

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2009

Rada Gminy Rzgów w dniu 22.12.2008r. uchwałą Nr 117/08 uchwaliła budżet gminy na rok 2009.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 15.059.266,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 15.796.586,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 737.320,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 01.01.2009 wynosił 2.479.360,00 zł.

Zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wynosiły 2.300.000,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków 841.000,00 zł, natomiast planowane rozchody z tytułu spłat kredytów wynosiły 1.462.680,00 zł.

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

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 124/09 z dnia 28.01.2009r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 132/09 z dnia 20.03.2009r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 81/09 z dnia 18.05.2009r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 84/09 z dnia 04.06.2009r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 143/09 z dnia 26.06.2009r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 148/09 z dnia 24.07.2009r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 97/09 z dnia 31.08.2009r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 155/09 z dnia 28.09.2009r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 100/09 z dnia 29.10.2009r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 159/09 z dnia 26.11.2009r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów nr 104/09 z dnia 14.12.2009r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 168/09 z dnia 21.12.2009r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 105/09 z dnia 30.12.2009r.

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 31.12.2009 r.

– **plan dochodów** budżetu gminy wynosi **15.750.768,00 zł**

– **plan wydatków** budżetu gminy wynosi **17.199.902,00 zł**

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **15.641.950,49 zł**, co stanowi 99,31% kwoty planowanej.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 9.135.110 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.630.472,03 zł, tj. 99,97%.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości 429.316,87 zł, co stanowi 98,19%.

Dochody podatkowe zrealizowano ogółem w wysokości 2.897.803,00 zł, co stanowi 95,55% (nie wliczając opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu). Z wpływów podatkowych najniższa realizacja jest z tytułu opłaty targowej. Wynosi ona 31,33%. Na plan 1.500,00 zł wykonano 470,00 zł. Przyczyną jest mniejsza liczba handlujących.

Realizacja podatków od osób prawnych wynosi 88,87%. Niskie są wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, które wynoszą 2.279,00 zł, tj. 37,98%. Niepełna jest realizacja wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Przyczyną jest korekta deklaracji i podstawy wymiaru podatku z mienia komunalnego gminy. Tym samym mniejsze są wydatki w dziale 700 rozdział 70005 § 4480.

Realizacja podatków od osób fizycznych wynosi 115,22%. Najwyższe wykonanie jest w podatku od nieruchomości 122,85% i podatku od środków transportowych 157,37%. Wyższe wpływy podatku od nieruchomości uzyskano wskutek przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz rozszerzenia

działalności gospodarczej przez niektóre podmioty. Wyższe wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych wynika z egzekucji zaległych należności.

Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.550.665,00 zł, co stanowi 90,90% kwoty planowanej. Plan był 1.705.957,00 zł.

Wpływy są mniejsze o 155.292,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 3.000,00 zł zrealizowano w wysokości 9.404,79 zł, co stanowi 313,50%.

Realizacja pozostałych dochodów podatkowych nie budzi zastrzeżeń i jest zadawalająca.

Łącznie od osób prawnych i fizycznych realizacja jest następująca:

– podatek od nieruchomości	– 891.674,43 zł, tj. 98,53%
– podatek rolny	– 218.760,95 zł, tj. 106,10%
– podatek leśny	– 41.640,59 zł, tj. 103,33%
– podatek od środków transportowych	– 47.210,90 zł, tj. 157,37%
– podatek od czynności cywilno – prawnych	– 86.142,10 zł, tj. 100,17%
– podatek dochodowy z karty podatkowej	– 6.742,89 zł, tj. 168,58%
– opłata skarbową	– 18.571,50 zł, tj. 74,29%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 95.500,00 zł, realizacja jest 95.814,05 zł, co stanowi 100,33%.

