

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2007

Rada Gminy Rzgów w dniu 30.03.2007r. uchwałą Nr 34/07 uchwaliła budżet gminy na rok 2007.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 13.080.418 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 13.568.098 zł.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 487.680 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu wskazano kredyt komercyjny.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów należne do spłaty w roku 2007 wynosiły 1.378.320 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 41/07 z dnia 27.04.2007r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 43/07 z dnia 15.05.2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 14/07 z dnia 29.05.2007r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 48/07 z dnia 29.06.2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 24/07 z dnia 26.07.2007r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 55/07 z dnia 27.09.2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 29/07 z dnia 16.10.2007r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 58/07 z dnia 30.10.2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 32/07 z dnia 7.11.2007r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 65/07 z dnia 29.11.2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 34/07 z dnia 10.12.2007r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 77/07 z dnia 21.12.2007r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 36/07 z dnia 27.12.2007r.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianą kwoty subwencji oświatowej, zmianami w załącznikach do budżetu.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2007r.:

– **plan dochodów** budżetu gminy wynosi **13.473.820 zł**

– **plan wydatków** budżetu gminy wynosi **13.561.500 zł**

Zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą 1.070.000 zł, przychody z tytułu wolnych środków 396.000 zł, natomiast planowane rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wynoszą 1.378.320 zł.

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **13.685.948,62 zł**, co stanowi 101,58 % kwoty planowanej.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 7.294.312 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.547.182,74 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości 491.838,53 zł.

Dochody podatkowe zrealizowano ogółem w wysokości 2.780.520,68 zł. Z wpływów podatkowych najniższa realizacja jest z tytułu opłaty targowej. Wynosi ona 71,50%. Na plan 2.000 zł wykonano 1.430 zł. Mniejsze od planu są wpływy z podatku od środków transportowych z uwagi na likwidację bazy usługowej na terenie gminy Rzgów. Realizacja wynosi 72,7 %.

Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 108,12% planu, na kwotę 1.380.579 zł wpływy wynoszą 1.492.656 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000 zł zrealizowano w wysokości 4.644,19 zł, co stanowi 232,21%.

Z tytułu dywidendy w roku 2007 nie ma wpływów.

Realizacja pozostałych dochodów podatkowych nie budzi zastrzeżeń i jest zadowalająca.

Łącznie od osób prawnych i fizycznych realizacja jest następująca:

– podatek od nieruchomości	– 826.512,94 zł,	tj. 111,10%
– podatek rolny	– 163.223,47 zł,	tj. 101,07%
– podatek leśny	– 32.181,80 zł,	tj. 109,84%
– podatek od środków transportowych	– 40.537,00 zł,	tj. 72,70%
– podatek od czynności cywilno-prawnych	– 64.760,23 zł,	tj. 177,43%

– opłata skarbową – 26.221,91 zł, tj. 131,11%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 74.500 zł, realizacja jest 74.670,24 zł, co stanowi 100,23%.

W roku 2007 czynsz za obwody łowieckie wynosi 1.109,50 zł.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 2.840,14 zł. Zaległości są tylko od jednego dłużnika i wynoszą 1.555,20 zł. Należności te gmina zahipotekowała.

Dochody z najmu wynoszą 90.987,60 zł, a zaległości z tego tytułu 688,07 zł. Należne do zapłaty odsetki od zaległości z najmu i użytkowania wieczystego wynoszą 725,40 zł. Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty zaległości nie występują, a wykonanie wynosi 29.381,04 zł, i stanowi 104,93% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji planowane 60.000 zł, wykonano 59.822,77 zł, co stanowi 99,71%.

Gmina otrzymała w całości planowane środki z FOGR w kwocie 88.970 zł. Wpłynęły również środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tytułem refundacji wydatków na „Odnowę wsi Sławsk” poniesionych w roku 2006 – 68.476 zł. Zgodnie z porozumieniem wpłynęła kwota 11.042,00 zł jako darowizna mieszkańców wsi Sławsk na modernizację Domu Kultury w Sławsku.

Pomimo nie budzącego zastrzeżeń wskaźnika ogólnej realizacji dochodów gminy, na koniec roku 2007 występują znaczne **zaległości podatkowe**.

