

**Zarządzenie nr 83 /12
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 09 marca 2012r.**

w sprawie **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2011.**

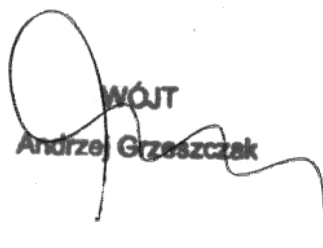
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **z a r z ą d z a s i ę**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Rzgów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2011 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Andrzej Grzeszczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2011

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

Dochody budżetu ustalono w kwocie 16.546.769,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 17.284.769,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 738.00,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

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

Zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wynosiły 2.600.000,00 zł, natomiast planowane rozchody z tytułu spłat kredytów wynosiły 1.862.000,00 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.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 28/11 z dnia 10.03.2011 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 27/11 z dnia 31.03.2011 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 33/11 z dnia 29.04.2011 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 32/11 z dnia 12.05.2011 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 35/11 z dnia 24.05.2011 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 38/11 z dnia 31.05.2011 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 45 /11 z dnia 28.06.2011r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 43/11 z dnia 28.07.2011r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 47/11 z dnia 12.08.2011r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 55 /11 z dnia 19.09.2011 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 57/11 z dnia 29 .09.2011r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 60/11 z dnia 06.10.2011r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 65 /11 z dnia 25.10.2011 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 67/11 z dnia 10.11.2011r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 75/11 z dnia 06.12.2011r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 74/11 z dnia 22.12.2011r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 76/11 z dnia 29.12.2011r.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianami w załącznikach do budżetu.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2011 r. ustalono:

- dochody budżetu w kwocie 17.967.801,54zł., w tym
 - a) dochody bieżące 17.400.125,20zł.,
 - b) dochody majątkowe 567.676,34zł.,
- wydatki budżetu w kwocie 19.221.701,54zł., w tym
 - a) wydatki bieżące 17.245.911,01zł.,
 - b) wydatki majątkowe 1.975.790,53zł.
- deficyt budżetu w kwocie 1.253.900,00 zł.
- przychody budżetu w kwocie 3.115.900zł., w tym:
 - 1) z tytułu kredytów 2.600.000zł.,
 - 2) z tytułu wolnych środków 515.900zł.
- rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 1.862.000zł.

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **17.836.058,95zł.**, co stanowi 99,27% kwoty planowanej, z tego dochody bieżące wynoszą 17.268.387,93zł., a dochody majątkowe -567.671,02zł.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 9.788.411 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 3.322.816,98zł., tj.96,95% planu, zaś dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości 273.128,96zł.,

Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano ogółem w wysokości 2.990.334,80zł., co stanowi 97,21% 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	– 684.726,83 zł, tj.	81,01%
– podatek rolny	– 211.537,66 zł, tj.	90,21%
– podatek leśny	– 41.752,00 zł, tj.	90,60%
– podatek od środków transportowych	– 48.996,80 zł, tj.	139,99%
– podatek od czynności cywilno – prawnych	– 87.623,00 zł, tj.	116,83%
– podatek dochodowy z karty podatkowej	– 3.690,05 zł, tj.	56,77%
– opłata targowa	- 3.866,00zł., tj.	257,73%
– podatek od spadków i darowizn	- 16.652,00zł., tj.	333,04%
– opłata skarbową	– 17.629,00 zł, tj.	80,13%
– opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego	- 19.202,27 zł., tj.	128,02%
– udział w podatku dochodowym	- 1.854.659,19zł.tj.	101,95%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 95.000,00 zł, realizacja jest w kwocie 97.276,19 zł, co stanowi 102,40%.

Wpływy z czynszu za obwody łowieckie wynoszą 1.175,72 zł, co stanowi 78,38% kwoty planowanej.

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

Z tego tytułu występują też zaległości, które są narastające od kilku lat od jednego dłużnika i wynoszą 3.010,08zł., w tym należności za lata ubiegłe zostały zhipotekowane – 2.646,36 zł. Wobec pozostałej należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Należności z tyt. odsetek od powyższej zaległości wynoszą 2.082zł.

Dochody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, grunty) wynoszą 129.944,52zł., Zaległości z tego tytułu wynoszą 349,63zł., a należne odsetki od tej zaległości – 11,66zł. Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty wykonanie wynosi 36.628,08 i stanowi 100,08% kwoty planowanej, a także z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie na zaplanowane 10.000zł.- wykonano 9.845,00zł.,

Dochody z tytułu kar umownych wynoszą 60.642,53zł. (gdzie 37.152,17zł. stanowią kary naliczone z tytułu opóźnienia w wykonaniu I etapu budowy wodociągów w 2010r., oraz 23.490,36zł. z tytułu nieterminowego oddania do użytku II części I etapu budowy boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie w 2011r.)

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wykonano w wysokości 73.199,63zł. - zaległości wynoszą tutaj kwotę 3.012,57zł. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty i ściągalność wydłuża się w czasie.

Dodatkowo otrzymano zwrot podatku naliczonego w kwocie 9.373zł od wydatków poniesionych na oczyszczalnie.

Wpływy środków ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne uzyskano w kwocie: 567.847,59zł., a dotyczy to:

- refundacji części kosztów kwalifikowalnych I etapu budowy wodociągów w 2010r. w ramach PROW - 130.992zł.
 - refundacji części kosztów kwalifikowalnych budowy I części pierwszego etapu boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie w 2010r. w ramach PROW - 54.301,57zł.
 - refundacji kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania pn. „ wzrost atrakcyjności miejscowości Osieca Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę estetyki zbiornika wodnego - 38.400,34zł.
 - refundacji kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania pn. „ zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Grabienicach - 24.960,00zł
 - dotacji ze Starostwa Powiatowego w Koninie tytułem termomodernizacji remizy w Rzgowie - 9.994,68 zł.
 - środków FOGR – 79.500zł.,- (na drogę w Grabienicach)
 - środków uzyskanych z MSWiA – 229.699zł. (na przebudowę infrastruktury zniszczonej podczas powodzi – dwa mosty w Barłogach i droga w Osiecy Pierwszej).
- Oprócz tego uzyskano środki na zadania bieżące – 75.783,20zł., tj. na:

- 1) realizację projektu systemowego „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 63.884,20zł. (finansowanie),

2) wykonanie altany, stołów i ławek z projektu „zagospodarowanie terenu na potrzeby mieszkańców wsi Zarzew” - 8.000,00zł. (środki z budżetu Woj. Wlkp. - finansowanie) ,

3) zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach programu „wyposażenie świetlicy w Osieczy Pierwszej w sprzęt nagłaśniający” - 3.899,00zł.
(środki z budżetu Woj. Wlkp., - współfinansowanie) .

