

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2010

Rada Gminy Rzgów w dniu 21.12.2009r. uchwałą Nr 167/09 uchwaliła budżet gminy na rok 2010.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 16.605.363,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 17.646.683,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 1.041.320,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 01.01.2010r. wynosił 3.116.680zł.

Zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wynosiły 2.500.000,00 zł, natomiast planowane rozchody z tytułu spłat kredytów wynosiły 1.458.680,00 zł.

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

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 107/10 z dnia 18.01.2010 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 170/10 z dnia 19.02.2010 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 172/10 z dnia 29.03.2010 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 182/10 z dnia 28.04.2010 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 118/10 z dnia 20.05.2010 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 185/10 z dnia 31.05.2010 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 126/10 z dnia 17.06.2010 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 186/10 z dnia 30.06.2010 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 127/10 z dnia 30.06.2010 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 130/10 z dnia 15.07.2010 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 191 /10 z dnia 28.07.2010 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 134/10 z dnia 03.08.2010r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 135/10 z dnia 17.08.2010r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 137/10 z dnia 23.08.2010r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 216 /10 z dnia 28.09.2010 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 142/10 z dnia 14.10.2010r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 143/10 z dnia 02.11.2010r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 221 /10 z dnia 09.11.2010 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 146/10 z dnia 17.11.2010r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 147 / z dnia 29.11.2010r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 8/10 z dnia 13.12.2010r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 2/10 z dnia 20.12.2010r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 6/10 z dnia 28.12.2010r.

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 31.12.2010 r. ustalono:

- dochody budżetu w kwocie 19.089.530,92zł., w tym
 - a) dochody bieżące 17.072.595,00zł.,
 - b) dochody majątkowe 2.016.935,92zł.,
- wydatki budżetu w kwocie 20.655.850,92zł., w tym
 - a) wydatki bieżące 16.290.575,89zł.,
 - b) wydatki majątkowe 4.365.275,03zł.
- deficyt budżetu w kwocie 1.566.320,00 zł,
- przychody budżetu w kwocie 2.957.000zł., w tym:
 - 1) z tytułu kredytów 2.500.000zł.,
 - 2) z tytułu wolnych środków 457.000zł.
- rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 1.390.680zł.

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **18.764.343,87zł**, co stanowi 98,30% kwoty planowanej, z tego dochody bieżące wynoszą 16.952.280,87zł., a dochody majątkowe -1.812.063,00zł.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 9.692.965 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 3.440.141,47 zł, tj. 98,72% planu

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości 365.475,80 zł, co stanowi 96,63% planu.

Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano ogółem w wysokości 2.839.116,81zł., co stanowi 98,18% planu (nie wliczając opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

Łącznie od osób prawnych i fizycznych realizacja (wykonanie) w porównaniu do założonego planu jest następująca:

– podatek od nieruchomości	– 899.844,88 zł, tj. 97,81%
– podatek rolny	– 188.354,78 zł, tj. 96,74%
– podatek leśny	– 36.326,89 zł, tj. 89,70%
– podatek od środków transportowych	– 43.111,00 zł, tj. 134,72%
– podatek od czynności cywilno – prawnych	– 78.150,29 zł, tj. 105,61%
– podatek dochodowy z karty podatkowej	– 5.904,86 zł, tj. 98,41%
– opłata targowa	- 1.590,00zł., tj. 159%
– podatek od spadków i darowizn	- 6.289,00z., tj. 62.89%
– opłata skarbową	– 17.778,00 zł, tj. 88,89%
– opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego	- 14.756,94 zł., tj. 147,57%
– udział w podatku dochodowym	- 1.547.010,17zł.tj. 97,70%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 95.000,00 zł, realizacja jest w kwocie 96.945,28 zł, co stanowi 102,05%.

Wpływy z czynszu za obwody łowieckie wynoszą 1.065,16 zł, co stanowi 53,26% kwoty planowanej.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 6.893,26 zł.