Wpływy z czynszu za obwody łowieckie wynoszą 1.742,97 zł, co stanowi 87,15% kwoty planowanej.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 6.893,26 zł. Zaległości są tylko od jednego dłużnika i wynoszą 907,44 zł. Należności za lata ubiegłe gmina zahipotekowała – 1.375,20 zł. Wobec należności bieżącej 907,44 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dochody z najmu wynoszą 109.722,46 zł, a zaległości z tego tytułu 118,55 zł. Należne do zapłaty odsetki od zaległości z najmu i użytkowania wieczystego wynoszą 1.157,25 zł. Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty zaległości

wynoszą 811,84 zł, a wykonanie wynosi 32.679,68 zł, i stanowi 103,75% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji planowane w wysokości 70.000 zł, wykonano 85.396,20 zł, co stanowi 122,00%.

Gmina otrzymała zwrot podatku naliczonego w kwocie 52.390,00 zł od wydatków poniesionych na remont oczyszczalni.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.226,59 zł. Dotyczy to odbiorców ze Rzgowa, Modły i Świątnik – 14 rodzin. Najwyższe kwoty zaległości wynoszą 416,04; 238,14; 323,54; 240,787 zł. Do dłużników wysyłane są upomnienia, jednak nie przynosi to rezultatu.

Wpływy środków z innych źródeł na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg wynoszą 156.370,00 zł. Dotyczy to środków FOGR na drogę w Barłogach, Sławsku i Józefowie.

W roku 2009 gmina uzyskała odsetki od lokat terminowych w wysokości 12.619,08 zł.

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

Na dzień 31.12.2009r. wynoszą:

– w podatku od nieruchomości	– 52.875,24 zł
– w podatku rolnym	– 28.853,94 zł
– w podatku leśnym	– 3.047,60 zł
– w podatku od środków transportowych	– 15.869,00 zł
– w podatku od czynności cywilno – prawnych	– 96,00 zł
– z karty podatkowej	– 12.237,78 zł
– należne do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych	– 9.301,00 zł

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 490.814,18 zł,
z tego:

- w podatku od nieruchomości - 353.532,78
- w podatku rolnym - 94.514,60
- w podatku od środków transportowych - 42.766,80

Skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą 13.200,00 zł,
z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 13.200,00 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 30.622,36 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 16.768,76 zł
- w podatku rolnym – 11.499,50 zł
- w podatku leśnym – 245,10 zł
- w podatku od środków transportowych – 720,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 1.389,00 zł

Skutki rozłożenia na raty wynoszą 28 zł, z tego :

- w podatku od nieruchomości – 25,00 zł
- w podatku rolnym – 3,00 zł

Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **16.678.124,87** zł, co stanowi 96,97% planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 13.834.989,23 zł, co stanowi 82,96% a na wydatki inwestycyjne 2.843.135,64 zł, co stanowi 17,04%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie 909.365,61 zł, co stanowi 91,20% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 475.231,03 zł, a inwestycyjne 434.134,58 zł.

Wydatki bieżące to:

– składki na Izbę Rolniczą	– 4.342,29 zł
– opłaty sądowe	– 2.122,00 zł
– mapy i akty notarialne, ogłoszenia, wycena nieruchomości	– 17.366,81 zł
– składki na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji oraz na Z.M. „Koniński Region Komunalny”	– 16.025,70 zł
– wypłata akcyzy	– 246.994,14 zł
– koszty obsługi wypłaty akcyzy	– 4.877,49 zł
– wpłata do MZWik i do Z.M. „Koniński Region Komunalny” na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt	– 27.260,45 zł
– pozostałe wydatki	– 9.999,36 zł

Wydatki inwestycyjne to:

– budowa wodociągów w Rzgowie i Sławsku	– 28.514,03 zł
– wykonanie map pod wodociągi	– 27.695,20 zł
– dokumentacja projektowa na wodociągi	– 66.002,00 zł
– odwodnienie drogi w Grabienicach	– 24.031,56 zł
– dokumentacja i roboty budowlane „Odnowa Wsi Rzgów”	– 199.999,49 zł
– dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Sławsku	– 234.135,09 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie 1.315.117,81 zł, co stanowi 99,96% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 248.271,02 zł, a inwestycyjne 1.066.846,79 zł.