Ponadto pozyskano środki w łącznej kwocie 30.790zł. z tytułu organizacji imprez promujących gminę jak gala samorządowa, dni Gminy Rzgów oraz podtrzymujących tradycję i kulturę jak „ wyprawa Marcina ze Sławska pod Grunwald”, dożynki powiatowe, czy tytułem organizacji konferencji przedsiębiorczości.

W roku 2011 gmina uzyskała odsetki od lokat terminowych w wysokości 8.188,04zł.

Pomimo nie budzącego zastrzeżeń wskaźnika ogólnej realizacji dochodów podatkowych gminy, na koniec roku występują znaczne **zaległości** (łącznie od osób prawnych i fizycznych) na dzień 31.12.2011r. wynoszą:

– w podatku od nieruchomości	– 71.042,33 zł
– w podatku rolnym	– 24.831,72 zł
– w podatku leśnym	– 4.376,00 zł
– w podatku od środków transportowych	– 24.227,20 zł
– w podatku od czynności cywilno – prawnych	– 370,00 zł
– z karty podatkowej	– 15.349,58 zł

Powyższe zaległości w stosunku do roku ubiegłego ogółem wzrosły o kwotę 17.060,80zł. Wzrost ten w największej mierze wystąpił w podatku od nieruchomości,

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 488.736,60zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) - 444.852,17zł.
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 43.884,43zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą 16.928,15 zł, z tego:

– w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 16.928,15zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 7.247,90 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| – w podatku od nieruchomości | – 3.335,70 zł (os. fizyczne) |
| – w podatku rolnym | – 1.823,90 zł (os. prawne i fizyczne) |
| – w podatku leśnym | – 24,30 zł (os. fizyczne) |
| – w podatku od środków transportowych | – 360,00 zł (os. fizyczne) |
| – w podatku od spadków i darowizn | - 1.704,00zł. (os. fizyczne) |

Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności należności podatkowych wynoszą:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - w podatku od nieruchomości | - 2.852,00zł. (os. prawne i fizyczne) |
| - w podatku rolnym | - 212,00zł. (os. fizyczne) |
| - w podatku od spadków i darowizn | - 4.562,00zł. (os. fizyczne) |

Wydatki gminy, ogółem zrealizowano w wysokości 18.573.229,21 zł, co stanowi 96,63% planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 16.742.920,13 zł, co stanowi 90,15%, a na wydatki inwestycyjne 1.830.309,08 zł., co stanowi 9,85 % ogółu wykonanych wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie 1.186.827,15 zł, co stanowi 92,20% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 411.740,23 zł, a inwestycyjne 775.086,92zł.

Wydatki bieżące to:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| – składki na Izbę Rolniczą | – 4.316,68zł |
| – usługi | - 51.116,58zł. |

(jak: wykonanie map, ogłoszenia, wycena i podział nieruchomości, projekt zmiany użytkowania mieszkania w Osieczy Drugiej , wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, usługi pocztowe związane z obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, wykonanie altany, stołów i ławek z projektu :

„ zagospodarowanie terenu na potrzeby mieszkańców wsi Zarzew”)

- | | |
|--------------------|----------------|
| - zakup materiałów | - 15.207,28zł. |
|--------------------|----------------|

(w tym zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach programu „wyposażenie świetlicy w Osieczy

Pierwszej w sprzęt nagłaśniający”-10.000zł. - wydatek współfinansowany ze środków Woj. Wlkp. – 3.899zł.)

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 289.118,59zł
- wynagrodzenie i składki ZUS z umów zleceń z tytułu obsługi
wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom - 3.337,90zł.
- składki członkowskie na Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji oraz na Z.M. „Koniński Region Komunalny”
oraz na Stowarzyszenie A-2 – 18.393,80 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 2.151,19 zł.
- wpłata do MZWiK i do Z.M. „Koniński Region Komunalny”
na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt – 11.882,22 zł
- zwrot wraz z odsetkami części dotacji celowej otrzymanej
z budżetu Województwa Wielkopolskiego z programu „
Wielkopolska Odnowa Wsi „ - 13.995,99zł.
- opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych - 2.220,00zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- 1) dofinansowanie do budżetu Województwa Wlkp. na wykonanie
koncepcji odprowadzenia wody z Polderu Barłogi - 20.000,00zł.
- 2) budowa wodociągów - 231.820,78zł.
- 3) przygotowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne
w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” - 65.880,00zł.
- 4) przygotowanie dokumentacji na potrzeby przystąpienia
Gminy Rzgów do projektu „Mój Rynek” - 38.975,00zł.
- 5) realizacja II etapu zadania pn. „ wzrost atrakcyjności
miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie
przestrzeni publicznej” - 352.534,88zł.
- 6) realizacja zadania pn. „ wzrost atrakcyjności miejscowości
Osieczka Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz
poprawę estetyki zbiornika wodnego - 39.745,00zł.
- 7) realizacja zadania pn. „ zagospodarowanie terenu wokół
strażnicy OSP w Grabienicach - 26.131,26zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie 1.447.852,41 zł, co stanowi 98,42% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 712.847,02zł., a inwestycyjne 735.005,39 zł.

Wydatki bieżące to:

- remonty dróg - 365.991,33 zł
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Konińskiego na współfinansowanie bieżących zadań z zakresu dróg powiatowych będących na terenie gminy Rzgów - 160.000,00zł.
- usługi związane z naprawą dróg, równaniem dróg, zimowym utrzymaniem, koszeniem poboczy, ścinką poboczy, wykonaniem map sytuacyjnych - 163.586,63zł.
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu zlecenia do wykonania: montażu nowych wiat przystankowych, czyszczenia studzienek deszczowych, odbudowę przydrożnych rowów w Witnicy, wykonania wykopu i położenia rurociągu drenarskiego celem odwodnienia drogi w Grabienicach - 14.018,30zł.
- zakup wiat przystankowych i materiałów do naprawy innych zniszczonych - 9.250,76zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- 1) odbudowa infrastruktury zniszczonej podczas powodzi -
 - 2 mosty w Barłogach i droga w Osieczy Pierwszej - 318.815,36zł.
(Zadanie współfinansowane środkami z rezerwy celowej budżetu państwa – 229.699zł.)
- 2) przebudowa dróg gminnych (droga w Grabienicach) - 283.589,25zł.
(współfinansowanie – środki FOGR 79.500zł.)
- 3) odbudowa odwodnienia dróg gminnych i przygotowanie map pod budowę dróg w Kowalewku i Bobrowie - 132.600,78zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie 178.592,73 zł, co stanowi 85,45% .