Z tego tytułu występują też zaległości, które są narastające od kilku lat od jednego dłużnika i wynoszą 2.646,36zł., w tym należności za lata ubiegłe zostały

zahipotekowane – 1.375,20 zł. Wobec pozostałej należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Należności z tyt. odsetek od powyższej zaległości wynoszą 1.703zł.

Dochody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, grunty) wynoszą 119.065,84zł.

Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty wykonanie wynosi 34.403,36 zł, i stanowi 101,19% kwoty planowanej, a także z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie na zaplanowane 12.000zł.- wykonano 13.255zł, zaś dochód z tytułu sprzedaży mienia to kwota 13.955zł.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wykonano w wysokości 57.728,78zł. - zaległości wynoszą tutaj kwotę 1.731,16zł. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty i ściągalność wydłuża się w czasie.

Dodatkowo otrzymano zwrot podatku naliczonego w kwocie 3.384zł od wydatków poniesionych na remont oczyszczalni.

Wpływy środków z innych źródeł na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg wynoszą 903.844,67 zł., dotyczy to:

- środków FOGR – 44.840zł.,
- środków uzyskanych z budżetu Powiatu Konińskiego - 125.000zł. (na przebudowę drogi w Modle, ul. Olchowa),
- środków uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego – 270.622,67zł. (na przebudowę drogi w Modle, ul. Olchowa),
- środków uzyskanych z MSWiA – 463.382zł. (na przebudowę infrastruktury zniszczonej podczas powodzi)

Ponadto dość dużą pomoc z zewnątrz otrzymano, jeżeli chodzi o dofinansowanie budowy boiska Orlik w Sławsku – łącznie 666.000zł., na co złożyło się dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 333.000zł., oraz z Urzędu Marszałkowskiego 333.000zł.

W roku 2010 gmina uzyskiwała odsetki od lokat terminowych w wysokości 3.576,70zł.

Pomimo nie budzącego zastrzeżeń wskaźnika ogólnej realizacji dochodów gminy, na koniec roku występują znaczne **zaległości** (łącznie od osób prawnych i fizycznych).

Na dzień 31.12.2010r. wynoszą:

– w podatku od nieruchomości	– 55.016,76 zł
– w podatku rolnym	– 24.671,76 zł
– w podatku leśnym	– 3.259,80 zł
– w podatku od środków transportowych	– 24.789,00 zł
– w podatku od czynności cywilno – prawnych	– 359,00 zł
– w podatku od spadków i darowizn	- 270,00 zł.
– z karty podatkowej	– 15.039,71 zł
– należne do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych	– 9.613,00 zł
– należności z tytułu kar umownych	- 37.152,17 zł.

Powyższe zaległości oprócz należności z tytułu kar umownych, które zostały naliczone w grudniu 2010r., w stosunku do roku ubiegłego ogółem wzrosły o kwotę 10.730,47zł. Wzrost ten w największej mierze wystąpił w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych oraz z tytułu karty podatkowej.

Do podatników zalegających z płatnościami pomimo wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych - część zaległości jest narastająca od kilku lat i jest nieściągalna.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 425.419,55zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) - 378.189,33zł.
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)– 47.230,22zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą 14.457,37 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 14.457,37zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 22.228,80 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 11.544,90 zł
- w podatku rolnym – 9.204,80 zł

- w podatku leśnym – 1.119,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 360,00 zł

Wydatki gminy, ogółem zrealizowano w wysokości 19.815.431,87 zł, co stanowi 95,93% planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 15.830.841,92 zł, co stanowi 97,18%, a na wydatki inwestycyjne 3.984.589,95 zł, co stanowi 91,28% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie 864.348,48 zł, co stanowi 70,67% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 384.031,75 zł, a inwestycyjne 480.316,73 zł.

