

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów w I półroczu 2021 r.**

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr 194/10 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 lipca 2010 roku przedkładam Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy Rzgów na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr 153/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 grudnia 2020 r. w wysokości:

» dochody budżetu	34.229.000,00 zł , w tym:
- dochody bieżące	33.031.800,00 zł,
- dochody majątkowe	1.197.200,00 zł,
» wydatki budżetu	38.149.000,00 zł , w tym:
- wydatki bieżące	31.083.277,44 zł,
- wydatki majątkowe	7.065.722,56 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	3.920.000,00 zł ,

następnie zmieniony uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 160/21 z dnia 12 lutego 2021 r.,
 - Nr 170/21 z dnia 25 marca 2021 r.,
 - Nr 181/21 z dnia 07 maja 2021 r.,
 - Nr 188/21 z dnia 18 czerwca 2021 r.,
- oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:
- Nr 118/21 z dnia 25 lutego 2021 r.,
 - Nr 123/21 z dnia 30 marca 2021 r.,
 - Nr 125/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.,
 - Nr 126/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
 - Nr 132/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.,

Po dokonanych zmianach planowane wielkości budżetowe na dzień 30.06.2021 r. przedstawiały się następująco:

» dochody budżetu	37.011.926,71 zł , w tym:
- dochody bieżące	35.295.190,71 zł,
- dochody majątkowe	1.716.736,00 zł,
» wydatki budżetu	41.957.801,73 zł , w tym:
- wydatki bieżące	32.288.474,17 zł,
- wydatki majątkowe	9.669.327,56 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	4.945.875,02 zł ,

W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku plan dochodów został zwiększony o 2.782.926,71 zł, a plan wydatków o 3.826.801,73 zł. Planowany deficyt budżetowy został zwiększony o 1.025.875,02 zł. Planowane przychody wzrosły o 965.875,02 zł, a planowane rozchody zmniejszyły się 60.000,00 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2021 r.:

» dochody budżetu	21.122.985,07 zł , w tym:
- dochody bieżące	20.496.511,93 zł,
- dochody majątkowe	626.473,14 zł,
» wydatki budżetu	18.285.839,98 zł , w tym:
- wydatki bieżące	17.439.644,71 zł,
- wydatki majątkowe	846.195,27 zł,
» wynik budżetu (nadwyżka)	2.837.145,09 zł ,

I. Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **21.122.985,07 zł**, co stanowi 57,07 % kwoty planowanej. Najwyższy poziom wykonania dochodów uzyskano z tytułu : podatku od nieruchomości od osób prawnych 74,70% i od osób fizycznych 62,36 %, podatku rolnego od osób prawnych 72,64% i od osób fizycznych 62,84% , podatku leśnego od osób fizycznych 68,51 %, podatku od czynności cywilnoprawnych 98,70 %.

Najniższe wpływy uzyskano z tytułu: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 18,52%, podatku od środka transportowego od osób prawnych 38,28%, podatku od spadków i darowizn 20,62 %, opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych 28,82 %, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 39,43 %.

I.1. Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 7.969.554,00 zł, w tym 519.933,00 zł na lipiec. Wyłączając subwencję oświatową otrzymaną w czerwcu na lipiec, realizacja dochodów wynosi 51,29 %. Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 48,82 %. W stosunku do roku poprzedniego wpływy są większe o 159.688,00 zł.

I.2. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące (§ 2010, 2060) wykonano w wysokości 6.749.846,50 zł, na planowane 10.704.028,59 zł, co stanowi 63,06 % planowanych dochodów . Dotacje celowe na własne zadania bieżące (§ 2030) wykonano w wysokości 285.127,75 zł, na planowane 530.085,50 zł, co stanowi 53,79 %.

I.3. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano ogółem w wysokości 2.239.075,77 zł, co stanowi 70,92 % planu:

- **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 1.636.649,11 zł, tj. 71,31 % planu, w tym wpłaty zaległe w kwocie 856.548,67 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 73.928,58 zł.