Wydatki dotyczą utrzymania budynków stanowiących mienie gminy, w tym:

- koszty zużycia energii - 224,48zł.

- zakup materiałów do wykonania drobnych napraw - 2.229,51zł.
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi budowlane - 11.582,35zł.
- podatek od nieruchomości z mienia gminy - 136.333,00zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup gruntu w Goździkowie pod drogę - 10.000,00zł
- obudowa schodów przy Pawilonie Handlowym w Rzgowie - 18.223,39zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie 46.160 zł, co stanowi 72,69% planu.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania prac w celu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy (niezbędnych do wydawania pozwoleń na budowę).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie ogółem wynosi 1.918.049,99 zł, co stanowi 95,83% planu.

Całość stanowią wydatki bieżące, na co składają się wydatki:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego - 118.224,41 zł
- dla Rady Gminy - 83.042,66 zł
- w Urzędzie Gminy - 1.593.247,98 zł
- spis powszechny - 23.636,00 zł
- na promocję - 51.833,52 zł
- pozostała działalność - 48.065,42 zł

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej - 12.553,31 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC - 2.187,86 zł
- płace + pochodne USC - 103.483,24 zł
- diety radnych - 79.940,00 zł
- obsługa rady - 3.102,66 zł
- utrzymanie administracji samorządowej:
 - zakup materiałów - 98.651,18 zł

(jak: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, druki,
prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały budowlane
do remontu pomieszczeń biurowych, meble biurowe)

- usługi (jak: pocztowe, bankowe, prawne, informatyczne, wywóz śmieci, opieka autorska nad programami komputerowymi i bhp, konserwacja centrali, naprawa ksero i systemu alarmowego)	- 94.151,41 zł.
- zużycie wody, energii, ogrzewania	- 48.743,18 zł.
- zakup usług zdrowotnych	- 1.650,00 zł.
- opłaty internetowe	- 5.418,11 zł.
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	- 20.432,76 zł.
- podróże służbowe	- 12.766,83 zł.
- szkolenia	- 9.970,20 zł.
- płace + pochodne	- 1.223.604,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń	- 17.359,16zł.
- składka na PFRON	- 2.608,61zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 31.362,97zł.
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia	- 8.295,88zł.
- odsetki od zwrotu dotacji do GUS (Powszechny Spis Rolny)	- 2,35zł.
- opłaty i składki	- 18.230,61zł.
(jak: składka na WOKiSS na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, opłata RTV, ubezpieczenie mienia)	
– spis powszechny	- 23.636,00zł
– na promocję gminy	- 51.833,52zł
(materiały, usługi, opłaty w zakresie: przygotowania I gali samorządowej, Dni Gminy Rzgów, gminnej kroniki filmowej, przygotowania promującego gminę Rzgów rajdu rowerowego w dniu 03.05.2011r. – mającego przebieg przez teren gminy Rzgów oraz Starego Miasta, umieszczenia w PK materiału promującego gminę pod względem inwestycyjnym i turystycznym, uczestnictwa w wielkim ruszeniu gmin Powiatu Konińskiego, zamieszczenia informacji o gminie Rzgów w czasopiśmie Welcome to PolandPoznań & Wielkopolska , przygotowania świątecznych wielkanocnych stoisk promujących gminę Rzgów podczas wielkanocnego spotkania pn.” baby, mazurki, pisanki , czyli wielkie malowanie ,, , co miało miejsce w dniu 10.04.2011r. w Domu Kultury w Kowalewku).	
– diety sołtysów	- 33.599,62zł
– wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne	- 3.408,00zł.

– składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

oraz Stowarzyszenie „Marina”

- 11.057,80zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 11.965,47 zł.

Wydatki dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych – **1.087,75 zł** (wynagrodzenia bezosobowe i usługi informatyczne) oraz wyborów parlamentarnych - **10.877,72 zł** (działanie komisji wyborczych oraz wydatki na lokale).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi 176.797,46 zł, co stanowi 87,09% z tego:

1) Policja – 6.600,00zł

2) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.000,00zł.

3) Zarządzanie Kryzysowe – 11.881,17zł.

4) Ochotnicze Straże Pożarne – 151.316,29zł

– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 26.223,48zł

– zakup materiałów(jak paliwo, olej, części zamienne,
sprzęt p.poż, umundurowanie) - 36.320,76 zł

– dotacje dla 12 jednostek –31.300,00 zł

– zakup wody i energii - 17.303,76zł.

– usługi zdrowotne – 3.450,00 zł

– ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 5.000,00 zł

– usługi pozostałe (jak badania techniczne samochodów

strażackich , szkolenia, kursy pływackie, obsługa zjazdu

sprawozdawczo – wyborczego Zarządu Gminnego OSP) 12.043,61zł

- opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów

strażackich i strażaków)

9.680,00zł.

- wydatek inwestycyjny :

1) termomodernizacja remizy w Rzgowie - 9.994,68 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 19.896,74 zł, co stanowi 88,43%.

Poniesione wydatki to:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenie prowizyjne sołtysów | – 18.779,00 zł |
| – koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe, papier ksero | – 1.117,74 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie 267.123,16 zł, co stanowi 98,39% planu.

Wydatki poniesione to:

- prowizje i odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów - 267.123,16zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem 8.496.021,57 zł, co stanowi 98,66% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – 4.314.704,64 zł, tj. 99,09% kwoty planowanej

Wydatki bieżące:

- | | |
|---|------------------|
| – płace + pochodne | - 3.028.944,95zł |
| – odzież ochronna, herbata | - 4.757,18zł. |
| – zapomogi zdrowotne | - 6.191,50zł. |
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe | - 153.446,42zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 139.750,00zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń | - 2.500,00zł |
| – realizacja projektu „Indywidualizacja Nauczania „ | - 62.166,19zł |
| – utrzymanie szkół | - 823.935,54zł |

w tym: energia i woda – 56.567,48zł.:

woda: Sławsk - 963,84 , Grabienice- 633,76

Osieca - 625,77 Rzgów- 2.062,71

energia: Sławsk – 8.940,28 , Grabienice-8.259,53

Osieczka – 14.144,30 , Rzgów- 20.937,29

olej opałowy – 548.741,96zł. tj.