Wydatki bieżące to:

- składki na Izbę Rolniczą – 3.945,45 zł
- opłaty sądowe – 3.196,00 zł
- mapy i akty notarialne, ogłoszenia, wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów – 21.679,31 zł
- składki członkowskie na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji oraz na Z.M. „Koniński Region Komunalny” oraz na Stowarzyszenie A-2 – 17.568,20 zł
- wypłata akcyzy – 269.713,91 zł
- koszty obsługi wypłaty akcyzy – 5.394,28 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 1.071,08 zł.
- zakup materiałów na realizację projektu „Wielkopolska Odnowa Wsi Rzgów” - 1.514,22zł.
- usługi remontowe związane z realizacją zadania modernizacji boiska i placu zabaw w Barłogach - 20.000,00zł., oraz zagospodarowaniem terenu wokół stawów w Rzgowie - 7.265,78zł.
- wpłata do MZWik i do Z.M.”Koniński Region Komunalny” na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt – 32.683,52 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa wodociągów – 194.597,86 zł
- wpłata do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim” na zadanie: budowa oczyszczalni i kanalizacji w Sławsku - 71.438,32zł.
- wpłata do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny na dokumentację techniczną projektu pn” Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego” - 6.670,00zł.
- realizacja drugiej części I etapu zadania pn. „wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” - 134.284,55zł.
- budowa placu zabaw i boiska w Barłogach - 36.116,00zł.
- budowa placu zabaw w Rzgowie przy stawach - 37.210,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie 2.249.156,43 zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 349.811,35zł., a inwestycyjne 1.899.345,08 zł.

Wydatki bieżące to:

- remonty dróg – 76.765,90 zł
- usługi związane z naprawą dróg, równaniem i wałowaniem dróg, zimowym utrzymaniem, koszeniem poboczy - 271.272,35zł.
- zakup materiałów (rury odwadniające, kruszywo) - 1.773,10zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- dofinansowanie udzielone Powiatowi na budowę drogi
Sporne – Bożatki - Rzgów – 310.00,00 zł
- odbudowa infrastruktury zniszczonej podczas powodzi
(most w Kurowie i droga w Sławsku) - 473.752,00zł.
- budowa drogi w Modle, ul. Olchowa - 601.256,85zł.
- budowa drogi Sławsk Struga - 495.670,23zł.
- dokumentacja projektowa i mapy na drogę w Grabienicach - 18.666,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie 160.140,19 zł, co stanowi 84,33% .

Wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych gminy, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – usługi remontowe | - 5.420,00zł. |
| – koszty zużycia energii | - 148,35zł. |
| – usługi kominiarskie, wywóz śmieci | - 1.876,84zł. |
| – podatek od nieruchomości z mienia Gminy | – 143.695,00zł. |

Wydatki inwestycyjne to:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| – zakup gruntu w Sławsku | – 9.000,00 zł |
|--------------------------|---------------|

Dział 710 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Realizacja wydatków w kwocie 63.500 zł, co stanowi 98,83%.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania map do zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy (niezbędnych do wydawania pozwoleń na budowę).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie ogółem wynosi 1.867.862,71 zł, co stanowi 96,18% planu.

Całość stanowią wydatki bieżące, na co składają się wydatki:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| - w Urzędzie Stanu Cywilnego | – 117.896,93 zł |
| - dla Rady Gminy | – 79.491,64 zł |
| - w Urzędzie Gminy | – 1.563.804,30 zł |
| - spis powszechny | - 13.943,63 zł |
| - na promocję | – 49.237,33 zł |
| - pozostała działalność | – 43.488,88 zł |

Poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|-----------------|
| – utrzymanie administracji rządowej | – 15.649,28 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | – 2.095,68 zł |
| – płace + pochodne | – 100.151,97 zł |
| – diety radnych | – 76.380,00 zł |
| – obsługa rady | – 3.111,64 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe z umów – zleceń | – 19.011,37 zł |

