

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Rzgów za I półrocze 2011r.

Rada Gminy Rzgów w dniu 01.02.2011r. uchwalała Nr 13/11 uchwałała budżet gminy na rok 2011.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 16.546.769 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 17.284.769 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 738.000zł., na pokrycie którego zaplanowano przychody z tytułu kredytów.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 01.01.2011r. wynosi 4.226.000 zł.

Łącznie zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą 2.600.000 zł, natomiast planowane rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wynoszą 1.862.000 zł.

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

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 18/11 z dnia 03.02.2011r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 19/11 z dnia 25.02.2011r.,
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 28/11 z dnia 10.03.2011r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 27/11 z dnia 31.03.2011r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 33/11 z dnia 29.04.2011r.,
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 32/11 z dnia 12.05.2011r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 35/11 z dnia 24.05.2011r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 38/11 z dnia 31.05.2011r.,
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 45/11 z dnia 28.06.2011r.,

Zmiany wprowadzano w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianami w załącznikach do budżetu, oraz z tyt. zmiany przychodów o kwotę „ wolnych środków”.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2011r.:

– **plan dochodów** budżetu gminy wynosi **16.824.952 zł**

– **plan wydatków** budżetu gminy wynosi **18.078.852 zł**

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **9.260.988,86zł**, co stanowi 55,04% kwoty planowanej.

Wyłączając subwencję oświatową otrzymaną w czerwcu na lipiec, realizacja dochodów wynosi 52,49%.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 5.539.792zł., w tym 430.394zł. na lipiec.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 1.597.979,99 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości 96.772 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano ogółem w wysokości 1.524.459,98zł. , co stanowi 48,35 % planu.

Z wpływów podatkowych, biorąc pod uwagę wielkość kwoty, najniższa jest realizacja z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy z tego tytułu wynoszą 777.243zł., a wg planu i zgodnie z upływem czasu powinny być wyższe o 129.886 zł.

Realizacja pozostałych dochodów podatkowych i opłat nie budzi zastrzeżeń i jest zadowalająca.

Łącznie od osób prawnych i fizycznych realizacja jest następująca:

– podatek od nieruchomości	484.332,66 zł, tj. 52,53%
– podatek rolny	118.641,17 zł, tj. 56,36%
– podatek leśny	22.702,00 zł, tj. 55,37%
– podatek od środków transportowych	30.362,60 zł, tj. 86,75%
– podatek od czynności cywilno – prawnych	47.755,00 zł, tj. 63,67%
– podatek od spadków i darowizn	8.086,00 zł. tj.161,72%
– podatek dochodowy z karty podatkowej	1.851,01 zł. tj. 28,48%
– opłata skarbową	10.085,00 zł, tj. 45,84%
– opłata targowa	1.322,00 zł. tj. 88,13%

– opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego 16.652,77zł. tj. 111,02%

Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 95.000,00 zł, realizacja jest w kwocie 73.405,96zł., co stanowi 77,27%. Wysoka realizacja z tego źródła związana jest z tym, że niektóre podmioty opłaciły należność do końca roku.

W I półroczu nie ma wpływu z czynszu za obwody łowieckie, wpływają one zwykle w II półroczu.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 6.893,26 zł. Zaległości są tylko od jednego dłużnika i wynoszą 3.010,08 zł. Zaległości za lata ubiegłe gmina zahipotekowała – 1.375,20 zł. Wobec zaległości bieżących, prowadzone jest postępowanie upominawcze, poprzez wezwania do zapłaty i wystawianie tytułów wykonawczych do przymusowego ściągnięcia przez Urząd Skarbowy.

Dochody z najmu wynoszą 62.885,61zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą 20,77 zł. Należne do zapłaty odsetki od zaległości z najmu i uż. wiecz., to kwota 1.886,53 zł.

Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty, jak również z tytułu najmu Sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie - zaległości nie występują, a wykonanie wynosi łącznie 22.324,04 zł, i stanowi 50,74% kwoty planowanej.