Na dzień 31.12.2007r. wynoszą:

– w podatku od nieruchomości	– 32.372,42 zł
– w podatku rolnym	– 27.450,08 zł
– w podatku leśnym	– 1.694,40 zł
– w podatku od środków transportowych	– 7.124,30 zł
– w podatku od czynności cywilno-prawnych	– 8.286,70 zł

- | | |
|--|----------------|
| – z karty podatkowej | – 7.502,43 zł |
| – należne do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych | – 13.321,00 zł |
| – w podatku od spadków i darowizn | – 1.334,00 zł |

Do podatników zalegających z opłatami wysłano upomnienia. Część zaległości jest narastająca od kilku lat i mimo wystawianych tytułów egzekucyjnych jest nieściągalna.

W kwocie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości nie jest ujęta zaległość firmy ROMEX. Kwota zadłużenia wynosi 205.061,20 zł, ale jest odroczone. Kwota zadłużenia zmniejszyła się o dokonaną wpłatę w wysokości 200.136,94 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Łącznie wynoszą 318.447,07 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień wynoszą 258.938,50 zł,
z tego:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| – w podatku od nieruchomości | – 247.829,90 zł |
| – w podatku rolnym | – 8.567,70 zł |
| – w podatku leśnym | – 60,90 zł |
| – w podatku od środków transportu | – 2.480,00 zł |

Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **13.148.955,38 zł**, stanowi to 96,96%. Z ogółu poniesionych wydatków 13.148.955,38 zł na wydatki bieżące przypada 12.413.542,04 zł, co stanowi 94,40% a na wydatki inwestycyjne 735.413,34 zł, co stanowi 5,60%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie 228.918,97 zł, co stanowi 99,21% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 149.727,14 zł, a inwestycyjne 79.191,83 zł.

Wydatki bieżące to:

- | | |
|--|----------------|
| – składki na Izbę Rolniczą | – 3.305,05 zł |
| – opłata za wodę z hydrantów p.poż. | – 9.253,20 zł |
| – opłaty sądowe | – 11.618,67 zł |
| – mapy i akty notarialne | – 11.189,19 zł |
| – wycena i podział nieruchomości | – 13.870,00 zł |
| – utylizacja odpadów | – 85,60 zł |
| – opłata za pobyt psów w schronisku | – 597,50 zł |
| – składki na Międzygminny Związek wodociągów
i Kanalizacji oraz na M.Z.K. „Koniński Region Komunalny” | – 14.498,46 zł |
| – wpłata akcyzy | – 83.636,74 zł |
| – koszty obsługi wypłaty akcyzy | – 1.672,73 zł |

Wydatki inwestycyjne to:

- | | |
|---|----------------|
| – przebudowa kanalizacji deszczowej w Sławsku | – 29.939,55 zł |
| – budowa wodociągu w Sławsku | – 16.226,29 zł |
| – budowa wodociągu w Rzgowie | – 20.792,20 zł |
| – budowa wodociągu w Kowalewku | – 12.233,79 zł |

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie 892.581,47 zł stanowi 99,65% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 338.789,80 zł, a inwestycyjne 553.791,67 zł.

Wydatki bieżące to:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – odbudowa rowu w Barłogach | – 10.998,13 zł |
| – remonty dróg gminnych | – 143.127,57 zł |

– naprawa wiat	– 1.264,08 zł
– odśnieżanie dróg	– 20.336,42 zł
– koszenie poboczy	– 4.246,18 zł
– oznakowanie dróg	– 8.636,87 zł
– budowa przepustów	– 3.289,12 zł
– naprawa dróg, odwodnienie, równiarki	– 42.511,76 zł
– pomoc finansowa dla starostwa na remont drogi Rzgów-Dąbrowica	– 100.000,00 zł
– naprawa chodników w Rzgowie	– 3.464,80 zł
– pozostałe usługi	– 914,87 zł

Wydatki inwestycyjne to:

– modernizacja drogi w Osieczy Pierwszej	– 222.270,68 zł
– modernizacja drogi w Modle	– 323.520,99 zł
– dokumentacja na drogę Grabienice-Mądrozki	– 4.000,00 zł
– dokumentacja na drogę Sławsk-Branno	– 4.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie 9.470,25 zł, co stanowi 75,77%.