- utrzymanie administracji samorządowej – 70.451,20 zł
(materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, druki
prasa, środki czystości, sprzęt komputerowy)
- usługi (pocztowe, bankowe prawne, informatyczne, wywóz śmieci) - 83.632,24 zł.
- zużycie wody, energii, ogrzewania - 38.761,13 zł.
- opłaty internetowe - 5.066,15 zł.
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe - 15.073,11 zł.
- delegacje służbowe - 2.563,40 zł.
- szkolenia - 6.387,00 zł.
- płace + pochodne – 1.273.875,17 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.828,83 zł.
- składki na WOKiSS - 6.360,00 zł
- składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 1.678,00 zł
- opłata RTV - 186,70 zł.
- ubezpieczenie mienia – 7.930,00 zł
- na promocję gminy (materiały promocyjne, usługi, opłaty) – 49.237,33 zł
- diety sołtysów – 33.488,88 zł
- składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” - 10.000,00 zł
- spis powszechny - 13.943,63 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 41.180,17 zł.

Wydatki dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych – **1.100,00 zł** (wynagrodzenia bezosobowe i usługi informatyczne) oraz wyborów Prezydenta RP – **17.135,12 zł** (wydatki dot. działania komisji wyborczych – 12.422,36 zł, wydatki na lokale – 4.712,76zł) i wyborów samorządowych – **22.945,05 zł** (wydatki dot. działania komisji wyborczych – 17.558,76 zł, wydatki na lokale – 5.386,29zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi 306.018,51 zł, co stanowi 98,04% z tego:

- Policja – 1.000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne –168.260,22 zł
- Zarządzanie Kryzysowe – 1.619,88 zł
- Usuwanie Skutków Klęsk Żywiolowych – 135.138,41zł., gdzie:

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 26.446,96 zł
- zakup paliwa, oleju, części zamiennych i sprzętu 49.557,62 zł
- dotacje dla 12 jednostek – 20.000,00 zł
- naprawa samochodów, – 9.144,83 zł
- ogrzewanie garażu w Rzgowie i opłata za wodę z hydrantów p.poż – 20.366,04 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, – 6.203,50 zł
- badania lekarskie strażaków – 360,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 888,00 zł
- usługi pozostałe (badania techniczne, ustalenie norm zużycia paliwa, szkolenia) - 6.293,29 zł
- wydatek inwestycyjny - 28.999,98zł.

a) w Grabienicach, „ częściowa termomodernizacja polegająca na wymianie okien, dociepleniu ścian, oraz pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP” – 12.999,98zł.,

b) w Barłogach, „ częściowa termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian i sufitu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej „ – 10.000,00zł.,

c) Osieczy Pierwszej, „ założenie ogrzewania gazowego w strażnicy i garażu – 6.000,00zł.

Wydatki dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych to:

- wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach powodziowych – 65.880,00zł
- zakup materiałów i usługi związane z działaniami akcji powodziowej – 69.258,41zł

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 22.940,48 zł, co stanowi 81,93%.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 20.202,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe, papier ksero – 2.738,48 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie 157.119,86 zł, co stanowi 78,95% planu.

Wydatki poniesione to:

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 157.119,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem 8.380.212,72 zł, co stanowi 97,70% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – 4.582.438,45 zł, tj. 97,46% kwoty planowanej na szkoły

- płace + pochodne – 2.896.404,84 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 154.648,90 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 131.410,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń – 12.286,00 zł
- utrzymanie szkół – 754.221,03 zł

w tym olej opałowy w szkołach:

- SP Rzgów – 216.198,00zł.
- SP Sławsk – 191.360,15zł.
- SP Grabienice – 33.978,50zł.
- SP Osieca – 80.563,20zł.