Z tytułu usług świadczonych przez szkoły za ogrzewanie w innych budynkach, na plan 79.000 – wykonano 44.453,34 tj. 56,27 %, zaś wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych wynoszą 72.269,26 tj. 54,66% planu.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji, na planowane 73.000zł. wykonano 45.584,56 zł, co stanowi 62,44%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.947,67 zł. Dotyczy to odbiorców ze Rzgowa, Modły, Świątnik i Sławska . Do dłużników wysłane są wezwania do zapłaty – ściąganie należnych kwot wydłuża się w czasie.

Wpływy środków z innych źródeł na zadania inwestycyjne, jak środki z FOGR w kwocie 79.500 wpłyną w II półroczu. Podobnie zaplanowane środki w kwocie 54.125zł. z tytułu refundacji ze środków unijnych zrealizowanej w 2010r. I części I etapu budowy boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie – również mają wpłynąć w II półroczu.

Dotychczas wpłynęła refundacja ze środków unijnych w kwocie 130.992zł., co jest związane z realizacją w 2010r. I etapu budowy wodociągów.

Pozyskano także odsetki od lokat terminowych w kwocie 748,38zł

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

Na dzień 30.06.2011r. wynoszą:

– w podatku od nieruchomości	52.718,20 zł
– w podatku rolnym	23.954,49 zł
– w podatku leśnym	3.622,00 zł
– w podatku od środków transportowych	21.984,40 zł
– w podatku od czynności cywilno – prawnych	39,00 zł
– w podatku od spadków i darowizn	3.408,00 zł.
– z karty podatkowej	6.546,71 zł
– należne do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych	10.323,00 zł.
– należności z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania (budowa wodociągów)	37.152,17zł.

Powyższe zaległości w porównaniu z ich stanem na 31.12.2010r. – wykazują tendencję malejącą, kwotowo spadły ogółem o 10.153,23zł.

Do podatników zalegających z płatnościami wystawiane są na bieżąco upomnienia, a w przypadku braku reakcji – kierowane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągania należności, przez co proces regulowania należności wydłuża się w czasie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Łącznie wynoszą 232.667,10zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą 7.316,19 zł,
z tego:

– w podatku od nieruchomości 7.316,19 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3.611,90 zł, z tego:

– w podatku od nieruchomości 2.053,70 zł

– w podatku rolnym 1.173,90 zł

– w podatku leśnym 24,30 zł

– w podatku od środków transportowych 360,00 zł

Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności podatków wynoszą 226zł.

Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **8.096.741,97 zł**, co stanowi 44,79% planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 7.982.602,63 zł, co stanowi 98,59%, a na wydatki inwestycyjne 114.139,34 zł, co stanowi 1,41%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **258.385,78 zł**, co stanowi 25,23% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 216.258,28 zł., zaś inwestycyjne 42.127,50zł.

Wydatki bieżące to:

– składki na Izbę Rolniczą 2.364,48 zł

- wpłata do Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz do Związku

Koniński Region Komunalny na funkcjonowanie Jednostki

Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej” i „Uporządkowanie gospodarki odpadami” 18.895,60 zł.

- składka członkowska na Związek Międzygminny Wodociągów

i Kanalizacji w Koninie 1.632,00zł.

- składka członkowska na Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”	8.028,00zł.
– opłaty sądowe	2.152,00zł.
– opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	2.151,19 zł
– mapy, ogłoszenia, wycena i podział nieruchomości	12.517,03 zł
– wypłata akcyzy	151.492,15 zł
– koszty obsługi wypłaty akcyzy	3.029,84zł.
– zwrot części dotacji celowej otrzymanej w 2010r. z budżetu Województwa Wielkopolskiego z programu Wielkopolska Odnowa Wsi (dotyczy miejscowości Barłogi i Rzgów)	13.383,60zł.
- odsetki od powyższego zwrotu dotacji	612,39zł.
<u>Wydatki inwestycyjne to:</u>	
- przygotowanie map i dokumentacji projektowej do odnowy miejscowości Sławsk	42.127,50zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **59.331,62 zł** stanowi 4,51% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 49.331,62 zł, a inwestycyjne 10.000,00zł.

wydatki bieżące to:

– remonty dróg gminnych (naprawa drogi w Grabienicach)	16.826,40 zł
– zimowe utrzymanie dróg	9.596,42 zł.
– wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych na potrzeby wykonania projektu odwodnienia dróg (Branno, Sławsk, Osieczka Pierwsza, Witnica)	8.610,00zł.
- usługi prac ładowarek, transportu piasku i tłucznia w czasie wczesno-wiosennej powodzi	6.322,20zł.
– odwodnienie drogi w Zastrużu	3.239,97zł
– zakup żwiru (droga w Brannie)	442,80zł.

