

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 dożywanie 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 (odśnieżanie, 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 powiaty 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 Wytrzeźwień 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
 <u>zadania inwestycyjne</u>	
- 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 oraz gospodarki komunalnej w tym: | 170.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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