- usługi remontowe - 228.696,87 zł.
 - Rzgów: wymiana drzwi - 11.895zł, remont rozdzielni - 2.500zł, monitoring - 8.900,01zł.
 - Sławsk: wymiana okien- 63.046,05, remont sali gimnastycznej 22.999,69, remont dachu- 31.823,53zł
 - Grabienice: utwardzenie terenu - 13.867,07, remont dachu - 13.001,26
 - Osieczka: roboty sanitarne – 60.664,26zł.
- zakończenie budowy Sali gimnastycznej przy SP w Osieczy - 277.922,11zł.
- budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie - 126.848,70zł.

Oddziały przedszkolne – 238.281,00 zł, tj. 93,96% kwoty planowanej

- płace + pochodne - 184.359,93 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 12.796,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.240,00 zł
- utrzymanie oddziałów - 30.885,07 zł
- w tym olej opałowy:
 - Grabienice - 3.602,38
 - Osieczka – 5.468,80
 - Sławsk – 14.403,45

Przedszkola – 387.861,48, co stanowi 99,58% kwoty planowanej

- płace + pochodne - 321.110,82 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 16.223,18 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.600,00 zł
- utrzymanie - 32.927,48 zł
- w tym: ogrzewanie - 9.777,60
- energia - 3.696,19

Gimnazja – 2.416.859,17zł, tj. 98,57% kwoty planowanej

– płace + pochodne	– 1.888.015,86 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	– 107.560,59 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	– 3.500,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 88.600,00 zł
– utrzymanie szkół	– 329.182,72 zł

w tym: woda i energia - 36.581,02zł.

opał Gimnazjum Rzgów – 84.704,60

energia ciepła Gimnazjum Sławsk – 51.516,00

Dowożenie uczniów do szkół – 308.705,24 zł, tj. 97,38% kwoty planowanej

– dowoży dzieci do:

ZSP w Rzgowie	– 21.160,28
do Zesp. Szkół Sławsk	– 35.390,00
do Sz. P. Grabienice	– 26.576,00
do Sz. P. Osieczka	– 28.487,44
do Gimnazjum Rzgów	– 99.595,02
do Szkół Specjalnych	- 97.496,50

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - 237.951,38 zł,

tj. 99,29%

– płace + pochodne	– 200.583,54 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń	– 850,00 zł
– utrzymanie	– 30.017,84 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 6.500,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.628,10 zł, tj. 55,09%

– opłaty za czesne nauczycieli	– 14.389,72 zł
– koszty delegacji	– 3.238,38 zł

Stołówki szkolne – 109.811,57 zł, tj. 99,29%

– płace i pochodne	– 91.942,65 zł
– dodatki wiejskie	– 640,00 zł
– utrzymanie	– 13.928,92zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 3.300,00 zł

Pozostała działalność – 80.676,33 zł, tj. 99,02% planu

– sport szkolny(nagrody sportowe, przewozy dzieci na zawody)-	16.364,73 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
nauczycieli emerytów	– 55.150,00 zł
– wynagrodzenie i składki ZUS dla koordynatora sportu	
szkolnego i księgowego kasy zapomogowo – pożyczkowej	- 9.161,60 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi 66.042,82 zł, co stanowi 69,52% planu.

Wydatki poniesiono na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

– wynagrodzenia i składki ZUS GKRPA i osób dyżurujących	– 16.773,33zł
– szkolenie członka GKRPA	- 2.216,40zł
– organizacja kolonii letnich dla dzieci	- 20.986,75zł
– zużycie energii w punktach konsultacyjnych	- 1.750,62zł.
– komputer, drukarka, filmy profilaktyczne	- 6.107,16zł.
– opłata za korzystanie z punktu konsultacyjnego w Sławsku	- 1.400,00zł
– szkolenie ETOH	- 1.700,00zł
– pomoc finansowa dla Ośrodka Pomocy Rodzinie	– 2.790,00zł
– realizacja programu TRZECI ELEMENTARZ	- 4.573,00zł
– wykonanie banneru	- 66,00zł

- połączenia telefoniczne - 593,86zł
- dofinansowanie dla Izby Wyrzeźwien - 4.000,00zł

2) Zwalczanie narkomanii:

- szkolenie ETOH - 1.700,00zł
- zakup materiałów do realizacji programu z zakresu zwalczania narkomanii - 1.085,70zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi 3.575.845,94zł, co stanowi 98,51%.