- **podatek rolny** został wykonany w wysokości 206.233,37 zł, tj. 63,06 % planu, z tego wpłaty zaległe w kwocie 13.838,16 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35.451,67 zł.

Część podatników uregulowała całą kwotę podatku rolnego i od nieruchomości za 2021 r. bez rozkładania płatności na 4 ustawowe terminy.

- **podatek leśny** wykonano w wysokości 40.644,60 zł, tj. 57,25 % planowanych dochodów, z tego wpłaty zaległe w kwocie 2.561,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.930,90 zł.

- **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 48.472,76 zł, tj. 45,73 % planowanych dochodów, w tym wpłaty zaległe w kwocie 4.766,93 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37.347,04 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie w I półroczu wyniosło 113.504,61 zł, tj. 98,70 % planowanych dochodów.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 205,52 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie za I półrocze wyniosło 8.249,00 zł, co stanowi 20,62 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 0,00 zł

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie za I półrocze wyniosło - 926,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.838,49 zł.

- **naliczone i pobrane odsetki od zaległości z tytułu w/w podatków i opłat** wynoszą 183.092,63 zł, a **wpływy z tytułu kosztów upomnień** 1.303,69 zł. tj.24,67 %.

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. W dalszym postępowaniu są dokonywane wpisy na hipotekę w celu niedopuszczenia do przedawnienia zaległości

I.4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- **wpływy z opłaty skarbowej** wyniosły 13.261,00 zł, tj. 66,31 % planowanych dochodów. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie (np. liczby wydanych zaświadczeń).

- **wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 78.153,56, tj. 82,27 % planowanych dochodów. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. Opłacie podlegają w 2021 r. 21 podmioty którym wydano zezwolenia.

- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wyniosły 108.346,29 zł tj. 98,50 % planowanych dochodów. Opłaty wnoszone są za zajęcia pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wyniosły 13.778,54 zł tj. 100% planu.

- **opłaty za udzielenie ślubu** w plenerze 5.000,00 zł tj. 125 % planu

- **rekompensata** utraconych wpływów z opłaty targowej 2.060,00, co stanowi 110% planowanych dochodów.

- **wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste** wykonano w wysokości 11.722,62 zł, co stanowi 97,69 % planowanych dochodów. Ustawowy termin wnoszenia tej opłaty upłynął 31 marca. Zaległości na koniec okresu wynoszą 6.863,72 zł i dotyczą 1 użytkownika wieczystego.

I.5. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

- wpływy za dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wyniosły 10.363,15 zł, co stanowi 43,18 % planowanych dochodów,

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

- dochody z najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolnicze i użytkowe) wyniosły 56.381,55 zł, tj. 43,37 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 4.052,84 zł,
- dochody z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty, jak również z tytułu najmu sali sportowej w Szkole Podstawowej w Rzgowie i Szkole Podstawowej w Osieczy wykonano w wysokości 10.429,06 zł, co stanowi 40,11% planu,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Szkołę Podstawową w Rzgowie za ogrzewanie w innych budynkach wykonano w kwocie 44.304,06 tj. 53,38 % planu,
- wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych wynoszą 103.234,38 zł. tj. 59,33 % planowanych dochodów,
- za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny podstawowy wymiar opłaty wyniosły 9.737,94 zł, co stanowi 69,99 % planowanych dochodów,
- wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów zrealizowano w wysokości 525.416,74 zł, tj. 46,91 % planowanych dochodów,

I.6. Dochody majątkowe – planowane dochody 1.716.736,00 zł, wykonane 626.473,14 zł.