Wydatki bieżące to:

– remonty dróg	– 130.909,51 zł
----------------	-----------------

w tym:

- remont parkingu za Urzędem Gminy – 32.314,05 zł
- remonty cząstkowe dróg – 19.671,28 zł
- remont drogi Józefowo – 50.000,00 zł
- remont drogi w Osieczy Pierwszej – 9.400,00 zł
- remont mostu w m. Kurów-Zabiel – 2.840,00 zł
- remont tłuczniami drogi w m. Rzgów Drugi i Zarzewek – 8.454,60 zł
- remont przepustu pod drogą w Barłogach – 2.100,82 zł
- remont drogi w Dąbrowicy i Zastrużu – 3.940,60 zł
- utwardzenie zatoczek i montaż wiat – 2.188,16 zł

– naprawa dróg – 52.110,19 zł

w tym:

- równanie i wałowanie dróg – 15.789,85 zł
- naprawa drogi do Gimnazjum Rzgów – 12.000,01 zł
- naprawa dróg w Zastrużu, Sławsku i Osieczy Pierwszej – 9.100,00 zł
- wykonanie i montaż znaków drogowych i rozbiórka wiaty w Grabienicach – 12.260,61 zł
- naprawa drogi w Rzgowie – 2.959,72 zł

– zimowe utrzymanie dróg – 38.791,78 zł

– koszenie poboczy – 8.945,20 zł

– zakup dwóch wiat przystankowych (Rzgów i Sławsk) – 6.400,00 zł

– naprawa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Rzgowie – 5.371,39 zł

– pozostałe usługi – 5.742,95 zł

Wydatki inwestycyjne to:

– dofinansowanie budowy drogi powiatowej odcinek

Posoka-Sławsk – 120.000,00 zł

– podział działek pod poszerzenie drogi w Barłogach – 30.250,00 zł

– przebudowa drogi Sławsk-Branno – 177.680,35 zł

– przebudowa drogi Bobrowo-Wojciechowo – 218.173,34 zł

– przebudowa drogi Witnica – 96.969,46 zł

- przebudowa drogi Józefowo – 335.130,27 zł
- przebudowa drogi Świątniki – 52.043,37 zł
- dokumentacja projektowa na budowę drogi Modła,
ul. Olchowa – 13.420,00 zł
- dokumentacja projektowa na budowę drogi Sławsk-Struga – 23.180,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie 214.274,83 zł, co stanowi 69,77% .

Wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych gminy, w tym:

- usługi kominiarskie, przegląd techniczny, wywóz śmieci,
energia, usługi pozostałe – 6.870,20 zł
- montaż drzwi w Ośrodku Zdrowia w Rzgowie – 5.124,10 zł
- remont wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rzgowie – 1.999,85 zł
- usunięcie awarii elektrycznej w budynku komunalnym
na Placu Stuczyńskich w Rzgowie – 2.000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
na nowym osiedlu w Rzgowie – 1.752,68 zł
- podatek od nieruchomości mienia Gminy – 151.528,00 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup gruntu pod parking za Urzędem Gminy w Rzgowie – 45.000,00 zł

Dział 710 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Realizacja wydatków w kwocie 34.999,55 zł, co stanowi 100%.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania map do zmian planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 1.703.977,71 zł, co stanowi 98,43% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 1.642.477,71 zł a inwestycyjne 61.500,00 zł.

Wydatki bieżące:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego – 112.234,29 zł
- dla Rady Gminy – 81.519,63 zł
- w Urzędzie Gminy – 1.448.858,39 zł
- na promocję – 32.282,79 zł
- pozostała działalność – 29.082,61 zł

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej – 13.040,91 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,08 zł
- płace + pochodne – 97.193,30 zł
- diety radnych – 78.437,66 zł
- obsługa rady – 3.081,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z umów – zleceń – 24.976,03 zł
- utrzymanie administracji samorządowej – 222.784,73 zł
- płace + pochodne –1.088.831,85 zł
- składki na WOKiSS – 6.210,00 zł
- składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 1.603,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 10.821,52 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.131,26 zł
- na promocję gminy (materiały promocyjne, usługi, opłaty) – 32.282,79 zł
- diety sołtysów – 29.082,61 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup samochodu służbowego Skoda Octavia – 61.500,00 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 13.994,99 zł. Wydatki dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych – 1.090,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe i usługi informatyczne) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.399,09 zł (diety Komisji – 4.905,00 zł, wydatki na lokale – 4.494,09 zł) i wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3.505,90 zł (diety Komisji – 2.190,00 zł, wydatki na lokale – 1.315,90).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi 174.017,80 zł, co stanowi 98,88% z tego:

