

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Rzgów za I półrocze 2012r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 4/432/2012 z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Rzgów na 2012 rok – ustaliło budżet gminy na rok 2012.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 18.084.100zł., w tym:

- dochody bieżące 17.729.763,00 zł,
- dochody majątkowe 354.337,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 16.421.137,94 zł., w tym:

- wydatki bieżące 16.359.037,94 zł,
- wydatki majątkowe 62.100,00 zł.

W związku z powyższym ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 1.662.962,06 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

Ponadto określono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 515.037,94 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu 2.178.000 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 01.01.2012r. wynosi 4.964.000 zł.

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

- Uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 83/12 z dnia 30.03.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 92/12 z dnia 26.04.2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 99/12 z dnia 23.05.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 95/12 z dnia 28.05.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 97/12 z dnia 14.06.2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 103/12 z dnia 27.06.2012 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 124/12 z dnia 28.06.2012 r.,

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 kredytu.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2012 r.:

– plan dochodów budżetu gminy wynosi 18.392.792,67 zł, z tego:

- dochody bieżące 17.888.455,67 zł,
- dochody majątkowe 504.337,00 zł,

- plan wydatków budżetu gminy wynosi 17.611.290,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące 16.916.858,53 zł,
- wydatki majątkowe 694.432,42 zł,

W związku z czym plan nadwyżki budżetowej wynosi 781.501,72 zł,

- plan rozchodów budżetu wynosi 2.178.000 zł.

Ponadto zwiększono kwotę przychodów z tyt. kredytów w kwocie 880.000 zł, oraz z tyt. „wolnych środków” o kwotę 1.460,34 zł, w związku z czym plan przychodów wynosi łącznie 1.396.498,28 zł i są to przychody z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 516.498,28 zł,
- b) kredytów w kwocie 880.000 zł.

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **10.355.415,88 zł**, co stanowi 56,30% kwoty planowanej.

Wyłączając subwencję oświatową otrzymaną w czerwcu na lipiec, realizacja dochodów wynosi 53,74%.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 5.979.342 zł, w tym 471.897zł. na lipiec.

Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w wysokości 1.835.395,90 zł.

Dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 130.003,00 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano ogółem w wysokości 1.538.670,10 zł, co stanowi 45,25 % planu (nie wliczając opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z tyt. kosztów upomnień i odsetek od zaległości).

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

- podatek od nieruchomości	347.722,19 zł, tj. 43,47 %
- podatek rolny	149.330,79 zł, tj. 68,63 %
- podatek leśny	26.499,50 zł, tj. 58,89 %
- podatek od środków transportowych	27.984,20 zł, tj. 62,19 %
- podatek od czynności cywilno – prawnych	56.517,00 zł, tj. 89,00 %
- podatek od spadków i darowizn	9.743,40 zł, tj. 121,79 %
- podatek dochodowy z karty podatkowej	1.965,54 zł, tj. 98,28 %
- opłata skarbową	9.208,00 zł, tj. 46,04 %
- opłata targowa	1.180,00 zł, tj. 39,33 %
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego	23.241,76 zł, tj. 136,72 %
- udział w podatku dochodowym	885.277,72 zł, tj. 40,63%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 95.000,00 zł, realizacja jest w kwocie 68.728,55 zł, co stanowi 72,35 %.

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 3.373,80 zł. Zaległości za lata ubiegłe gmina zahipotekowała – 2.646,36 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 (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty) wynoszą 66.398,69 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą 4.545,87 zł. Należne do zapłaty odsetki od zaległości z najmu i uż. wiecz., to kwota 2.289,00 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 28.210,12 zł, i stanowi 62,27 % kwoty planowanej.

Z tytułu usług świadczonych przez szkoły za ogrzewanie w innych budynkach, na plan 98.000 – wykonano 45.714,01 tj. 46,65 %, zaś wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych wynoszą 91.607,35 tj. 47,86 % planu.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji, na planowane 73.000zł wykonano 29.697,65 zł, co stanowi 40,68 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.838,91 zł. Dotyczy to odbiorców ze Rzgowa, Modły, Świątnik i Sławska. Do dłużników na bieżąco wysłane są wezwania do zapłaty.

Wpływ środków ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne przedstawia się następująco:

- środki z FOGR z tyt. dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kowalewek i Bobrowo w kwocie 150.000 wpłyną w II półroczu.

