

## Projekt planowanych wydatków budżetu gminy Ruda Maleniecka na 2009 r.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 75 952 zł**

**Rozdz. 01008** Melioracje wodne kwotę 60 100 zł

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na usługi:

- konserwację rzeki Czarnej Koneckiej kwotę 60 000 zł

- zakup materiałów kwotę 100 zł

**Rozdz. 01030** Izby Rolnicze kwotę 1 652 zł

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

**Rozdz. 01095** Pozostała działalność kwotę 14 200 zł

Z przeznaczeniem na dożynki oraz na opłaty za grunty pod wodą rzeki Czarnej do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg

### **Dział 600 Transport i łączność kwotę 2 426 147zł**

**Rozdz. 60014** Drogi publiczne powiatowe kwotę 400 000 zł  
Jest to planowana dotacja dla powiatu na remont dróg powiatowych.

**Rozdz. 60016** Drogi publiczne gminne kwotę 2 020 647 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 88 500 zł

- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kolonia Dęba kwotę 80 000 zł

- na przebudowę drogi wewnętrznej położ. na działce Nr 186 w miejscowości  
Ruda Maleniecka kwotę 70 000 zł

- na przebudowę odcinka drogi Lipa-Gajówka Łazy- Gajówka Kadłubek na odcinku  
od km 0+900 do km 2+207,54 kwotę 1 119 475 zł

w tym ze środków RPO 671 685 zł,

- na przebudowę odcinka drogi Lipa-Wyszyna Machorowska-Tama na odcinku  
642 mb kwotę 662 672 zł

w tym ze środków RPO 397 603 zł,

**Rozdz.60095** Pozostała działalność kwotę 5 500 zł

Z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych w miejscowości Wyszyna Machorowska i Wyszyna Rudzka oraz na budowę miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na uroczysku Starzyk i parkingu w Rudzie Malenieckiej na działce Nr 666/2.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 15 000 zł**

**Rozdz. 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 15 000 zł

Z przeznaczeniem na:

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

oraz na zapłatę energii elektrycznej, doprowadzenie wody na działkę Nr 21/3 w Rudzie Malenieckiej, zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Koliszowach kwotę 10 000 zł

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

**Dział 710 Działalność usługowa kwotę 1 000 zł**

**Rozdz. 71035** Cmentarze kwotę 1 000 zł

Z przyznanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.000 zł przeznacza się na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna 1 240 838 zł**

**Rozdz. 75011** Urzędy Wojewódzkie kwotę 44 138 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 6 160 zł na bieżącą działalność. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 37 978 zł
- zakup druków, art.biurowych, usług, delegacje, odpis na ZFŚS kwotę 6 160 zł

**Rozdz. 75022** Rady gmin kwotę 48 000 zł

Na utrzymanie Rady Gminy:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, Z-cy Przewodniczącego, diety radnych za prace w komisjach Rady i obradach sesji kwotę 44 600 zł
- szkolenia, delegacje, zakup art. biurowych, wody mineralnej, zakup usług kwotę 3 400 zł

**Rozdz. 75023** Urząd Gminy kwotę 1 114 700 zł

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 784 100 zł

Pozostałe wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwotę 3 000 zł
- delegacje krajowe, odpis na ZFŚS , opłaty i składki kwotę 29 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 58 000 zł

(zakup węgla oraz drzewa opałowego, artykuły biurowe i druki, książki i wydawnictwa specjalistyczne, środki czystości i bhp pracowników, materiały na kancelarię,)

- zakup usług materialnych i niematerialnych kwotę 94 100 zł  
(usługi telefoniczne, konserwacja sprzętu biurowego, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości z szamba, wywóz śmieci, usługi transportowe - wynajem samochodu Lublin, obsługa bhp, usługi informatyczne, opłata za alarm, badania lekarskie , remont budynku UG)

- zakup energii i wody kwotę 16 000 zł

- modernizację budynku UG kwotę 100 000 zł

- na realizację projektu e-świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej 30 000 zł

**Rozdz. 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 4 000 zł

Z przeznaczeniem na promocję gminy

**Rozdz. 75095** Pozostała działalność kwotę 30 000 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 574 zł

**Rozdz. 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa kwotę 574 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 209 193 zł

