

Projekt planowanych wydatków budżetu gminy Ruda Maleniecka na 2010 r.

Wójt Gminy uwzględniając najbardziej niezbędne potrzeby wydatków w gminie wnioskuję przeznaczyć środki finansowe z planowanych dochodów i przychodów na następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **kwotę 63 744 zł**

Rozdz. 01008 Melioracje wodne kwotę 50 000 zł

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na usługi:

- konserwację rzeki Czarnej Koneckiej kwotę 50 000 zł

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze kwotę 1 444 zł

Z przeznaczeniem na wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność kwotę 12 300 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz na opłaty za grunty pod wodą rzeki Czarnej do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych i za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg.

Dział 600 Transport i łączność **kwotę 983 750 zł**

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę 591 250 zł
Jest to planowana dotacja dla powiatu na remont dróg powiatowych.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 376 500 zł

W tym :

- na remonty i utrzymanie dróg gminnych, konserwację rowów odwadniających przy drogach,

wykonanie planu organizacji ruchu na drogach gminnych, uregulowanie stanu prawnego dróg kwotę 93 500 zł

- na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 283 000 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność kwotę 16 000 zł

Z przeznaczeniem na malowanie przystanków, zakup wiaty przystankowej do miejscowości Koliszowy oraz na remont mostu drewnianego w miejscowości Tama.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **kwotę 15 600 zł**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 15 600 zł

Z przeznaczeniem na:

- wycenę i podział działek rolnych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów ogłoszenia o sprzedaży

oraz na zapłatę za energię elektryczną kwotę 10 600 zł

- zakup części działek nr 62 i 63 położonych w miejscowości Dęba kwotę 5 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa **kwotę 4 500 zł**

Rozdz. 71035 Cmentarze kwotę 1 500 zł

Z przyznanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.500 zł przeznacza się na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność kwotę 3 000 zł

Z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

1 141 102 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

kwotę 47 502 zł

Do otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce w kwocie 37 978 zł planuje się dofinansować ze środków budżetu gminy na zadania zlecone tj. USC, ewidencja ludności, obrona cywilna kwotę 9 524 zł na bieżącą działalność. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 37 978 zł
- zakup materiałów i usług, delegacje, odpis na ZFŚS kwotę 9 524 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin

kwotę 48 600 zł

Na utrzymanie Rady Gminy:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, Z-cy Przewodniczącego, diety radnych za prace w komisjach Rady i obradach sesji kwotę 45 000 zł
- szkolenia, delegacje, zakup art. biurowych, wody mineralnej, zakup usług kwotę 3600 zł

Rozdz. 75023 Urząd Gminy

kwotę 1 009 100 zł

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 770 000 zł

Pozostałe wydatki:

- delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, artykuły biurowe i druki, książki i wydawnictwa specjalistyczne, środki czystości i bhp pracowników, materiały na kancelarię), zakup usług materialnych i niematerialnych (usługi telefoniczne, konserwacja sprzętu biurowego, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości z szamba, usługi transportowe, obsługa bhp, usługi informatyczne, opłata za alarm, badania lekarskie, usługi remontowe), zakup energii i wody kwotę 229 100 zł
- zakup sprzętu komputerowego do UG kwotę 10 000 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

kwotę 7 000 zł

Z przeznaczeniem na promocję gminy

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

kwotę 28 900 zł

Z przeznaczeniem na: zakup usług ZGK, wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach, zakup prasy, materiałów i usług dla potrzeb UG i jednostek organizacyjnych, składki członkowskie.

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

kwotę 577 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

kwotę 577 zł

Z otrzymanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z przeznaczeniem na: prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 158 200 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

kwotę 154 700 zł

Na utrzymanie 7 jednostek straży OSP, w tym na:

- nagrody za udział w zawodach strażackich, ekwiw. za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, olejów, części do samochodów, sprzętu strażackiego, remonty sprzętu strażackiego i samochodów, przeglądy techniczne i zakup usług, energii, ubezpieczenia samochodów strażackich i strażnic OSP, remonty strażnic OSP, podatek od nieruchomości, dotację podmiotową kwotę 117 200 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 12 500 zł
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Młotkowicach 25 000 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

kwotę 500 zł

Jest to rezerwa celowa.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność kwotę 3 000 zł

Na zakup materiałów i konserwację zbiorników p. pożarowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 30 002 zł

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych kwotę 30 002 zł

Na zakup materiałów biurowych, wypłaty za inkaso podatków i opłat, za szkolenia, delegacje, zakup usług.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwotę 177 000 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę 177 000 zł

Z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia kwotę 70 000 zł

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę 70 000 zł

- rezerwa ogólna na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy kwotę 70 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie kwotę 3 504 561 zł

(z subwencji oświatowej-2 330 524 zł, z budżetu gminy – 1 174 037 zł)

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe kwotę 1 597 420 zł

W tym na Szkołę Podstawową w Lipie kwota 686 681 zł i Rudzie Malenieckiej kwota 905 239 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1 312 318 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszk. i wiejskie) zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i książek, energii elektrycznej i wody, delegacje, ubezpieczenia budynków, zakup oleju opałowego, usług, odpis na ZFŚS, wydatki remontowe kwotę 285 102 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 46 232 zł

Z przeznaczeniem na klasę „0” przy Szkole Podstawowej w Lipie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 41 330 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 4 902 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola kwotę 355 309 zł