- otrzymano refundację 352.458,52 zł. części kosztów kwalifikowalnych za zadania inwestycyjne realizowane w 2011r. w ramach PROW, tj. za:

- a) budowę sieci wodociągowej - II etap – 107.761 zł,
- b) wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów - II etap – 210.098zł,
- c) budowę II części I etapu boiska wielofunkcyjnego – 34.608,52zł.

Oprócz tego pozyskano środki na zadania bieżące jak:

- a) na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Rzgów,, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 57.217,67 zł,
- b) na organizację Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego 11.150 zł,

c) na organizację II Gali Samorządowej 6.500 zł,

d) na remont i doposażenie budynków Domów Kultury w Zarzewie i Bożatkach – 5.000 zł.

Ponadto otrzymano zwrot dokonany przez spółkę Oświetlenie uliczne i drogowe kwoty 62.921,76 zł tytułem nadpłaty za ubiegły rok za oświetlenie dróg.

Pozyskano także odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 901 zł.

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

na dzień 30.06.2012r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	81.639,30 zł
- w podatku rolnym	33.426,53 zł
- w podatku leśnym	6.175,50 zł
- w podatku od środków transportowych	32.898,00 zł
- w podatku od czynności cywilno – prawnych	69,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn	183,60 zł
- z karty podatkowej	6.304,48 zł

Ponadto należne do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych i opłat wynoszą łącznie 16.373 zł.

Do podatników zalegających z płatnościami pomimo wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych - część zaległości jest narastającą od kilku lat, ich ściągalność wydłuża się w czasie, a w niektórych przypadkach jest nieściągalna.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 294.263,57 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 205.536,01 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 71.975,76 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. prawne i fizyczne) 16.751,80 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 9.932,30zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 9.932,30 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 1.733,00 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| - w podatku od nieruchomości | 53,00 zł (os. fizyczne) |
| - w podatku rolnym | 16,00 zł (os. fizyczne) |
| - w podatku leśnym | 9,00 zł (os. fizyczne) |
| - w podatku od środków transportowych | 1.645,00 zł (os. fizyczne) |

Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności należności podatkowych wynoszą 696 zł, z tego:

- w podatku od spadków i darowizn 696zł.

Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **8.598.066,46 zł**, co stanowi 48,82 % planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 8.565.613,18 zł, co stanowi 50,63 %, a na wydatki inwestycyjne 32.453,28 zł, co stanowi 4,67 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **183.571,59 zł**, co stanowi 86,12% planu.

Wydatki dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| - składki na Izbę Rolniczą | 2.912,00 zł |
| - składka członkowska na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz na Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” | 9.889,50 zł |
| - opłaty sądowe | 606,00 zł |
| - opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | 2.151,19 zł |
| - usługi (jak: wykonanie map, umieszczenie ogłoszenia w gazecie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych, wycena działek w Sławsku, wykonanie analizy stawek czynszu dzierżawnego, usługi pocztowe związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom) | 4.495,25 zł |
| - wypłata akcyzy rolnikom | 160.850,88 zł |

- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	1.873,60 zł
- zakup materiałów	793,17 zł
(materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)	

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **56.358,22 zł** stanowi 9,62% planu.

wydatki dotyczą :

- wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło i składki ZUS z tyt. wykonania ksiąg dla 5 gminnych obiektów mostowych wraz z przeglądem 5 -letnim	4.000,00 zł
- zakup materiałów (tablice informacyjne i znaki na drogi gminne)	975,01 zł
- remonty dróg gminnych (remonty częściowe dróg oraz remont ul. Reymonta i Miłosza w Rzgowie)	45.419,00 zł
- usługi (zimowe utrzymanie dróg)	5.964,21 zł

Dział 630 – Turystyka

- Na plan 4.000zł. – wykonanie wynosi 0

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **101.681,57 zł**, co stanowi 57,77% .

