

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za 2008r.

Rada Gminy Rzgów w dniu 21.12.2007r. uchwałą Nr 75/07 uchwaliła budżet gminy na rok 2008.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 13.630.302 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 13.407.042 zł.

Ustaloną nadwyżkę budżetu 223.260 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 01.01.2008 wynosił 3.001.260 zł.

Zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wynosiły 1.290.000 zł, przychody z tytułu wolnych środków 550.000 zł, natomiast planowane rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wynosiły 1.513.260 zł.

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

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 80/08 z dnia 14.02.2008r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 84/08 z dnia 28.03.2008r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 50/08 z dnia 29.04.2008r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 52/08 z dnia 26.05.2008r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 92/08 z dnia 18.06.2008r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 54/08 z dnia 27.06.2008r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 60/08 z dnia 19.08.2008 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 100/08 z dnia 17.09.2008 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 107/08 z dnia 29.09.2008 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 66/08 z dnia 30.09.2008 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 68/08 z dnia 30.10.2008 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 112/08 z dnia 21.11.2008 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 71/08 z dnia 08.12.2008 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 120/08 z dnia 22.12.2008 r.

– zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 74/08 z dnia 29.12.2008 r.

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 31.12.2008r.:

– **plan dochodów** budżetu gminy wynosi **15.988.156 zł**

– **plan wydatków** budżetu gminy wynosi **16.054.646 zł**

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **16.118.472,31 zł**, co stanowi 101,10 % kwoty planowanej.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 8.310.442,- zł tj. 100%. Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 3.007.954,39 zł tzn. w wysokości 97,7% kwoty planowanej.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości 461.626,78 zł co stanowi 90,93% kwoty planowanej.

Dotację celową na nauczanie języka angielskiego w klasach I-III wykorzystano w wysokości 77,67%. Dotacje przyznaje Wojewoda w wysokości średniej stawki płac. Gmina rozlicza dotację zgodnie z tabelą zaszeregowania własnych pracowników i ilości godzin wynikającą z ustawy. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.

Dotację na doskonalenie pracowników młodocianych wykorzystano w wysokości 82,29%. Niepełne wykorzystanie wynika z powodu niezaliczenia egzaminów przez pracowników młodocianych i nie złożenie wniosków przez pracodawców.

Dotacje na dożywianie wykorzystano w 100 % a na utrzymanie GOPS w wysokości 99,5%.

Dotację na stypendia i podręczniki wykorzystano w wysokości 94,10%. Mniejsze wykorzystanie dotacji wynika z tego, iż wpłynęła mniejsza ilość wniosków spełniających kryterium dochodowe 351 zł na osobę w rodzinie.

Na zadania inwestycyjne gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań na podstawie porozumień 41.000,- zł na przebudowę drogi w Barłogach oraz z budżetu Wojewody 28.000,- zł na przebudowę drogi Grabienice – Mądrozki – Piaski. Ponadto na zadania inwestycyjne gmina otrzymała dotację z funduszu celowego Urzędu Marszałkowskiego FOGR w wysokości 389.450,- zł na przebudowę drogi Grabienice – Mądrozki – Piaski, oraz pozyskała środki z innych źródeł w wysokości 57.161,40 na realizację III etapu „Odnowa wsi Sławsk”

Dochody podatkowe zrealizowano ogółem w wysokości 3.377.939,54 zł tj. 107,93 %. Z wpływów podatkowych najniższa realizacja jest z tytułu opłaty targowej. Wynosi ona 50,00%. Na plan 2.000 zł wykonano 1.000 zł. Przyczyną jest mniejsza liczba handlujących.

Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 110,91% planu, na kwotę 1.563.335 zł wpływy wynoszą 1.733.928,- zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 3.000 zł zrealizowano w wysokości 5.372,01 zł, co stanowi 179,07%.

Realizacja pozostałych dochodów podatkowych nie budzi zastrzeżeń i jest zadawalająca.