- doprowadzenie do przejezdności drogi w Sławsku
k. Pani Pawełczak 1.624,83zł.
- rozwiezenie gruzu w miejscowości Kurów – Zabiel 369,00zł.
- wykonanie dokumentacji na potrzeby remontu dróg gminnych 2.300,00zł

Wydatki inwestycyjne to:

- dokumentacja projektowa odbudowy infrastruktury zniszczonej podczas powodzi (2 mosty w Barłogach i droga w Osieczy Pierwszej) 10.000zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **70.030,84 zł**, co stanowi 32,72% .

- wydatki dotyczą zakupu drobnych materiałów w zakresie bieżących napraw w budynkach komunalnych oraz usługi tj. kominiarskie, wywóz śmieci, 1.862,84zł.
- podatek od nieruchomości z mienia Gminy 68.168,00 zł.

Dział 710 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Realizacja wydatków w kwocie **4.500 zł**, co stanowi 7,09%

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy)

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **1.027.759,98zł**, co stanowi 52,06% planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego 61.761,96 zł
- dla Rady Gminy 41.884,03 zł
- w Urzędzie Gminy 870.819,38 zł
- na promocję 16.602,99 zł
- na spis powszechny ludności i mieszkań 7.336,00 zł

– pozostała działalność	29.355,62 zł
Poniesiono wydatki na:	
– utrzymanie administracji rządowej	4.954,12 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC	1.641,00 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 65,64 %, a więc jest niższe niż wymagane 75 % z uwagi na to, że przy planowaniu zawyżono kwotę, co zostanie skorygowane w II półroczu.)	
– płace + pochodne USC	55.166,84 zł
– diety radnych	40.040,00 zł
– obsługa rady	1.844,03 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z umów – zleceń w U.G	9.287,80 zł
– płace + pochodne	659.724,98 zł
– zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, art. biurowe, paliwo do samochodu służbowego, sprzęt komputerowy, program antywirusowy, materiały budowlane)	68.253,45 zł
– zakup usług (jak: prawnicze, informatyczne z opieką autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera)	52.597,10 zł.
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.840,22 zł
– delegacje	6.444,97 zł
– szkolenia	7.029,20 zł
– składka na PFRON	1.867,00 zł
– zużycie energii i wody	18.984,85 zł
– opłaty za internet i połączenia telefoniczne	12.204,91 zł
– różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, opłata za znaki sądowe)	9.217,55 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.882,00 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 59,14 %, a więc jest niższe niż 75 % z uwagi na to, że w planie ujęty jest także odpis na emerytów, a wykonanie tego, nastąpi dopiero w II półroczu.)	

– odsetki od zwrotu dotacji do GUS (Powszechny Spis Rolny)	2,35 zł
– zakup usług medycznych	483,00 zł
– obsługa spisu powszechnego	7.336,00 zł
– promocja gminy	16.602,99 zł
– diety sołtysów	16.799,62 zł
– świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne	2.556,00 zł
– składka na stowarzyszenie „ Solidarni w Partnerstwie”	10.000,00 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi **375zł.**, stanowią 34,09%. Wydatki dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **84.367,92 zł**, co stanowi 45,24%z tego:

– Jednostki Terenowe Policji	brak wydatków
(wydatki zaplanowano na II półrocze)	
– Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000,00zł.
(choć wydatek zrealizowano w całości w formie udzielenia dotacji dla Miasta Konina z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego dla PSP, to w wyniku zmiany przepisów o PSP w tym zakresie – uchylono uchwałę Rady i trzeba będzie wystąpić o zwrot środków).	
– Ochotnicze Straże Pożarne	65.722,91 zł
– Zarządzanie kryzysowe	11.645,01 zł
– Obrona Cywilna	brak wydatków
– Pozostała działalność	brak wydatków