Rzgów -229.579,16zł.

Sławsk - 205.791,40zł.

Grabienice – 34.667zł.

Osieczka – 78.704,40zł.

Wydatki inwestycyjne:

- odbudowa schodów w Szkole Podstawowej w Rzgowie – 19.750zł.
- przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-
– Przedszkolnym w Rzgowie – 4.999,95zł.
- budowa placu zabaw w Sławsku – 21.999,78zł.
- dostawa i montaż pompy CO w kotłowni Szkoły w Sławsku – 4.630,00zł.
- rekonstrukcja ogrzewania w Domu Nauczyciela w Sławsku – 5.389,96zł.
- wymiana pokrycia i docieplenie dachu w Domu Nauczyciela w Sławsku – 20.856,26zł.
- zakup obieraczki do ziemniaków do Sz. P w Rzgowie – 4.440,89zł.
- zakup zmywarko – wypaźarki do Szkoły w Osieczy – 5.473,01zł.
- zakup zmywarko – wypaźarki do Szkoły w Sławsku – 5.473,01zł.

Oddziały przedszkolne(Osieczka , Sławsk, Grabienice) – 349.133,21zł. , tj. 99,13%

kwoty planowanej

- płace + pochodne – 272.713,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 20.330,11 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.060,00 zł
- utrzymanie oddziałów – 39.030,10 zł

w tym energia i woda – 3.457,26zł.

olej opałowy: 29.531,35zł., tj.

Grabienice - 3.604,45

Osieczka – 8.335,60

Sławsk – 17.591,30

Przedszkola (Rzgów) – 487.783,31, co stanowi 97,10% kwoty planowanej

- płace + pochodne – 340.465,45zł
- odzież ochronna, herbata - 838,50zł.
- zapomogi zdrowotne - 490,00zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.481,11zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.400,00zł
- zakup środków żywności - 39.588,16zł.
- utrzymanie – 71.520,09zł

w tym: olej opałowy - 46.402,74

energia i woda - 4.328,11

Gimnazja – 2.469.602,96zł, tj. 99,49% kwoty planowanej

- płace + pochodne – 1.950.534,59zł
- odzież ochronna, woda do picia - 3.907,46zł.
- zapomogi zdrowotne - 2.500,00zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 109.410,80zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń – 4.240,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96.100,00 zł
- odsetki - 1.962,30zł.

(od niezapłaconych w terminie składek ZUS i FŚS w Gimnazjum Rzgów)

- utrzymanie szkół – 295.947,86zł

w tym: woda i energia - 40.478,67zł. :

woda Rzgów 2.092,08 Sławsk 731,20

energia Rzgów 30.914,72 Sławsk 6.740,67

opał (pelets) i gaz Gimnazjum Rzgów – 94.906,80

olej Sławsk – 55.906,60

- przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację istniejącego boiska sportowego przy

Gimnazjum w Rzgowie - 4.999,95zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 320.502,76 zł, tj. 95,67% kwoty planowanej

– dowozy dzieci do:

ZSP w Rzgowie – 11.993,00 od I-VI
Zesp. Szkół Sławsk– 22.867,18 od I-VI
Sz. P. Grabienice – 15.810,00 od I-VI
Sz. P. Osieca – 22.341,50 od I-VI
Gimnazjum Rzgów- 56.733,92 od I-VI
GZEAS - 190.757,16 od IX do XII zorganizowany
dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW Konin
i OREW Michalinów od I – XII.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - 238.731,69 zł,

tj. 95,76%

– płace + pochodne	– 205.960,40 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń	– 2.750,00 zł
– utrzymanie	– 23.521,29 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 6.500,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.236,11 zł, tj. 87,15%

– opłaty za czesne nauczycieli	– 24.176,33zł
– materiały	- 339,76zł.
– koszty delegacji	– 3.720,02zł

Stołówki szkolne – 202.630,77 zł, tj. 93,08%

– płace i pochodne	– 91.956,85 zł
– herbata, odzież	– 564,00 zł
– utrzymanie	– 12.430,57zł
- zakup środków żywności	- 94.179,35zł.
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 3.500,00 zł

Pozostała działalność – 84.696,12 zł, tj. 98,85% planu

- sport szkolny(nagrody sportowe) - 2.175,33zł.
- przewozy dzieci na zawody - 15.620,67zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
nauczycieli emerytów - 58.340,00zł
- wynagrodzenie i składki ZUS dla koordynatora sportu
szkolnego i księgowego kasy zapomogowo – pożyczkowej - 8.560,12zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi 124.431,42 zł, co stanowi 84,17% planu.

Wydatki poniesiono na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- wynagrodzenia i składki ZUS GKRPA i osób dyżurujących - 28.176,51zł
- zużycie energii w punktach konsultacyjnych - 2.205,05zł.
- zakup materiałów (jak: publikacje i broszury, nagrody na konkursy organizowane
wśród młodzieży szkolnej w celu uświadamiania zagrożenia jakie niesie ze sobą
alkohol, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu) - 11.564,50zł.
- usługi (jak: zorganizowanie kolonii letnich w Białym Dunajcu dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym, szkolenia dla właścicieli sklepów
„przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu nieletnim”, szkolenia dla członków
GKRPA, warsztaty profilaktyczne w szkołach „razem przeciw przemocy”) - 41.453,55zł.
- połączenia telefoniczne - 597,25zł
- delegacje - 94,60zł.
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie - 2.790,00zł.

2) Zwalczanie narkomanii:

- usługi (warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkolnej i szkolenia
w kontekście zagrożenia narkotykami) - 6.390,10zł
- zakup materiałów(broszurki informacyjne , pakiet multimedialny
dla szkół, czasopisma) - 9.222,86zł.

3) Izby wytrzeźwień:

Dotacja dla Miasta Konina celem partycypacji
w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Koninie
obsługującej osoby z naszej gminy.

- 21.937,00zł.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zostały zrealizowane w stosunku do planu w następujący sposób:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	wykonanie	różnica
851/85153	17.214,30	15.612,96	1.601,34
851/85154	108.688,16	86.881,46	21.806,70

Powodem niewykonania wydatków jest m.in. to, że zaplanowano np. większą kwotę na wynagrodzenia bezosobowe w rozdz. 85154 § 4170 ponieważ przewidywano więcej spotkań GKRPA, a w rezultacie komisja spotykała się w zespołach i wykorzystano mniej środków. Ponadto planowano szkolenia dla nauczycieli, ale firma nie była w stanie zrealizować zamówienia i odmówiła przeprowadzenia szkolenia w ostatniej chwili na koniec roku – było to już bardzo późno i nikt nie dysponował wolnym terminem. Podobnie planowano wyjazdy na basen dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy, jednak z powodu braku chętnych z Zespołu Szkół w Sławsku – wyjazdu dzieci z tej szkoły nie zorganizowano.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi 3.554.044,08zł, co stanowi 96,75%.