Łącznie od osób prawnych i fizycznych realizacja jest następująca:

– podatek od nieruchomości	– 1.085.170,59 zł, tj. 100,07%
– podatek rolny	– 219.219,80 zł, tj. 101,35%
– podatek leśny	– 39.702,61 zł, tj. 118,17%
– podatek od środków transportowych	– 37.449,40 zł, tj. 93,62%
– podatek od czynności cywilno – prawnych	– 100.739,47 zł, tj. 201,48%

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| – opłata skarbową | – 32.049,05 zł, tj. 139,34% |
| – podatek od spadków i darowizn | – 14.526,00 zł tj. 145,26% |

Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 86.700,00 zł, realizacja jest 86.839,67 zł, co stanowi 100,16%. Wysoka realizacja z tego źródła związana jest z tym, że niektóre podmioty rozszerzyły zakres sprzedaży alkoholu. Pobrane odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 6.548,44 zł, co stanowi 148,83% kwoty planowanej. Wpływy z innych opłat takich jak wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypisy i wyrisy z planu przestrzennego wynoszą 118,72% kwoty planowanej.

Wpływy z czynszu za obwody łowieckie wynoszą 1.820,75 zł co stanowi 151,73%.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 6.893,26 zł. Zaległości są tylko od jednego dłużnika i wynoszą 1.918,92 zł. Należności za lata ubiegłe gmina zahipotekowała – 1.375,20 zł. Wobec należności bieżącej 543,72 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Należne do zapłaty odsetki od zaległości z uż. wiecz. wynoszą 864,21 zł.

Dochody z najmu wynoszą 96.630,43 zł. Wszystkie należności uregulowano.

Z tytułu najmu lokali w budynkach szkół podstawowych zaległości nie występują, a wykonanie wynosi 31.099,24 zł, i stanowi 105,42% kwoty planowanej. Gimnazjum w Rzgowie zrealizowało dochody za wynajem sali i lokalu w wysokości 10.005,- zł, tj. 166,75% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji planowane 85.000 zł wykonano 43.432,64 zł, co stanowi 51,10%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.342,40 zł. Dotyczy to odbiorców ze Rzgowa, Modły i Świątnik. Od 3 osób zaległości są narastające. Do dłużników wysłano upomnienia niestety nie przyniosło to rezultatu.

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

Na dzień 31.12.2008 r. wynoszą: 90.927,91 zł, z tego:

– w podatku od nieruchomości	– 36.912,53 zł
– w podatku rolnym	– 31.385,28 zł
– w podatku leśnym	– 2.773,90 zł
– w podatku od środków transportowych	– 13.015,90 zł
– z karty podatkowej	– 6.840,30 zł

Należne do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych– 16.427,00 zł

Na kwoty poszczególnych zaległości podatkowych składają się należności cząstkowe od poszczególnych podatników.

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

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą roku 2008. Po terminie płatności II raty wysłano upomnienia. Kilku podatników uregulowało należności, niektórzy jeszcze nie zareagowali na upomnienia. Wobec jednego podatnika, który posiada zaległości wcześniejsze wystawiono i wysłano tytuły wykonawcze.

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

Łącznie wynoszą 422.744,31 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą 12.681,18 zł,
z tego:

– w podatku od nieruchomości	– 12.681,18 zł
------------------------------	----------------

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 23.867,70 zł, z tego:

– w podatku od nieruchomości	– 10.383,10 zł
– w podatku rolnym	– 5.112,60 zł

– w podatku leśnym	– 676,00 zł
– w podatku od środków transportowych	– 3.140,00 zł
– w podatku od spadków i darowizn	– 3.832,00 zł
– odsetki	– 724,00 zł

Skutki rozłożenia zaległości podatkowych na raty wynoszą 2.344,- zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **15.404.519,51 zł**, co stanowi 95,96% planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 13.935.478,54 zł, co stanowi 90,46% a na wydatki inwestycyjne 1.469.040,97 zł, co stanowi 9,54%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie 623.469,08 zł, co stanowi 97,99% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 508.544,42 zł, a inwestycyjne 114.924,66 zł.

