		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej	743,00
20	921	92109	4300	Zarzewek	1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej	4 500,00

	926 921	92695 92109	6050 4210		2. Budowa siłowni zewnętrznej 3. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	4 930,36 1 350,00
21	921	92109	6050	Zastruże	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu	11 840,23
					RAZEM	312.479,06

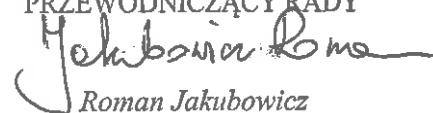
PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Jakubowicz

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

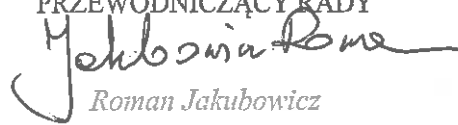
LP.	TREŚĆ	§	KWOTA
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	7.000
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90004 w tym: zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni	4210	7.000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Jakubowicz

**Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
wydatków na gospodarowanie odpadami**

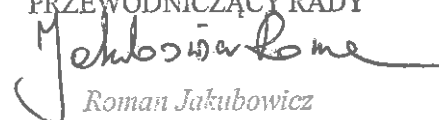
LP.	TREŚĆ	§	KWOTA
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90002 (wpływy z opłat)	0490	668.000
2.	Wydatki:		668.000
	dz. 900 rozdz. 90002 w tym:		
	wynagrodzenia osobowe	4010	35.380
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.000
	składki ZUS	4110	7.500
	Fundusz Pracy	4120	1.020
	zakup usług pozostałych	4300	620.000
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.100

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

PRZYCHODY BUDŻETU

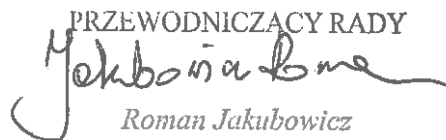
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła przychodów	Kwota
		952	<i>Przychody</i> <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	626.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Jakubowicz

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła rozchodów	Kwota
		992	<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	359.320,00
			w tym:	
			• 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 pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, um. Nr 285/U/400/164/2013	166.320,00
			• splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016r. w	
			OGÓŁEM ROZCHODY :	359.320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Jakubowicz