Wydatki poniesione to:

- świadczenia rodzinne dla 661 rodzin - 2.486.827,51 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 76.454,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych - 15.561,37 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych - 7.631,90 zł
- zasiłki, w tym: - 141.469,88 zł
 - a) celowe (135 osób) - 67.635,10 zł
 - b) stałe (17 osób) - 36.797,78 zł
 - c) okresowe (42 osoby) - 37.037,00 zł
- dodatki mieszkaniowe - 962,91 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 11.583,67 zł
- płace + pochodne - 254.513,24 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.461,68 zł
- dożywianie uczniów w szkołach (143 osób) - 57.951,00 zł
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS (1 os.) - 23.141,92 zł
- zasiłki powodziowe (18 osób) - 111.975,89zł
- zasiłki powodziowe dla rolników (181 osób) - 366.310,85 zł
- doposażenie kuchni szkolnej w Gimnazjum w Rzgowie- 14.999,99 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 161.900,86 zł, co stanowi 95,21% kwoty planowanej.

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

– płace + pochodne	– 49.015,22 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	– 3.784,40 zł
– zakup materiałów, energii	– 2.279,52 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 2.500,00 zł
– stypendia dla uczniów	– 77.001,20 zł
– zasiłki szkolne, powodziowe i zakup podręczników	– 27.320,52 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi 604.554,71 zł, co stanowi 97,73% planu.

Poniesione wydatki to:

– energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni	– 93.734,25 zł
– koszty analiz i badania ścieków	– 11.947,85 zł
– wywóz odpadów komunalnych z koszy i pojemników, wywóz odpadów komunalnych, utylizacja odpadów	– 9.700,98 zł
– nadzór oczyszczalni	– 18.800,59 zł
– zrzut, składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni Sławsk i Rzgów do Kleczewa	– 11.055,52 zł
– pompowanie i transport ścieków	- 3.540,00 zł
– naprawa pomp	- 1.179,22 zł
– pozostałe usługi, w tym naprawy na oczyszczalniach	– 18.125,63 zł
– remont na oczyszczalni Rzgów	- 39.330,08 zł
– wdrożenie programu FIRMA do obsługi naliczania i ewidencji należności za ścieki	- 830,00 zł

- czyszczenie zbiorników, komór, kanalizacji - 5.109,64 zł.
- usługi telefoniczne - 1.632,43 zł.
- cięcie drzew i krzewów i utrzymanie porządku publicznego - 7.405,90 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz. – 8.928,26 zł
- oświetlenie drogowe – 328.512,00 zł
- części zamienne , art. chemiczne, paliwo do kosiarek, worki – 5.919,07 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa oświetlenia ulicznego – 29.551,29 zł
- wpłata do Związku Międzygminnego „ Koniński Region Komunalny” na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska dla zwierząt - 2.252,00 zł
- zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Rzgowie – 7.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi 169.304,90 zł, co stanowi 99,03%.

Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek.

Wydatki dotyczące ośrodków kultury zrealizowano w wysokości 21.304,90 zł, tj. 92,75%, w tym poniesiono wydatki w kwocie 1.304,90 zł na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Bożatkach, przekazano dotację na utrzymanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury w Kowalewku w kwocie 20.000,00 zł. Realizacja wydatków dotyczących bibliotek wynosi 148.000,00 zł. Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonym sprawozdaniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie 1.125.303,09 zł, co stanowi 99,66%.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup materiałów (art. na nagrody sportowe) – 4.793,45 zł
- usługi dotyczące rozgrywek sportowych – 4.155,57 zł
- (przewóz zawodników na zawody oraz wynajem hali sportowej

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa boiska ORLIK – 1.016.354,09zł.
- budowa pierwszej części I etapu boiska wielofunkcyjnego
w Rzgowie – 99.999,98zł.