- w rozdz. 60016 zaplanowano dotację z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 132.750,00 zł. Wykonanie wynosi 0,00 zł,
- w rozdz. 60016 zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 311.986,00 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Kurów. Wykonanie wynosi 0,00 zł,
- w rozdz. 60095 zaplanowano zaliczkę w kwocie 205.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.” Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia- Osieczka Pierwsza – etap III w ramach K OSI”. Wyznaczono termin podpisania umowy na dofinansowanie projektu na 14.07.2021 r. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Konin i 6 gminami z powiatu konińskiego,
- w rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpływy z tyt. sprzedaży budynku mieszkalnego Domu Nauczyciela w Sławsku w kwocie 440.000,00 zł. Podpisanie umów sprzedaży z 4 lokatorami wyznaczono na IV kwartał b.r.,

- w rozdz. 70005 w § 0760 zaplanowano wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł

- w rozdz. 90005 ujęto refundację w kwocie 626.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku. Wykonanie wynosi 626.473,14 co stanowi 100,08 % planowanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 372.470,30 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 309.167,26 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 7.450,04 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne i prawne) 55.853,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 17.770,08 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 17.770,08 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 1.922,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 237,00 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne) 1.685,00 zł,

Skutki rozłożenia na raty wynoszą 0,00 zł,

Tabelaryczne wykonanie dochodów, przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

II. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **18.285.839,98 zł**, co stanowi 43,58 % planowanych wydatków. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 54,01 % planowanych wydatków bieżących, a wydatków majątkowych 8,75 % planowanych wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Realizacja wydatków w kwocie **515.466,99 zł**, co stanowi 11,39 % planu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	346.297,95	312.380,87
Wydatki majątkowe	4.180.000,00	203.086,12

Wydatki bieżące:

- składki na Izbę Rolniczą 4.424,42 zł
(wydatek stanowi 2,15% wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2021, ponieważ w styczniu 2021 odprowadzono do Izby Rolniczej 2% wpływów podatku rolnego w m-cu grudniu 2020 r.)
- wypłata rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 298.821,52 zł
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 4.344,93 zł
- zakup materiałów 25,00 zł
(materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego) 1.606,50 zł
- energia elektryczna przepompowni 1.392,07 zł
- badania laboratoryjne w ramach monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów w Rzgowie 1.218,93 zł
- opłata za usługi wodne i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 547,50 zł

Szczegółowy opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony został w załączniku Nr 3.

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **845.073,48 zł**, co stanowi 17,23 % planu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	989.650,00	407.519,83
Wydatki majątkowe	3.915.831,00	437.553,65

Wydatki bieżące:

- usługi transportu publicznego w zakresie przewozu publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 234.806,76 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej 856,00 zł
- zakup materiałów 5.315,01 zł
(materiały do naprawy oznaczeń drogowych)
- usługi remontowe (naprawa dróg) 8.191,80 zł
- usługi pozostałe (profilowanie dróg, przegląd obiektów mostowych, usuwanie gołoledzi i odśnieżanie dróg) 158.350,26 zł

W I półroczu rozpoczęto realizację zadań majątkowych, zakończenie zaplanowano na III i IV kwartał. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3. Zaplanowana dotacja dla Powiatu Konińskiego na budowę dróg zostanie przekazana w terminie późniejszym po otrzymaniu umów podpisanych z wykonawcą.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **9.535,94 zł**, co stanowi 23,55 % planowanych wydatków .

Wydatki bieżące:

- usługi (wykonanie inwentaryzacji budynku, rozgraniczenie nieruchomości) 5.559,73 zł,
- utrzymanie budynków mienia komunalnego 3.324,61 zł
- podatek leśny z mienia Gminy 198,00 zł
- koszty postępowania sądowego i różne opłaty 453,60 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **16.200,00 zł**, co stanowi 55,10 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę
(wymóg ustawowy) 16.200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **1.819.209,25 zł**, co stanowi 51,36 % planu

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.288.789,76	1.819.209,25
Wydatki majątkowe	253.253,00	0,00

- w Urzędzie Stanu Cywilnego **83.827,64 zł**
- Rada Gminy **60.811,70 zł**
- w Urzędzie Gminy **1.453.498,15 zł**
- NSP 2021 **5.669,19 zł**
- na promocję **17.483,01 zł**
- wspólna obsługa j.s.t **152.286,31 zł**
- pozostała działalność **45.633,25 zł**

Wydatki bieżące:

