

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2010

Za podstawę opracowania budżetu gminy Rzgów na rok 2010 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2009, wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 1,0 %, 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 i wielkości dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i Biura Wyborczego.

Dochodami gminy są:

- subwencja ogólna, na którą składa się część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 36,94 %,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 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 112,51 % wielkości z roku 2009.

Część równoważąca jest większa i wynosi 121,52 % kwoty z roku 2009.

Subwencja oświatowa na rok 2010 jest większa od wielkości roku 2009 o kwotę 167.247 zł i stanowi 103,04 % tej wielkości.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane przez Ministerstwo Finansów stanowią 92,53 % planowanych dochodów z tego tytułu na rok 2009 i będą mniejsze o 127.518 zł.

Do opracowania budżetu przyjęto kwotę podaną informacyjnie przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone wynoszą 2.599.800 zł. Do zadań zleconych należy obecnie wypłata świadczeń rodzinnych, na co gmina otrzyma dotację w wysokości 2.537.500 zł. Dotacja na utrzymanie GOPS wynosi 54.527 zł, a dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniesie 212.147 zł co stanowi 79,55 % wydatków planowanych w rozdziale 85219. Dofinansowanie zadań dotyczących GOPS przez Wojewodę zmniejszyło

się w stosunku do roku 2009 o kwotę 1.112 zł. Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS z budżetu Wojewody została skalkulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych 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 56.800 zł, co stanowi 49,18%.

Gmina otrzyma dotacje na zadania własne dotyczące pomocy społecznej w kwocie 126.128 zł. Przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie w szkołach.

Do ustalenia wielkości dochodów podatkowych przyjmuje się przewidywane wykonanie w roku 2009. Za podstawę obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę jednego kwintala żyta w wysokości ceny urzędowej, która wynosi 34,10 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 2009.

Podatek od nieruchomości, od osób prawnych zaplanowano w wysokości 600.000 zł, co stanowi 93,00 % planu roku 2009, a od fizycznych w wysokości 320.000 zł, co stanowi 123 % planu roku 2009. Łączna kwota planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w roku 2009 wynosiła 905.000 zł, a na rok 2010 planowane wpływy wynoszą 920.000 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 2009. Z analizy wykonania wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika, że kwota planowana nie będzie zrealizowana. Niektórzy podatnicy zapłacili już całość należności. 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 2009, tzn. o 3,6% wzrostu, ponieważ wydierżawiono 1 nieruchomość zabudowaną w Sławsku. Dochody te wynoszą 149.700 zł. Wpływy z użytkowania

wieczystego planuje się w wys. 7.250 zł., tzn. na poziomie roku 2009, ponieważ nie przewiduje się podwyżek opłat, a od jednego z użytkowników należności są nieściągalne i trwa postępowanie egzekucyjne. Zadłużenie to zostało zahipotekowane.

W dochodach zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000 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 podłączenia do kanalizacji – 2.000 zł, a w § 0750 dochody z czynszu za obwody 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 72.000 zł. Kwota ta jest na poziomie wykonania w roku 2009, 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 2010 spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 1.458.680 zł, a odsetek 229.000 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie **2.500.000 zł**, w tym na:

- budowę dróg gminnych – 140.000 zł
- budowę Sali Gimnastycznej przy Sz. P. w Osieczy w kwocie 250.000 zł,
- na budowę wodociągów 500.000 zł,
- na budowę boiska ORLIK w Sławsku – 1.100.000 zł,
- na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji – 510.000 zł.

Kredyt pobierany będzie w transzach, od września do listopada 2010 żeby nie płać zbędnych odsetek.

