

Uchwała Nr 117/08
Rady Gminy Rzgów
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy **uchwala** co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu na rok 2009 w wysokości **15.059.266 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.059.266 zł
- dochody majątkowe w kwocie -

2. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.401.590 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 2

1. Ustala się **wydatki** budżetu na rok 2009 w wysokości **15.796.586 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 13.646.586 zł, w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.042.070 zł |
| b) dotacje | 223.690 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 220.600 zł |
| d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | - |

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 2.150.000 zł

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na rok 2009 w wysokości 2.150.000 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.401.590 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000 zł.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **737.320** zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody z tytułu kredytów bankowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik **Nr 3 i 4**.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 38.996 zł;
- 2) celowe w wysokości 5.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł,

§ 6

Określa się plany dochodów i wydatków:

- 1) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 124.500 zł, wydatki w wysokości 131.000 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wynosi:

- 1) przychody 5.000 zł
- 2) wydatki 5.000 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 8

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych stanowi załącznik **Nr 9** do uchwały.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000 zł z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku **Nr 10**
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne, oraz do tworzenia nowych rozdziałów i paragrafów w ramach działu
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu

- 1) upoważnia się Wójta do udzielania zaliczek stałych i jednorazowych pracownikom na realizację zadań wynikających z ich zakresu czynności
- 2) upoważnia się Wójta do przyjmowania zwrotów wydatków za usługi telefoniczne, energię, zwrot wydatków za usługi Gminnego Centrum Informacji po koszcie własnym.

§ 13

Ustala się sumę 50.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Grzegorz Matuszak

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na rok 2009

Za podstawę opracowania budżetu gminy Rzgów na rok 2009 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2008, wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 2,9 %, ogłoszone przez Ministra Finansów, oraz dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej, planowanych wpływach z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochodami gminy są:

- subwencja ogólna, na którą składa się część wyrównawcza i oświatowa,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 36,72 %,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %,
- dochody z podatków i opłat lokalnych,
- dochody budżetowe,
- dotacje celowe na zadania zlecone,
- dotacje celowe na zadania własne.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej podana przez Ministra Finansów wynosi 111,09 % wielkości z roku 2008.

Część równoważąca jest większa i wynosi 137,07 % kwoty z roku 2008.

Subwencja oświatowa na rok 2009 jest większa od wielkości roku 2008 o kwotę 319.915 zł i stanowi 106,29 % tej wielkości.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane przez Ministerstwo Finansów stanowią 109,12 % planowanych dochodów z tego tytułu na rok 2008.

Do opracowania budżetu przyjęto kwotę podaną informacyjnie przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone wynoszą 2.401.590 zł. Do zadań zleconych należy obecnie wypłata świadczeń rodzinnych, na co gmina otrzyma dotację w wysokości 2.277.900 zł. Dotacja na utrzymanie GOPS wynosi 50.600 zł, a dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniesie 201.600 zł co stanowi 79,94 % wydatków planowanych w rozdziale 85219. Dofinansowanie zadań dotyczących GOPS przez Wojewodę zmniejszyło się w stosunku do roku 2008 o kwotę 39.300 zł. Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS z budżetu Wojewody została skalkulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości

wydzanych decyzji i wielkości wypłacanych świadczeń. Koszty obsługi świadczeń są wprost proporcjonalne do ich liczby.

Dotacja na utrzymanie USC wynosi 58.700 zł, a dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniesie 54.480 zł, co stanowi 48,14%.

Gmina otrzyma dotacje na zadania własne dotyczące pomocy społecznej w kwocie 109.500 zł. Przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie w szkołach.

Do ustalenia wielkości dochodów podatkowych przyjmuje się przewidywane wykonanie w roku 2008. Za podstawę obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę jednego kwintala żyta w wysokości 40 zł, cena urzędowa wynosi 55,80 zł. Wpływy z podatku rolnego nie są wysokie, ponieważ duża część gruntów w gminie jest V i VI klasy, a te są zwolnione ustawowo z podatku rolnego.

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

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2008. Wpływy w roku 2008 będą mniejsze od planu, ponieważ jeden z podatników przeniósł swoją działalność gospodarczą do gminy sąsiedniej i tam ma bazę transportową. Ponadto zobowiązani podatnicy nie płacą terminowo.

Podatek od nieruchomości, od osób prawnych zaplanowano w wysokości 645.000 zł, co stanowi 96,35 % planu roku 2008, a od fizycznych w wysokości 260.000 zł, co stanowi 62,65 % planu roku 2008. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w roku 2008 wynosiła 1.084.439 zł, a na rok 2009 planowane wpływy wynoszą 905.000 zł.