Wydatki bieżące to:

- | | |
|--|-----------------|
| – składki na Izbę Rolniczą | – 4.341,10 zł |
| – opłata za wodę z hydrantów p.poż. | – 11.530,20 zł |
| – podatek od nieruchomości komunalnych | – 243.226,00 zł |
| – opłaty sądowe | – 2.292,00 zł |
| – mapy i akty notarialne, ogłoszenia, wycena nieruchomości | – 15.321,66 zł |
| – składki na Międzygminny Związek wodociągów
i Kanalizacji oraz na M.Z.K. „Koniński Region Komunalny” | – 14.543,00 zł |
| – wpłata akcyzy | – 205.071,53 zł |
| – koszty obsługi wypłaty akcyzy | – 4.101,43 zł |
| – wpłaty na Jednostki Realizujące Projekt | – 8.117,50 zł |

Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------------|
| – budowa kanalizacji deszczowej przy drodze Sławsk – Branno,
budowa wodociągu w Sławsku i w Rzgowie, opracowanie map
do projektu inwestycji realizowanej przez Związek | – 114.924,66 zł |
|--|-----------------|

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie 1.488.426,69 zł stanowi 95,16% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 391.139,54 zł, a inwestycyjne 1.097.287,15 zł.

Poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|-----------------|
| – pomoc finansowa na remont dróg powiatowych | – 100.000,00 zł |
| – remonty dróg gminnych (Świątniki, Zarzew, Zastruże) | – 105.237,50 zł |
| – odwodnienie drogi przed strażnicą OSP w Grabienicach | – 18.300,00 zł |
| – naprawa dróg, równiarki | – 47.360,27 zł |
| – zakup wiat przystankowych | – 19.650,00 zł |

– naprawa, transport, ustawianie i rozbiórka wiat	– 18.891,69 zł
– odśnieżanie dróg	– 9.199,86 zł
– koszenie poboczy	– 6.596,55 zł
– wykonanie i montaż znaków	– 10.054,87 zł
– opracowanie systemu ewidencji dróg gminnych	– 18.300,00 zł
– nawiezienie tłucznia na drogi (Zarzewek, Rzgów, Zastruże)	– 16.800,00 zł
– zbieranie ziemi z poboczy	– 4.882,44 zł
– pozostałe usługi	– 15.866,36 zł

Wydatki inwestycyjne:

– przebudowa drogi powiatowej w Barłogach	– 41.000,00 zł
– budowa dróg gminnych	-1.045.937,15 zł
– zakup wiat przystankowych do Modły i Grabienic	– 10.350,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie 57.615,51 zł, co stanowi 98,00% .

Wydatki dotyczą utrzymania budynków ośrodków zdrowia, w tym:

– usługi kominiarskie, wywóz śmieci, energia, usługi pozostałe	– 15.715,51 zł
– wykup nakładów inwestycyjnych na nieruchomości po byłym SKR w Sławsku	41.900,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie 68.081,40 zł, co stanowi 94,56%.

Poniesione wydatki dotyczą zmian planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowano również wydatek na ułożenie chodnika na cmentarzach w Sławsku, Rzgowie i Grabienicach w kwocie 45.000,00 zł. Wykonanie równa się kwocie 44.981,40 zł tj. 99,96% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 1.616.112,86 zł, co stanowi 98.21% planu z tego:

– w Urzędzie Stanu Cywilnego	– 102.551,13 zł
– dla Rady Gminy	– 84.438,09 zł
– w Urzędzie Gminy	– 1.371.330,10 zł
– na promocję	– 32.593,54 zł
– pozostała działalność	– 25.200,00 zł

Poniesiono wydatki na:

– utrzymanie administracji rządowej	– 11.936,94 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 1.813,22 zł
– płace + pochodne	– 88.800,97 zł
– diety radnych	– 80.400,00 zł
– obsługa rady	– 4.038,09 zł
– utrzymanie administracji samorządowej	– 250.763,24 zł
– płace + pochodne	– 1.057.832,76 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z umów – zleceń	– 17.118,70 zł
– składki na WOKiSS i SGR Wlkp.	– 8.000,00 zł
– składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”	– 4.000,00 zł
– składka na Stowarzyszenie A2	– 697,00 zł
– ubezpieczenie mienia	– 7.075,50 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 25.842,90 zł
– na promocję gminy	– 32.593,54 zł
– diety sołtysów	– 25.200,00 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 970,00 zł. Wydatki dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych i stanowią 100% planowanej kwoty. Składają się na nie:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia – 587,75 zł
- serwis oprogramowania – 382,25 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi 111.914,63 zł, co stanowi 94,54% z tego:

- *Komendy Powiatowe Policji* – 944,00 zł
- *Ochotnicze Straże Pożarne* – 110.970,63 zł

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 16.571,04 zł
- zakup paliwa, sprzętu i inne materiały – 33.587,24 zł
- dotacje dla 12 jednostek – 30.000,00 zł
- naprawa samochodów – 8.988,64 zł
- ogrzewanie garażu – 6.552,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 4.851,50 zł
- badania lekarskie strażaków – 650,00 zł
- badanie techniczne samochodów – 1.855,00 zł
- usługi pozostałe – 7.915,21 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 23.195,97 zł, co stanowi 82.84%.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 21.257,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe i papier komputerowy – 1.938,97 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie 170.170,92 zł, co stanowi 91,10% planu.