Wydatki poniesione to:

– świadczenia rodzinne dla 683 rodzin	– 2.786.641,89 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych	– 87.724,43 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	– 27.203,61 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	– 10.159,63 zł

– zasiłki, w tym:	–	139.557,18 zł
<i>a) celowe (112 osób)</i>	–	70.980,94 zł
<i>b) stałe (18 osób)</i>	–	37.895,44 zł
<i>c) okresowe (29 osoby)</i>	–	30.680,80 zł
– dodatki mieszkaniowe	–	872,73 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	–	18.052,33 zł
– płace + pochodne	–	284.932,61 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	–	7.316,57 zł
– wynagrodzenie opiekuna prawnego	-	2.476,00zł.
– dożywianie uczniów w szkołach (134 osób)	–	70.124,86 zł
– transport posiłków do szkół	-	3.240,00 zł.
– zasiłki (pomoc na żywność)	-	19.075,14zł.
– doposażenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków dla uczniów	-	37.023,18zł.
w tym wydatki inwestycyjne:		
<i>a) zakup patelni elektrycznej celem doposażenia kuchni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzgowie – 3.807,86zł</i>		
<i>b) zakup zmywarki celem doposażenia stołówki szkolnej w Grabienicach - 5.758,20zł.</i>		
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgniacyjne (135 osób)	-	27.200,00zł.
– opłaty za pobyt podopiecznych w DPS (1 os.)	–	24.943,92zł
– dotacja dla Banku Żywności w Koninie z tytułu zlecenia uruchomienia pomocy żywnościowej na terenie gminy Rzgów	-	5.000,00zł.
- dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego (wyjazdowe warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne, chore na stwardnienie rozsiane)	-	2.500,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 168.083,50zł., co stanowi 99,57% kwoty planowanej.

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

– płace + pochodne	– 54.091,64zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe, herbata	– 4.124,20zł
– zakup materiałów, energii i wody	– 1.931,36zł
– usługi zdrowotne	- 55,00zł.
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 2.700,00zł
– stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	- 85.079,60zł.
– wyprawki szkolne – podręczniki dla uczniów	- 20.101,70zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi 608.354,40 zł, co stanowi 88,44% planu.

Poniesione wydatki to:

- 1) Gospodarka odpadami - 16.250,78zł.
 - wywóz odpadów segregowanych z miejsc publicznych – 11.250,78zł.
 - wniesienie wkładu do spółki „ Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ Sp. z o.o w Koninie – 5.000zł.
- 2) Oczyszczanie miast i wsi - 180.489,06zł.
 - energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni – 98.673,03 zł
 - zakup materiałów (paliwo do kosiarek, części zamienne na oczyszczalnię, worki, art. chemiczne) - 7.911,11zł.
 - remonty- naprawa kompresora na oczyszczalni w Sławsku - 2.490,00zł.
 - usługi (jak: badanie ścieków, nadzór oczyszczalni, zrzut, składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni do Kleczewa, utylizacja odpadów, pompowanie i transport ścieków, czyszczenie rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki w Rzgowie, wywóz śmieci z koszy ulicznych, czyszczenie kanalizacji i przepompowni w Sławsku, konserwacja systemu INKASENT - 63.095,70zł
 - połączenia telefoniczne - 1.598,96zł.
 - opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz. – 6.720,26zł.
- 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.488,92zł.
 - (zakup sadzonek kwiatów, nasion trawy , nawozu na gminne tereny zieleni)

- 4) Schroniska dla zwierząt - 5.473,50zł.
 (pobyt psów w schronisku)
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg - 403.652,14zł.
 - koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 375.045,14
 - budowa nowego oświetlenia - 28.607zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi 204.442,99 zł, co stanowi 98,86%.

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

Wydatki dotyczące ośrodków kultury zrealizowano w wysokości 21.164,38 zł, tj. 96,20%, w tym poniesiono wydatki w kwocie 1.164,38 zł na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Bożatkach, przekazano dotację na utrzymanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku oraz organizację imprez kulturalnych w kwocie 20.000,00 zł.

Realizacja wydatków dotyczących bibliotek wynosi 163.000,00 zł. Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonym sprawozdaniu. Wydatki poniesione na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 20.278,61zł. - dotyczą wydatków mających na celu podtrzymanie tradycji i kultury, jak zorganizowanie „ wyprawy Marcina ze Sławska pod Grunwald”, dożynek powiatowych, czy przygotowanie stoisk podczas spotkania: „rozmowy wigilijne przy kominku” w Kowalewku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie 164.586,14 zł, co stanowi 95,51%.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup materiałów (art. na nagrody w zawodach sportowych, puchary stroje sportowe) - 12.646,34 zł
- usługi dotyczące rozgrywek sportowych - 981,78 zł
- zakup energii i wody na potrzeby boiska ORLIK i boiska wielofunkcyjnego - 5.263,22zł.
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i składki ZUS dla animatorów sportu na boisku ORLIK - 9.781,97zł.

- dotacja dla Zespołu Sportowego „Orzeł Osieczka” – 2.100,00zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa drugiej części I etapu boiska wielofunkcyjnego
w Rzgowie - 124.772,33zł.
- zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska
wielofunkcyjnego w Rzgowie - 9.040,50zł.

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

- Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 294.900,96 zł.
Wydatki zrealizowane wynoszą 294.900,96 zł. (289.118,59zł – zwrot podatku rolnikom, pokrycie kosztów obsługi – 5.782,37zł)
Zadane zrealizowane w całości.

Dział 750:

- Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 58.700,00 zł,
tj. 100% kwoty planowanej.
Wydatki zrealizowano w wysokości 58.700,00 zł.
- Dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego wpłynęła w kwocie 23.704zł., wykorzystano w kwocie 23.636zł. (99,71%) – zwrócono 68zł.

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 1.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.087,75zł. (zwrócono 12,25zł.)
Dotacja na wybory parlamentarne wpłynęła w wys.11.459 zł, wykorzystano w kwocie 10.877,72zł. – 94,93% (zwrócono 581,28zł.)