Planowane dochody z tyt. podatku od nieruchomości nie były zmniejszane, mimo iż Rada Gminy zastosowała większe obniżki stawek niż przyjęto do opracowania budżetu na rok 2008. Z analizy wykonania wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika, że kwota planowana nie będzie zrealizowana. Niektórzy podatnicy zapłacili już całość należności. Zmniejszyła się również liczba podatników (apteka i poczta w Sławsku). Większość wpływów od osób prawnych stanowi podatek od budowli, który niezmiennie wynosi 2,0 % wartości, a wartość nie uległa zwiększeniu.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych planowany był w kwocie 215.000 zł. W trakcie roku wyegzekwowano od podatnika zaległość z lat ubiegłych w wys. 205.000 zł. Rada Gminy

w uchwałach zmieniających budżet zwiększyła dochody budżetu o kwotę 200.000 zł. Wpływ taki nie powtórzy się w roku 2009, wobec czego wzrost dochodów z tego źródła na rok 2009 odnosić należy do kwoty 215.000 zł. Kwota planowana wyszacowana jest w wys. 260.000 zł, co stanowi 120,9 % należności z roku 2008. Ponadto wrośnie liczba podatników (1 w Modle i Rzgowie). Wykonanie podatków od nieruchomości od osób fizycznych za 3 kwartały roku 2008 obejmuje zaległą wpłatę z lat ubiegłych w wysokości 205.000 zł.

Dochody z czynszów najmu zaplanowano w oparciu o aktualne umowy i wykonanie w roku 2008, tzn. o 13,88% wzrostu ponieważ wydzierżawiono 1 nieruchomość zabudowaną w Sławsku. Wpływy z użytkowania wieczystego planuje się na poziomie roku 2008, ponieważ nie przewiduje się podwyżek opłat a jeden z użytkowników nie płaci od trzech lat. Zadłużenie to zostało zahipotekowane.

W dochodach zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 86.000 zł. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni. Jeżeli wpływy będą wyższe, dokonana będzie zmiana w dochodach i wydatkach budżetu w rozdziale „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi”.

W dziale 010 rozdział 01010 § 0970 planuje się dochody z dobrowolnych wpłat mieszkańców z tytułu podłączenia do istniejącego wodociągu w kwocie 10.000 zł oraz z tytułu podłączenia do kanalizacji – 5.000 zł, a w § 0750 dochody z czynszu za obwoły łowieckie w kwocie 2.000 zł.

W dziale 900 rozdział 90001 planuje się dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w wysokości 70.000 zł. Kwota ta jest na poziomie wykonania w roku 2008, ponieważ Rada Gminy nie podwyższyła opłat.

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

W roku 2009 spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 1.562.680 zł, a odsetek 220.600 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 400.000 zł na budowę dróg gminnych, na budowę Sali Gimnastycznej przy Sz. P. w Osieczy w kwocie 1.000.000 zł, na budowę wodociągów 50.000 zł, na wpłatę do Związku Międzygminnego Wodociągów

i Kanalizacji w Sławsku 500.000 zł. Kredyt pobierany będzie w transzach, od sierpnia do listopada 2009 żeby nie płać zbędnych odsetek.

Przychody z w/w tytułów wynoszą 1.950.000 zł.

Koniecznością stanie się zaciągnięcie kredytu na zadania bieżące. Wysokość kredytu określa się na 350.000 zł. Przeznaczony będzie na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

Subwencja oświatowa w wysokości 5.407.766 zł pokrywa zaplanowane wydatki szkół (8.192.320 zł) w wysokości 66,01 %. Różnica wynosi 2.784.554 zł. Według ustawy gmina ma obowiązek w całości finansować przedszkola i dowozy. Koszt ich wynosi 629.800 zł. Inwestycje w oświacie planowane są w wys. 1.000.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące powinny być finansowane w całości z subwencji oświatowej, niestety to gmina musi dołożyć 1.154.754 zł. Wysokie koszty Oświaty wynikają z mało licznych oddziałów i małej liczby dzieci w poszczególnych szkołach. Budynki szkolne są duże i kosztowne w utrzymaniu. Gmina od 1 września 2008 r. zlikwidowała szkołę filialną w Zarzewku, a dzieci są dowożone do Szkoły Podstawowej w Osieczy.

Wydatki oświatowe planowane w dziale 801 i 854 w kwocie 8.192.320 zł stanowią 52,83 % wydatków budżetu gminy.

Jest to największa grupa wydatków, mimo to nie zabezpiecza w pełni potrzeb szkół, szczególnie w zakresie remontów bieżących, doposażenia w pomoce naukowe itp. Nie zaplanowano środków na remont sali lekcyjnej, wymianę drzwi w klasach w Szkole Podstawowej w Rzgowie. Nie zaplanowano również w pełni środków na remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Osieczy, w tym na remont poddasza użytkowego. W Szkole Podstawowej w Grabienicach nie zaplanowano na remont ścian i sufitu w sali gimnastycznej. W Szkole Podstawowej w Sławsku na wnioskowane 134.900 zł na remonty planuje się 50.000 zł. Zaplanowane środki należy przeznaczyć na usunięcie usterek zalecanych przez SANEPID.

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

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

W uchwale budżetowej na rok 2009 zabezpieczono środki na wszystkie obligatoryjne zadania gminy nałożone ustawami. Ujęte są jako wydatki bieżące, dotacje lub wydatki majątkowe.