- Policja – 21.000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – 147.972,45 zł
- Komenda Powiatowa Straży – 5.000,00 zł
- Obrona Cywilna – 45,35 zł

Udzielono dotacji w wysokości 20.000,00 zł na zakup samochodu dla Policji w Rychnowie i dofinansowano wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł.

Dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 16.130,72 zł
- zakup paliwa, sprzętu i umundurowania – 51.137,65 zł
- dotacje dla 12 jednostek – 50.000,00 zł
- naprawa samochodów – 2.759,20 zł
- ogrzewanie garażu – 6.801,60 zł
- ubezpieczenie samochodów OSP, opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie członków OSP – 1.427,50 zł
- badania lekarskie strażaków – 2.170,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 2.988,00 zł

- usługi pozostałe (badania techniczne, usługi transportowe, ustalenie norm zużycia paliwa, szkolenia strażaków) – 14.557,78 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 24.876,83 zł, co stanowi 88,85%.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 22.388,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe, papier ksero – 2.488,83 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie 112.795,45 zł, co stanowi 98,08% planu.

Wydatki poniesione to:

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 112.795,45 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem 8.384.652,17 zł, co stanowi 97,95% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – 4.859.085,35 zł, tj. 97,89% kwoty planowanej na szkoły

- płace + pochodne – 2.722.723,25 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 145.140,59 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132.930,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń – 3.500,00 zł
- utrzymanie szkół – 854.791,51 zł

w tym olej opałowy w szkołach:

- SP Rzgów – 160.208,90 zł
- SP Sławsk – 178.608,00 zł
- SP Grabienice – 27.808,29 zł
- SP Osieczka – 61.927,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne – budowa sali gimnastycznej przy SP w Osieczy Pierwszej – 1.000.000,00 zł

Oddziały przedszkolne – 188.762,85 zł, tj. 97,63% kwoty planowanej

- płace + pochodne – 166.256,66 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 11.049,05 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.950,00 zł
- utrzymanie oddziałów – 2.507,14 zł

Przedszkola – 338.520,80 zł, co stanowi 98,22% kwoty planowanej

- płace + pochodne – 285.736,59 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 12.759,62 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.460,00 zł
- utrzymanie – 25.564,59 zł

Gimnazja – 2.275.613,14 zł, tj. 98,56% kwoty planowanej

- płace + pochodne – 1.814.747,38 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 103.847,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń – 1.640,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.730,00 zł
- utrzymanie szkół – 260.648,13 zł

w tym: opał Gimnazjum Rzgów – 81.361,80 zł

energia cieplna Gimnazjum Sławsk – 51.516,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 258.851,39 zł, tj. 95,10% kwoty planowanej

– dowoży dzieci do:

ZSP w Rzgowie	– 97.599,84 zł
do Sz. P. Sławsk	– 11.224,08 zł
do Sz. P. Grabienice	– 25.304,00 zł
do Sz. P. Osieczy	– 35.802,58 zł
do Gimnazjum Rzgów	– 65.884,19 zł
do Gimnazjum Sławsk	– 23.036,70 zł

<u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	– 278.567,81 zł,
tj. 98,89 %	
– płace + pochodne	– 240.159,48 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń	– 2.800,00 zł
– utrzymanie	– 29.358,33 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 6.250,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.302,73 zł, tj. 75,31%

– opłaty za czesne nauczycieli	– 22.819,26 zł
– koszty delegacji	– 2.483,47 zł

Stołówki szkolne – 85.003,20 zł, tj. 98,84%

– płace i pochodne	– 77.579,66 zł
– dodatki wiejskie	– 524,00 zł
– wydatki rzeczowe	– 3.999,54 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 2.900,00 zł

Pozostała działalność – 74.944,90 zł, tj. 99,33% planu

– sport szkolny	– 16.077,56 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
nauczycieli emerytów	– 52.680,00 zł
– obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej	– 6.187,34 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi 95.380,36 zł, co stanowi 99,87% planu.