Wydatki poniesione to:

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 170.170,92 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Stan rezerwy ogólnej nie rozdysponowanej do końca roku wynosi 142.741,00 zł z tego:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| – ogólna | – 14.518,00 zł |
| – celowa na udzielone poręczenia | – 123.223,00 zł |
| – celowa na zarządzenia kryzysowe | – 5.000,00 zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem 6.999.292,99 zł, co stanowi 97,74% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – 3.833.309,50 zł, tj. 98,84% kwoty planowanej na szkoły

- | | |
|---|-------------------|
| – płace + pochodne | – 2.542.874,15 zł |
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe | – 122.090,86 zł |
| – zapomogi zdrowotne | – 5.289,50 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | – 123.890,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń | – 5.900,00 zł |
| – utrzymanie szkół, | – 946.289,19 zł |

w tym:

olej opałowy w szkołach: SP Rzgów – 191.881,04 zł; SP Sławsk - 205.140,00 zł; SP Grabienice - 39.013,65 zł; SP Osieczka – 57.800,80 zł, remont sali gimnastycznej SP Rzgów - 103.100,- zł, remont części dachu, ścian i sufitów w SP Grabienice – 26.030,00 zł, remont Domu Nauczyciela, montaż krat w bibliotece, wymiana okien w sali gimnastycznej i instalacja zasilająca do komputerów w bibliotece w SP Sławsk– 65.514,48, zakup wyposażenia sal

lekcyjnych w SP Rzgów- 5.699,23 zł oraz drzwi do Sali gimnastycznej w SP Rzgów – 3.891,80 zł, zakup sprzętu RTV i monitorów komputerowych w SP Rzgów i Osieca – 10.722,03 zł, zakup okien do SP Sławsk i Osieca – 9.480,00 zł, wymiana szafy rozdzielczej w SP Rzgów -2.380,00 zł, montaż drzwi i żaluzji w SP Osieca – 4.160,26 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 86.975,80 zł
(modernizacja sali gimnastycznej w SP Rzgów)

Oddziały przedszkolne – 154.891,14 zł, tj. 95,74% kwoty planowanej

- płace + pochodne – 135.518,86 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 8.574,40 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.840,00 zł
- utrzymanie oddziałów – 3.957,88 zł

Przedszkola – 313.052,85 zł, co stanowi 96,51 % kwoty planowanej

- płace + pochodne –259.655,27 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 10.752,40 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.960,00 zł
- utrzymanie, w tym ogrzewanie 10.584,00 zł – 22.683,18 zł
- dotacja do samorządu Konina na przedszkole integracyjne – 7.002,00 zł

Gimnazja – 2.049.897,88 zł, tj. 97,92 % kwoty planowanej

- płace + pochodne –1.628.111,98 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 83.382,62 zł
- zapomogi zdrowotne – 3.333,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.640,00 zł
- utrzymanie gimnazjów, w tym – 257.430,28 zł

- opał Gimnazjum Rzgów – 78.969,38 zł
- ogrzewanie Gim. Sławsk – 45.852,00 zł
- kamery w Gimnazjum Rzgów i Sławsk – 4.191,78 zł
- zestaw komputerowy Gim. Rzgów i Sławsk – 6.333,97 zł
- kserokopiarka Gimn. Sławsk – 2.999,98 zł
- nagłośnienie Gimn. Rzgów – 5.248,44 zł
- naprawa dachu na hali sportowej Gimn Rzgów – 3.481,87 zł
- remont pieca Gimn. Rzgów – 3.404,29 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 208.679,94 zł, tj. 94,28 % kwoty planowanej

– dowozy dzieci do szkół i przedszkoli – 208.679,94 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 206.338,02 zł,
tj. 99,36 %

- płace + pochodne – 179.572,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów-zleceń – 2.000,00 zł
- utrzymanie, w tym: – 19.925,26 zł
 - usł.inform. i opieka autorska – 4.979,04
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.840,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.496,49 zł, tj. 50,16%