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

– wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00 zł
– diety za udział w akcjach i szkoleniach	1.840,00 zł
– składki ZUS	111,74 zł
– dotacje dla jednostek	16.900,00 zł
– paliwo, części zamienne	12.681,15 zł
– zużycie wody i energii	6.458,04 zł
– ubezpieczenie samochodów i strażaków	5.870,00 zł
– badania lekarskie strażaków	1.000,00 zł
usługi pozostałe (okresowe przeglądy sprzętu, badania techniczne samochodów, kursy płetwonurków, obsługa zjazdu sprawozdawczo- – wyborczego Zarządu Gminnego OSP	7.861,98 zł

Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego to:

- usługa pompowania wody oraz paliwo do agregatów zasilających pompy wypompowujące wodę w czasie wczesno – wiosennych podtopień	11.526,93 zł
- połączenia tel. komórkowej	118,08 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 **10.632,62 zł**, co stanowi 38,66%.

Poniesione wydatki to:

– wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	10.250,00 zł
– zakup mat. biurowych - druków	115,37 zł
– koszty egzekucyjne i opłaty pocztowe	267,25 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **137.186,41 zł**, co stanowi 44,04% planu.

Wydatki poniesione to:

- zapłata prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Stan rezerw wynosi 22.408,00 zł w tym:

- ogólna 19.500,00 zł
- celowa na spłatę zobowiązań z tyt. poręczenia wekslowego 908,00 zł
- celowa na zarządzanie kryzysowe 2.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **4.363.303,43 zł**, co stanowi 52,15% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – **2.168.815,53 zł**, tj. 51,35% kwoty planowanej.

- płace + pochodne 1.574.598,54 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe + wydatki rzeczowe
- wynikające z przepisów bhp 74.950,22 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń brak wydatków
- utrzymanie szkół 383.749,86 zł
- w tym olej opałowy 261.470,18zł.:
 - 1) Rzgów 94.385,78
 - 2) Sławsk 104.882,35
 - 3) Grabienice 13.450,05
 - 4) Osieczka 48.752,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne (obieraczka do ziemniaków - Rzgów, dwie zmywarki – Sławsk, Osieczka) 15.386,91 zł
- wydatki inwestycyjne (montaż pompy CO, Sławsk) 4.630,00 zł

Oddziały przedszkolne – **172.773,81 zł**, tj. 61,97% kwoty planowanej

– płace + pochodne	129.972,18 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9.070,91 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.550,00 zł
– utrzymanie oddziałów	22.180,72 zł
w tym olej opałowy	16.743,75:
Sławsk	9.921,30
Grabienice	1.494,45
Osieczka	5.328,00

Przedszkola – **239.428,23 zł**, co stanowi 51,74 % kwoty planowanej

– płace + pochodne	174.002,27 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe + wydatki rzeczowe	
wynikające z przepisów bhp	8.546,61 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.800,00 zł
– utrzymanie	43.079,35 zł
w tym: olej opałowy	16.505,72
zakup wyżywienia	19.813,79
– wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów – zleceń	brak wydatków

Gimnazja – **1.293.807,48 zł**, tj. 51,61 % kwoty planowanej

– płace + pochodne	1.016.639,82 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe + wydatki rzeczowe	
wynikające z przepisów bhp	53.996,81 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	1.100,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.900,00 zł
– zapłata odsetek dla ZUS z tyt. nieterminowego	
odprowadzenia należnych składek	1.962,30 zł

– utrzymanie szkół	149.208,55 zł
w tym ogrzewanie: Rzgów	47.637,90
Sławsk	26.929,25