Subwencja oświatowa w wysokości 5.661.367 zł pokrywa zaplanowane wydatki szkół (8.525.395 zł) w wysokości 66,40 %. Różnica wynosi 2.864.028 zł. Według ustawy gmina ma obowiązek w całości finansować przedszkola i dowozy. Koszt ich wynosi 689.200 zł. Inwestycje w oświacie planowane są w wys. 405.285 zł. Pozostałe wydatki bieżące powinny

być finansowane w całości z subwencji oświatowej, niestety to gmina musi dołożyć 1.769.543 zł. Wysokie koszty Oświaty wynikają z mało liczebnych 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 8.525.395 zł stanowią 48,31 % 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 jednej sali lekcyjnej, wymianę drzwi w klasach w Szkole Podstawowej w Rzgowie. Zaplanowano środki na remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Osieczy, w tym na remont dachu i poddasza użytkowego w kwocie 78.512 zł. W Szkole Podstawowej w Sławsku na wnioskowane 114.400 zł na remonty planuje się 50.000 zł. Zaplanowane środki należy przeznaczyć w pierwszej kolejności na usunięcie usterek zalecanych przez SANEPID i remont dachu oraz wymianę okien w budynku szkolnym.

Drugim, co do wielkości zadaniem gminy jest pomoc społeczna. Zadanie to finansowane jest częściowo dotacjami na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych), dotacjami na zadania własne (zasiłki okresowe, zasiłki stałe, częściowo dożywianie dzieci w szkołach, częściowe utrzymanie GOPS), środkami własnymi gminy (odpłatność za pobyt mieszkańców 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 projekcie uchwały budżetowej na rok 2010 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 236.990 zł. Przeznaczona będzie na:

- wpłatę gminy do Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie i do Międzygminnego Związku „Koniński Region Komunalny” jako składka gminy członkowskiej – 17.600 zł oraz na wpłatę do w/w związków na utrzymanie Jednostek Realizujących Projekt w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz uporządkowanie gospodarki odpadami – 32.700 zł,
- wpłatę gminy na Izbę Rolniczą w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i leśnego – 3.900 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,
- dotację celową dla Stowarzyszenia (OSP Kowalewek) na funkcjonowanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku – 20.000 zł, w tym na organizację imprez kulturalnych,
- dotacje podmiotową dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 136.000 zł

Na rok 2010 planuje się znaczne wydatki inwestycyjne. Z ogólnej kwoty wydatków **17.646.683 zł** na inwestycje przeznacza się **3.039.286 zł**, co stanowi 17,23 %.

- dz. 010 – planuje się budowę wodociągów w m. Branno, Sławsk, Zastruże, Zarzew, Rzgów Drugi, Grabienice, Bożatki, Modła. Zaplanowana kwota 535.677 zł zaspokoi aktualne potrzeby. Finansowanie w wys. 500.000 zł. z kredytu, 35.677 zł ze środków własnych. Wydatek zrefundowany zostanie po rozliczeniu ze środków unijnych-PROW w wys. 324.232 zł,
- planuje się wspólnie ze Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Koninie budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Sławsku. Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków unijnych – Fundusz Spójności. Realizacja zadania będzie w latach 2009-2013. Koszt zadania w roku 2010 w wysokości 85.536 zł pokryty będzie ze środków własnych gminy. Roboty budowlane i wydatek przewidziany jest na IV kwartał 2010 r. Dalsza realizacja w latach 2011-2013,
 - planowana jest realizacja I etapu „Odnowy wsi Rzgów” w wys. 100.000 zł i II etapu w wys. 100.000 zł. Na to zadanie jest już umowa o współfinansowanie a kwota refundacji w wys. 106.188 zł ujęta jest w dochodach gminy,
- dz. 600 – planuje się przebudowę drogi gminnej Modła, ul. Olchowa, na którą jest dokumentacja. Planowane zadanie w wysokości 140.000 zł sfinansowane będzie kredytem bankowym,
- planuje się dotację celową dla powiatu na przebudowę drogi Sporne - Rzgów – 310.000 zł,
- dz. 750 – planuje się dotację celową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wys. 6.300 zł na realizację projektu „Internet zmieni Twój los”. Zadanie jako inwestycja ujęte jest w WPI na 3 lata. Przez następne 5 lat gmina będzie przekazywać środki własne w wys. 6.300 zł rocznie na bieżące koszty funkcjonowania tego projektu,