- opłaty za czesne nauczycieli – 12.676,10 zł
- koszty delegacji – 1.820,39 zł

Stołówki szkolne – 71.905,88 zł, tj. 97,61%

- płace i pochodne – 64.755,64 zł
- dodatki wiejskie – 282,00 zł
- wydatki rzeczowe – 3.998,24 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.870,00 zł

Pozostała działalność – 146.721,29 zł, tj. 85,57% planu

- sport szkolny – 12.515,28 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów –49.150,00 zł
- obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej – 6.687,20 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
młodocianych pracowników –78.368,81 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi 85.794,52 zł, co stanowi 98.96% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia GKRPA i osób dyżurujących – 9.270,00 zł
- realizację programów profilaktycznych –55.820,38 zł
- z tego:
 - „Zdrowo i bezpiecznie” w czasie półkolonii w Rzgowie –10.691,87 zł
 - „Zdrowo i bezpiecznie” w czasie półkolonii w Sławsku –13.610,21 zł
 - „ Trzeźwa rodzina” (Sławsk) – 349,52 zł
 - „Trzeci Elementarz” – 8.884,70 zł
 - „Witaj lato” – 449,91 zł
 - Pozalekcyjne zajęcia sportowe we wszystkich szkołach –21.584,17 zł
 - szkolenie kadry pedagogicznej z programu FAS
(ciąża bez alkoholu) – 250,00 zł
- utrzymanie punktów konsultacyjnych – 8.614,19 zł
- pomoc finansowa dla Ośrodka Pomocy Rodzinie – 2.790,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu na utrż. Izby Wyrzeźwień – 4.000,00 zł
- zakup sprzętu multimedialnego do realizacji programów
profilaktycznych – 3.609,98 zł
- zakup materiałów do pracy GKRPA i realizacji zadań
programowych – 852,08 zł
- inne wydatki (szkolenia, delegacje) – 837,89 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi 3.168.888,08 zł, co stanowi 97,13%.

Wydatki poniesione to:

– świadczenia rodzinne dla 700 rodzin	– 2.227.065,40 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych	– 72.313,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	– 6.537,98 zł
– zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	– 4.245,79 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	– 4.304,24 zł
– zasiłki	– 542.979,74 zł
▪ celowe (127 osób)	– 59.427,67 zł
▪ stałe (19 osób)	– 41.250,86 zł
▪ okresowe (38 osób)	– 57.707,05 zł
▪ susza (436 osób)	– 384.594,16 zł
– dodatki mieszkaniowe	– 2.195,91 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	– 13.765,90 zł
– płace + pochodne	– 205.816,17 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	– 4.332,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 5.594,79 zł
– dożywianie uczniów w szkołach (192 osoby)	– 50.921,25 zł
– zasiłki na zakup żywności	– 11.225,00 zł
– prace społeczne - użyteczne	– 3.200,40 zł
– opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (1 osoba)	– 14.390,51 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 187.545,25 zł, co stanowi 94,42% kwoty planowanej.

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

– utrzymanie świetlic	– 988,32 zł
– płace + pochodne	– 41.803,68 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	– 2.878,20 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 2.280,00 zł
– stypendia dla uczniów	– 125.644,80 zł
– zasiłki szkolne	– 4.980,00 zł
– podręczniki dla uczniów klas I-III	– 8.970,25 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi 577.370,67 zł, co stanowi 93,61% planu.

Wydatki bieżące wynoszą: 517.761,27 zł, a inwestycyjne 59.609,40 zł

Poniesione wydatki to:

– energia elektryczna z oczyszczalni i przepompowni	– 53.780,00 zł
– koszty analiz i badania ścieków	– 7.636,96 zł
– wywóz odpadów komunalnych z koszy i pojemników	– 3.135,06 zł
– nadzór technologiczny oczyszczalni	– 19.359,50 zł
– nadzór inwestorski na oczyszczalni	– 4.026,00 zł
– zrzut, składowanie nieczystości i utylizacja odpadów	– 5.711,60 zł
– bieżące naprawy i konserwacje na oczyszczalniach	– 9.774,39 zł
– usługi remontowe na oczyszczalniach	– 98.386,72 zł
– transport osadu z oczyszczalni Sławsk i Rzgów	– 6.749,06 zł
– pobyt psów w schronisku	– 5.506,50 zł
– zakupy materiałów dotyczących oczyszczalni i utrzymania porządku publicznego	– 9.316,64 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz. – 5.518,07 zł
- oświetlenie drogowe – 282.154,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.706,70 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja systemu napowietrzania komór nitryfikacyjnych
z wymianą rusztów na oczyszczalni Sławsk – 39.750,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w Zarzewie i w Sławsku
ul. Brzozowa – 19.859,40 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi 217.484,50 zł, co stanowi 98,50%.

Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek.

Wydatki dotyczące ośrodków kultury zrealizowano w wysokości 81.484,50 zł, tj. 99,61%.

Poniesiono wydatki w kwocie 2.386,33 zł na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Osieczy i Bożatkach, przekazano dotację na utrzymanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury w Kowalewku w kwocie 15.000,00 zł. Dotację rozliczono.

Zadanie inwestycyjne w ramach programu „Odnowa wsi” było realizowane w maju. Wysokość wydatków na III etap wynosi 64.098,17 zł. Zadanie zakończono i złożony został wniosek o płatność. Otrzymano dofinansowanie i rozliczono zadanie.

Realizacja wydatków dotyczących bibliotek wynosi 136.000,00 zł i stanowi 97,84% zaplanowanej na ten cel dotacji dla instytucji kultury. Dotację przekazano w wysokości mniejszej o 3.000,- zł od planowanej, ponieważ zaplanowane zadania zostały zrealizowane mniejszymi kosztami i Dyrektor biblioteki uznał, że nie wykorzysta przyznanej dotacji w całości.

Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie 8.186,44 zł, co stanowi 81,86%.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów (puchary, dyplomy, stroje) – 6.857,50 zł
- usługi dotyczące rozgrywek sportowych – 1.328,94 zł

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 209.172,96zł. Wydatkowano 100% otrzymanej kwoty, z czego bezpośrednio na wypłatę akcyzy przypada 205.071,53 zł, tj. 98%, pozostałe 2% - 4.101,43 zł stanowią koszty obsługi.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 57.500,00 zł tj. 100% kwoty planowanej.

Wydatki na USC ogółem wyniosły 102.551,13 zł, co oznacza, że otrzymaną dotację wykorzystano w 100%, ponadto z własnych środków wydatkowano 45.051,13 zł.

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2008 w wysokości 970,00 zł wpłynęła w kwocie zgodnej z wysokością planu. Wykorzystano 100% otrzymanej kwoty, tj. 970,00 zł.

Dział 852:

Dotacja na pomoc społeczną i zasiłki rodzinne planowana na rok 2008 w kwocie 2.802.000,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 2.745.954,81 zł, co stanowi 98%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.740.311,43 zł.

Niewykorzystaną część przekazanej dotacji w kwocie 5.643,38 zł zwrócono przelewem dnia 12.01.2009 r.

Realizacja dotacji i wydatków w zakresie zadań zleconych przebiegała zgodnie z planem.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010:

1. Budowę kanalizacji deszczowej przy drodze Sławsk-Branno zrealizowano we wrześniu. Ogólny koszt zadania wyniósł 34.820,08 zł, z czego 4.270,00 zł to koszty dokumentacji technicznej, a 30.550,08 zł – koszty budowy.
2. Na opracowanie map do projektu inwestycji realizowanej przez Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wydatkowano 30.000,00 zł.
3. Zrealizowano budowę wodociągu w Sławsku (koło P. Ławniczaka) – zadanie na ogólną kwotę 30.629,15 zł oraz rozpoczęto budowę wodociągu w Rzgowie na nowym osiedlu za gimnazjum.