Dowożenie uczniów do szkół – **192.095,54 zł**, tj. 57,34 % kwoty planowanej

– S.P Rzgów + Przedszkole	11.993,00
– S.P Sławsk + Gimnazjum	22.867,18
– S.P Grabienice	15.810,00
– S.P. Osieczka	22.341,50
– Gimnazjum Rzgów	56.603,36
– Dowóz dzieci niepełnosprawnych (Konin, Michalinów)	62.480,50

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – **116.184,32zł**,
tj. 46,25 %

– płace + pochodne	102.474,09 zł
– utrzymanie GZEAS	8.810,23 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **15.264,19 zł**, tj. 47,11%

– opłaty za czesne nauczycieli	13.520,57 zł
– koszty delegacji	1.691,30 zł
– zakup materiałów	52,32 zł

Stołówki szkolne – **103.133,77 zł**, tj. 54,33%

– płace i pochodne	48.839,69 zł
– wydatki rzeczowe wynikające z przepisów bhp	279,00 zł
– utrzymanie	50.515,08 zł
w tym zakup wyżywienia	46.894,48 zł.
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00 zł

Pozostała działalność –61.800,56 zł, tj. 72,32% planu

– przewóz dzieci na zawody sportowe	10.885,76 zł
– zakup nagród sportowych	1.365,22 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	45.800,00 zł
– wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i składki ZUS koordynatora sportu szkolnego i księgowego kasy zapomogowo – pożyczkowej	3.749,58 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **35.227,44 zł**, co stanowi 23,83% planu.

Wydatki poniesiono na:

1) Zwalczanie narkomanii 701,77

w tym na: publikacje z zakresu zwalczania narkomanii 701,77 zł

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24.525,67

w tym na:

– wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA	9.010,00 zł
– składki ZUS i Fundusz Pracy	451,46 zł
– zakup materiałów(publikacje, nagrody na konkurs plastyczny, koszulki na rajd rowerowy	6.142,81 zł
- zużycie energii w punktach konsultacyjnych	1.100,17 zł
- połączenia telefoniczne	297,23 zł
- szkolenia, zaliczka na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci	7.524,00 zł

Większe zadania profilaktyczne i wydatki z nimi związane zaplanowano na II półrocze.

3) Izby Wyrzeźwień 10.000,00

Wydatek poniesiono na udzielenie dotacji dla miasta Konina celem partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Koninie obsługującej osoby z naszego terenu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **1.628.435,98 zł**, co stanowi 50,07%.

Wydatki poniesione to:

– świadczenia rodzinne dla 684 rodzin	1.297.076,58 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych	41.576,43 zł
(W tym odpis na ZFŚS wykonano w kwocie 1. 025,56 co stanowi 53,98%, a więc jest niższy niż 75%, co jest wynikiem zawyżenia planu na etapie planowania- zostanie to skorygowane w II półroczu)	
– składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	10.748,71 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	3.798,78 zł
– zasiłki	63.500,35 zł
▪ celowe (88 osób)	31.608,26 zł
▪ stałe (15 osób)	17.410,51 zł
▪ okresowe (20 osób)	13.011,58 zł
▪ na zakup żywności	1 .470,00 zł
– dodatki mieszkaniowe	542,10 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	5.841,61 zł
– płace + pochodne	144.122,84 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.196,16 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 71,47 %, a więc jest niższe niż 75 % z uwagi na to, że w planie ujęty jest także odpis na 1 emeryta, a wykonanie tego, nastąpi dopiero w II półroczu.)	
– wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	976,00 zł
– dożywianie uczniów w szkołach (125 uczniów)	42.540,06 zł
– opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (1 osoba)	12.516,36 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **33.291,37 zł**, co stanowi 32,68% kwoty planowanej.

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

– utrzymanie świetlic	1.271,88 zł
– płace + pochodne	27.955,09 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe + wyd. rzeczowe	1.964,40 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00 zł
– stypendia dla uczniów	brak wydatków
– zasiłki szkolne	brak wydatków

Wydatki z zakresu wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów zostaną poniesione w miesiącu lipcu 2011r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **246.983,97 zł**, co stanowi 34,99% planu.

