

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2008

Za podstawę opracowania budżetu gminy Rzgów na rok 2008 przyjęto wykonanie dochodów i wydatków w roku 2007, wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 2,3 %, 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 36,22 %,
- 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 114,28 % wielkości z roku 2007.

Część równoważąca jest większa i wynosi 178,64 % kwoty z roku 2007.

Subwencja oświatowa na rok 2008 jest większa od wielkości roku 2007 o kwotę 146.790 zł i stanowi 103,26 % tej wielkości.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane przez Ministerstwo Finansów stanowią 113,24 % planowanych dochodów z tego tytułu na rok 2007.

Do opracowania budżetu przyjęto kwotę podaną informacyjnie przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone wynoszą 2.447.600 zł. Do zadań zleconych należy obecnie wypłata świadczeń rodzinnych, na co gmina otrzyma dotację w wysokości 2.331.400 zł. Dotacja na utrzymanie GOPS wynosi 80.900 zł, a dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniesie 150.100 zł co stanowi 65,0 % wydatków planowanych w rozdziale 85219. Dotacja na utrzymanie USC wynosi 57.500 zł, a dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniesie 37.100 zł, co stanowi 39,2%.

Gmina otrzyma dotacje na zadania własne dotyczące pomocy społecznej w kwocie 178.200 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 2007. Za podstawę obliczenia podatku rolnego i leśnego przyjęto cenę jednego kwintala żyta w wysokości 40 zł, cena urzędowa wynosi 58,29 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 2007. Wpływy w roku 2007 będą mniejsze od planu, ponieważ jeden z podatników przeniósł swoją działalność gospodarczą do gminy sąsiedniej i tam ma bazę transportową.

Podatek od nieruchomości, od osób prawnych zaplanowano w wysokości 98,2 % planu roku 2007, a od fizycznych w wysokości 102,4%. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w roku 2007 wynosiła 644.000 zł.

Na rok 2008 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyszacowano w wysokości 426.000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 215.000 zł. Łącznie jest to 641.000 zł. Przyczyną mniejszych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych jest zmniejszenie liczby podatników w Sławsku (apteka i poczta). Większość wpływów od osób prawnych stanowi podatek od budowli, który niezmiennie wynosi 2,0% wartości, a wartość nie uległa zwiększeniu.

Dochody z czynszów najmu zaplanowano w oparciu o aktualne umowy i wykonanie w roku 2007, tzn. o 2.150 zł mniej ponieważ 3 lokale sprzedano w roku 2007. Wpływy z użytkowania wieczystego planuje się na poziomie roku 2007, ponieważ 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 73.000 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 21.000 zł. oraz z tytułu podłączenia do kanalizacji – 4.000 zł.

W dziale 900 rozdział 90001 planuje się dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w wysokości 85.000 zł.. Kwota ta jest na poziomie wykonania w roku 2007, ponieważ Rada Gminy nie podwyższyła opłat. W tym dziale ujęte są również dochody z tytułu wpłat mieszkańców Sławska na modernizację Domu Kultury zgodnie z porozumieniem w kwocie 11.319 zł.

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 2008 spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 1.513.260 zł, a odsetek 186.800 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 100.000 zł. na budowę dróg gminnych 400.000 zł i na budowę Sali Gimnastycznej przy Sz. P. w Osieczy w kwocie 300.000 zł., na budowę wodociągów 50.000 zł. i na budowę kanalizacji deszczowej przy drodze Sławsk – Branno 20.000 zł., na modernizację sali gimnastycznej przy Sz. P. w Rzgowie 150.000 zł. Przychody z w/w tytułów wynoszą 920.000 zł.

Koniecznością stanie się zaciągnięcie kredytu na zadania bieżące. Wysokość kredytu określa się na 370.000 zł. Przeznaczony będzie na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji. Subwencja oświatowa w wysokości 4.652.551 zł. pokrywa zaplanowane wydatki szkół (7.455.900 zł) w wysokości 62,4 %. Różnica wynosi 2.803.349zł.

Według ustawy gmina ma obowiązek w całości finansować przedszkola i dowozy. Koszt ich wynosi 511.000 zł.

Do wydatków, które powinny być finansowane w całości z subwencji oświatowej (6.369.440 zł) gmina musi dołożyć 1.863.679 zł. Wysokie koszty Oświaty wynikają z mało liczebnymi oddziałami i małą liczbą dzieci w poszczególnych szkołach. Budynki szkolne są duże i kosztowne w utrzymaniu. Ponadto gmina utrzymuje jedną szkołę filialną dla 13 dzieci, której likwidację przewiduje się od 1 września 2008.

Z ogólnej kwoty wydatków 13.407.042 zł na inwestycje przeznacza się 967.101 zł, co stanowi 7,21 %. Wydatki te sfinansowane będą kredytami, a częściowo środkami własnymi.