- utrzymanie administracji rządowej	8.236,85 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC	1.744,04 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 74,98 % z uwagi na zaokrąglenie planu)	
- płace + pochodne USC	73.846,75 zł
- diety radnych	57.890,00 zł
- obsługa rady	2.921,70 zł
- płace + pochodne w U.G	1.137.632,86 zł
- zakup materiałów (jak: komputerów z oprogramowaniem czasopisma, poradniki, śr. czystości, art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego, tusze i tonery do drukarek i ksero, bębny do kserokopiarki)	31.532,83 zł
- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera, opinie prawne, przeprowadzenie audytu) Wykonanie 68,11% z uwagi na płatności dokonane z góry za opiekę autorską programów komputerowych	146.996,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda mineralna, zwrot za okulary, ekwiwalenty)	3.823,57 zł
- podróże służbowe krajowe	1.901,55 zł
- zużycie energii i wody	27.054,39 zł
-szkolenia pracowników	2.478,00 zł
- opłaty za dostęp do internetu i połączenia telefoniczne	5.633,27 zł
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,	32.795,83 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG	37.206,30 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 75,79 %)	
- zakup usług medycznych	1.261,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.872,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	15.049,00 zł
- kładka na Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)	261,45 zł
- wydatki związane z obsługą Narodowego Spisu Powszechnego Ludności	

i Mieszkań 2021	5.669,19 zł
- promocja gminy	17.483,01 zł
- płace + pochodne pracowników wspólnej obsługi j.s.t.	147.345,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w/w pracowników	4.650,78 zł
- szkolenia w/w pracowników	290,00 zł
- diety sołtysów	25.200,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej i poradnika sołtysa	2.342,00 zł
- składka na stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” KIG, LOT Marina	18.091,25 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi **4.337,68 zł**, tj. 54,89 % planowanych wydatków.

- stała weryfikacja list wyborczych	726,00 zł
- uzupełniające wybory do rady gminy	3.611,68 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **87.467,60 zł**, co stanowi 13,29 % planu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	231.653,33	87.467,60
Wydatki majątkowe	426.676,67	0,00

Wydatki bieżące dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	17.524,75 zł
- składki ZUS	622,74 zł
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich)	10.101,84 zł
- zużycie wody p/poż i energii	9.173,56 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	10.690,00 zł
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	24.160,00 zł
- usługi remontowe (naprawy samochodów ratowniczych)	5.904,00 zł
- pozostałe koszty (usługi zdrowotne, przeglądy techniczne, PPK)	9.290,71 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **59.161,84 zł**, co stanowi 21,62 % planowanych wydatków.

Wydatki poniesione to:

- zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 58.526,80 zł
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 635,04 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **6.641.317,80 zł**, co stanowi 51,43 % planu, z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.758.976,40	6.586.337,30
Wydatki majątkowe	154.981,00	54.980,50

80101 - Szkoły podstawowe – 4.773.318,84 zł, tj. 51,76 % kwoty planowanej.

- płace + pochodne – 3.969.926,19 zł

(Rzgów- 1.229.618,42 ; Sławsk – 1 269 161,95 ; Grabienice – 711.037,33 ; Osieczka – 760 108,49)

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 166.590,83 zł

(Rzgów- 57.351,88 ; Sławsk – 53 642,31 ; Grabienice – 27.090,84 ; Osieczka -28 505,80)

- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 1.904,32 zł

(Rzgów – 0,00 , Sławsk – 1 475,32 , Grabienice- 0,00 , Osieczka – 429,00)

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7.850,00 zł

(Rzgów – 5.650,00 ; Sławsk – 500,00 ; Grabienice – 1.700,00 ; Osieczka -0,00)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 211.021,08 zł

Rzgów- 74.250,00 ; Sławsk – 63 438,29 ; Grabienice 36.375,00 ; Osieczka 36 957,79

- utrzymanie szkół – 416.026,42 zł

w tym:

- opał (olej opałowy, gaz, pellet) – 118.918,62 zł

Rzgów - 59.196,58 Sławsk - 0,00

Grabienice- 22.815,27 Osieczka - 36 906,77

- energia i woda - 134.829,58 zł.