Z przeznaczeniem na Przedszkole w Rudzie Mal. na utrzymanie nauczycieli i prac. obsługi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 198 300 zł
- pozostałe wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, energii, środków żywności, delegacje, odpis na ZFŚS kwotę 57 009 zł
- wydatki inwestycyjne kwotę 100 000 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja kwotę 1 172 522 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem nauczycieli i pracowników obsługi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 975 139 zł
- pozostałe wydatki: zakup oleju opałowego, pomocy naukowych i książek, środków czystości, energii i wody, usług telekomunikacyjnych, szkolenia, ubezpieczenie budynku, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON kwotę 197 383 zł

Rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół kwotę 198 358 zł

Kwotę 109 000 zł planuje się na zapłatę za wynajem autobusu przewoźnikowi przez 10 m-cy, 75 000 zł na dowóz dzieci autobusem ZGK" oraz 14 358 zł na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 15 523 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych .

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne kwotę 95 271 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 53 389 zł

Pozostałe wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, energii,

środków żywności, delegacje, odpis na ZFŚS kwotę 41 882 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność kwotę 23 926 zł

W tym na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów,

byłych pracowników oświaty ze środków budżetu gminy kwotę 23 926 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia kwotę 53 000 zł

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii kwotę 1 000 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 52 000 zł

Działalność finansowana jest z wydawanych decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane wydatki to:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 34 160 zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową kwotę 17 840 zł

Dział 852 Pomoc społeczna kwotę 1 786 112 zł

Finansowanie z:

• dotacji świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kwotę 1 630 405 zł

• dochodów własnych gminy kwotę 135 214 zł

• z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich- Program Integracji Społecznej kwotę 20 493 zł

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę 500 zł

Zabezpieczono środki na 2009 r. w tym rozdziale w związku z tym, iż jest to zadanie o charakterze obowiązkowym

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej kwotę 29 400 zł

Z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 100 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1 322 063 zł

Finansowanie z dotacji Św. Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na :

• wypłatę świadczeń społecznych kwotę 1 269 056 zł

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 42 800 zł

(w tym składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń) 14 500 zł

- zakup materiałów i usług, opłaty i składki, delegacje, odpis na ZFŚS kwotę 10 207 zł

Rozdz. 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 kwotę 17 671 zł

Z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Kwota finansowana z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe kwotę 136 712 zł

Finansowanie z:

- dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kwotę 134 712 zł
- dochodów własnych gminy kwotę 2 000 zł

Z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe kwotę 500 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe kwotę 121 489 zł

Na wypłatę zasiłków stałych z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę 107 409 zł

Finansowanie z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 34 470 zł oraz z budżetu gminy 72 939 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 100 659 zł
- pozostałe wydatki: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi i ubezpieczenie komputera, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS kwotę 6 750 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne kwotę 18 220 zł

Z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunek w ramach umowy o pracę-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15 520 zł

Pozostała kwota przeznaczona będzie na:

- świadczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS kwotę 2 700 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwotę 32 048 zł

Z budżetu gminy kwota 10 000 zł przeznaczona będzie na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących oraz 1 555 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Środki z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w kwocie 20 493 zł przeznaczone zostaną na realizację Programu Integracji Społecznej.

Z zakresu ustawy o pomocy społecznej zostały zaplanowane wszystkie zadania o charakterze obowiązkowym.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 73 700 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność kwotę 73 700 zł

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 68 600 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kwotę 5 100 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**kwotę 2 621 zł****Rozdz. 85495** Pozostała działalność

kwotę 2 621 zł

Z przeznaczeniem na odpis FŚS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**kwotę 4 456 499 zł****Rozdz. 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

kwotę 4 028 621 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – kanalizację gminy.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

kwotę 50 000 zł

Z przeznaczeniem na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

kwotę 222 000 zł

W tym:

- na oświetlenie dróg gminnych, wojewódzkich i powiatowych kwotę 135 000 zł
- na konserwację oświetlenia drogowego kwotę 20 000 zł
- na budowę oświetlenia drogowego kwotę 67 000 zł

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

kwotę 132 878 zł

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rudzie Malenieckiej planuje się przekazać z budżetu gminy dotację przedmiotową do sprzedaży wody w kwocie 132 878 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

kwotę 23 000 zł

Z przeznaczeniem na: wywóz śmieci, prace na wysypisku śmieci, opracowanie planu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**kwotę 195 931 zł****Rozdz. 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

kwotę 107 000 zł

Z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie budynków w Szkucinie, Młotkowicach, na zapłatę za energię elektryczną w tych budynkach, zakup materiałów i usług kwotę 7 000 zł
- na budowę świetlicy środowiskowej w miejscowości Cieklińsko kwotę 100 000 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki

kwotę 88 931 zł

Dotację podmiotową w kwocie 88 931 zł przeznacza się na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**kwotę 6 000 zł****Rozdz. 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

kwotę 1 300 zł

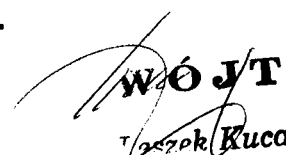
Z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług kwotę 1 300 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

kwotę 4 700 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu na terenie gminy, dofinansowanie do imprez sportowych, kosztów udziałów młodzieży szkolnej w turniejach sportowych, utrzymanie boisk.

Razem planowane wydatki na 2010 r. wynoszą 12 722 899 zł.

WÓJT
Tomasz Kuca