Wydatki oświatowe planowane w dziale 801 i 854 w kwocie 7.130.900 zł stanowią 53,19 % 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 gimnastycznej w Szkole Podstawowej Rzgów. Jeżeli pojawią się „wolne środki” po zamknięciu roku budżetowego 2007 będzie możliwość zwiększenia środków na to zadanie. Nie zaplanowano również środków na remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Osieczy, na remont dachu i urządzenie placu zabaw w Grabienicach, ani na zgłaszany od kilku lat remont Domu Nauczyciela w Sławsku, budowę boiska i wymianę wszystkich okien na sali gimnastycznej w Sławsku. W obiekcie w Sławsku zaplanowano tylko 31.800 zł na malowanie klatki schodowej w Domu Nauczyciela, wymianę części okien w sali gimnastycznej i okratowanie okien w sali komputerowej.

Tworzy się również rezerwę celową w kwocie 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz rezerwę celową w kwocie 123.223 zł na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Koniecznością jest ograniczanie wydatków bieżących do minimum oraz racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami przez jednostki organizacyjne. Na nieprzewidziane wydatki w roku 2008 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 14.318 zł, co stanowi 0,11 % 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

- wydatki inwestycyjne:
 - opracowanie Studium wykonalności Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej 48.000
 - budowa wodociągów w Rzgowie i Sławsku 50.000
 - budowa kanalizacji deszczowej przy drodze Sławsk – Branno 35.000
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 4.300
(2% od wpływów z podatku rolnego)
- składka na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 1.500
- składka na Międzygminny Związek Komunalny „Koniński Region Komunalny” 14.000
- opłata za wodę z hydrantów p.poż. 7.000
- usługi związane z komunalizacją mienia 15.000
- w tym:
 - urządzanie ksiąg wieczystych, mapy
 - wycena i podział działek (wynagr. bezosobowe – umowy, zlecenia)
 - opłaty notarialne, zasiedzenie, regulowanie stanu prawnego dróg gminnych
- inne usługi 500
- opłaty sądowe i inne 9.000

Dział 600 – Transport i łączność

- materiały (znaki i tablice, rury) 3.000
- bieżące remonty dróg gminnych 60.000
- bieżące utrzymanie dróg (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, wykaszanie poboczy, sprzątanie przystanków, przepusty, równanie dróg) 90.000
- pomoc finansowa dla powiatu na remont drogi powiatowej Rzgów – Bożatki – Grabienice 100.000
- wydatki inwestycyjne:
 - budowa dróg gminnych 300.000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zakup materiałów dotyczących bieżących napraw i funkcjonowania budynków komunalnych 500
- koszty energii elektrycznej i ciepłej, opłaty stałej za wodę w budynkach komunalnych 1.000
- drobne remonty w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławsku 3.000
- drobne remonty w budynku Ośrodka Zdrowia w Rzgowie 2.000
- 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

Dział 710 – Działalność usługowa

- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) 35.000

Dział 750 – Administracja publiczna**USC**

- płace i pochodne pracowników administracji rządowej podwyższone o wskaźnik waloryzacji 4,5 % 80.100
- 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) 12.820
- odpisy na z.f.ś.s. 1.680

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 4,5%, w tym dwie nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników GCI	982.000
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia (inkasenci za ścieki i inne usługi)	20.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw, środków czystości, zakup drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego Polonez i środków czystości oraz części zamiennych	50.000
- zakup sprzętu komputerowego	7.000
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	35.000
- usługi remontowe (elewacja zewnętrzna budynku Urzędu Gminy, malowanie krat)	15.000
- usługi pozostałe: w tym: opłaty pocztowe, telexowe, opłaty bankowe, naprawy sprzętu biurowego, konserwacja kserokopiarki, faxu, usługi informatyczne	70.000
- usługi internetowe	4.000
- usługi telefonii komórkowej	5.000
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	15.000
- podróże służbowe pracowników	5.000
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego, opłaty na Stowarzyszenie Gmin Regionu Wlkp., opłaty na Wlkp. Ośrodek Kształcenia Samorządowego, LEADER	17.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (21 et. pełnych; 4x 0,5 niepełnych; 9 emerytów + 1 et. GCI)	21.400
- podatek od nieruchomości	500
- szkolenie pracowników	10.000
- wydatki na zakup papieru do drukarek i ksero	10.000
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych	7.000

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- wydatki na promocję gminy (materiały i usługi) 20.000

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- diety sołtysów 25.000

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

- wydatki na usługi informatyczne i umowę zlecenia oraz pochodne związane z prowadzeniem i weryfikacją list wyborczych 1.100