Rzgów woda 1.010,46 energia 14.945,78

Sławsk woda 1 549,97 energia 101 905,45

Grabienice woda 292,92 energia 8.767,00

Osieczka woda 214,97 energia 6 143,03

80103 - Oddziały przedszkolne – 608.129,86 zł, tj. 54,87 % kwoty planowanej

- dotacje celowe przekazane innym gminom na pobyt dzieci z Gminy Rzgów w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na ich terenie 10.078,92 zł

- płace + pochodne 514.698,99 zł

(Sławsk- 293 143,01 , Grabienice – 101.407,10 , Osieczka- 120 148,88)		
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie:		18.945,00 zł
(Sławsk- 9 955,80 , Grabienice – 4.494,60 , Osieczka- 4 494,60)		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		800,00 zł
(Sławsk- 0,00 Grabienice –800,00 Osieczka- 0,00)		
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30.697,68 zł
Sławsk – 16 392,67 Grabienice – 5.100,00 , Osieczka- 9 205,01		
- utrzymanie oddziałów		29.206,62 zł
w tym:		
- olej opałowy	6.495,01 zł	
Sławsk	olej -	0,00
Grabienice	olej -	2.535,03
Osieczka	olej -	3 959,98
- woda i energia	21.584,70 zł	
Sławsk	woda	150,31
Grabienice	woda	32,53
Osieczka	woda	23,89
	energia	19 555,48
	energia	974,08
	energia	848,41
- zwrot kosztów przekazany innym gminom za pobyt dzieci z Gminy Rzgów w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w ich placówkach szkolnych		3.702,65 zł
80104 - Przedszkola – 574.993,09 zł, co stanowi 48,47 % kwoty planowanej		
- dotacje celowe przekazane innym gminom na pobyt dzieci z Gminy Rzgów w przedszkolach znajdujących się na ich terenie		18.312,90 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Ranne Ptaszki” w Sławsku		50.728,55 zł
- płace + pochodne		358.151,26 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe		11.892,29 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.250,00 zł
- zakup środków żywności		36.601,83 zł
- utrzymanie		56.951,71 zł
w tym:		
- woda	645,58 zł	
- energia	42.407,82 zł	
- zwrot kosztów przekazany innym gminom za pobyt dzieci z Gminy Rzgów w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w ich placówkach szkolnych		21.104,55 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 186.365,15 zł, tj. 48,73 % kwoty planowanej

-płace + pochodne (kierowca busa+ opiekunka)	29.496,79 zł
---	--------------

- paliwo i koszty utrzymania busa 15.228,72 zł
- dowozy uczniów 85.496,44 zł
- z.f.ś.s. (wyk. 74,96 % wynika z zaokrąglenia planu) 1.162,70 zł

Szczegółowy opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony został w załączniku Nr 3
(54.980,50)

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.557,80 zł, tj. 21,33 % kwoty planowanej

- opłaty za czesne nauczycieli - 10.557,80 zł
(Rzgów – 2.878,80 ; Sławsk – 3 150,00 ; Grabienice - 2.200,00 ; Osieczka – 2 329,00)

80148 - Stołówki szkolne – 215.677,41 zł tj. 48,06 % kwoty planowanej

- płace i pochodne 79.781,79 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.125,00 zł
- zakup środków żywności 109.705,96 zł
Rzgów – 12.483,64 , Sławsk – 65 175,84 , Grabienice – 20.026,48 , Osieczka – 12 020,00
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 75,50 zł
(Rzgów – 75,50)
- utrzymanie 21.989,16 zł
w tym :
 - energia – 18.174,79 zł
 - woda - 276,66 zł

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji –

Rozdział 80149 – 42.046,33 zł tj. 48,72 % planu

- płace i pochodne 42.046,33 zł
(Rzgów – 42.046,33)

Rozdział 80150 – 82.094,31 zł tj. 63,86 % planu

- płace i pochodne 82.094,31 zł
(Rzgów – 54.911,22 , Sławsk – 13 042,28 , Grabienice - 7.751,94 Osieczka – 6 388,87)

80195 - Pozostała działalność – 148.135,01 zł, tj. 66,01 % planu

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 58.223,16 zł
(Rzgów – 36.000,00 Sławsk - 9 318,91 Grabienice – 9.000,00 Osieczka – 3 904,25)

Wykonanie wynosi 70,15% z uwagi na wyższy plan , niż odpis na z. f. ś. s., zmniejszenie planu dokonano 06.08.2021 r.)