- dz. 801 – w roku 2010 planuje się dalszą realizację budowy sali gimnastycznej przy Sz. P. w Osieczy. Koszt tego zadania w roku 2010 wyniesie 277.923 zł w tym: roboty budowlane – 218.851 zł, nadzór – 30.472 zł, zakup pierwszego wyposażenia – 28.600 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2010 r.,
- planuje się również budowę placu zabaw z programu rządowego „Radosna szkoła” przy Sz. P. w Rzgowie – wartość udziału gminy – 63.850 zł. Jest to 50 % kosztów tego zadania. Pozostałe 50 % będzie dofinansowane ze środków budżetu państwa. Jest to zadanie jednoroczne,
- dz. 900 – budowa oświetlenia ulicznego realizowana jest corocznie. Na rok 2010 zaplanowano w projekcie 20.000 zł. Wydatek sfinansowany będzie ze środków własnych. Realizacja w okresie letnim,
- dz. 926 – w rozdziale 92601 planuje się budowę dwóch obiektów sportowych:
- budowę boiska ORLIK w Sławsku jako zadanie jednoroczne o wartości 1.300.000zł. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków krajowych Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. 333.000 zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wys. 333.000 zł. Wkład własny gminy wyniesie 634.000 zł,
- planuje się w rozdziale 92601 rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie. Realizacja planowana w okresie 2010-2011, z tego w roku 2010 wydatki w wys. 100.000 zł i w roku 2011 w wys. 100.000 zł. Koszty zostaną refundowane ze środków PROW w wys. 117.000 zł po zakończeniu budowy i rozliczeniu. Zadanie to zrealizowane będzie w ramach działalności stowarzyszenia LEADER.
- Tworzy się również rezerwę celową w kwocie 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na nieprzewidziane wydatki w roku 2010 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 18.000 zł, co stanowi 0,10 % 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 – 888.413 zł

➤ wydatki inwestycyjne:

- budowa wodociągów 535.677

- wpłata do Związku Wodociągów i Kanalizacji:
- na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Sławsku 85.536

➤ 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” 32.700
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 3.900
(2% od wpływów z podatku rolnego)
- składka na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 1.610
- składka na Międzygminny Związek Komunalny „Koniński Region Komunalny” 15.253
- składka na stowarzyszenie A-2 737
- usługi związane z komunalizacją mienia 8.000
- w tym:
 - mapy
 - wycena i podział działek
 - usługi notarialne, regulowanie stanu prawnego dróg gminnych
- opłaty sądowe, zmiany w księgach wieczystych, wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych 3.000

Dział 600 – Transport i łączność – 595.000 zł

- materiały (znaki i tablice, rury) 5.000
- bieżące remonty dróg gminnych 60.000
- bieżące utrzymanie dróg (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, wykaszanie poboczy, sprzątanie przystanków, przepusty, równanie dróg naprawa wiat przystankowych) 80.000
- wydatki inwestycyjne:
 - budowa dróg gminnych (droga gminna w Modle ul. Olchowa) 140.000
 - dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dofinansowanie przebudowy drogi Sporne - Rzgów) 310.000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 169.300 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 2.500
- drobne remonty w budynku Ośrodka Zdrowia w Rzgowie 2.500
- remont budynku komunalnego „Pawilon handlowy” 5.000
- usługi pozostałe: wywóz śmieci, przegląd instalacji, usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych 7.000
- podatek VAT od czynszów z lokali użytkowych (wystąpi tylko w przypadku gdy najemcy nie płacą w terminie, a podatek należy odprowadzić) 300
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego 151.000

Dział 710 – Działalność usługowa – 50.000 zł

- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) 20.000
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (wykonanie map) 30.000

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.799.700 zł**USC**

- płace i pochodne pracowników administracji rządowej podwyższone o wskaźnik waloryzacji 3 % 97.800
- utrzymanie administracji rządowej (materiały biurowe, druki, pieczęcie, dyskietki, usługi informatyczne dotyczące systemu PESEL, energia elektryczna i ciepła, podróże służbowe wymagające osobistego zawożenia i odbioru dowodów osobistych, szkolenia) 15.600
- odpisy na z.f.ś.s. 2.100