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące wynosi 223.690 zł. Przeznaczona będzie na:

- wpłatę gminy do Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie i do Międzygminnego Związku „Koniński Region Komunalny” jako składka gminy członkowskiej – 15.400 zł oraz na wpłatę do w/w związków na utrzymanie Jednostek Realizujących Projekt w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz uporządkowanie gospodarki odpadami – 28.000 zł
- wpłatę gminy na Izbę Rolniczą w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i leśnego – 4.500 zł
- dotację celową dla Starostwa na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – 2.790 zł i Miasta Konin na utrzymanie Izby Wyrzeźwień – 4.000 zł
- dotację celową dla jednostek OSP – 20.000 zł, w tym na zakup instrumentów muzycznych i strojów galowych dla orkiestry dętej przy OSP w Rzgowie
- dotację celową dla Stowarzyszenia (OSP Kowalewek) na funkcjonowanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku – 18.000 zł w tym na organizację imprez kulturalnych
- dotacje podmiotową dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 131.000 zł

Na rok 2009 planuje się znaczne wydatki inwestycyjne. Z ogólnej kwoty wydatków **15.796.586 zł** na inwestycje przeznacza się **2.150.000 zł**, co stanowi 13,61 %.

dz. 010 – planuje się budowę wodociągów na nowych osiedlach w Rzgowie i w Sławsku.

Zaplanowana kwota 50.000 zł zaspokoi tylko częściowo potrzeby. Realizacja przewidziana jest latem, po żniwach. Finansowanie w całości z kredytu.

- planuje się wspólnie ze związkiem Wodociągów i Kanalizacji opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sławsku, oraz studium wykonalności do programu gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie to ujęte jest w WPI. Realizacja zadania będzie w latach 2010-2012. Koszt zadania w roku 2009 w wysokości 500.000 pokryty będzie z kredytu bankowego, na roboty w latach następnych przewidziane jest dofinansowanie ze środków unijnych.

dz. 600 – planuje się przebudowę drogi gminnej Sławsk-Branno, na którą jest dokumentacja i złożony wniosek o dofinansowanie, oraz przebudowę drogi do Józefowa. Planowane zadania w wysokości 400.000 zł sfinansowane będą kredytem bankowym.

dz. 801 – budowa sali gimnastycznej przy Sz. P. w Osieczy ujęta jest w WPI jako zadanie wieloletnie. W roku 2008 planowano wydatki 300.000 zł. Nie podjęto jednak

realizacji inwestycji z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Wobec powyższego na rok 2009 przewiduje się kwotę 1.000.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w roku 2009 finansowane będzie w całości z kredytu bankowego. Przewidywany termin zakończenia – rok 2010.

dz. 750 – planowany jest zakup nowego samochodu osobowego do celów służbowych Urzędu Gminy o wartości 40.000. Finansowany będzie ze środków własnych gminy.

dz. 754 – planuje się przekazać dotację celową do Starostwa Powiatowego w Koninie na zakup radiowozu typu WAN dla Policji w Rychwale. Zadanie ma być finansowane przez gminy z obwodu działania komisariatu w Rychwale na podstawie porozumień. Finansowanie kwoty 20.000 zł ze środków własnych gminy.

dz. 900 – budowa oświetlenia ulicznego realizowana jest corocznie. Na rok 2009 zaplanowano w projekcie 20.000 zł. Wydatek sfinansowany będzie ze środków własnych. Realizacja w okresie letnim.

Tworzy się również rezerwę celową w kwocie 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na nieprzewidziane wydatki w roku 2009 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 38.996 zł, co stanowi 0,25 % ogółu wydatków.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiają załączniki Nr 1,2,3,4 do uchwały Rady Gminy Rzgów.

W planie wydatków stanowiącym załącznik Nr 2 uwzględniono następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 619.500 zł

➤ wydatki inwestycyjne:

- budowa wodociągów w Rzgowie i Sławsku 50.000
- wpłata do Związku Wodociągów i Kanalizacji:
 - na opracowanie Studium Wykonalności Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej 48.000
 - na opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Sławsku 248.000
 - na modernizację hydroforni w Sławsku, 204.000

➤ wydatki bieżące

- wpłata do Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz do Związku

Koniński Region Komunalny na funkcjonowanie Jednostki
Realizującej Projekt pn. „Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Sławsku”
i „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” 28.000

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 4.500
(2% od wpływów z podatku rolnego)
- składka na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 1.600
- składka na Międzygminny Związek Komunalny
„Koniński Region Komunalny” 13.100
- składka na stowarzyszenie A-2 700
- opłata za wodę z hydrantów p.poż. (pobierana głównie do płukania sieci
wodociągowej) 10.000
- usługi związane z komunalizacją mienia 8.000
w tym:
 - mapy
 - wycena i podział działek
 - usługi notarialne, regulowanie stanu prawnego
dróg gminnych
- składki i opłaty 600
- opłaty sądowe, zmiany w księgach wieczystych, wpisy i wypisy
z ksiąg wieczystych 3.000

Dział 600 – Transport i łączność – 745.000 zł

- materiały (znaki i tablice, rury) 5.000
- bieżące remonty dróg gminnych 120.000
- bieżące utrzymanie dróg (odsnieżanie, usuwanie gołoledzi,
wykaszanie poboczy, sprzątanie przystanków, przepusty,
równanie dróg naprawa wiat przystankowych) 100.000
- wydatki inwestycyjne:
 - budowa dróg gminnych (droga Sławsk-Branno,
do Józefowa) 400.000
 - dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie
porozumień między jst (dofinansowanie przebudowy
drogi Posoka – Podbiel) 120.000
 -