- wydatki dotyczą zakupu drobnych materiałów w zakresie bieżących napraw w nieruchomościach stanowiących mienie gminy oraz usługi jak np. kominiarskie, wywóz śmieci i opłatę za 1 miesiąc za ogrzewanie od niewynajętego wówczas lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Rzgowie	5.674,31 zł
- podatek od nieruchomości z mienia Gminy	84.750,00 zł
- wykup gruntu pod drogę w Zarzewku	11.257,26 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **12.420 zł**, co stanowi 49,68%

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **1.052.689,83zł**, co stanowi 54,07% planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego	66.249,95 zł
- dla Rady Gminy	40.368,51 zł
- w Urzędzie Gminy	884.124,17 zł
- na promocję	18.373,08 zł
- pozostała działalność	43.574,12 zł

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej	5.776,27 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC	1.640,00 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 65,60 %, 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	58.833,68 zł
- diety radnych	39.690,00 zł
- obsługa rady	678,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z umów – zleceń w U.G	5.481,65 zł
- płace + pochodne w U.G	688.692,02 zł
- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, art. biurowe, paliwo do samochodu służbowego, drzwi wewnętrzne do U.G, art. malarskie i tynkarskie , części zamienne do naprawy ksero)	30.508,14 zł
- zakup usług (jak: prawnicze, informatyczne z opieką autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera, ekspertyza WOKISS)	77.113,80 zł.

- zakup wody mineralnej i papieru toaletowego	996,50 zł
- Podróże służbowe krajowe	5.970,56 zł
- szkolenia	2.904,00 zł
- składka na PFRON	124,00 zł
- zużycie energii i wody	26.664,21 zł
- opłaty za Internet i połączenia telefoniczne	11.902,95 zł
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,	9.035,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,84 zł
- zakup usług medycznych	730,00 zł
- promocja gminy (materiały, usługi, opłaty w zakresie przygotowania II gali samorządowej, wydania Informatora Samorządowego , gadżety na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, reklama w „Panoramie Firm”, umowa zlecenie na wykonanie fotogramów lotniczych gminy Rzgów)	18.373,08 zł
- diety sołtysów	16.800,00 zł
- składka na stowarzyszenie „ Solidarni w Partnerstwie” i „Marina”	11.050,30 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	15.184,00 zł
- koszty egzekucyjne	539,82 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi **250zł.**, stanowią 21,55%. Wydatki dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **52.094,10zł**, co stanowi 29,79% z tego:

- Ochotnicze Straże Pożarne	51.770,52 zł
- Zarządzanie kryzysowe	216,48 zł
- Obrona Cywilna	107,10 zł

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	8.200,00 zł
- diety za udział w akcjach i szkoleniach	3.037,60 zł
- składki ZUS	126,54 zł
- zakup materiałów (jak ubrania strażackie , paliwo, części zamienne)	19.921,62 zł
- zużycie wody i energii	7.847,46 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	6.353,67 zł
- usługi remontowe	376,59 zł
- badania lekarskie strażaków	1.950,00 zł
- usługi pozostałe (jak okresowe przeglądy sprzętu badania techniczne samochodów)	2.957,04 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **126.258,89 zł**, co stanowi 44,61% planu.

Wydatki poniesione to:

– zapłata odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 18.055,00 – wykonanie wynosi 55zł i dotyczy zapłaty odsetek od kwoty otrzymanej, a w konsekwencji pomniejszonej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Ponadto stan rezerw wynosi 18.000,00 zł w tym:

– ogólna	18.000,00 zł
----------	--------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **4.666.097,57 zł**, co stanowi 49,97% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – 2.316.099,64 zł, tj. 49,81% kwoty planowanej.

- płace + pochodne 1.689.438,03 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 82.470,41 zł
- (Rzgów- 21.927,57 ; Sławsk – 23.697,50 ; Grabienice –14.152,14 , Osieczka -22.693,20)
- odzież ochronna, herbata 1.106,23 zł
- (Rzgów 736zł., Sławsk 370,23zł Grabienice 0,00 , Osieczka 0,00)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116.550,00 zł
- realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania...” 54.563,01 zł
- utrzymanie szkół 371.971,96 zł
- w tym: olej opałowy 295.178,88 zł

Rzgów- 108.848,54 Sławsk- 93.015,55

Grabienice- 35.140,49 Osieczka- 58.174,30

energia i woda 31.329,25

Rzgów	woda	836,28	energia	15.265,54
Sławsk	woda	191,28	energia	3.466,32
Grabienice	woda	231,98	energia	5.241,55
Osieczka	woda	372,24	energia	5.724,06