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zakup materiałów na potrzeby bieżące do funkcjonowania Komisariatu Policji w Rychwale 2.000
- zakup sprzętu O. C. 1.000
- usługi dotyczące obrony cywilnej (konserwacja i przegląd sprzętu O.C., szkolenie pracownika O.C.) 500
- szkolenie obronne 500
- usługi dotyczące kancelarii tajnej 1.000

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 30.000
- wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych 1.000
- składki ZUS od wynagrodzeń 1.200
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagr. kierowców i konserwatorów pojazdów 23.300
- zakup materiałów: paliwo, umundurowanie, sprzęt p.poż., węże, części zamienne do samochodów, inne. 20.000
- energia cieplna – ogrzewanie garażu w Rzgowie 9.000
- usługi remontowe –naprawa dachów na strażnicach, naprawa motopomp i samochodów, naprawa pił 8.000
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) 1.000

- usługi pozostałe (organizacja zawodów pożarniczych, przeglądy samochodów, szkolenia) 7.000
- opłaty (ubezpieczenie strażaków i samochodów) 13.000

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a także od kredytów zaplanowanych na rok 2008 (czwarty kwartał) 186.800

Dział 758 – Różne rozliczenia

- rezerwa ogólna w wysokości 0,11 % ogółu wydatków 14.318
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 5.000
- rezerwa celowa na ewentualną spłatę poręczenia 123.223

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 5.000
 - zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem narkomanii 5.000
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 68.000
 - wpłata gminy do budżetu powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 2.790
 - wpłaty gminy do budżetu miasta Konin na usługi poza programowe Izby Wytrzeźwień 4.000
 - składki na ubezpieczenie społeczne od umów-zleceń 500
 - wynagrodzenia bezosobowe - wynagr. członków GKRPA 10.000
 - zakup materiałów propagandowo-szkoleniowych, programów profilaktycznych, plakatów, kaset wideo, materiałów biurowych,

wyposażenie Punktu Konsultacyjnego w Rzgowie	710
- koszty energii elektrycznej i ciepłej w Punktach Konsultacyjnych w Rzgowie i Sławsku	1.500
- 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	45.000
- usługi telefoniczne	500
- koszty podróży służbowych Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień	500
- różne opłaty i składki	1.000
- szkolenie członków komisji	1.000
- zakup papieru do drukarek	500

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania zlecone

- wypłata świadczeń rodzinnych (85212)	2.256.560
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (85212)	7.440
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych - 3% (85212)	67.400

w tym:

wynagrodzenia	-	36.000
dod. wyn. roczne	-	2.650
składki ZUS prac.	-	6.980
materiały	-	2.000
usługi	-	7.270
delegacje	-	800
z.f.ś.s.	-	1.050
rozmowy telefoniczne	-	1.300
szkolenia	-	1.000
papier do komputera	-	1.000

akcesoria komputerowe	-	4.000
składki na fundusz pracy	-	950
wynagr. bezosobowe	-	2.400

- | | |
|--|--------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (85213) | 8.300 |
| - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe - 85214) | 49.300 |

Zadania własne

- | | |
|---|---------|
| - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki - 65.000; dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej - 5.000 zł) | 70.000 |
| - wypłata zasiłków okresowych w ramach dotacji celowej | 78.500 |
| - dodatki mieszkaniowe | 10.000 |
| - płace pracowników GOPS finansowane z dotacji celowej | 80.900 |
| - 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) | 150.100 |
| - dożywianie dzieci w szkołach (85295) | 43.800 |
| z tego: | |
| - z dotacji celowej | 18.800 |
| - ze środków własnych | 25.000 |
| - dofinansowanie do prac społecznie użytecznych (85295) | 1.000 |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

SZKOŁY PODSTAWOWE

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 2.726.200 |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych | 747.900 |
| w tym: | |
| • olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie | 538.500 |
| w tym: opał dla | |
| Sz.P. Rzgów | – 200.000 |
| Sz.P. Sławsk | – 180.000 |
| Sz.P. Grabienice | – 42.000 |
| Sz.P. Osieca | – 67.000 |
| • pomoce naukowe i książki | 14.100 |
| • energia elektryczna i woda | 55.500 |
| • usługi remontowe | 56.800 |

w tym:

Sz.P. Sławsk – 56.800 (27.000 na okna; 6.800-
opaska betonowa, kraty,
instalacja elektryczna,
23.000 - remont Domu
Nauczyciela)

• usługi pozostałe (konserwacyjne, pocztowe, kominiarskie, naprawy ksero i komputerów, badania lekarskie, serwis i dozór techniczny kotłowni)	63.000
• usługi internetowe	3.000
• podróże służbowe (wyjazdy dyrektorów i nauczycieli na konferencje i narady)	4.000
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów)	9.000
• badania lekarskie pracowników	5.000
• usługi telefonów stacjonarnych	10.000
• podatek VAT	3.000
• papier do drukarek i ksero	5.000
• akcesoria komputerowe	4.000
• szkolenia pracowników	2.000
- odpisy na z.f.ś.s.	113.000
<u>zadania inwestycyjne</u>	
- budowa sali gimnastycznej przy Sz. P. w Osieczy	300.000
- modernizacja sali gimnastycznej przy Sz.P. w Rzgowie	150.000