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 250.500 zł

- zakup materiałów dotyczących bieżących napraw i funkcjonowania budynków komunalnych 500
- koszty energii elektrycznej, opłaty stałej za wodę w budynkach komunalnych 500
- drobne remonty w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławsku 1.500
- drobne remonty w budynku Ośrodka Zdrowia w Rzgowie 1.500
- usługi pozostałe: wywóz śmieci, przegląd instalacji, usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynków 3.000
- podatek VAT od czynszów z lokali użytkowych (wystąpi tylko w przypadku gdy najemcy nie płacą w terminie, a podatek należy odprowadzić) 500
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego 243.000

Dział 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł

- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) 20.000

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.677.680 zł**USC**

- płace i pochodne pracowników administracji rządowej podwyższone o wskaźnik waloryzacji 5 % 97.200
- utrzymanie administracji rządowej (materiały biurowe, druki, pieczęcie, dyskietki, usługi informatyczne dotyczące systemu PESEL, energia elektryczna i ciepła, podróże służbowe wymagające osobistego zawożenia i odbioru danych do wydania dowodów osobistych, szkolenia) 14.020
- odpisy na z.f.ś.s. 1.960

RADA GMINY

- diety radnych i członków komisji 80.000
- wydatki rzeczowe Rady Gminy (nagrody w konkursie wiedzy o samorządzie, papier ksero, usługi pocztowe, szkolenia, koszty podróży) 4.500

URZĄD GMINY

- płace i pochodne pracowników administracji samorządowej podwyższone o wskaźnik waloryzacji 5%, w tym jedna nagroda jubileuszowa, wynagrodzenia pracowników GCI	1.096.600
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia (inkasenci za ścieki i inne usługi)	15.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	5.000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw, środków czystości, zakup drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego i środków czystości oraz części zamiennych	50.000
- zakup sprzętu komputerowego	7.000
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	38.000
- usługi pozostałe w tym: opłaty pocztowe, telexowe, opłaty bankowe, naprawy sprzętu biurowego, konserwacja kserokopiarki, faxu, usługi informatyczne	75.000
- usługi internetowe	4.000
- usługi telefonii komórkowej	4.000
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	12.000
- podróże służbowe pracowników	4.000
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego – 6.700 zł, opłaty na Stowarzyszenie Gmin Regionu Wlkp. – 1.600 zł, opłaty na Wlkp. Ośrodek Kształcenia Samorządowego – 6.100 zł, LEADER – 4.000 zł	18.400
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (21 et. pełnych; 4x 0,5 niepełnych; 9 emerytów + 1 et. GCI)	25.000
- szkolenie pracowników	7.000
- wydatki na zakup papieru do drukarek i ksero	7.000
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15.000
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu służbowego	40.000

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- | | |
|--|--------|
| - materiały
(afisze, zaproszenia, gadżety) | 5.000 |
| - usługi
(występ 2 zespołów muzycznych, usługa ochroniarska, usługi elektryczne, wynajem sceny, catering, udział w imprezach powiatowych) | 23.000 |
| - opłaty dla ZAIKS | 2.000 |

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- | | |
|------------------|--------|
| - diety sołtysów | 27.000 |
|------------------|--------|

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.090 zł

- | | |
|--|-------|
| - wydatki na usługi informatyczne i umowę zlecenia oraz pochodne związane z prowadzeniem i weryfikacją list wyborczych | 1.090 |
|--|-------|

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 143.000 zł

POLICJA

- | | |
|---|--------|
| - zakup materiałów na potrzeby bieżące do funkcjonowania Komisariatu Policji w Rychwale | 1.000 |
| - dotacja dla Starostwa na zakup radiowozu typu WAN na podstawie porozumień | 20.000 |

OBRONA CYWILNA

- | | |
|---|-------|
| - zakup sprzętu O. C. | 1.000 |
| - usługi dotyczące obrony cywilnej (konserwacja i przegląd sprzętu O.C., szkolenie pracownika O.C.) | 500 |

KANCELARIA TAJNA

- | | |
|---|-------|
| - zakup materiałów do kancelarii tajnej | 1.000 |
| - usługi dotyczące kancelarii tajnej | 500 |

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w tym dla orkiestry dętej w Rzgowie na zakup instrumentów muzycznych i strojów galowych	20.000
- wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych	3.000
- składki ZUS od wynagrodzeń	500
- wynagrodzenia bezosobowe - kierowców i konserwatorów pojazdów	17.000
- zakup materiałów: paliwo, umundurowanie, sprzęt p.poż., węże, części zamienne do samochodów, inne	30.000
- energia cieplna – ogrzewanie garażu w Rzgowie	7.500
- usługi remontowe –naprawa dachów na strażnicach, naprawa motopomp i samochodów, naprawa pił	10.000
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków)	1.000
- usługi pozostałe (organizacja zawodów pożarniczych, przeglądy samochodów, szkolenia)	15.000
- opłaty (ubezpieczenie strażaków i samochodów)	15.000

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 28.000 zł

- wynagrodzenia prowizyjne	25.000
- usługi pocztowe	1.000
- opłaty komornicze dotyczące poboru podatku	1.000
- materiały papiernicze dotyczące poboru podatku	1.000