Oddziały przedszkolne – 242.972,42 zł, tj. 53,17% kwoty planowanej

- płace + pochodne 193.149,93 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 12.816,70 zł
- (Sławsk 4.906,80 Grabienice 4.081,40 Osieczka 3.828,50)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.150,00 zł
- utrzymanie oddziałów 21.855,79 zł

w tym: olej opałowy 20.228,77

Sławsk - 10.173,58

Grabienice - 3.909,49

Osieczka - 6.145,70

woda i energia 1.627,02

Sławsk	woda	81,29	energia	260,91
Grabienice	woda	25,76	energia	582,41
Osieczka	woda	40,64,	energia	636,01

Przedszkola – **284.119,05 zł**, co stanowi 52,77 % kwoty planowanej

- płace + pochodne	206.266,89 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe + wydatki rzeczowe	8.470,20 zł
- odzież ochronna, herbata	712,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.100,00 zł
- utrzymanie	54.569,96 zł
w tym: olej opałowy	21.586,01
woda	148,20
energia	2.705,28
zakup środków żywności	25.997,42

Gimnazja – **1.345.048,68 zł**, tj. 50,26 % kwoty planowanej

- płace + pochodne	1.068.539,78 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	60.489,66 zł
(Rzgów 34.818,32 Sławsk 25.671,34)	
- woda do picia	1.529,23 zł
(Rzgów 1.120,01 Sławsk 409,22)	
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	1.600,60 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.900,00 zł
- utrzymanie szkół	125.255,21 zł
- w tym: ogrzewanie: 68.572,99	
Rzgów 40.959,00 (gaz- 19.704,60, pelety – 21.254,40)	
Olej Sławsk – 27.613,99	
energia i woda 22.322,02	
woda : Rzgów 1.014,23 Sławsk – 220,62	
energia : Rzgów 18.453,71 Sławsk – 2.633,46	
- zakup pompy do kotłowni w Gimnazjum w Rzgowie	11.734,20zł

Dowóz uczniów do szkół – **149.572,56 zł**, tj. 39,36 % kwoty planowanej

- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy – 84.782,16
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOS w Koninie OREW Michalinów – 64.790,40zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – **120.727,78zł**,
tj. 52,78 %

- | | |
|--|---------------|
| - płace + pochodne | 106.928,61 zł |
| - utrzymanie GZEAS | 9.299,17 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.500,00 zł |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **11.755,25 zł**, tj. 26,93%

- | | |
|--|-------------|
| - opłaty za czesne nauczycieli | 9.329,20 zł |
| (Rzgów – 1.850,00 , Sławsk – 770,00 , Grabienice - 1.435,50 ,
Osiecha – 3.233,70 ; Gimnazjum Rzgów- 2.040,00) | |
| - koszty delegacji | 2.397,05 zł |
| (Rzgów – 499,56 , Sławsk – 326,60 , Grabienice - 923,87 ,
Osiecha – 446,22 ; Gimnazjum Rzgów- 200,80) | |

Stołówki szkolne – **119.824,86 zł**, tj. 47,63%

- | | |
|--|--------------|
| - płace i pochodne | 54.027,54 zł |
| - herbata, odzież, obuwie, | 417,40 zł |
| - utrzymanie | 2.672,96 zł |
| - zakup środków żywności | 59.906,96 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.800,00 zł |

Pozostała działalność – **75.977,33 zł**, tj. 67,15% planu

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - przewóz dzieci na zawody sportowe | 7.836,02 zł |
| - zakup nagród sportowych | 1.524,24 zł |
| - zakup materiałów | 29,00 zł |

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 47.400,00 zł
- wynagrodzenia + pochodne (sprzątanie Domu Nauczyciela w Sławsku) oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i składki ZUS koordynatora sportu szkolnego i księgowego
- kasy zapomogowo – pożyczkowej 4.492,72 zł
- olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku) 14.533,68 zł
- energia (Dom Nauczyciela w Sławsku) 190,67 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **41.690,85 zł**, co stanowi 42,11% planu.