**Rozdz. 75404** Komendy wojewódzkie Policji kwotę 5 000 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich

**Rozdz. 75412** Ochotnicze Straże Pożarne kwotę 202 193 zł

Na utrzymanie 7 jednostek straży OSP:

- nagrody za udział w zawodach strażackich kwotę 900 zł
- ekwiw. za udział w akcjach pożarniczych kwotę 5 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 12 500 zł
- 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 kwotę 48 400 zł
- remonty strażnic OSP i konserwacje zbiorników p. pożarowych kwotę 90 000 zł
- zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Dębnie i Koliszowach 40 000 zł
- podatek od nieruchomości kwotę 5 393 zł

**Rozdz. 75421** Zarządzanie kryzysowe kwotę 2 000 zł

Jest to rezerwa celowa.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem** kwotę 30 000 zł

**Rozdz. 75647** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  
budżetowych. kwotę 30 000 zł

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** kwotę 80 000 zł

**Rozdz. 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu  
terytorialnego kwotę 80 000 zł

Z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

**Dział 758 Różne rozliczenia** kwotę 21 245 zł

**Rozdz. 75818** Rezerwy ogólne i celowe kwotę 21 245 zł

- rezerwa ogólna na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy kwotę 21 245 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** kwotę 3 209 508 zł

(z subwencji oświatowej-2 157 916 zł, z budżetu gminy – 1 043 511 zł, z dotacji ŚUW Kielce – 8 081zł)

**Rozdz. 80101** Szkoły Podstawowe kwotę 1 541 497 zł

W tym na Szkołę Podstawową w Lipie kwota 666 003 zł i Rudzie Malenieckiej kwota 875 494 zł

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszk. i wiejskie)	kwotę 64 300 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	kwotę 1 140 040 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i książek, energii elektrycznej i wody, delegacje, ubezpieczenia budynków, oleju opałowego, usług, odpis na ZFŚS	kwotę 202 157 zł
• wydatki remontowe	kwotę 25 000 zł
• modernizację pieca CO przy szkole podstawowej w Rudzie Mal.	kwotę 110 000 zł
<b>Rozdz. 80103</b> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	kwotę 44 347 zł
Z przeznaczeniem na klasę „0” przy Szkole Podstawowej w Lipie:	
• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	kwotę 2 080 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	kwotę 39 585 zł
• pozostałe wydatki	kwotę 2 682 zł
<b>Rozdz. 80104</b> Przedszkola	kwotę 237 609 zł
Z przeznaczeniem na Przedszkole w Rudzie Mal. na utrzymanie nauczycieli i prac. obsługi:	
• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dod. mieszk. i wiejskie)	kwotę 8 300 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	kwotę 181 900 zł
Pozostałe wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, energii, środków żywności, delegacje, odpis na ZFŚS	kwotę 47 409 zł
<b>Rozdz. 80110</b> Gimnazja	kwotę 1 051 229 zł
Na wydatki związane z utrzymaniem nauczycieli i pracowników obsługi:	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	kwotę 47 600 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	kwotę 837 970 zł
Na 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 165 659 zł
<b>Rozdz. 80113</b> Dowóz uczniów do szkół	kwotę 198 157 zł
Kwotę 119 000 zł planuje się na zapłatę za wynajem autobusu przewoźnikowi przez 10 m-cy, 68 000 zł na dowóz dzieci „Żaczkiem” oraz 11 157 zł na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych.	
<b>Rozdz. 80146</b> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwotę 13 533 zł
Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla wszystkich placówek oświatowych .	
<b>Rozdz. 80148</b> Stołówki szkolne	kwotę 91 164 zł
Z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum:	
• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	kwotę 650 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	kwotę 52 150 zł
Pozostałe wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, energii, środków żywności, delegacje, odpis na ZFŚS	kwotę 38 364 zł
<b>Rozdz. 80195</b> Pozostała działalność	kwotę 31 972 zł
W tym na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów,	

byłych pracowników oświaty ze środków budżetu gminy kwotę 23 891 zł  
oraz na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników  
( z dotacji ŚUW Kielce) kwotę 8 081 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia kwotę 152 000 zł**

**Rozdz. 85121** Lecznictwo ambulatoryjne kwotę 100 000 zł  
Z przeznaczeniem na budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych – dotacja dla PZOZ.

