

Budżet na rok 2010 zakłada dochody na poziomie 11.588.841zł. Wszystkie dochody gminy można podzielić na trzy zasadnicze grupy: Pierwszą, najwyższą stanowi subwencja przekazywana z budżetu państwa, która ma wynieść 6.173.698zł, z czego ponad 2/3 stanowi część oświatowa. Drugą grupę dochodów - również pochodzącą z budżetu państwa - stanowią dotacje przekazywane na realizację konkretnych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (głównie w zakresie pomocy społecznej), których wartość wyniesie 1.516.899zł. Wreszcie trzecią grupę stanowią dochody własne gminy, które obejmują wszelkie pozostałe wpływy do budżetu o łącznej wartości 3.648.244zł. W zasadzie tylko tą grupą dochodów gmina może swobodnie dysponować i nią pokrywane są zarówno koszty bieżącej działalności gminy, jak i prowadzonych inwestycji. W dochodach własnych najwyższe kwotowo pozycje stanowią: wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę (1.552.182zł) oraz udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód państwa (1.322.204zł).

Wydatki budżetu na rok 2010 planowane są na poziomie 13.035.878zł, przy czym suma wydatków o charakterze inwestycyjnym wynosi 3.173.910zł, co stanowi 24,3% wszelkich wydatków. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 167.950zł, w tym:**

- wydatki inwestycyjne związane z uporządkowaniem zaopatrzenia w wodę na terenie gminy (m.in. wykonanie nowej studni i dokumentacja modernizacji stacji uzdatniania wody - 150.000zł,
- ustawowy odpis z podatku rolnego na działalność izby rolniczej - 15.050zł,
- zakup nagród w konkursie ogrodów i podczas wystaw zwierząt - 2.900zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 673.908zł, w tym m.in.:**

- zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych: II etap tzw. drogi ligockiej w Nowej Wsi oraz pierwsze etapy dróg w Dzielicach, w Trzemesznie i ul. Łąkowej w Rozdrażewie - razem 444.180zł. Powyższe 4 odcinki dróg objęte zostały wnioskiem o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ostateczny zakres ich realizacji zależny będzie od uzyskania tej dotacji i jej wysokości.
- dokumentacja na przebudowę dróg gminnych w Grębowie - 20.860zł,
- remont drogi w Budach - 14.700zł,
- bieżące utrzymanie dróg - 149.168zł, w tym: zakup materiałów (masa asfaltowa, znaki, sól i piasek do zimowego utrzymania), usługi (odśnieżanie, naprawy cząstkowe dróg, tłuczenie kamieni) i ubezpieczenie dróg gminnych,
- udział gminy (w wysokości 1/4) w koszcie przygotowania dokumentacji pierwszego etapu ścieżki rowerowej szlakiem kolejki wąskotorowej - 25.000zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA I USŁUGOWA - 128.700zł - koszty:**

- związane z gospodarką nieruchomościami, w szczególności przygotowania działek budowlanych do sprzedaży - 31.400zł,
- utrzymania i bieżących remontów w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy gminy - 46.700zł,
- zakupu opału i energii do ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia - 34.200zł (pokrywane z wpłat najemców i lokatorów za ogrzewanie pomieszczeń),
- udziału gminy w koszcie przygotowania zmiany studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz koszty przygotowania i opiniowania decyzji lokalizacyjnych przez uprawnionego architekta - 16.400zł,

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.663.692zł, w tym koszty:**

- realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie - 122.319zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 50.500zł),
- funkcjonowania Rady Gminy - 59.180zł,
- funkcjonowania Urzędu wraz z kosztami zatrudnienia ekipy technicznej i obsługi oczyszczalni ścieków - 1.415.693zł,
- promocji gminy - 19.600zł,
- objęcia kolejnych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych, co da możliwość korzystania z poręczeń przez kolejne mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu gminy - 20.000zł,

- pozostałe koszty, w tym składki na związki i stowarzyszenia, których gmina jest członkiem oraz diety softysów z tytułu udziału w sesjach - razem 26.900zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ... - 827zł** - koszt aktualizacji spisu wyborców, w całości dotacja z budżetu państwa (Krajowego Biura Wyborczego).

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA - 88.774zł**, w tym:

- dotacje celowe na zakup sprzętu p-poż i umundurowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych - 12.380zł. Pozostałe części dotacji pochodzą z MSWiA (5.435zł) oraz firm ubezpieczeniowych (3.400zł),
- zakup syreny alarmowej - 9.000zł,
- koszty funkcjonowania jednostek (ubezpieczenie, badania lekarskie, ryczałty) remiz (głównie energia) oraz pojazdów i sprzętu (przeglądy, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty) – razem 55.844zł,
- koszty związane z udziałem jednostek OSP w zawodach wojewódzkich i zawodach sikawek konnych - razem 3.000zł,
- dotacja na zakup radiowozu dla komisariatu Policji w Koźminie – 8.000zł (pozostałe koszty: Komenda Główna Policji- 33 tys. zł, Koźmin Wlkp.- 25 tys. zł).

**WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW - 48.263zł**, w tym:

- inkaso dla softysów oraz inkaso opłaty targowej z pochodnymi - 26.663zł,
- pozostałe koszty związane z wymiarem i poborem podatków, zabezpieczeniem i egzekucją zaległości podatkowych - 21.600zł.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 49.000zł**, w całości odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowy sieci kanalizacyjnej.

**RÓŻNE ROZLICZENIA – 50.000zł**, w całości rezerwy budżetowe.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.954.885zł**, w tym koszty.

- funkcjonowania (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup opału, materiałów i usług, pomocy dydaktycznych, itp.) szkół podstawowych oraz szkół filialnych, - 2.341.738zł. Kwota ta uwzględnia również koszt przygotowania pomieszczeń do realizacji programu „Radosna szkoła” w Rozdrażewie i Nowej Wsi,
- funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy filiach - 174.043zł,
- funkcjonowania przedszkoli wraz z kosztami wyżywienia dzieci: w Rozdrażewie i Nowej Wsi (razem 556.803) oraz remontu sal zajęć w przedszkolu Rozdrażewie - 20.000zł,
- funkcjonowania gimnazjów w Rozdrażewie i Nowej Wsi - razem 1.543.988zł,
- dowozu uczniów do szkół - 114.800zł,
- funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - 157.851zł,
- ustawowe odpisy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz fundusz socjalny - 45.662zł.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 88.005zł**. Koszt funkcjonowania świetlic szkolnych wraz z przygotowaniem napoju dla uczniów.

**OCHRONA ZDROWIA - 47.000zł**, w całości koszty realizacji gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym działań profilaktycznych.

**POMOC SPOŁECZNA - 1.718.130zł**, w tym:

- koszty ponoszone w związku z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej - 68.400zł, z czego część pochodzić będzie z wpłat rodzin,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 1.437.100zł, w całości środki z dotacji celowej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 1.000zł, w całości środki z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe - 3 3.73 5 zł, w tym 4.735zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dodatki mieszkaniowe wypłacane uprawnionym do dodatku – 19.000zł,

- zasiłki stałe - 5.204zł, w całości środki z dotacji celowej z budżetu państwa, koszt funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej - 122.691 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 17.533zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 1.000zł,
- koszt dożywiania uczniów w szkołach - 30.000zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -2.579.144zł, w tym:**

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle I etap - 1.894.120zł. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 - działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
- wykonanie separatora na kanalizacji deszczowej - 70.000zł (warunek uzyskania dofinansowania),
- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę kanalizacji w Nowej Wsi i Budach w celu złożenia wniosku w drugim naborze dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW - 6.500zł,
- koszt bieżącego funkcjonowania oczyszczalni (energia, materiały, opłaty ekologiczne, usługi) wraz z zakupami pompy i przyczepy - 163.000zł,
- wpłata za zadanie inwestycyjne Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy - 52.250zł,
- rozpoczęcie rekultywacji wysypiska i zakup dodatkowych pojemników do segregacji odpadów - 52.300zł,
- koszty utrzymania zieleni i nowych nasadzeń – 16.000zł,
- koszt oświetlenia ulic - 240.000zł (zakup energii, konserwacja linii i oprav),
- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej - 81.974zł. W kwocie tej zawarte są zakup materiałów i wyposażenia dla ekipy technicznej, utrzymania i napraw sprzętu, napraw wiat przystankowych, środki na wynagrodzenia (refundowane przez Urząd Pracy) oraz składki społeczne (nie refundowane) dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 736.600zł:**

- zadanie inwestycyjne: remont świetlic wiejskich w Rozdrażewku i Maciejewie (razem 420.000zł), realizowane przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 - działanie „Odnowa i rozwój wsi”,
- przygotowanie dokumentacji na remont kolejnych świetlic w celu zgłoszenia do drugiego naboru w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” PROW – 15.000zł,
- koszty bieżącej działalności świetlic (energia, zakup materiałów, itp.) oraz drobnych remontów, częściowo ujętych w Funduszach Sołeckich poszczególnych wsi m.in.: Grębów, Dąbrowa, Wolenice i Wyki oraz udział w koszcie wymiany papy nad częścią sali w Rozdrażewie - razem 86.943zł,
- koszty działalności kulturalnej, w tym: funkcjonowania Biblioteki Publicznej i jej Filii, działalności zespołu „Kalina” i warsztatów teatralnych dla dzieci, organizacji Dni Gminy, Dożynek, itp. - razem 214.657zł.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 41.000zł, w tym:**

- utrzymanie i drobne remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji - 23.000zł,
- ubezpieczenie, badania lekarskie zawodników LZS – 6.000zł,
- zakup sprzętu, koszt organizacji turniejów sportowych, przejazdu drużyn szkolnych na zawody sportowe - 12.000zł.