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 220.600 zł

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a także od kredytów zaplanowanych na rok 2009 (czwarty kwartał)	220.600
---	---------

Dział 758 – Różne rozliczenia – 43.996 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 0,25 % ogółu wydatków	38.996
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	5.000

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 86.000 zł

- zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 6.000
 - zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem narkomanii 6.000
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - 80.000
 - wpłata gminy do budżetu powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 2.790
 - wpłaty gminy do budżetu miasta Konin na usługi pozaprogramowe Izby Wyrzeźwień 4.000
 - składki na ubezpieczenie społeczne od umów-zleceń 1.000
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 24.000
 - wynagr. członków GKRPA - 5.760
 - wynagr. dotyczące programów profilaktycznych – 18.240
 - zakup materiałów propagandowo-szkoleniowych, programów profilaktycznych, plakatów, kaset wideo, materiałów biurowych, wyposażenie Punktu Konsultacyjnego w Rzgowie 3.500
 - koszty energii elektrycznej i ciepłej w Punktach Konsultacyjnych w Rzgowie i Sławsku 3.000
 - usługi pozostałe dotyczące działań profilaktycznych i edukacyjnych poprzez realizację programów w szkołach, dofinansowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, dyżury profilaktyczno –informacyjne motywujące do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione i ich rodziny, dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z programami profilaktycznymi (kolonie, obozy i półkolonie w szkołach), dofinansowanie przedsięwzięć z programami profilaktycznymi w czasie festynów i imprez sportowo –rekreacyjnych, szkolenia członków komisji, sprzedawców, edukacja profilaktyczna nauczycieli, pedagogów szkolnych jako liderów animacji działań profilaktycznych 38.210
 - usługi telefoniczne 1.000
 - koszty podróży służbowych Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień 1.000
 - zakup papieru do drukarek i ksero 1.500

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.777.900 zł**Zadania zlecone**

- wypłata świadczeń rodzinnych (85212)	2.203.969
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (85212)	7.700
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych - 3% (85212)	66.231
w tym:	
wynagrodzenia	- 46.000
dod. wyn. roczne	- 3.200
składki ZUS prac.	- 7.100
materiały	- 500
usługi	- 1.906
delegacje	- 300
z.f.ś.s.	- 1.225
rozmowy telefoniczne	900
szkolenia	- 500
papier do komputera	- 400
akcesoria komputerowe	- 800
składki na Fundusz Pracy	- 1.000
wynagr. bezosobowe	- 2.400
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (85213)	6.500
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe - 85214)	57.400

Zadania własne

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	20.000
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe ze śr. własnych)	70.000
- wypłata zasiłków okresowych w ramach dotacji celowej	39.600
- dodatki mieszkaniowe	5.000
- płace pracowników GOPS finansowane z dotacji celowej	50.600
- koszty usług opiekuńczych (płace i pochodne opiekunek domowych – 2,25 etatu) i dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (płace i pochodne ½ etatu +wszystkie pochodne prac. GOPS 3,5 et. z uwagi na zbyt małą dotację z budżetu Wojewody)	201.600
- dożywianie dzieci w szkołach (85295)	49.300
z tego:	
- z dotacji celowej	- 19.300
- ze środków własnych	- 30.000

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.433.320 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE

- wynagrodzenia i pochodne	2.938.300
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych	
831.800 zł, w tym:	
• olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie	555.500
w tym: opał dla	
Sz.P. Rzgów	– 197.000
Sz.P. Sławsk	– 187.000
Sz.P. Grabienice	– 43.000
Sz.P. Osieczka	– 70.000
• pomoce naukowe i książki	10.000
• energia elektryczna i woda	58.000
• usługi remontowe	90.000
w tym:	
Sz.P. Rzgów – 17.000 na naprawę boiska, poręczy, zabezpiecz. elektryczne	
Sz.P. Sławsk – 50.000 na wymianę posadzki, wymianę okien w szkole i remont dachu w Domu Nauczyciela	
Sz.P. Grabienice – 15.000 remont dachu nad salą gimnastyczną	
Sz.P. Osieczka – 8.000 naprawa dachu na starej części szkoły i wymianę instalacji elektrycznej	
• usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników	4.100
• usługi pozostałe (konserwacyjne, pocztowe, kominiarskie, naprawy ksero i komputerów, badania lekarskie, serwis i dozór techniczny kotłowni)	71.000
• usługi internetowe	600
• podróże służbowe (wyjazdy dyrektorów i nauczycieli na konferencje i narady)	5.400
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów)	7.800
• usługi telefonów stacjonarnych	7.500
• podatek VAT	3.000
• papier do drukarek i ksero	2.900
• akcesoria komputerowe	4.000
• szkolenia pracowników	2.000
- odpisy na z.f.ś.s.	126.100

zadania inwestycyjne

- budowa sali gimnastycznej przy Sz. P. w Osieczce	1.000.000
--	-----------

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

- płace i pochodne pracowników oddziału „0”	162.300
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000
- odpisy na z.f.ś.s.	7.100