Wydatki poniesiono na:

– wynagrodzenia GKRPA	– 11.760,00 zł
– realizacja programów profilaktycznych	– 65.469,40 zł
1. „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”	– 13.198,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	– 7.460,00 zł

- zakup materiałów – 4.302,13 zł
- usługi transportowe – 525,80 zł
- debata szkoleniowa – 910,53 zł
- 2. w czasie półkolonii letnich – 35.196,69 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8.600,00 zł
 - materiały – 2.693,21 zł
 - usługi – 23.903,48 zł
- 3. w czasie pozalekcyjnych zajęć sportowych – 10.359,66 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4.400,00 zł
 - sprzęt sportowy – 5.959,66 zł
- 4. z okazji Gminnej Wigilii Środowiskowej w Domu Kultury
w Kowalewku
 - zakup materiałów – 1.145,79 zł
- 5. z okazji spotkań Wigilijnych program „Tradycje Bożonarodzeniowe”
realizowany w Gimnazjum w Sławsku – 1.747,80 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
 - zakup materiałów – 747,80 zł
- 6. „Trzeci Elementarz” – 3.821,00 zł

– utrzymanie punktów konsultacyjnych	– 3.732,43 zł
– pomoc finansowa dla Ośrodka Pomocy Rodzinie	– 2.790,00 zł
– dofinansowanie dla Izby Wytrzeźwień	– 4.000,00 zł
– inne wydatki (dyżury pełnomocnika i członków komisji R.P.A., zwrot kosztów podróży)	– 4.274,40 zł

Z rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 3.354,13 w tym na:

- wynagrodzenia członków komisji i za dyżur
w punkcie konsultacyjnym – 1.329,26 zł
- zakup materiałów do realizacji programu
z zakresu zwalczania narkomanii – 2.024,87 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi 2.767.784,78 zł, co stanowi 99,39%.

Wydatki poniesione to:

– świadczenia rodzinne dla 640 rodzin	– 2.202.922,88 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych	– 64.221,08 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	– 9.416,57 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	– 6.128,79 zł
– zasiłki, w tym:	– 150.367,62 zł
▪ celowe (126 osób)	– 64.313,34 zł
▪ stałe (16 osób)	– 41.027,66 zł
▪ okresowe (30 osób)	– 45.026,62 zł
– dodatki mieszkaniowe	– 2.747,20 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	– 17.359,54 zł
– płace + pochodne	– 232.384,12 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 6.541,91 zł
– dożywianie uczniów w szkołach (171 osób)	– 56.099,98 zł
– opłaty za pobyt podopiecznych w DPS (2 os.)	– 18.426,65 zł
– usługi opiekuńcze	– 1.168,44 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 138.964,91 zł, co stanowi 95,17% kwoty planowanej.

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

– płace + pochodne	– 40.277,42 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	– 3.213,80 zł
– zakup materiałów	– 999,15 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 2.300,00 zł
– stypendia dla uczniów	– 75.736,00 zł
– zasiłki szkolne	– 2.620,00 zł
– zakup podręczników	– 13.818,54 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi 584.070,05 zł, co stanowi 92,72% planu.