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 275.108,19 zł.

Wydatki zrealizowane wynoszą 275.108,19 zł.

Zadane zrealizowane w całości.

Dział 750:

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 58.661,59 zł, co stanowi 99,93% zaplanowanej kwoty.

Dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego wpłynęła w kwocie 16.453zł., wykorzystano w kwocie 13.943,63zł.

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2009 w wysokości 1.100,00 zł wpłynęła w kwocie 1.100,00 zł, zrealizowano również w kwocie 1.100zł. co stanowi 100%.

Dotacja na wybory Prezydenta RP wpłynęła w wys. 17.223,00 zł, wykorzystano w kwocie 17.135,12 zł. na wydatki dotyczące tych wyborów.

Dotacja na wybory samorządowe wpłynęła w wysokości 24.241,00 zł., Wykorzystano w kwocie 22.945,05zł.

Dział 852:

Dotacje na pomoc społeczną, zasiłki rodzinne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na pozostałą działalność (dożywianie) planowane na rok 2010 w kwocie 3.091.797zł., wpłynęły do gminy w kwocie 3.091.797 zł, wykorzystanie wynosi 3.051.247,89zł., co stanowi 98,69%.

Ogólna wartość wydatków na zadania zlecone wynosi 3.440.141,47zł. zł i stanowi 98,72% planu. Szczegółowe rozliczenie gminy z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych zawarte jest w złożonych do Wojewody, GUS i RIO sprawozdaniach Rb-50.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Łączna kwota zrealizowanych inwestycji wynosi: 3.984.589,95zł., co stanowi 91,28% planu (4.365.275,03zł.)

Dział 010:

- 1) budowa wodociągów – 194.597,86 zł
- 2) przekazano środki do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim” na zadanie: budowa oczyszczalni i kanalizacji w Sławsku - 71.438,32zł.
- 3) wpłata do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny na dokumentację techniczną projektu pn” Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego” - 6.670,00zł.
- 4) realizacja drugiej części I etapu zadania pn. „wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” - 134.284,55zł.
- 5) budowa placu zabaw i boiska w Barłogach - 36.116,00zł.
- 6) budowa placu zabaw w Rzgowie przy stawach - 37.210,00zł.

Dział 600:

- 1) udzielono dofinansowania Powiatowi Konińskiemu na budowę drogi Sporne – Bożatki - Rzgów – 310.00,00 zł
- 2) odbudowa infrastruktury zniszczonej podczas powodzi (most w Kurowie i droga w Sławsku) - 473.752,00zł.
- 3) budowa drogi w Modle, ul. Olchowa - 601.256,85zł.
- 4) budowa drogi Sławsk Struga - 495.670,23zł.
- 5) dokumentacja projektowa i mapy na drogę w Grabienicach - 18.666,00zł.

Dział 700:

1) Wykup gruntu w Sławsku 9.000,00zł.

Dział 754:

- wydatek inwestycyjny ogółem - 28.999,98zł.

a) Grabienice, „ częściowa termomodernizacja polegająca na wymianie okien, dociepleniu ścian, oraz pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP” – 12.999,98zł.,

b) Barłogi, „ częściowa termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian i sufitu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej „ – 10.000,00zł.,

c) Osieczka Pierwsza, „ założenie ogrzewania gazowego w strażnicy i garażu – 6.000,00zł.

Dział 801:

1)Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieczy 277.922,11zł.

2)Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie 126.848,70zł.

Dział 852:

1) zakup zmywarki do naczyń z przeznaczeniem do Gimnazjum w Rzgowie 6.999,99zł.