RADA GMINY

- | | |
|--|--------|
| - diety radnych i członków komisji | 82.000 |
| - wydatki rzeczowe Rady Gminy (nagrody w konkursie wiedzy o samorządzie, papier ksero, usługi pocztowe, szkolenia, koszty podróży) | 4.000 |

URZĄD GMINY

- | | |
|--|-----------|
| - płace i pochodne pracowników administracji samorządowej podwyższone o wskaźnik waloryzacji 3%, w tym trzy nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne | 1.233.600 |
| - wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia (inkasenci za ścieki, zastępstwa w czasie urlopu wypoczynkowego lub w razie choroby – dotyczy pracowników oczyszczalni i sprzątaczek) | 20.000 |
| - 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 | 43.000 |
| - zakup sprzętu komputerowego | 7.000 |
| - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz | 38.000 |
| - usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) | 1.000 |
| - usługi pozostałe w tym: opłaty pocztowe, telexowe, opłaty bankowe, naprawy sprzętu biurowego, konserwacja kserokopiarki, faxu, usługi informatyczne | 67.000 |
| - usługi internetowe | 6.000 |
| - usługi telefonii komórkowej | 4.500 |
| - usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych | 12.000 |
| - podróże służbowe pracowników | 4.000 |
| - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego – 7.700 zł, opłaty na Stowarzyszenie Gmin Regionu Wlkp. – 1.800 zł, opłaty na Wlkp. Ośrodek Kształcenia Samorządowego – 6.500 zł, LEADER – 4.000 zł | 20.000 |

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (21 et. pełnych; 4x 0,5 etatów; 9 emerytów + 1 et. GCI)	35.200
- szkolenie pracowników	7.000
- wydatki na zakup papieru do drukarek i ksero	5.000
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15.000
- dotacja celowa na realizację projektu „Internet zmieni Twój los” (objętych programem będzie 15 gospodarstw domowych z gminy Rzgów)	6.300

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)	28.000
- opłaty dla ZAIKS	2.000

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- diety sołtysów	33.600
------------------	--------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.100 zł

- 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 – 138.000 zł

POLICJA

- zakup materiałów na potrzeby bieżące do funkcjonowania Komisariatu Policji w Rychwale	1.000
--	-------

OBRONA CYWILNA

- usługi dotyczące obrony cywilnej (konserwacja i przegląd sprzętu O.C., szkolenie pracownika O.C.)	1.500
--	-------

KANCELARIA TAJNA

- zakup materiałów do kancelarii tajnej z certyfikatem bezpieczeństwa 1.000

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 20.000
- wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych 6.000
- składki ZUS od wynagrodzeń 500
- wynagrodzenia bezosobowe - kierowców i konserwatorów pojazdów oraz kapelmistrza Orkiestry Dętej 26.000
- zakup materiałów: paliwo, umundurowanie, sprzęt p.poż., węże, części zamienne do samochodów, inne 30.000
- energia cieplna – ogrzewanie garażu w Rzgowie 8.000
- opłata za wodę z hydrantów przeciwpożarowych 8.000
- 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) 10.000

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 – 229.000 zł

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a także od kredytów zaplanowanych na rok 2010 (czwarty kwartał) 229.000

Dział 758 – Różne rozliczenia – 23.000 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 0,10 % ogółu wydatków 18.000
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 5.000

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 95.000 zł

- zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 10.000
 - zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem narkomanii 10.000
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - 85.000
 - 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: 29.000
 - wynagr. członków GKRPA - 14.400
 - wynagr. dotyczące programów profilaktycznych – 14.600
 - 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 ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, ubogich oraz niezaradnych życiowo prowadzonych przez przeszkolonego profilaktyka z programami profilaktycznymi (kolonie, obozy i półkolonie), dofinansowanie przedsięwzięć z programami profilaktycznymi w czasie środowiskowych festynów i imprez sportowo –rekreacyjnych, szkolenia członków komisji, edukacja profilaktyczna nauczycieli, pedagogów szkolnych, policjantów jako liderów animacji działań profilaktycznych 36.500
 - usługi telefoniczne 1.000

- | | |
|---|-------|
| - koszty podróży służbowych Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień | 500 |
| - zakup papieru do drukarek i ksero | 1.210 |
| - zakup akcesoriów komputerowych i programu | 2.500 |