Dział 852:

Dotacje na pomoc społeczną, zasiłki rodzinne, oraz na pozostałą działalność (dożywianie) planowane na rok 2011 w kwocie 3.037.635zł., wpłynęły do gminy w kwocie 3.037.635,00 zł,
wykorzystanie wynosi 2.933.614,55zł., co stanowi 96,58 %. (zwrócono kwotę 104.020,45zł.)

Ogólna wartość wydatków na zadania zlecone wynosi 3.322.816,98zł. zł i stanowi 96,95% planu. Szczegółowe rozliczenie gminy z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych zawarte jest w złożonych do: Wojewody, Biura Wyborczego, GUS i RIO sprawozdaniach Rb-50.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Łączna kwota zrealizowanych inwestycji wynosi: 1.830.309,08zł.

Dział 010:

- 1) dofinansowanie do budżetu Województwa Wlkp. na wykonanie koncepcji odprowadzenia wody z Polderu Barłogi - 20.000,00zł.
- 2) budowa wodociągów - 231.820,78zł.
- 3) przygotowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - 65.880,00zł.
- 4) przygotowanie dokumentacji na potrzeby przystąpienia Gminy Rzgów do projektu „Mój Rynek” - 38.975,00zł.
- 5) realizacja II etapu zadania pn. „wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” - 352.534,88zł.
- 6) realizacja zadania pn. „wzrost atrakcyjności miejscowości Osieczka Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę estetyki zbiornika wodnego - 39.745,00zł.
- 7) realizacja zadania pn. „zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Grabienicach - 26.131,26zł.

Dział 600:

- 1) odbudowa infrastruktury zniszczonej podczas powodzi (2 mosty w Barłogach i droga w Osieczy Pierwszej) - 318.815,36zł.
- 2) przebudowa dróg gminnych (droga w Grabienicach) - 283.589,25zł.
- 3) odbudowa odwodnienia dróg gminnych i przygotowanie map pod budowę dróg w Kowalewku i Bobrowie - 132.600,78zł.

Dział 700:

- 1) Wykup gruntu w Goździkowie pod drogę - 10.000,00zł.
- 2) odbudowa schodów przy Pawilonie Handlowym w Rzgowie - 18.223,39zł.

Dział 754:

- 1) wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla PSP w Koninie – 7.000,00zł.
- 2) termomodernizacja remizy w Rzgowie - 9.994,68 zł.

Dział 801:

- 1) budowa placu zabaw w Sławsku - 21.999,78
- 2) dostawa i montaż pompy CO w kotłowni w Sławsku - 4.630,00
- 3) odbudowa schodów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzgowie - 19.750,00
- 4) przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzgowie - 4.999,95
- 5) rekonstrukcja ogrzewania w Domu Nauczyciela w Sławsku – 5.389,96
- 6) zakupy inwestycyjne w szkołach: (1 obieraczka do ziemniaków - Rzgów, 2 zmywarko – wypaźarki - Osieczka i Sławsk) – 15.386,91
- 7) przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację istniejącego boiska sportowego przy Gimnazjum w Rzgowie - 4.999,95

Dział 852:

- 1) zakup patelni elektrycznej celem doposażenia kuchni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzgowie - 3.807,86
- 2) zakup zmywarki celem doposażenia stołówki szkolnej w Grabienicach - 5.758,20

Dział 900:

- 1) wniesienie wkładu do spółki „ Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Sp. z o.o z siedziba w Koninie - 5.000,00zł.
- 2) budowa oświetlenia ulicznego - 28.607,00zł.

Dział 926:

- 1) budowa drugiej części I etapu boiska wielofunkcyjnego
w Rzgowie - 124.772,33zł.
- 2) zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska
wielofunkcyjnego w Rzgowie - 9.040,50zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW

WIELOLETNICH przedstawia się następująco:

W załączniku nr 3(wieloletnie przedsięwzięcia finansowe) do uchwały nr 12/2011 Rady Gminy Rzgów z dnia 01.02.2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów na lata 2011-2015 zmienionej w trakcie roku zarządzeniem Wójta nr 41/11 z dnia 30.06.2011r. i uchwałą Rady nr 74/11 z dnia 06.12.2011r. - ujęto 2 przedsięwzięcia do realizacji w roku budżetowym 2011 – jedno w kwocie 6.800zł. związane z udzieleniem dofinansowania dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego - na realizację zadania pn. „ Internet zmieni Twój los” , drugie w kwocie 55.800zł., a po zmianie na dzień 06.12.2011r. w kwocie 10.800zł.- związane z udzieleniem dofinansowania dla Związku Międzygminnego na budowę schroniska dla zwierząt z lokalizacją przy ul. Gajowej w Koninie.

Wydatków nie poniesiono, gdyż realizacja programu pn „ Internet zmieni Twój los” przy udziale Samorządu Woj. Wlkp. - przesuwają się w czasie z uwagi na trudności w uzyskaniu dofinansowania na jakie napotkano w 2009r i 2010r., jednak w maju 2011r. Województwo Wielkopolskie złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie organizowanym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, gdzie wniosek ten w I naborze przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Natomiast budowa schroniska dla zwierząt z uwagi na przedłużający się okres przygotowania dokumentacji – również przesuwają się w czasie.

Ponadto z zadań realizowanych w 2011r., a będących kontynuacją wcześniej podjętych przedsięwzięć należy wymienić:

- 1) Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - etap II - zadanie zrealizowano w 2011r. o wartości 352.534,88zł. (I etap został zrealizowany w 2009 i 2010r. o łącznej wartości 334.284,04zł.)
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie – Etap I część II – zadanie zrealizowano w 2011r. o wartości 124.772,33zł. (I część I etapu została zrealizowana w 2010r. z nakładem 99.999,98zł.)
- 3) Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rzgów w miejscowościach Branno, Sławsk, Zastruże, Zarzew, Modła, Grabienice, Bożatki, Rzgów Drugi, Kurów, - I etap zrealizowano w 2010r. ponosząc nakłady w kwocie 194.597,86zł., w 2011r. zrealizowano II etap w kwocie 189.277,76zł.

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 6.333,94zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - zakup sadzonek kwiatów, nasion trawy, nawozu na gminne tereny zieleni - 2.488,92zł.
 - wywóz odpadów segregowanych z pojemników z miejsc publicznych - 11.250,78zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawiają się następująco:

W roku 2011 gmina zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 2.600.000,00 zł. Pobrano go w czterech transzach: w miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu i listopadzie.