PRZEDSZKOLA

- płace i pochodne pracowników przedszkoli	304.200
- utrzymanie przedszkoli	26.000
• materiały	4.500
• energia elektryczna i ciepła, woda	12.000
• usługi	3.700
• pomoce naukowe	2.000
• podróże służbowe	200
• badania pracowników	400
• usługi telefoniczne	1.800
• papier, akcesoria komputerowe	800
• składki i opłaty – ubezpieczenie	600
- odpisy na z.f.ś.s.	13.600

GIMNAZJA

- płace i pochodne pracowników gimnazjum w Rzgowie i Sławsku	1.940.900
- utrzymanie dwóch gimnazjów	266.000
w tym:	
• materiały i wyposażenie	128.000
w tym: opał	97.000
• pomoce naukowe i książki	6.000
• energia elektryczna, ciepła, woda	81.000
• usługi	35.000
• usługi internetowe	500
• podróże służbowe	1.800
• opłaty i składki	3.800
• szkolenia	1.000
• papier i akcesoria komputerowe	4.500
• zakup usług zdrowotnych	900
• połączenia telefoniczne	3.500
- odpisy na z.f.ś.s.	84.400

DOWOZY UCZNIÓW

- do Szkoły Podstawowej w Grabienicach	30.000
- do Szkoły Podstawowej w Sławsku	12.000
- do Szkoły Podstawowej w Rzgowie	12.000
- do Szkoły Podstawowej w Osieczy	38.000
- do Gimnazjum w Rzgowie	69.000
- do Gimnazjum w Sławsku	25.000
- do Przedszkoli	10.000
- do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Michalinowie i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie	90.000

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO –ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

- płace i pochodne pracowników	238.500
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty, delegacje, szkolenia)	20.850
- odpisy na z.f.ś.s.	5.700

DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

- wydatki na dokształcanie nauczycieli (1% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli)	33.600
--	--------

STOŁÓWKI SZKOLNE

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek	76.100
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego	4.000
- odpis na z.f.ś.s.	2.900

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 42 osoby (5 % pobranych emerytur i rent za poprzedni rok)	53.200
- wydatki na sport szkolny i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w tym : materiały (nagrody, puchary, dyplomy)- 2.000 wynagrodz. bezosobowe (-koordynator sportu szkolnego-1.400 -księgowość MKZP-5.280)	18.770

zakup usług pozostałych (przejazdy na zawody sportowe uczniów zgodnie z kalendarzem imprez sportowych –9.000)
składki ZUS i Fundusz Pracy – 1.090

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 49.000 zł

- | | |
|---|--------|
| - płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej | 45.700 |
| - wydatki rzeczowe świetlicy | 1.000 |
| w tym: | |
| zakup materiałów – 1.000 | |
| - odpisy na z.f.ś.s. | 2.300 |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 539.000 zł

- | | |
|--|---------|
| - zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania dwóch oczyszczalni ścieków oraz na wysypisko (worki do osadu, paski, smary, farby, PIX, koagulant, środki chemiczne, wapno, paliwo do kosiarki, nawóz na zieleni) | 10.000 |
| - energia elektryczna dwóch oczyszczalni i dwóch przepompowni ścieków | 50.000 |
| - usługi związane z funkcjonowaniem dwóch oczyszczalni | 170.000 |
| oraz gospodarki komunalnej w tym: | |
| • badanie ścieków – 15.000 | |
| • nadzór nad eksploatacją – 20.000 | |
| • wywóz skratek i osadu z oczyszczalni Sławsk i Rzgów do Kleczewa – 15.000 | |
| • inne wydatki związane z porządkiem publicznym, w tym: wywóz śmieci z koszy z miejsc publicznych, „sprzątanie świata”; oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej – 15.000 | |
| • wywóz padliny – 1.000 | |
| • koszty pobytu psów w schronisku – 4.000 | |
| • usługi remontowe – kapitalny remont przepompowni ścieków w Rzgowie, przebudowa nitryfikatora oraz usuwanie osadu ze stawu na oczyszczalni LEMNA w Rzgowie – 100.000 | |
| - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie zanieczyszczeń | 6.000 |
| - oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia | 283.000 |
| <u>zadania inwestycyjne:</u> | |
| - budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 20.000 |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -152.000 zł

DOMY I OŚRODKI KULTURY

- opłata stała i abonamentowa dotycząca energii elektrycznej
w domach kultury w Osieczy i Bożatkach nie prowadzących
działalności gospodarczej 3.000
- dotacja dla Stowarzyszenia (OSP Kowalewek) na utrzymanie Izby
Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku i współfinansowanie
imprez kulturalnych 18.000

BIBLIOTEKI

- dotacja dla Instytucji Kultury na utrzymanie dwóch bibliotek 131.000

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 10.000 zł

- zakup materiałów – nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy 7.000
- usługi związane z rozgrywkami sportowymi w gminie 3.000

Wójt

(-) Marianna Matuszewska

Załącznik nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
750			Administracja publiczna	60 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 119 057,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	645 000,00
		0320	Podatek rolny	6 200,00
		0330	Podatek leśny	23 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych 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	605 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 708 957,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 705 957,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	9 018 570,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 407 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 407 766,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 448 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 448 884,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 920,00
801			Oświata i wychowanie	205 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	131 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
		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	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	34 849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 849,00
852			Pomoc społeczna	2 455 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 277 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00