Wydatki dotyczą utrzymania budynków ośrodków zdrowia, w tym:

– usługi kominiarskie, wywóz śmieci, energia, usługi pozostałe	– 3.471,28 zł
– remonty: - wymiana okien w Rzgowie	– 2.999,37 zł
- remont sanitariatów w Sławsku	– 2.999,60 zł

Dział 710 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Realizacja wydatków w kwocie 38.255 zł, co stanowi 92,19%.

Poniesione wydatki dotyczą zmian planu zagospodarowania przestrzennego – 12.005,00 zł oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 26.250,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 1.518.042,75 zł, co stanowi 97,42% planu, z tego:

– w Urzędzie Stanu Cywilnego	– 92.014,63 zł
– dla Rady Gminy	– 83.416,34 zł
– w Urzędzie Gminy	– 1.304.244,94 zł
– na promocję	– 15.602,84 zł
– pozostała działalność	– 22.764,00 zł

Poniesiono wydatki na:

– utrzymanie administracji rządowej	– 13.421,15 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 1.609,20 zł
– płace + pochodne	– 76.984,28 zł
– diety radnych	– 79.420,00 zł
– obsługa rady	– 3.996,34 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z umów – zleceń	– 15.006,62 zł
– utrzymanie administracji samorządowej	– 252.439,68 zł
– płace + pochodne	– 995.867,27 zł
– składki na WOKiSS i SGR Wlkp.	– 15.268,33 zł
– ubezpieczenie mienia	– 3.617,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 22.046,04 zł
– na promocję gminy	– 15.602,84 zł
– diety sołtysów	– 22.764,00 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 10.674 zł, co stanowi 98,76%.

Wydatki poniesione dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych – 1.060 zł oraz wyborów do Sejmu – 9.614 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi 149.581,55 zł, co stanowi 98,86%, z tego:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| – Jednostki Terenowe Policji | – 3.810,00 zł |
| – Ochotnicze Straże Pożarne | – 144.307,55 zł |
| – Obrona Cywilna | – 1.464,00 zł |

Wydatki dla Policji poniesiono na zakup zestawu komputerowego, który przekazano dla komisariatu w Rychwale, wartość 3.810 zł.

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

- | | |
|--|----------------|
| – wydatki osobowe i pochodne | – 19.793,34 zł |
| – zakup paliwa i sprzętu | – 39.239,52 zł |
| – dotacje dla jednostki OSP Rzgów | – 60.500,00 zł |
| – naprawa samochodów | – 10.309,10 zł |
| – ogrzewanie garażu | – 6.552,00 zł |
| – ubezpieczenie samochodów i strażaków | – 3.958,00 zł |
| – usługi pozostałe | – 3.955,59 zł |

Z zakresu obrony cywilnej wykonano dodatkowe przyłącze elektryczne o wartości 1.464 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 19.073,05 zł, co stanowi 52,98%.

Poniesione wydatki to:

- | | |
|--|----------------|
| – wynagrodzenie prowizyjne sołtysów | – 18.746,00 zł |
| – koszty egzekucyjne i opłaty pocztowe | – 327,05 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie 155.051,53 zł, co stanowi 99,83% planu.

Wydatki poniesione to:

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 155.051,53 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem 6.411.620,54 zł, co stanowi 97,13% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – 3.564.709,63 zł, tj. 97,67% kwoty planowanej na szkoły

- płace + pochodne – 2.551.807,95 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 126.142,07 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112.812,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń – 7.210,00 zł
- utrzymanie szkół – 749.737,97 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 16.999,64 zł
(patelnia elektryczna, pompa do pieca c.o.)

Oddziały przedszkolne – 158.444,22 zł, tj. 94,17% kwoty planowanej

- płace + pochodne – 138.605,30 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 9.127,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.924,00 zł
- utrzymanie oddziałów – 2.787,92 zł

Przedszkola – 284.908,73 zł, co stanowi 97,56 % kwoty planowanej

- płace + pochodne – 211.588,28 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 9.050,14 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.002,00 zł
- utrzymanie – 32.513,46 zł
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów – zleceń – 300,00 zł
- dotacja do samorządu Konina na przedszkole integracyjne – 14.820,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zmywarka) – 6.634,85 zł