Wydatki poniesiono na:

1) Zwalczanie narkomanii 1.244,63

- w tym: materiały i usługi – m.in. napoje, materiały i puchary na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w gminnym dniu sportu zorganizowanym pod hasłem ‘ postaw na rodzinę i zachowaj trzeźwy umysł’ 1.244,63 zł

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36.446,22

- wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA 8.960,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy 222,55 zł
- zakup materiałów(m.in. publikacje, ulotki, broszury, materiały kampanii „postaw na rodzinę ...”) 13.687,20 zł
- zużycie energii w punktach konsultacyjnych 1.023,83 zł
- połączenia telefoniczne 303,00 zł
- delegacje 66,40 zł
- usługi (m.in. wynajem hali sportowej w celu realizacji programu „ bliżej sportu dalej od używek”, zaliczka na zorganizowanie letnich kolonii dla dzieci) 9.393,24 zł
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie 2.790,00 zł

3) Izby Wyrzeźwień 4.000,00zł.

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 **1.862.177,89 zł**, co stanowi 52,41%.

Wydatki poniesione to:

- świadczenia rodzinne dla 715 rodzin	1.474.036,08 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	41.752,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	26.819,43 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	7.359,69 zł
- zasiłki	78.815,83 zł
▪ celowe (80 osób)	30.910,00 zł
▪ stałe (14 osób)	17.284,05 zł
▪ okresowe (18 osób)	15.193,78 zł
▪ na zakup żywności (112 osób)	8 .228,00 zł
▪ pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (26 osób)	7.200,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe	1.087,45 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	9.612,58 zł
- płace + pochodne	160.116,24 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.825,67 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	750,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach (121 uczniów)	36.838,29 zł
- transport posiłków do szkół	4.896,00 zł
- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (1 osoba)	13.267,79zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **83.847,01 zł**, co stanowi 69,13% kwoty planowanej.

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

- utrzymanie świetlic	407,66 zł
- płace + pochodne	30.722,95 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.067,00 zł
- herbata	32,40 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48.417,00zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **237.331,36 zł**, co stanowi 33,20% planu.

Poniesione wydatki to:

1) Gospodarka odpadami	- 5.535,41 zł
- wywóz odpadów segregowanych z miejsc publicznych – 5.535,41zł.	
2) Oczyszczanie miast i wsi	- 92.024,45 zł
- energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni	- 44.331,86 zł
- zakup materiałów (paliwo do kosiarek, części zamienne na oczyszczalnię, worki, art. chemiczne, nasiona trawy, opryski)	- 3.991,28 zł
- remonty- naprawa pompy z przepompowni w Sławsku	- 3.670,13 zł
- usługi (jak: badanie ścieków, nadzór technologiczny oczyszczalni, zrzut, składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni do Kleczewa, utylizacja odpadów, pompowanie i transport ścieków, wywóz śmieci z koszy ulicznych,	- 34.810,18 zł
- połączenia telefoniczne	- 771,74 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz.	- 4.449,26 zł
3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1.193,81 zł
(zakup sadzonek kwiatów, paliwa do koszenia trawy na gminnych terenach zieleni)	

4) Schroniska dla zwierząt - 3.190,95 zł

(pobyt psów w schronisku, oraz wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia
za utrzymanie bezdomnego psa w celu obserwacji weterynaryjnej)

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg - 135.386,74 zł

- koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 134.084,74zł.
- budowa nowego oświetlenia - 1.302,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **96.018,71** zł, co stanowi 33,73%.

Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek, oraz pozostałych zadań w zakresie kultury

Wydatki dot. ośrodków kultury i bibliotek zrealizowano w wysokości 83.199,50zł., w tym poniesiono wydatki w kwocie 699,50 zł na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Bożatkach, przekazano dotację na Bibliotekę w kwocie 82.800,00 zł., co stanowi 50% zaplanowanej na ten cel dotacji dla instytucji kultury. Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonej informacji.

Wydatki poniesione na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 12.819,21zł. dotyczą wydatków mających na celu podtrzymanie tradycji i kultury , jak np. zorganizowanie „ Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego”; czy wydatek związany z wynagrodzeniem z tyt. umowy zlecenia z kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Rzgowie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie **25.523,87** zł, co stanowi 35,58%.