Dział 600:

4. Budowa drogi Grabienice – Mądrostki – Piaski przebiegała w dwóch etapach. Wartość ogólna zadania to 733.836,39 zł, z czego 696.956,19 zł to koszty budowy a pozostałe 36.880,20 zł stanowią koszty prac przedprojektowych, projektu, nadzoru inwestorskiego oraz odsetek od kredytu na sfinansowanie zadania.
5. Przebudowa drogi w Sławsku ul. Słoneczna zrealizowana w czerwcu. Wartość zadania – 80.992,36 zł.
6. Realizacja przebudowy drogi w Bożatkach (koło P. Jarzębickiego) przypadła na sierpień. Poniesiono koszty budowy w wysokości 66.197,20 zł, z czego 1.000,00 zł to nadzór inwestorski.
7. Przebudowę drogi w Brannie ul. Bukowa przeprowadzono w sierpniu. Wartość robót ukształtowała się w wysokości 26.235,61 zł.
8. W sierpniu przebudowano także drogę w Rzgowie (koło P. dr Żelek-Sieпка). Koszty budowy oraz nadzoru inwestorskiego wyniosły ogółem 67.055,79 zł.
9. W Sławsku (koło mleczarni) na drodze o długości 280 mb położono tłuczeń. Prace miały miejsce na przełomie listopada i grudnia. Wartość przebudowy drogi – 46.500,00 zł.

10. Wiaty przystankowe do Grabienic oraz do Modły na łączną kwotę 10.400,00 zł zakupiono w lipcu.

11. Na przebudowę drogi w Barłogach wydatkowano w grudniu kwotę 41.000,00 zł.

Dział 700:

12. Wykupiono nakłady inwestycyjne od SKR Rzgów poniesione na nieruchomości w Sławsku na kwotę 41.900,00 zł.

Dział 801:

13. Modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzgowie przeprowadzono w II półroczu. Wydatkowano na to zadanie 86.975,80 zł.

Dział 900:

14. Przebudowano system napowietrzania komór nityfikacyjnych z wymianą rusztów na oczyszczalni ścieków w Sławsku. Poniesiono koszty o wartości 39.750,00 zł.

15. Wykonano oświetlenie drogowe w Zarzewie oraz w Sławsku przy ulicy Brzozowej na łączną kwotę zadania – 19.859,40 zł.

Dział 921:

16. Modernizacja Domu Kultury przy OSP w Sławsku – III etap został zrealizowany. Zadanie jest już zakończone. Wydatki według faktur wykonawcy wyniosły 64.098,17 zł. Zobowiązanie zapłacono i złożono wnioski o płatność do ARiMR. Otrzymano dofinansowanie i rozliczono zadanie.

Łączna wartość wydatków na inwestycje wyniosła 1.469.040,97 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Zaciągnięto kredyt w wysokości 990.000,00 zł, który wpłynął w dwóch transzach. Pierwsza w wysokości 770.000,00 zł wpłynęła we wrześniu, a druga – 220.000,00 w październiku. Zrezygnowano z trzeciej transzy (300.000,00) na sfinansowanie budowy sali gimnastycznej w Osieczy Pierwszej, gdyż termin realizacji inwestycji został przesunięty w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi. Rozchody budżetu – spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych realizowane na bieżąco w terminach zgodnych z umowami. Spłaty rat wynoszą 1.472.150,00 zł. Wartość odsetek spłaconych w 2008 r. to 170.170,92 zł. Rozchody budżetu w trakcie roku zmniejszyły się o kwotę 39.750,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki w WFOŚ.

Środki pozabudżetowe

Gmina dysponuje funduszem celowym, jakim jest gminny fundusz ochrony środowiska. Stan środków tego funduszu na początek roku wynosił 10.045,65 zł. Przychody w ciągu roku wyniosły 5.329,79 zł, koszty poniesione – 14.774,63 zł. Zakupiono krzewy, kwiaty i pojemniki siatkowe. Stan środków na 31.12.2008 wynosi 600,81 zł.

Rachunek dochodów własnych utworzyły:

Szkoła Podstawowa w Rzgowie, w Sławsku, w Osieczy i w Grabienicach.

Gimnazjum w Rzgowie, w Sławsku.

Przedszkole w Rzgowie

Urząd Gminy Rzgów

Z rachunku dochodów własnych finansowane jest dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej, żywienie dzieci w przedszkolu oraz pozostała działalność (różne wpływy, które wykorzystano zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę).

W urzędzie Gminy na rachunek dochodów własnych wpływają wpłaty sponsorów na Dni Rzgowa. Wydatki związane były z organizacją Dni Rzgowa

na usługi, opłaty i zakup materiałów (występy zespołów muzycznych, nagłośnienie, ochrona imprezy, zakup i ustawienie namiotów).

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

Rzgów, dnia 16 marca 2009 r.

Wójt

(-) Marianna Matuszewska