Przychodami budżetu w 2011 roku były również „wolne środki” w wysokości 515.900,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w wysokości 1.862.000zł., wykonano w 100%.

Na bieżąco spłacane były wszystkie kredyty. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów w porównaniu do stanu na 01.01.2011r. wzrósł o 738.000zł. i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 4.964.000zł., co stanowi 27,83% wykonanych na koniec roku dochodów ogółem (max. zadłużenie może wynosić 60%).

Łączna zaś kwota spłat w 2011r. z tytułu wcześniej zaciągniętego długu wraz z odsetkami wynosi 2.129.123,16zł i stanowi to 11,85 % planowanych dochodów ogółem (max . wielkość może wynosić 15%).

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków ogółem, wydatków inwestycyjnych, zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska , a także zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku 2011, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu - przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Rzgów, dnia 09.03.2012 r.


WÓJT
Andrzej Grzeszczak

Wykonanie dochodów za 2011r.

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 804,34	550 937,98
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	169 144,00	179 324,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 152,00	37 152,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 174,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	130 992,00	130 992,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	371 660,34	371 613,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 175,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 901,00	294 900,96
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 899,00	11 899,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 360,34	63 360,34
600			Transport i łączność	309 199,00	309 199,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	79 500,00	79 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 500,00	79 500,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	229 699,00	229 699,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	229 699,00	229 699,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	136 854,12
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	123 000,00	136 854,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 893,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	129 944,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,34
750			Administracja publiczna	102 374,00	110 821,39
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 700,00	58 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700,00	58 700,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 100,00	10 395,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	8 188,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 007,35
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	23 704,00	23 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 704,00	23 636,00
	75075		<i>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</i>	16 870,00	18 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 870,00	13 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 559,00	11 965,47
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 087,75</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 087,75
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>11 459,00</i>	<i>10 877,72</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 459,00	10 877,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 994,68
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 994,68</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 994,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 255 808,00	3 174 245,58
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>3 690,05</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	3 690,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	604 550,00	470 271,70
		0310	Podatek od nieruchomości	495 273,00	365 783,90
		0320	Podatek rolny	5 500,00	4 678,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00	23 074,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 727,00	76 727,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	693 500,00	713 241,18
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	318 942,93
		0320	Podatek rolny	205 000,00	206 859,66
		0330	Podatek leśny	17 000,00	18 678,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	48 996,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	16 652,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	3 866,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	87 623,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 740,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 882,59
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	132 000,00	134 107,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	17 629,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	97 276,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 202,27
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 819 258,00	1 854 659,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 814 258,00	1 845 191,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	9 468,19
758			Różne rozliczenia	9 788 411,00	9 788 411,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 595 128,00	5 595 128,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 595 128,00	5 595 128,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 002 685,00	4 002 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 002 685,00	4 002 685,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	190 598,00	190 598,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 598,00	190 598,00
801			Oświata i wychowanie	352 926,20	348 982,28
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	183 184,20	193 030,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 600,00	36 628,08
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	88 870,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 759,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	54 301,57	54 301,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	9 582,63	9 324,96
	80104		<i>Przedszkola</i>	51 710,00	42 398,10
		0830	Wpływy z usług	51 700,00	42 398,10
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	10 200,00	10 202,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 845,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	329,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0,00	3 369,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 358,41
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	107 610,00	99 759,35
		0830	Wpływy z usług	107 600,00	99 759,35
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	222,00	222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	3 236 014,00	3 131 616,07
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 005 805,00	2 906 899,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 999 005,00	2 897 208,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	9 687,29
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 313,00	9 432,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 106,00	6 692,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 207,00	2 740,23
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	28 091,00	28 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 091,00	28 091,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	32 330,00	30 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 330,00	30 164,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	64 310,00	64 488,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	189,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 524,00	2 513,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 786,00	61 786,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 200,00	3 380,04
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	3 380,04
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	90 965,00	89 160,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	27 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 965,00	61 960,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 181,00	88 165,38
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	88 181,00	88 165,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 181,00	88 165,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 700,00	81 812,25
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	73 000,00	73 574,67
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 199,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	375,04
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	700,00	1 903,64
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	1 903,64
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	6 333,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 333,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700,00	13 700,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 700,00	13 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	54 125,00	77 629,75
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	54 125,00	77 629,75
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 490,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	54 125,00	54 125,00