Poniesione wydatki to:

– energia elektryczna z oczyszczalni i przepompowni	– 76.370,26 zł
– koszty analiz i badania ścieków	– 11.970,31 zł
– wywóz odpadów komunalnych z koszy i pojemników	– 3.776,76 zł
– nadzór oczyszczalni	– 21.778,50 zł
– porządkowanie placów gminnych	– 2.069,12 zł
– naprawa kanalizacji deszczowej w Rzgowie i Świątnikach	– 9.329,52 zł
– zrzut, składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni Sławsk i Rzgów do Kleczewa	– 12.403,89 zł
– remont oczyszczalni w Rzgowie	– 126.815,14 zł
– bieżące naprawy i konserwacje na oczyszczalniach	– 6.588,22 zł
– utylizacja odpadów (padlina)	– 640,28 zł
– pobyt psów w schronisku	– 855,50 zł
– zakup programów komputerowych do rozliczania należności za ścieki	– 5.700,00 zł
– zakupy materiałów dotyczących oczyszczalni i utrzymania porządku publicznego	– 13.256,49 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz.	– 4.135,26 zł
– oświetlenie drogowe	– 252.925,15 zł
– pozostałe wydatki bieżące	– 5.039,57 zł

Wydatki inwestycyjne:

– budowa oświetlenia ulicznego w Modle, ul. Olchowa (5 lamp) oraz w Sławsku, ul. Cmentarna (3 lampy) w wysokości	– 22.016,58 zł
– zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Sławsku i na przepompownię ścieków w Świątnikach	– 8.399,50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi 154.992,58 zł, co stanowi 99,35%.

Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek.

Wydatki dotyczące ośrodków kultury zrealizowano w wysokości 19.992,58 zł, tj. 95,20%.

Poniesiono wydatki w kwocie 1.992,58 zł na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Osieczy i Bożatkach, przekazano dotacje na utrzymanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury w Kowalewku w kwocie 18.000,00 zł. Dotację rozliczono bez zastrzeżeń.

Realizacja wydatków dotyczących bibliotek wynosi 135.000,00 zł. Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonym sprawozdaniu. Wydatki bibliotek są wyższe od otrzymanej dotacji w 2009 r. z uwagi na wykorzystanie środków z roku poprzedniego i wynoszą 136.169,35 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie 43859.44 zł, co stanowi 99,68%.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup materiałów (puchary, dyplomy) | – 5.870,90 zł |
| – usługi dotyczące rozgrywek sportowych | – 3.993,14 zł |

Wydatki inwestycyjne to:

- | | |
|---|----------------|
| – dokumentacja projektowo-kosztorysowa na boisko ORLIK | – 18.995,40 zł |
| – dokumentacja projekt.-kosztorys. na boisko wielofunkcyjne | – 15.000,00 zł |

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 251.934,03 zł.

Wydatki zrealizowane wynoszą 251.934,03 zł.

Zadania zrealizowane w całości.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 58.700,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

Wydatki zrealizowano w wysokości 58.700,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2009 w wysokości 1.090,00 zł wpłynęła w kwocie 1.090,00 zł, co stanowi 100%.

W roku 2009 poniesiono wydatki w wys. 502,25 zł na usługi informatyczne związane z realizacją zadania oraz w wysokości 587,75 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS.

Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego wpłynęła w wys. 9.399,09 zł, wykorzystano w całości na wydatki dotyczące tych wyborów.

Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy wpłynęła w wysokości 3.505,80 zł. Środki wykorzystano w całości na diety członków komisji i przygotowania lokalu wyborczego.

Dział 852:

Dotacja na pomoc społeczną i zasiłki rodzinne planowane na rok 2009 w kwocie 2.360.196,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 2.088.096,68 zł, co stanowi 90,54%.

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.088.096,68 zł, tj. 90,94%.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano wszystkie zadania. Nie ma zobowiązań gminy dotyczących świadczeń ani też zasiłków.

Ogólna wartość wydatków na zadania zlecone wynosi 2.412.725,70 zł i stanowi 91,69% planu. Szczegółowe rozliczenie gminy z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych zawarte jest w złożonych do Wojewody i RIO sprawozdaniach Rb-50.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010:

1. Budowa wodociągów w Rzgowie i Sławsku zrealizowana. Wartość zadania 28.514,03 zł.
2. Wykonano mapy pod planowaną budowę wodociągu w roku 2010 oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Łączna wartość 93.697,20 zł. Dokumentacja dotyczy odcinków o łącznej dł. 8,2 km.
3. Wykonano odwodnienie drogi w Grabienicach na odcinku 110 m. Wartość nakładów – 24.031,56 zł.
4. Zakończono I etap realizacji zadania „Odnowa Wsi Rzgów”. Wartość poniesionych nakładów – 199.999,49 zł.
5. Przekazano środki do Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w kwocie 234.135,09 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Sławsku.