Dział 900:

1) Zakupiono pompę na oczyszczalnię ścieków w Rzgowie 7.000,00zł.

2) Budowa oświetlenia ulicznego 29.551,29zł.

3) Wpłata do Związku Międzygminnego „ Koniński Region Komunalny” na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska dla zwierząt - 2.252,00 zł

Dział 926:

1) Budowa boiska ORLIK w Sławsku 1.016.354,09zł.

2) Budowa pierwszej części I etapu boiska wielofunkcyjnego 99.999,98zł.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2010 gmina zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 2.500.000,00 zł. Pobrano go w pięciu transzach w miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie. Przychodami budżetu w 2010 roku były również „wolne środki” w wysokości 457.000,00 zł. Rozchody budżetu planowane w wysokości 1.390.680zł wykorzystano w 100%. Na bieżąco spłacane były wszystkie kredyty. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów na 31 grudnia 2010 roku wynosi 4.226.000zł.

Środki pozabudżetowe

Gmina dysponowała funduszem celowym do końca I kwartału 2010r. , jakim był gminny fundusz ochrony środowiska. Stan środków tego funduszu na początek roku wynosił 4.726,88 zł. Przychody w okresie I półrocza wynosiły 2.952,81zł., kosztów nie poniesiono. Stan środków na 31.12.2010r. wynosi 0,00zł. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w wysokości 7.679,69zł. przekazano na dochody budżetu gminy.

W Urzędzie Gminy oraz we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonowały również rachunki dochodów własnych, z których finansowane było dożywianie dzieci w świetlicy, żywienie dzieci w przedszkolu oraz pozostała działalność (różne wpływy). Stan środków na 31.12.2010r. wynosi 0,00zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

Zadania przedstawione w załączniku nr 10 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2010pn. „Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2013” zrealizowano w następujący sposób:

- 1) Modernizacja hydroforni w Sławsku oraz budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Sławsku – zadania przewidziane do realizacji przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim” . W 2010r. dokonano wpłaty na rzecz realizacji projektu w kwocie 71.438,32zł.
Aktualnie trwa procedura odwoławcza w WSA w Warszawie i dotyczy złożonego wniosku do NFOŚiGW o przyznanie dofinansowania zadania ze środków Unii do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie dofinansowanie ze środków unijnych miałoby być na poziomie ok 62%.
- 2) Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieczy.
W 2010r. poniesiono na ten cel kwotę 277.922,11zł. i zakończono inwestycję.
- 3) Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rzgów w miejscowościach Branno, Sławsk, Zastruże, Zarzew, Modła, Grabienice, Bożatki, Rzgów Drugi, Kurów.
W 2010r. zrealizowano I etap tej inwestycji – poniesiono nakłady w kwocie 194.597,86zł., etap II będzie realizowany w 2011r.
- 4) Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Etap I.
Zadanie dwuletnie – pierwszą część zrealizowano w 2009r.
W 2010r. zrealizowano drugą część ponosząc wydatek w kwocie 134.284,55zł.
- 5) Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Etap II - zadanie przewidziane w dwóch częściach. W 2010r. nie podjęto inwestycji. Całkowita realizacja zadania w 2011r.
- 6) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie – Etap I.

Pierwszą część inwestycji wykonano w 2010r. z nakładem 99.999,98zł., - druga część będzie realizowana w 2011r.

7) Budowa boiska ORLIK w Sławsku.

W 2010r. zrealizowano całość inwestycji – poniesiono nakład w kwocie 1.016.354,09zł.

8) „Internet zmieni twój los”- Zadanie przewidziane do realizacji przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – nie zostało jeszcze rozpoczęte.

9) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie – Etap II.

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2011-2012.

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarkę finansową środkami pozabudżetowymi, a także zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku 2010 - przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Rzgów, dnia 16.03.2011 r.

WÓJT
(-) Andrzej Grzeszczak