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.023.275 zł

Zadania zlecone

- | | |
|--|-----------|
| - wypłata świadczeń rodzinnych (85212) | 2.454.101 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców (85212) | 9.554 |
| - koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych - 3% (85212) | 73.845 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia | - 46.000 |
| dod. wyn. roczne | - 3.390 |
| składki ZUS prac. | - 7.900 |
| materiały | - 1.500 |
| usługi | - 6.000 |
| delegacje | - 800 |
| z.f.ś.s. | - 1.375 |
| rozmowy telefoniczne | 1.300 |
| szkolenia | - 800 |
| papier do komputera | - 600 |
| akcesoria komputerowe | - 3.000 |
| składki na Fundusz Pracy | - 1.180 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (85213) | |
| pobierających świadczenia rodzinne | 2.500 |

Zadania własne

- | | |
|---|---------|
| - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 30.000 |
| - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe ze śr. własnych) | 75.000 |
| - wypłata zasiłków okresowych w ramach dotacji celowej | 30.437 |
| - dodatki mieszkaniowe | 5.000 |
| - płace pracowników GOPS finansowane z dotacji celowej | 54.527 |
| - 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) | 212.147 |
| - zasiłki stałe (z dotacji) | 38.074 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej | 3.090 |

- dożywianie dzieci w szkołach (85295) 35.000
- z tego: - ze środków własnych - 35.000
- w tym utworzenie punktu wydawania posiłków Gimnazjum w Rzgowie (jest to 40% całego kosztu, pozostałe 60% będzie dofinansowane z budżetu Wojewody co stanowi 8.500 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.466.395 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE – 4.591.115 zł

- wynagrodzenia i pochodne planowane ze zwykłą 3% 3.221.500
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych 889.712
- w tym:
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie 538.500
 - w tym: opał dla

<i>Sz.P. Rzgów</i>	– 190.000
<i>Sz.P. Sławsk</i>	– 176.000
<i>Sz.P. Grabienice</i>	– 43.000
<i>Sz.P. Osieczka</i>	– 70.000
- pomoce naukowe i książki 12.500
- energia elektryczna i woda 58.500
- usługi remontowe 163.512
 - w tym:
 - Sz.P. Rzgów – 16.000 na remont sal, i wykonanie zabezpieczenia elektrycznego
 - Sz.P. Sławsk – 50.000 na remont dachu i wymianę okien w budynku szkolnym
 - Sz.P. Grabienice – 19.000 remont dachu nad łącznikiem i starą częścią szkoły
 - Sz.P. Osieczka – 15.000 + 63.512 = 78.512 na remont dachu i poddasza użytkowego na starym budynku szkoły
- usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników 4.600
- usługi pozostałe (konserwacyjne, pocztowe, kominiarskie, naprawy ksero i komputerów, badania lekarskie, serwis i dozór techniczny kotłowni) 74.000
- usługi internetowe 1.600
- podróże służbowe (wyjazdy dyrektorów, sekretarzy i nauczycieli na konferencje, narady i szkolenia) 5.000

• różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów)	7.500	
• usługi telefonii stacjonarnej	6.000	
• podatek VAT	3.000	
• papier do drukarek i ksero	4.000	
• akcesoria komputerowe	9.000	
• szkolenia pracowników	2.000	
- odpisy na z.f.ś.s.		138.130

zadania inwestycyjne - 341.773 zł

- budowa sali gimnastycznej przy Sz. P. w Osieczy	277.923
- budowa placu zabaw przy Sz. P. w Rzgowie	63.850

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – 254.150 zł

- płace i pochodne pracowników oddziału „0”	212.650
- zakup materiałów, wyposażenia i energii	31.400
- odpisy na z.f.ś.s.	10.100