Poniesione wydatki to:

1) wydatki bieżące:

– transport odpadów segregowanych z miejsc publicznych	2.683,85 zł
– energia elektryczna z oczyszczalni i przepompowni	33.117,66 zł
– zakup materiałów (paliwo i części zamienne na oczyszczalnie, worki, art. chemiczne)	3.562,09 zł
- remonty – naprawa kompresora na oczyszczalni w Sławsku	2.490,00 zł
– połączenia telefoniczne	821,67 zł
– pompowanie ścieków, zrzut, składowanie nieczystości, transport osadu do Kleczewa, utylizacja odpadów	6.498,22 zł
– wywóz śmieci z koszy ulicznych	4.135,03 zł
– konserwacja systemu inkasent	2.509,20 zł
– czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przepompowni i naprawa pompy w Sławsku	3.162,34 zł.

– nadzór oczyszczalni	10.123,20 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz.	2.988,26 zł
– utrzymanie gminnych terenów zieleni (sadzonki kwiatów, nawóz)	1.037,80 zł
– opłacenie pobytu psów w schronisku	2.494,50 zł.
– koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	165.622,15 zł
<i>2) wydatki inwestycyjne:</i>	
- wniesienie wkładu do spółki „ Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ Sp. z o.o w Koninie	5.000,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego	738,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **93.401,34 zł**, co stanowi 46,94%.

Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek.

Poniesiono wydatki w kwocie 601,34 zł na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Bożatkach, przekazano dotacje na utrzymanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury w Kowalewku w kwocie 10.000,00 zł.

Realizacja wydatków dotyczących bibliotek wynosi 82.800,00 zł i stanowi 50,80% zaplanowanej na ten cel dotacji dla instytucji kultury. Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **43.528,27 zł**, co stanowi 26,17%.

Wydatki poniesiono na:

Wydatki bieżące:

– zakup materiałów (puchary , art. na nagrody , komplet strojów sportowych	7.594,57 zł
- zużycie energii (dot. boiska ORLIK)	2.663,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu	3.000,00 zł
- składki ZUS	226,50 zł
- usługi pozostałe (przewóz osób na zawody sportowe)	786,48 zł

Wydatki Inwestycyjne :

- kontynuacja budowy I etapu boiska wielofunkcyjnego	29.256,93 zł
--	--------------

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 154.521,99zł. Wydatki zrealizowane wynoszą 154.521,99 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 29.340,00 zł tj. 49,98% kwoty planowanej.

Wydatki zrealizowano w wysokości 28.895,59 zł, co stanowi 49,23% zaplanowanej kwoty.

Dotacja na obsługę przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań wpłynęła w wysokości 10.056zł., wykorzystanie wynosi 7.336,00 , co stanowi 72,95%.

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2011 w wysokości 1.100,00 zł wpłynęła w kwocie 552,00 zł, co stanowi 50,18%. Wydatkowano kwotę 375,00zł.

Dział 852:

Dotacja na pomoc społeczną i zasiłki rodzinne planowana na rok 2011 w kwocie 2.640.261,00 zł. wpłynęła do gminy w kwocie 1.403.510,00 zł, co stanowi 53,16%.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.352.124,12 zł, tj. 51,21%.

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

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010:

- Udzielenie dofinansowania w kwocie 20.000zł. na potrzeby wykonania koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi - realizacja w II półroczu. Zadanie ma być wykonane przez Województwo Wielkopolskie za pośrednictwem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
- Budowa wodociągów – II etap, zaplanowana kwota na ten cel wynosi 197.000zł. , zadanie w trakcie realizacji, ostateczny termin oddania inwestycji wg zawartej umowy z wykonawcą to 01.08.2011r.
- Wpłata na realizację projektu „ uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim”. Wydatek zaplanowano w kwocie 13.700zł., w I półroczu nie został dokonany
- „ Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - etap II”. Zadanie w trakcie realizacji, oddanie do użytku nastąpi na początku II półrocza. Na ten cel zaplanowano 357.720zł., wydatku jeszcze nie poniesiono.
- Poniesiono wydatek w kwocie 42.127,50zł. na przygotowanie map i dokumentacji projektowej do odnowy miejscowości Sławsk. Łącznie na wykonanie dokumentacji dot. zadań inwestycyjnych w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” zaplanowano 100.000zł.
- Zaplanowano środki na modernizację boiska oraz poprawę estetyki zbiornika wodnego w Osieczy Pierwszej oraz na zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Grabienicach w łącznej kwocie 66.019,19 - zadań jeszcze nie rozpoczęto, trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców.