		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 100,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Razem:				15 059 266,00

Załącznik Nr 2

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	578 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00
			Własne	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Własne	500 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
			Własne	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	37 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 400,00
			Własne	15 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
			Własne	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			Własne	3 000,00
600			Transport i łączność	745 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			Własne	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	625 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Własne	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

			Własne	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
			Własne	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	243 000,00
			Własne	243 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
			Własne	500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 677 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00
			Własne	36 400,00
			Zlecone	40 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
			Własne	2 600,00
			Zlecone	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
			Własne	5 900,00
			Zlecone	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			Własne	1 100,00
			Zlecone	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	1 500,00
			Zlecone	500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Własne	1 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00
			Własne	2 000,00
			Zlecone	3 520,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
			Własne	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			Własne	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00
			Własne	980,00
			Zlecone	980,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		Zlecone	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		Własne	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		Własne	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 423 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00
		Własne	865 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		Własne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 800,00
		Własne	140 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00
		Własne	22 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		Własne	57 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Własne	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00
			Własne	18 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
			Własne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			Własne	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
			Własne	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
			Zlecone	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
			Zlecone	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Zlecone	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00
			Zlecone	490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			Własne	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Własne	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			Własne	3 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Własne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			Własne	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
			Własne	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 600,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	220 600,00
			Własne	220 600,00
758			Różne rozliczenia	43 996,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 996,00
		4810	Rezerwy	43 996,00

			Własne	43 996,00
801			Oświata i wychowanie	8 433 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 886 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 500,00
			Własne	152 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 000,00
			Własne	2 177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00
			Własne	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00
			Własne	376 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 800,00
			Własne	58 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 500,00
			Własne	555 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
			Własne	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
			Własne	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
			Własne	71 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
			Własne	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
			Własne	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
			Własne	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 100,00
			Własne	126 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00
			Własne	2 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00

		Własne	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
		Własne	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		Własne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
		Własne	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		Własne	7 100,00
80104		Przedszkola	343 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
		Własne	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00
		Własne	227 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		Własne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00
		Własne	40 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		Własne	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		Własne	3 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
		Własne	13 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		Własne	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
		Własne	300,00
80110		Gimnazja	2 291 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500,00
		Własne	99 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 500,00
		Własne	1 426 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 800,00
		Własne	108 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
		Własne	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00
		Własne	39 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		Własne	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		Własne	128 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
		Własne	81 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		Własne	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		Własne	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00
		Własne	84 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00

		Własne	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		Własne	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00
		Własne	286 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	265 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00
		Własne	194 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		Własne	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		Własne	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		Własne	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Własne	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		Własne	7 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		Własne	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		Własne	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
		Własne	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		Własne	28 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		Własne	5 600,00
80148		Stołówki szkolne	83 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Własne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		Własne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		Własne	2 900,00
80195		Pozostała działalność	71 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00
		Własne	960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		Własne	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00
		Własne	6 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00
		Własne	53 200,00
851		Ochrona zdrowia	86 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		Własne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Własne	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		Własne	400,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 790,00
		Własne	6 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 210,00
		Własne	38 210,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		Własne	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 777 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 203 969,00
		Zlecone	2 203 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		Zlecone	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		Zlecone	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		Zlecone	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		Zlecone	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Zlecone	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00
		Zlecone	1 906,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
		Zlecone	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Zlecone	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00
		Zlecone	1 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		Zlecone	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
		Zlecone	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
		Zlecone	6 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00
		Własne	109 600,00
		Zlecone	57 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
		Własne	186 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		Własne	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Własne	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00

			Własne	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			Własne	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
			Własne	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
			Własne	800,00
	85295		Pozostała działalność	49 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 300,00
			Własne	49 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00
	85401		Świetlice szkolne	49 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
			Własne	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
			Własne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
			Własne	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
			Własne	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
			Własne	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Własne	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Własne	3 000,00
	92116		Biblioteki	131 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00
			Własne	131 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
Razem:				15 796 586,00

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła przychodów	Kwota
			Przychody	2.300.000
		952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	2.300.000
			w tym:	
			• kredyt komercyjny na budowę sali gimnastycznej przy Sz.P. w Osieczy Pierwszej	1.000.000
			• kredyt komercyjny na budowę dróg	400.000
			• kredyt komercyjny na budowę wodociągów	50.000
			• kredyt komercyjny na wpłatę do Związku Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”	500.000
			• kredyt komercyjny na spłatę zobowiązań z tyt. kredytów	350.000

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Gminy Rzgów
Nr 117/08 z dnia 22.12.2008 r.