Gimnazja – 1.838.687,04 zł, tj. 97,39 % kwoty planowanej

– płace + pochodne	– 1.437.753,55 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	– 79.759,21 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	– 1.800,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 72.457,00 zł
– utrzymanie szkół	– 246.917,28 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 168.649,45 zł, tj. 87,84 % kwoty planowanej

– dowozy dzieci do szkół i przedszkoli – 168.649,45 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 184.578,19 zł,
tj. 97,63 %

– płace + pochodne	– 157.610,04 zł
– utrzymanie	– 22.911,15 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 4.057,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.166,25 zł, tj. 65,02%

– opłaty za czesne nauczycieli	– 16.104,00 zł
– koszty delegacji	– 2.062,25 zł

Pozostała działalność – 193.477,03 zł, tj. 99,73% planu

– sport szkolny	– 12.950,09 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	– 43.730 zł
– wypłata pracodawcom za przygotowanie zawodowe prac. młodocianych	– 134.140,78 zł
– zakup książek do bibliotek szkolnych z dotacji celowej	– 2.656,16 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi 73.536,17 zł, co stanowi 98,71% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia GKRPA i osób dyżurujących – 11.703,17 zł
- realizację programów profilaktycznych – 39.583,99 zł
 - w czasie ferii zimowych – 4.479,87 zł
 - z okazji Dnia Dziecka – 4.531,41 zł
 - z okazji Dnia Sportu – 2.742,31 zł
 - w formie wypoczynku letniego w Pyzówce – 19.610,00 zł
 - w formie półkolonii letnich – 4.645,51 zł
 - „Trzeźwy umysł” – 2.440,00 zł
 - „Tradycja i trzeźwość” – 1.134,89 zł
- zakup sprzętu i materiałów do realizacji zad. profilakt. – 4.741,26 zł
- wykonanie tablic do realizacji zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.610,91 zł
- zakup materiałów do realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii – 1.500,00 zł
- szkolenia z zakresu zwalczania narkomanii – 1.450,00 zł
- utrzymanie punktów konsultacyjnych – 3.451,19 zł
- wpłata do Urzędu Miasta Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień – 3.000,00 zł
- wpłata do powiatu na utrzymanie ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – 2.790,00 zł
- inne wydatki (szkolenia pełnomocników, delegacje, papier, akcesoria) – 2.705,65 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi 2.804.884,78 zł, co stanowi 97,32%.

Wydatki poniesione to:

- świadczenia rodzinne – 2.272.657,98 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 62.654,01 zł

w tym:

- płace i pochodne – 41.144,72 zł
- pozostałe – 21.509,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 9.541,94 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 4.949,02 zł
- zasiłki – 175.733,66 zł
- dodatki mieszkaniowe – 3.245,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 10.925,91 zł
- płace + pochodne – 204.528,52 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.671,15 zł
- dożywianie uczniów w szkołach – 53.666,39 zł
- prace społeczno-użyteczne – 2.311,20 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 258.028,71 zł, co stanowi 98,31% kwoty planowanej.

Wydatki dotyczą świetlic szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów i doształcania nauczycieli świetlic, w tym:

- utrzymanie świetlic – 5.625,59 zł
- płace + pochodne – 100.626,97 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.895,54 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.622,00 zł
- stypendia dla uczniów – 144.258,61 zł

Wydatków na kształcenie nauczycieli w roku 2007 nie poniesiono.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi 393.993,77 zł, co stanowi 87,46% planu.

Poniesione wydatki to:

– energia elektryczna z oczyszczalni i przepompowni	– 44.483,51 zł
– koszty analiz i badania ścieków	– 10.624,20 zł
– wywóz odpadów komunalnych z koszy i pojemników	– 2.493,17 zł
– nadzór oczyszczalni	– 20.001,00 zł
– składowanie i utylizacja odpadów	– 4.311,00 zł
– bieżące naprawy i konserwacje na oczyszczalniach	– 5.957,53 zł
– prace porządkowe na placu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy	– 25.737,61 zł
– remont oczyszczalni w Rzgowie	– 38.416,53 zł
– transport osadu z oczyszczalni Sławsk	– 5.123,60 zł
– czyszczenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej	– 2.540,05 zł
– zakupy materiałów dotyczących oczyszczalni i utrzymania porządku publicznego	– 10.963,43 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska	– 2.347,26 zł
– wpłata na konkurs	– 3.000,00 zł
– oświetlenie drogowe	– 200.974,15 zł
– pozostałe wydatki bieżące	– 2.486,73 zł
– <u>wydatki inwestycyjne</u> – budowa oświetlenia ulicznego	– 14.534,00 zł

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi 175.498,60 zł, co stanowi 93,27%.

Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek.

Wydatki dotyczące ośrodków kultury zrealizowano w wysokości 70.766,29 zł, tj. 97,26%.

Poniesiono wydatki na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Osieczy i Bożatkach, zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych w Domu Kultury w Kowalewku. Razem wydatki bieżące – 6.504,94 zł.

Wydatki inwestycyjne – „Odnowa wsi” modernizacja Domu Kultury w Sławsku zrealizowano etap II w kwocie – 64.261,35 zł.

Realizacja wydatków dotyczących bibliotek wynosi 104.732,31 zł. i stanowi 90,76% kwoty zaplanowanej na ten cel.

Poniesione wydatki to:

– utrzymanie bibliotek	– 17.617,34 zł
– zakup książek	– 12.999,45 zł
– płace + pochodne	– 72.506,32 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 1.609,20 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie 9.744,24 zł, co stanowi 97,44%.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Wydatki poniesiono na:

– zakup materiałów	– 4.980,44 zł
– usługi dotyczące rozgrywek sportowych	– 4.763,80 zł

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w Sławsku (przy posesji P. Dobrowolskiej i Kruszyńskiej) zrealizowano. Wartość zadania 29.939,55 zł. Zrealizowano również budowę wodociągu w Sławsku, Rzgowie i Kowalewku. Wartość tych zadań 49.252,28 zł.

Dział 600:

2. Budowa drogi w Osieczy Pierwszej i Modle zrealizowana zgodnie z dokumentacją. Wartość drogi w Osieczy Pierwszej – 222.270,68 zł. Wartość drogi w Modle – 323.520,99 zł. Opracowano również dokumentację na drogę Grabienice – Mądrozki i Sławsk – Branno, obie po 4.000 zł.

Dział 801:

3. Budowę Sali gimnastycznej Przy Szkole Podstawowej w Osieczy Pierwszej przesunięto na rok 2008. W związku z tym Rada Gminy zmniejszyła plan wydatków i kredyt o kwotę 400.000 zł.

4. Zakupy inwestycyjne do Szkoły Podstawowej w Rzgowie zrealizowane – patelnia elektryczna i pompa do pieca c.o. Wartość 16.999,64 zł.

5. Zakupy inwestycyjne do Przedszkola w Rzgowie zrealizowane – zmywarka z osprzętem. Wartość 6.634,85 zł.

Dział 900:

6. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy zrealizowana w II półroczu. Założono nowe lampy w miejscowościach: Modła – 4 szt., Grabienice – 4 szt.

Dział 921:

7. Modernizacja Domu Kultury w Sławsku – etap II została zrealizowana. Wydatki za II etap wynoszą 64.261,35 zł.

Łączna wartość wydatków na inwestycje wynosi 735.413,34 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 1.070.000 zł, tzn. mniej o 400.000 zł niż pierwotnie planowano. Zmniejszenie planu przychodów było z powodu przesunięcia terminu realizacji budowy sali gimnastycznej w Osieczy na rok 2008.

Rozchody budżetu – spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych realizowane były na bieżąco w terminach zgodnych z umowami. Spłaty wynoszą 1.378.320 zł.

Środki pozabudżetowe

Gmina dysponuje funduszem celowym, jakim jest gminny fundusz ochrony środowiska. Stan środków tego funduszu na początek roku wynosił 10.240,93 zł. Przychody w ciągu roku wynosiły 7.112,87 zł, koszty poniesione – 7.308,15 zł. Zakupiono krzewy i pojemniki na śmieci. Stan środków na 30.12.2007 wynosi 10.045,65 zł.

W szkołach funkcjonują również rachunki dochodów własnych, z których finansowane jest dożywianie dzieci w świetlicy, żywienie dzieci w przedszkolu oraz pozostała działalność (różne wpływy).

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarkę finansową środkami pozabudżetowymi przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Rzgów, dnia 17 marca 2008 r.

Wójt
(-) Marianna Matuszewska