Dział 600:

- Budowa drogi w Grabienicach - realizowana będzie w II półroczu.
- Odbudowa infrastruktury zniszczonej podczas powodzi (dwa mosty w Barłogach i droga w Osieczy Pierwszej). Realizacja w II półroczu. Przygotowano dokumentację projektową za kwotę 10.000zł.
- 15.000zł. zaplanowano na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi gminnej w przyszłym roku – zadania jeszcze nie podjęto.

Dział 700:

- Zaplanowano kwotę 10.000zł. na odbudowę schodów przy Pawilonie Handlowym w Rzgowie - realizacja nastąpi w II półroczu
- W I półroczu nie poniesiono też żadnego wydatku na zaplanowane wykupy gruntów pod drogi gminne w kwocie 34.000zł.

Dział 750:

- Zaplanowana dotacja celowa na realizację projektu „ Internet zmieni twój los”
 - 6.300zł. w I półroczu pozostaje nie wykonana.

Dział 754:

- Zaplanowane udzielenie dotacji 7.000zł. na zakup samochodu specjalistycznego dla PSP w Koninie w I półroczu zrealizowano w całości w formie udzielenia dotacji dla Miasta Konina, jednak w wyniku zmiany przepisów o PSP w tym zakresie – uchylono uchwałę Rady i trzeba będzie wystąpić o zwrot środków.

Dział 801:

- Na zaplanowane wydatki inwestycyjne w szkołach w łącznej kwocie 101.240zł., w I półroczu wykonano wydatek w kwocie 4.630zł. (montaż pompy CO, Sławsk), oraz 15.386,91 zł. (zakupiono obieraczkę do ziemniaków - Rzgów, dwie zmywarki – Sławsk i Osiecza)

Dział 852:

- Zaplanowany wydatek w łącznej kwocie 9.800zł. w tym dziale na zakup patelni elektrycznej i zmywarko-wypaźarki, w I półroczu nie został jeszcze poniesiony.

Dział 900:

- Na zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 134.800 – wykonano 5.738zł., na co składa się

- wniesienie wkładu do spółki „ Miejski Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ Sp. z o.o w Koninie 5.000,00
- budowa oświetlenia ulicznego 738,00

Realizacja pozostałej kwoty wydatków przewidziana jest w II półroczu

Dział 926

- Budowa boiska wielofunkcyjnego II część I etapu - na zaplanowane 120.000zł. w I półroczu poniesiono jedynie 29.256,93 – oddanie inwestycji w II półroczu.
- Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska wielofunkcyjnego – zaplanowano 10.000zł., wydatku jeszcze nie poniesiono.

Przychody i rozchody budżetu

W pierwszym półroczu podpisano umowę na zaciągnięcie planowanego kredytu w kwocie 2.600.000zł. – w pierwszym półroczu przychody z tego tytułu wynoszą 600.000zł., tj. 23,08 % , gdyż kredyt podzielono na transze, by nie płać zbędnych odsetek. Dodatkowo kwotę przychodów budżetu zwiększyły „ wolne środki „ z roku ubiegłego w wysokości 515.900zł.- plan (po stronie wykonania jest to kwota 515.932,20zł.) .

Rozchody budżetu – spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych realizowane są na bieżąco w terminach zgodnych z umowami. W I półroczu spłaty te wynoszą 931.000zł. i stanowią 50% kwoty zaplanowanej na ten cel.

Na dzień 30.06.2011r. stan zadłużenia gminy wynosi 3.895.000zł.

Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wydatków inwestycyjnych, a także zestawienie dochodów pochodzących ze środków ochrony środowiska i wydatków z tego zakresu - przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Rzgów, dnia 22.08.2011r.

Wójt

(-) Andrzej Grzeszczak