- wynagrodzenia + pochodne (sprzątanie DN w Sławsku, awans zawodowy nauczycieli

wynagrodzenie dla ekspertów)	1 096,38 zł
– olej opałowy	82.053,30 zł
(Dom Nauczyciela w Sławsku -8.277,90), ogrzewanie budynku UG, OSP, Ośrodka Zdrowia – 73.775,40 zł	
– energia (Dom Nauczyciela w Sławsku)	932,43 zł
– utrzymanie Domu Nauczyciela (środki czystości, rozliczenie z firmą METRONA)	554,04 zł
- organizacja sportu międzyszkolnego i obsługa MKZP	5.275,70 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **23.712,42 zł**, co stanowi 15,51 % planowanych wydatków

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17.848,25 zł, tj. 13,20 % planu

- wynagrodzenia członków GKRPA i nauczycieli za prowadzenie zajęć	
w okresie ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	10.500,00 zł
- zakup materiałów (m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych	2.559,01 zł
w ramach programów profilaktycznych,	
- zużycie energii w punktach konsultacyjnych	706,32 zł
- połączenia telefoniczne	205,92 zł
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie	2.790,00 zł
- organizacja półkolonii	1.087,00 zł

Pozostała działalność 5.864,17zł tj. 76,12 % planowanych wydatków

- wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 2019 na organizację transportu osób do punktów szczepień	5.864,17 zł
--	-------------

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **636.258,37zł**, co stanowi 39,96 % planu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.307.195,56	636.258,37
Wydatki majątkowe	285.000,00	0,00

Wydatki bieżące

- wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (3 osoby)	58.280,61 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	1.200,00 zł
– zasiłki:	
celowe (68 osób)	23.455,00 zł
stałe (26 osób)	72.927,15 zł

okresowe (8 osób)	7.181,36 zł
na zakup żywności (27 osób)	24.310,00 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	80.550,60 zł
- płace, pochodne płac	226.915,40 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.145,00 zł
(Wykonanie wydatku wynosi 75 %)	
- dożywianie uczniów (12 uczniów)	3.618,68 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5.778,44 zł
-usługi opiekuńcze (opieka75+) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (12 osób)	60.605,80 zł
-wydatki z tyt. realizacji projektu “ Usprawnienia organizacyjne w GOPS w Rzgowie – oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej	60.290,33 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **72.600,11 zł**, co stanowi 59,64 % kwoty planowanej.

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

– utrzymanie świetlic	1.369,30 zł
– płace + pochodne	53.116,16 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.921,65 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.273,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (38 uczniów)	12.920,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Realizacja wydatków ogółem wynosi **6.233.108,21 zł**, co stanowi 59,96 % planu.

Świadczenia wychowawcze – 3.828.255,50 zł

- wypłata świadczeń „500+”	3.800.792,00 zł
- obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	27.463,50 zł

Świadczenia rodzinne – 2.323.452,12 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych (453 rodziny)	2.050.283,09 zł
- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych	64.368,19 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	208.800,84 zł

Karta dużej rodziny – 192,77 zł

- opłata za wydanie karty lub duplikatu	192,77 zł
---	-----------

Wspieranie rodziny – 29.741,30 zł

(wynagrodzenie asystenta rodziny(1/2 et. + pochodne i inne koszty rzeczowe)29.741,30 zł

Rodziny zastępcze – 9.556,60 zł

(10% kosztów utrzymania 6 dzieci) 9.556,60 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne 41.909,92 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne 41.909,92 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **988.315,41 zł**, co stanowi 50,74 % planowanych wydatków,