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła rozchodów	Kwota
		992	<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> w tym: • splata kredytu PKO S.A. na budowę gimnazjum Rzgów i Sławsk um. nr 310/13/3/II/3/2003 • splata kredytu inwestycyjnego z BOŚ Konin um. nr 22/04 • splata kredytu komercyjnego BOŚ Konin um. nr 35/KKI/2006/KN • splata kredytu inwestycyjnego w LBS o/Rzgów um. nr 9/IK/RZ/07 • splata kredytu komercyjnego w LBS o Rzgów um. nr 14/K/Rz/2008	1.562.680,00 175.000,00 356.000,00 245.000,00 356.680,00 430.000,00

Załącznik nr 5

Wykaz wydatków z budżetu na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
			Budowa wodociągów	50 000,00
			Modernizacja hydroforni w Sławsku	204 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 000,00
			Dokumentacja techniczna oczyszczalni ścieków w Sławsku i kanalizacji sanitarnej w Sławsku	248 000,00
			Studium wykonalności do programu gospodarki wodno-ściekowej	48 000,00
600			Transport i łączność	520 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	400 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu służbowego	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. w Osieczy	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00
Razem				2 150 000,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	12.000,00
750			Administracja	2.000,00
	75023		Urząd Gminy	2.000,00
801			Oświata i wychowanie	10.000,00
	80195		Pozostała działalność	2.000,00
	80104		Przedszkola	4.000,00
	80148		Stołówki szkolne	4.000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5.500,00
750			Administracja	500,00
	75023		Urząd Gminy	500,00
801			Oświata i wychowanie	5.000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
	80104		Przedszkola	3.000,00
	80148		Stołówki szkolne	2.000,00
			Dochody	124.500,00
801			Oświata i wychowanie	124.500,00
	80195		Pozostała działalność	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
	80104		Przedszkola	69.000,00
		0830	Wpływy z usług	69.000,00
	80148		Stołówki szkolne	53.500,00
		0830	Wpływy z usług	53.500,00
			Wydatki	131.000,00
750			Administracja	1.500,00
	75023		Urząd Gminy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Pozostałe usługi	500,00
801			Oświata i wychowanie	129.500,00
	80195		Pozostała działalność	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Pozostałe usługi	1.000,00
	80104		Przedszkola	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4220	Zakup środków żywności	55.000,00
		4300	Usługi	3.000,00
	80148		Stołówki szkolne	55.500,00
		4220	Zakup środków żywności	55.500,00

Załącznik nr 7

Plan finansowy dochodów zadań zleconych

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090,00
852			Pomoc społeczna	2 341 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 277 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 400,00

Razem: 2401590,0000

Załącznik nr 8

Plan finansowy wydatków zadań zleconych

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	58 700,00
			Urzędy wojewódzkie	58 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00
			Pomoc społeczna	2 341 800,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 900,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 203 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 400,00
			Razem: 2401590,0000

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Gminy Rzgów
Nr 117/08 z dnia 22.12.2008 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
w roku 2009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
750			Administracja publiczna	17.000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	17.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17.000
Razem				17.000

Limit wydatków na

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009-2011

dział rozdział §	nazwa projektu	cel	jednostka realizująca program	okres realizacji	nakłady finansowe ogółem	nakłady poniesione	nakłady do poniesienia	z tego w roku		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010 01010 6650	Modernizacja hydroforni w Sławsku	Poprawa jakości wody	MZW i K	Lata 2005-2008	282.000 (kwota ta stanowi 25 % nakładów finansowych ogółem wynoszących 1.128.000)	78.000-	204.000	204.000 w tym: Bud. Gminy: 204 000	-	-
801 80101 6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osteczu	Ograniczenie barier w dostępie do edukacji	Urząd Gminy	Lata 2005-2010	1 363 851	45.000	1 318.851	1.000.000 w tym: Bud. Gminy: 1.000.000	318.851 w tym: Bud. Gminy: 318.851	-
010 01010 6650	Dokumentacja techniczna na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Sławsku oraz opracowanie Studium Wykonalności	Ochrona środowiska	MZW i K	Lata 2009-2013	296.000	-	296.000	296.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 90003 6050	Rekultywacja stawów i urządzenie terenów rekreacyjnych w Rzgowie	Utworzenie terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	Lata 2004-2006	105.556	20.000	20.000 w tym: udział społeczeństwa 20.000	-	-	-
921 92109 6058 6059	Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców poprzez modernizację Domu Kultury przy OSP w Sławsku	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	Lata 2006-2008	220.271	220.271	82.712 w tym: Bud. Gminy: 82.712 z tego zwrot ze środków SPO ROL: 63.154	74.195 w tym: Bud. Gminy: 74.195 z tego zwrot ze środków SPO ROL: 52.044	63.364 w tym: Bud. Gminy: 63.364 z tego zwrot ze środków SPO ROL: 45.916	-
600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Osieca I – Osieca II. Etap I i II	Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru objętego projektem	Urząd Gminy	Lata 2005-2007	536.827,45 (w 2005 r. wydatkowano 33.150 zł, w tym dofinansowanie ze środków ZPORR wyniesie 28.177,50 zł)	503.677,45	3.000,00 w tym: Bud. Gminy: 3.000,00 z tego zwrot ze środków ZPORR: 2.550,00	500.677,45 w tym: Bud. Gminy: 500.677,45 z tego zwrot ze środków ZPORR: 375.508,08	-	-
Razem:						1.895.948,45	253.712	1.178.872,45	463.364	-

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Gminy Rzgów
Nr 117/08 z dnia 22.12.2008 r.

Plan

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Przychody dz. 900 rozdz. 90011	0690	5.000
2.	Wydatki dz. 900 rozdz. 90011		5.000
	w tym:		
	- urządzenie terenów zieleni	4210	1.000
	- zakup koszy	4300	2.000
	- transport segregowanych odpadów komunalnych na wysypisko	4300	2.000