**Rozdz. 85153** Zwalczanie narkomanii kwotę 1 000 zł  
Z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii

**Rozdz. 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 51 000 zł

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

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 28 416 zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową kwotę 22 584 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna kwotę 1 788 851 zł**

Finansowanie z:

• dotacji świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kwotę 1 531 525 zł

• dochodów własnych gminy kwotę 144 757 zł

• z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich- Program Integracji Społecznej kwotę 112 569 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 19 920 zł

Z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

**Rozdz. 85212** Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1 153 867 zł

Finansowanie z dotacji Św. Urzędu Wojewódzkiego  
Z przeznaczeniem na :

• wypłatę świadczeń społecznych kwotę 1 100 259 zł

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 44 534 zł

(w tym składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń) 20 000 zł

• zakup materiałów i wyposażenia, usług, opłaty i składki ,delegacje, odpis na ZFŚS kwotę 9 074 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 21 712 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 277 304 zł

Finansowanie z:

• dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kwotę 272 304 zł

- dochodów własnych gminy kwotę 5 000 zł

Z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, okresowych, zasiłków celowych.

**Rozdz.85215** Dodatki mieszkaniowe kwotę 500 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy

**Rozdz. 85219** Ośrodki pomocy społecznej kwotę 117 892 zł

Finansowanie z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 52 709 zł oraz z budżetu gminy 65 183 zł

Z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zatrudniającego 2,5 etatu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 111 292 zł

- pozostałe wydatki : zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi i ubezpieczenie komputera, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS kwotę 6 600 zł

**Rozdz. 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne kwotę 30 454 zł

Z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunek w ramach umowy o pracę-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 27 254 zł

Pozostała kwota przeznaczona będzie na:

- świadczenia społeczne , zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS kwotę 3 200 zł

**Rozdz. 85295** Pozostała działalność kwotę 166 702 zł

Wydatki z dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 30 933 zł, z budżetu gminy 23 200 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących.

Środki z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w kwocie 112 569 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 53 050 zł**

**Rozdz. 85395** Pozostała działalność kwotę 53 050 zł

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 48 150 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kwotę 4 900 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 528 510 zł**

**Rozdz. 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 100 000 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – kanalizację gminy.

**Rozdz. 90003** Oczyszczanie miast i wsi kwotę 30 000 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 166 000 zł

W tym:

- na oświetlenie dróg gminnych, wojewódzkich i powiatowych kwotę 100 000 zł
  - na zakup usług pozostałych kwotę 5 000 zł
  - na budowę oświetlenia drogowego kwotę 61 000 zł
- Rozdz. 90017** Zakłady Gospodarki Komunalnej kwotę 138 010 zł

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rudzie Malenieckiej planuje się przekazać z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 138 010 zł , w tym : do sprzedaży wody 138 010 zł

**Rozdz. 90095** Pozostała działalność kwotę 94 500 zł

Z przeznaczeniem na: wywóz śmieci z przystanków na terenie gminy, prace na wysypisku śmieci, opracowanie planu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 202 431 zł**

**Rozdz. 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby kwotę 113 500 zł

Z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie budynków w Szkucinie, Młotkowicach , na zapłatę za energię elektryczną w tych budynkach , zakup materiałów i usług kwotę 2 500 zł
- remont świetlic i domów ludowych na terenie gminy kwotę 11 000 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 przeznaczają się na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport kwotę 42 000 zł**

**Rozdz. 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. kwotę 32 000 zł

Z przeznaczeniem na:

- utworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rudzie Malenieckiej- II etap kwotę 30 000 zł
- budowę boiska do piłki siatkowej (przy MEW I) kwotę 2 000 zł

**Rozdz. 92695** Pozostała działalność kwotę 10 000 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 2009 r. wynoszą 10 078 920 zł.**