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.597.752,00	855.340,41
Wydatki majątkowe	349.979,00	132.975,00

Wydatki bieżące :

Gospodarka odpadami - 619.698,78 zł, co stanowi 52,87 % planowanych wydatków

- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów) 594.009,79 zł

- płace + pochodne 23.928,03 zł

- odpis na z. f. s. s. 1.162,70 zł

(wyk. 74,96 % wynika z zaokrąglenia planu)

- pozostałe koszty (koszty utrzymania stanowiska) 598,26 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 3.650,40 zł, tj. 40,56 % planowanych wydatków, w tym:

- usługi –(wywóz śmieci z koszy ulicznych) 3.650,40 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5.718,86 zł, tj. 71,23 % planu

- koszty zakupu sadzonek kwiatów, konserwacja kosiarek 5.718,86 zł

Schroniska dla zwierząt - 48.399,72 zł, tj. 79,37 % planu

- koszty pobytu psów w schroniskach (25 psów) 48.399,72 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 265.372,65 zł tj. 50,31 % planu

- koszty dystrybucji i zużycia energii na potrzeby oświetlenia

ulicznego i drogowego 175.372,65 zł

Pozostała działalność – 5.500,00 zł tj. 8,02 %

- zakup kosy spalinowej w ramach FS Rzgów 2.500,00 zł

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych przedstawiony został w załączniku Nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **274.604,94 zł**, co stanowi 45,00 % planu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	522.693,11	257.004,94
Wydatki majątkowe	87.606,89	17.600,00

Wydatki bieżące :

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 6.260,00 zł tj. 19,27 % planowanych wydatków

- wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry dętej 6.000,00 zł

- zakup materiałów

(kwiaty okolicznościowe) 260,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 83.324,94 tj. 42,62 % planowanych wydatków

- koszty wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku 15.200,00 zł

- zużycie energii i pozostałe koszty 1.966,70 zł

- remont świetlicy wiejskiej w m. Witnica, Bobrowo 48.558,24 zł

Szczegółowy opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony został w załączniku Nr 3

(17.600)

Biblioteki – 185.020,00 zł, co stanowi 50,01 % planowanych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla GBP w Rzgowie w kwocie 185.020,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **59.469,94 zł**, co stanowi 52,05 % planu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	98.250,00	59.469,94
Wydatki majątkowe	16.000,00	0,00

Obiekty sportowe – 21.048,01 zł tj. 46,67 % planu

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie
oraz boiska ORLIK w Sławsku 6.748,41 zł
- (energia elektryczna, zakup paliwa i nawozów, zużycie wody)
- montaż piłko chwyków i naprawa posadzki w kontenerze na boisku w Rzgowie 14.299,60 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 38.421,93 zł tj. 55,56 % planu

- dotacja dla LZS Orzeł Osieczka 10.000,00 zł
- dotacja dla GKS Rzgów 25.000,00 zł
- wynagrodzenie + pochodne animatorów sportu 2.922,97 zł
- nagrody wójta w zawodach wędkarskich 498,96 zł

Tabelaryczne wykonanie wydatków, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji, a wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu przedstawia załącznik Nr 4. Plan i wykonanie zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-2019 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

II.1 Na dzień 30.06.2021 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.083.712,45 zł, z tego z tyt. realizacji: inwestycji 868.264,64 zł, dostaw i usług 215.447,81 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

III. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom wpłynęła w wysokości 304.797,95 zł. Wydatki zrealizowane wynoszą 304.797,95 zł, co stanowi 100,00 %

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 29.101,52 zł tj. 50,13 % kwoty planowanej. Wydatki zrealizowano w wysokości 29.101,52 zł.

Dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wpłynęła w wysokości 9.565,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w kwocie 5.669,19 zł co stanowi 59,27 % planu wydatków

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w kwocie 726,00 zł, co stanowi 50,10 %. Wydatkowano kwotę 726,00 zł.

Dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy wpłynęła w kwocie 3.611,68 zł.
Wydatkowano 3.611,68 zł, co stanowi 55,96 % planu.

Dział 758:

Dotacja na wydatki poniesione przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym na funkcjonowanie USC w kwocie 1.432,76 zł.

Dział 801:

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu wpłynęła w kwocie 78.007,19 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie wydatków wynosi 0,00 zł.

Dział 852:

Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki o której mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie wydatków wynosi 1.200,00 zł.

Dział 855:

- 1) Dotacja na świadczenia wychowawcze planowana na rok 2021 w kwocie 6.911.751,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 3.880.000,00 zł, co stanowi 56,14 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 3.828.255,50 zł, co stanowi 55,39 % planu.
- 2) Dotacja na świadczenia rodzinne planowana na rok 2021 w kwocie 3.288.890,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 2.398.247,71 zł, co stanowi 72,92 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.294.262,88 zł, co stanowi 69,76 % planu.
- 3) Dotacja na wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny planowana na rok 2021 wpłynęła do gminy w kwocie 232,69 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 192,77 zł, co stanowi 82,84 % planu.
- 4) Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia rodzinne wpłynęła w kwocie 43.650,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonanie wydatków wynosi 41.909,92 zł, co stanowi 96,01 % planu.

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

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

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	2.000,00	867,88	43,39 %
2.	Wydatki: -dz. 900 rozdz. 90004: w tym: zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni	4210	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	100,00% 100,00%

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

IV.1 Dochody z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami

Plan	1.121.300,00
Wykonanie (pobrane opłaty + odsetki + koszty upomnień	528.126,61
% wyk.	47,10

IV.2 Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami

Plan	1.172.131,00
Wykonanie	619.698,78
% wyk.	52,87

Wydatki poniesiono na :

- odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych – 594.009,79 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
- obsługę administracyjną tego systemu – 25.688,99 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komun. 0,00 zł
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym -0,00 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami-0,00 zł
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł.

VI. Przychody i rozchody budżetu.

1.Na dzień 01.01.2021 r. plan przychodów wynosił 5.560.655,00 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 1.640.655,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 6.526.530,02 zł, z tego z tytułu: wolnych środków i niewykorzystanych środków (art. 217 ust.2 pkt 8) 1.025.125,02 zł, zaciągania nowych kredytów i pożyczek 5.351.405,00 zł, spłaty udzielonej pożyczki w 2020 r. 150.000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają tabele poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PRZYCHODY:			
WOLNE ŚRODKI	914.637,32	914.637,32	100,00
NADWYŻKA (art. 217 ust. pkt 8)	110.487,70	110.487,70	100,00
KREDYTY I POŻYCZKI	5.351.405,00	223.978,00	4,19
SPLATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	150.000,00		
RAZEM	6.526.530,02	1.249.103,02	19,14

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY:			
SPLATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW i POŻYCZEK	1.580.655,00	790.327,50	50,00
z tego:			
spłata kredytów (LBS Strzałkowo)	1.094.655,00	547.327,50	50,00
spłata pożyczki (WFOŚiGW)	486.000,00	243.000,00	50,00

VII. Zobowiązania wg tytułów dłużnych

1. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2021 r. wynosiło 8.824.139,95 zł, po dokonanych spłatach w I półroczu 2021 r. i zaciągnięciu pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zmniejszyło się do kwoty 8.257.790,45 zł. Gmina posiada na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie z następujących tytułów :

- kredytu zaciągniętego w LBS Strzałkowo – 7.060.690,50 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu - 973.121,95 zł,
- pożyczki z BGK w Poznaniu 223.978,00 zł

2. Zadłużenie z tytułu podpisanej umowy na wymianę pieców grzewczych i modernizację kotłowni w budynku po gimnazjum w Rzgowie na dzień 01.01.2021 r. wynosiło 319.800,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązanie zmniejszyło się do kwoty 279.825,00 zł.

Rzgów, dnia 20.08.2021 r.