PRZEDSZKOLA – 389.200 zł

-	płace i pochodne pracowników przedszkoli	336.900
-	utrzymanie przedszkola	26.000
•	materiały	6.500
•	energia elektryczna i ciepła, woda	16.800
•	usługi	5.000
•	usługi remontowe	3.000
•	pomoce naukowe	1.500
•	podróże służbowe	200
•	badania pracowników	800
•	usługi telefoniczne	1.200
•	papier, akcesoria komputerowe	1.000
•	składki i opłaty – ubezpieczenie	500
-	odpisy na z.f.ś.s.	15.800

GIMNAZJA – 2.486.780 zł

- płace i pochodne pracowników gimnazjum w Rzgowie i Sławsku	2.116.400
- utrzymanie dwóch gimnazjów	273.550

w tym:

• materiały i wyposażenie	122.000
w tym: opał	104.000

• pomoce naukowe i książki	8.000
• energia elektryczna, ciepła, woda	91.800
• usługi	35.000
• usługi internetowe	1.100
• podróże służbowe	2.000
• opłaty i składki	3.500
• szkolenia	500
• papier i akcesoria komputerowe	5.800
• zakup usług zdrowotnych	1.450
• usługi telefoniczne	2.400

- odpisy na z.f.ś.s. 96.830

DOWOZY UCZNIÓW – 300.000 zł

- do Szkoły Podstawowej w Grabienicach	25.000
- do Szkoły Podstawowej w Sławsku	12.000
- do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie	21.000
- do Szkoły Podstawowej w Osieczy	40.000
- do Gimnazjum w Rzgowie	90.000
- do Gimnazjum w Sławsku	22.000
- do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Michalinowie i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie	90.000

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO –ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ – 225.750 zł

- płace i pochodne pracowników	194.500
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty, delegacje, szkolenia)	24.750
- odpisy na z.f.ś.s.	6.500

DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI – 32.000 zł

- wydatki na dokształcanie nauczycieli (1% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli)	32.600
w tym: zwrot czesnego	– 26.600
zwrot kosztów przejazdu	– 5.400

STOŁÓWKI SZKOLNE – 108.400 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek	94.300
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, energii, usługi remontowe	10.800
- odpis na z.f.ś.s.	3.300

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 79.000 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
nauczycieli emerytów – 42 osoby
(5 % pobranych emerytur i rent za poprzedni rok) 54.750
- wydatki na sport szkolny i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową 24.250
w tym :
materiały (nagrody, puchary, dyplomy)- 2.500
wynagrodz. bezosobowe (-koordynator sportu szkolnego-1.400
-księgowość MKZP-5.280)
zakup usług pozostałych (przejazdy na zawody sportowe
uczniów zgodnie z kalendarzem imprez sportowych –14.000)
składki ZUS i Fundusz Pracy – 1.070

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 59.000 zł

- płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej 54.400
- wydatki rzeczowe świetlicy 2.100
w tym:
zakup materiałów, papieru ksero, energii, usług zdrowotnych
- odpisy na z.f.ś.s. 2.500

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 512.000 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 75.000
- usługi związane z funkcjonowaniem dwóch oczyszczalni 97.000
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 – 22.000
 - wywóz padliny – 1.000
 - koszty pobytu psów w schronisku – 4.000
 - usługi remontowe – remont przepompowni ścieków w Rzgowie, usuwanie osadu ze stawu na oczyszczalni LEMNA w Rzgowie – 20.000
 - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie zanieczyszczeń 5.000
 - oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia 305.000
- zadania inwestycyjne:
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 20.000

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -159.500 zł

DOMY I OŚRODKI KULTURY

- opłata stała i abonamentowa dotycząca energii elektrycznej w domach kultury w Zarzewku i w Bożatkach nie prowadzących działalności gospodarczej 3.500
- dotacja dla Stowarzyszenia (OSP Kowalewek) na utrzymanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku i współfinansowanie imprez kulturalnych 20.000

BIBLIOTEKI

- dotacja dla Instytucji Kultury na utrzymanie dwóch bibliotek 136.000

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.410.000 zł

- zakup materiałów – nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy 6.000
- usługi związane z rozgrywkami sportowymi w gminie 4.000

zadania inwestycyjne:

- budowa boiska ORLIK w Sławsku 1.300.000
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie 100.000

Wójt

(-) Marianna Matuszewska