Wydatki poniesiono na:

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów (paliwo do kosiarki , nawóz w celu
utrzymania boiska wielofunkcyjnego)

1.934,32 zł

- wykonanie konserwacji nawierzchni trawy syntetycznej na boisku ORLIK	2.700,00 zł
- umowa zlecenie (prace pielęgnacyjne dot. boiska wielofunkcyjnego i uporządkowanie terenu wokół boiska)	600,00 zł
- zakup energii i wody (dot. boiska ORLIK i boiska wielofunkcyjnego)	2.435,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu	3.000,00 zł
- zakup materiałów dot. rozgrywek i zawodów sportowych	3.834,39 zł
- usługi pozostałe (dot. rozgrywek i zawodów sportowych)	1.659,94 zł
- dotacja dla Zespołu Sportowego „Orzeł Osieczka”	1.200,00 zł

Wydatki Inwestycyjne :

- zakup pierwszego wyposażenia na boisko wielofunkcyjne i wykonanie zasilania zalicznikowego	8.159,82 zł
--	-------------

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 164.067,90zł.

Wydatki zrealizowane wynoszą 164.067,90 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 29.784,00 zł tj. 50,73% kwoty planowanej.

Wydatki zrealizowano w wysokości 29.110,20 zł, co stanowi 49,59% zaplanowanej kwoty.

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2012 w wysokości 1.160,00 zł wpłynęła w kwocie 582,00 zł, co stanowi 50,17%. Wydatkowano kwotę 250,00zł.

Dział 852:

Dotacja na pomoc społeczną i zasiłki rodzinne planowana na rok 2012 w kwocie 2.897.361,00 zł. wpłynęła do gminy w kwocie 1.640.962,00 zł, co stanowi 56,63%.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.497.993,88 zł, tj. 51,75%.

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

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 600:

- Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień - wydatek zaplanowano w kwocie 100.000zł., w I półroczu nie został dokonany.
- Przebudowa dróg gminnych – wydatek zaplanowano w kwocie 324.018,50zł. , w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 24.018,50zł. - w I półroczu wydatek nie został dokonany,

Dział 700:

- Zaplanowano kwotę 11.500zł. na wykup gruntów – zadanie wykonano w kwocie 11.257,26zł. (dokonano wykupu gruntu w Zarzewku pod drogę gminną)

Dział 750:

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

Dział 754:

- Zaplanowano wydatek w kwocie 17.461,45zł. (w ramach funduszu sołeckiego) na wymianę dachu na garażu OSP w Grabienicach - w I półroczu wydatku jeszcze nie poniesiono.

Dział 801:

- Na zaplanowany wydatek w kwocie 11.800zł. na zakup pompy do kotłowni w Gimnazjum w Rzgowie – wydatkowano 11.734,20zł.

Dział 900:

- Na zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 152.908,35zł. – wykonano 1.302zł., na co składa się
 - budowa oświetlenia ulicznego, gdzie na plan 27.108,35zł. (w ramach funduszu sołeckiego) w I półroczu wydatkowano 1.302,00zł.

Realizacja pozostałej kwoty wydatków przewidziana jest w II półroczu

Dział 921

- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano tutaj wykonanie dachu na świetlicy wiejskiej w Osieczy Pierwszej za 18.998,63zł. i wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Sławsku za 24.018,00zł. – w I półroczu wydatków jeszcze nie poniesiono.

Dział 926

- Na zaplanowaną kwotę 20.000zł. w celu doprowadzenia prądu oraz pierwsze wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie - w I półroczu poniesiono kwotę 8.159,82zł.
- Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku sportowym i placu zabaw w Barłogach w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.427,49zł. - w I półroczu wydatku jeszcze nie poniesiono.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska przedstawiają się następująco:

- 1) wykonanie dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi 3.454,78zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - wywóz odpadów segregowanych z pojemników z miejsc publicznych - 5.535,41zł.

Przychody i rozchody budżetu:

Przychody budżetu wg stanu na 30.03.2012r. zaplanowano w ogólnej kwocie 1.396.498,28zł., z tego:

- 1) „wolne środki 516.498,28zł.,
- 2) kredyt 880.000zł.

Na koniec czerwca 2012r. wykonanie wynosi 516.761,94zł., w tym z tyt. „wolnych środków” 516.761,94zł.

Rozchody budżetu – spłaty kredytów z lat ubiegłych realizowane są na bieżąco w terminach zgodnych z umowami. W I półroczu spłaty te wynoszą 1.091.000zł. i stanowią 50,09% kwoty zaplanowanej na ten cel.

Na dzień 30.06.2012r. stan zadłużenia gminy wynosi 3.873.000zł., co stanowi 21,06 % planowanych dochodów.

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 20.08.2012r.

Wójt

(-) Andrzej Grzeszczak