Dział 600:

1. Poniesiono wydatki na wydzielenie działek pod drogą w Barłogach – 30.250,00 zł oraz dofinansowano dla powiatu na budowę drogi na odcinku Posoka-Sławsk w wys. 120.000,00 zł. Dotację rozliczono.
2. Przebudowa drogi Sławsk-Branno została zrealizowana. Wartość nakładów 177.680,35 zł. Wykonano odcinek dł. 500 mb o nawierzchni asfaltowej.
3. Przebudowa drogi w Bobrowie-Wojciechowie zrealizowana. Długość 810 mb o nawierzchni asfaltowej. Wartość nakładów 218.173,34 zł.
4. Przebudowa drogi w Witnicy na odcinku 360 mb o nawierzchni asfaltowej. Koszt zadania 96.969,46 zł.
5. Przebudowa drogi w Józefowie o dł. 1027 mb i nawierzchni asfaltowej wykonana. Wartość nakładów 335.130,27 zł.
6. Przebudowa skrzyżowania dróg w Świątnikach o pow. 900 m² i nawierzchni asfaltowej zrealizowana. Wartość zadania 52.043,37 zł.

7.Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Olchowej w Modle – 13.420,00 zł i na przebudowę drogi Sławsk-Struga – 23.180,00 zł.

Dział 700:

1.Wykup gruntu pod parking w Rzgowie zrealizowano. Grunt kupiono zgodnie z aktem notarialnym. Jego wartość to 45.000,00 zł. Zaewidencjonowano na stan mienia komunalnego gminy.

Dział 750:

1.Zakupiono samochód do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy i GOPS marki Skoda Octavia o poj. 1,9 cm³ DIESEL. Wartość 61.500,00 zł. Przyjęto na stan środków trwałych.

Dział 754:

- 1.Udzielono dotacji celowej dla Policji w Rychwale w kwocie 20.000 zł na zakup samochodu typu VAN. Samochód został zakupiony i jest używany.
- 2.Przekazano dotację celową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 5.000 zł na zakup samochodu pożarniczego. zadanie zrealizowano wspólnie z innymi jst.

Dział 801:

1.Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieczy Pierwszej w roku 2009 zrealizowana zgodnie z harmonogramem. Poniesiono wydatki na I i II etap w wysokości 1.000.000,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest na sierpień 2010 r.

Dział 900:

1.Zakupiono pompę na oczyszczalnię ścieków w Sławsku i przepompownię ścieków w Świątnikach. Wartość obu – 8.399, 50 zł.

2. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy zrealizowana została w II półroczu na terenie wsi Modła, ul. Olchowa oraz w Sławsku, ulica do cmentarza. Wartość robót wyniosła 22.016,58 zł.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2009 gmina zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 2.100.000,00 zł. Pobrano go w trzech transzach w miesiącu sierpniu i listopadzie. Przychodami budżetu w 2009 roku były również „wolne środki” w wysokości 841.000,00 zł. Rozchody budżetu planowane w wysokości 1.462.680,00 zł wykorzystano w 100%. Na bieżąco spłacane były wszystkie kredyty. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów na 31 grudnia 2009 roku wynosi 3.116.680,00 zł i stanowi 19,93% wykonanych dochodów za rok 2009. Zgodnie z art.171 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wynosi 60%.

Środki pozabudżetowe

Gmina dysponowała funduszem celowym, jakim był gminny fundusz ochrony środowiska. Stan środków tego funduszu na początek roku wynosił 600,81 zł.

Przychody roku 2009 wynosiły 6.267,15 zł, koszty poniesione – 2.140,08 zł. Zakupiono krzewy, kwiaty i zapłacono za wywóz odpadów komunalnych. Stan środków na 31.12.2009r. wynosi 4.726,88 zł.

W Urzędzie Gminy oraz we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach 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 19.03.2010 r.

Wójt

(-) Marianna Matuszewska