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

- płace i pochodne pracowników oddziału „0”	146.100
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000
- odpisy na z.f.ś.s.	6.000

PRZEDSZKOLA

- płace i pochodne pracowników przedszkoli	266.600
- utrzymanie przedszkoli	19.500
• materiały	3.500
• energia elektryczna i ciepła, woda	10.600
• usługi	2.200
• pomoce naukowe	1.000
• podróże służbowe	200
• badania pracowników	300
• usługi telefoniczne	1.000
• papier, akcesoria komputerowe	700

- finansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w przedszkolu Nr 10 w Koninie 13.200
- odpisy na z.f.ś.s. 11.700

GIMNAZJA

- płace i pochodne pracowników gimnazjum w Rzgowie i Sławsku 1.649.200
- utrzymanie dwóch gimnazjów 274.700
- w tym:
 - materiały i wyposażenie 124.000
 - w tym: opał 84.000
 - pomoce naukowe i książki 10.000
 - energia elektryczna, ciepła, woda 73.000
 - usługi 25.000
 - usługi internetowe 1.000
 - podróże służbowe 1.800
 - opłaty i składki 4.100
 - szkolenia 1.000
 - papier i akcesoria komputerowe 4.500
 - zakup usług zdrowotnych 2.300
 - połączenia telefoniczne 2.000
- odpisy na z.f.ś.s. 76.000

DOWOZY UCZNIÓW

w tym:

- do Szkoły Podstawowej w Grabienicach 26.000
- do Szkoły Podstawowej w Sławsku 9.000
- do Szkoły Podstawowej w Rzgowie 10.000
- do Szkoły Podstawowej w Osieczy 6.000
- do Gimnazjum w Rzgowie 63.000
- do Gimnazjum w Sławsku 19.000
- do Przedszkoli 7.000
- do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Michalinowie 60.000

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO –ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

- płace i pochodne pracowników 175.000
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty, delegacje, szkolenia) 19.100
- odpisy na z.f.ś.s. 4.300

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
nauczycieli emerytów – 42 osób x 1.000 zł

(5 % pobranych emerytur i rent za poprzedni rok)	42.000
- wydatki na sport szkolny	12.000
w tym :	
materiały -	2.000 (nagrody, puchary, dyplomy)
wynagrodzenia bezosobowe –	1.000 (koordynator sportu szkolnego)
zakup usług pozostałych –	9.000 (przejazdy na zawody sportowe uczniów zgodnie z kalendarzem impres sportowych)

DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

- wydatki na dokształcanie nauczycieli (1% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli) 28.900

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej 110.900
- wydatki rzeczowe świetlicy 5.000
- w tym:
- zakup materiałów 5.000
- odpisy na z.f.ś.s. 4.600

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 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 45.000
- usługi związane z funkcjonowaniem dwóch oczyszczalni oraz gospodarki komunalnej w tym: 70.000
 - badanie ścieków – 15.000
 - nadzór nad eksploatacją – 20.000
 - wywóz skratek i osadu z oczyszczalni Sławsk i Rzgów do Kleczewa – 10.000
 - inne wydatki związane z porządkiem publicznym, w tym: wywóz śmieci z koszy z miejsc publicznych , „sprzątanie świata”;

- oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej, wywóz padliny, koszty pobytu psów w schronisku – 6.500
- remonty – 20.000
 - w tym:
 - czyszczenie rowu odpływowego z oczyszczalni w Rzgowie, remonty bieżące w oczyszczalni w Rzgowie i Sławsku
 - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie zanieczyszczeń 4.000
 - oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia 255.000
 - budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 20.000

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

DOMY I OŚRODKI KULTURY

- opłata stała i abonamentowa dotycząca energii elektrycznej w domach kultury w Osieczy i Bożatkach nie prowadzących działalności gospodarczej 2.000
- wydatki inwestycyjne na rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców poprzez modernizację Domu Kultury przy OSP w Sławsku (w tym 11.319 z wpłat mieszkańców + 45.844 śr. wł. gminy) 64.101
- współfinansowanie wydarzeń kulturalnych w Izbie Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku 10.000
 - w tym: - zakup materiałów – 5.000
 - zakup usług – 5.000

BIBLIOTEKI

- dotacja dla Instytucji Kultury na utrzymanie dwóch bibliotek 129.000

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- zakup materiałów – nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy 5.000
- usługi związane z rozgrywkami sportowymi w gminie 5.000

Wójt

(-) Marianna Matuszewska