Razem 17 967 801,54 17 836 058,95

WOJT
Andrzej Grzeszczak

Wykonanie wydatków za 2011r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 287 243,34	1 186 827,15
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	20 000,00	20 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	267 252,00	243 703,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 400,00	11 882,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 852,00	42 543,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 300,00	189 277,76
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 700,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 200,00	4 316,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	4 316,68
	01038		<i>Rozwój obszarów wiejskich</i>	463 220,00	457 389,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	104 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 720,00	352 534,88
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	531 571,34	461 417,59
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 840,00	18 393,80
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 387,00	13 383,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,90	437,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 367,26	15 207,28
		4300	Zakup usług pozostałych	53 628,06	51 116,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4430	Różne opłaty i składki	294 118,59	291 269,78
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	613,00	612,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 379,53	65 876,26
600			Transport i łączność	1 471 129,00	1 447 852,41
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>991 430,00</i>	<i>969 037,05</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	694,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 230,00	13 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 250,76
		4270	Zakup usług remontowych	372 530,00	365 991,33
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	163 586,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	416 190,03
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>319 699,00</i>	<i>318 815,36</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 699,00	318 815,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	178 592,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>209 000,00</i>	<i>178 592,73</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 229,51
		4260	Zakup energii	500,00	224,48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 582,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00	136 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 223,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	63 500,00	46 160,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 600,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 400,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>38 500,00</i>	<i>25 560,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	25 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2 001 612,54	1 918 049,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 050,00	118 224,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 389,98	81 542,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 537,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 033,75	13 252,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,73	2 150,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,61	1 441,66
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 291,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 719,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,93	2 187,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	83 042,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	79 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	387,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 714,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 858,54	1 593 247,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9 000,00	8 295,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	971 382,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 110,00	79 107,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	150 267,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 390,00	22 846,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	2 608,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 359,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 896,00	98 651,18
		4260	Zakup energii	54 750,00	48 743,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 990,00	94 151,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 418,11
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	7 500,00	6 707,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 300,00	13 725,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 060,54	12 457,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	309,14
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 230,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	31 362,97
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	2,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	9 970,20
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	0,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	23 704,00	23 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	22 904,00	22 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
	75075		<i>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</i>	55 000,00	51 833,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 390,80
		4260	Zakup energii	600,00	545,64
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	30 074,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	823,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	49 000,00	48 065,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 599,62
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	3 408,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 057,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 559,00	11 965,47
	75101		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 100,00	1 087,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	75,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11 459,00	10 877,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	2 102,40
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	552,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	176 797,46
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	6 600,00	6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	153 900,00	151 316,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 300,00	31 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	223,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 350,00	36 320,76
		4260	Zakup energii	18 900,00	17 303,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 043,61
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 994,68
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	35 500,00	11 881,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 166,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	360,00
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	700,00	354,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00	19 896,74
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	22 500,00	19 896,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	115,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	912,37
757			Obsługa długu publicznego	271 500,00	267 123,16
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	271 500,00	267 123,16
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	33 100,00	33 020,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	238 400,00	234 103,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	11 458,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	11 458,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 458,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 611 336,20	8 496 021,57
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 354 514,20	4 314 704,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	167 100,00	164 395,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 330,00	2 383 462,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 820,00	181 793,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 300,00	403 972,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 550,00	59 716,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 548,00	23 440,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,00	4 136,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 420,00	664 423,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,65	6 512,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,35	1 149,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 660,00	6 525,63
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 894,92	22 888,39
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 040,28	4 039,13
		4260	Zakup energii	57 200,00	56 567,48
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	65 062,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	702,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 230,00	6 528,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 465,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 761,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 750,00	139 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	601,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 159,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 640,00	77 625,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	15 386,91
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	352 210,00	349 133,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 200,00	20 330,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 800,00	216 355,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 394,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	37 735,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 228,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 572,84
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 457,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 060,00	17 060,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>502 340,00</i>	<i>487 783,31</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	18 200,00	17 809,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 100,00	270 810,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,00	17 526,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	44 897,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 231,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 280,00	60 128,41
		4220	Zakup środków żywności	51 710,00	39 588,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,00	313,70
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 328,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 937,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,92
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 482 190,00</i>	<i>2 469 602,96</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	116 600,00	115 818,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 600,00	1 531 091,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 590,00	117 430,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 300,00	266 830,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 760,00	35 182,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 950,00	190 362,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 866,52
		4260	Zakup energii	44 500,00	40 478,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	48 934,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	193,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	2 656,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 587,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 773,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 100,00	96 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 962,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	335 000,00	320 502,76
	4300		Zakup usług pozostałych	335 000,00	320 502,76
80114			<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	249 300,00	238 731,69
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	400,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	165 962,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 273,64
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	25 899,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 825,15
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 195,67
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	275,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 625,07
	4360		zakup usług telefonii komórkowej	700,00	555,24
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 164,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	788,71
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	235,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00
	4480		Podatek od nieruchomości	120,00	112,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,60
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32 400,00	28 236,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	339,76
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 176,33
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 720,02
80148			<i>Stołówki szkolne</i>	217 700,00	202 630,77
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	72 883,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 955,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 975,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 141,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 136,30
		4220	Zakup środków żywności	107 610,00	94 179,35
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 469,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	3 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	85 682,00	84 696,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	830,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	7 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 175,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 620,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 340,00	58 340,00
851			Ochrona zdrowia	147 839,46	124 431,42
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 214,30	15 612,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314,30	9 222,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 390,10
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	108 688,16	86 881,46
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00	2 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	930,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 088,16	27 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510,00	11 564,50
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 205,05
		4300	Zakup usług pozostałych	55 780,00	41 453,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	597,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	94,60
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	21 937,00	21 937,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 937,00	21 937,00

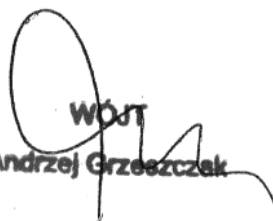
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	3 673 277,50	3 554 044,08
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	24 960,00	24 943,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 960,00	24 943,92
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 005 805,00	2 901 569,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 884 665,00	2 786 641,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 718,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 380,00	35 925,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	1 280,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 892,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	9 277,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	766,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	23,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 415,00	1 412,99
		4580	Pozostałe odsetki	126,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 485,10
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 040,00	10 159,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 040,00	10 159,63
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	102 925,50	101 661,74
		3110	Świadczenia społeczne	102 925,50	101 661,74
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	872,73
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	872,73
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	40 788,00	37 895,44
		3110	Świadczenia społeczne	40 788,00	37 895,44
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	316 554,00	312 777,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 700,00	1 696,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 486,15	2 476,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 760,00	226 526,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 789,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 890,00	36 236,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	3 940,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,85	6 952,71
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 809,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 160,00	953,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 325,86
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	7 316,57
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	664,40
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>166 205,00</i>	<i>164 163,18</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	116 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 465,00	27 457,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 566,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 801,50	168 083,50
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>63 600,00</i>	<i>62 902,20</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 200,00	4 124,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 685,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 874,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 346,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 184,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 343,69
		4260	Zakup energii	600,00	587,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>105 201,50</i>	<i>105 181,30</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	80 845,90	80 826,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 355,60	24 355,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 824,00	608 354,40
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	17 000,00	16 250,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 250,78
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	5 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	206 454,00	180 489,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 911,11
		4260	Zakup energii	112 000,00	98 673,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 454,00	63 095,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 598,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 720,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 000,00	2 488,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 488,92
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	19 300,00	5 473,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 473,50
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 800,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	442 070,00	403 652,14
		4260	Zakup energii	305 300,00	275 874,87
		4300	Zakup usług pozostałych	106 070,00	99 170,27
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 607,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 800,00	204 442,99
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	21 800,00	20 278,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 620,53
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 838,08
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	22 000,00	21 164,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 164,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	92116		<i>Biblioteki</i>	163 000,00	163 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	163 000,00
926			Kultura fizyczna	172 321,00	164 586,14
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	145 861,00	139 076,05
		4260	Zakup energii	11 861,00	5 263,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 800,00	124 772,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 040,50
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	26 460,00	25 510,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	621,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 646,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	981,78

Razem 19 221 701,54 18 573 229,21


Wójt
Andrzej Grzeszczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	860 451,53	775 086,92
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 852,00	231 820,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 852,00	42 543,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 300,00	189 277,76
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 700,00	0,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	463 220,00	457 389,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	104 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 720,00	352 534,88
	01095		Pozostała działalność	129 379,53	65 876,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 379,53	65 876,26
600			Transport i łączność	746 699,00	735 005,39
	60016		Drogi publiczne gminne	427 000,00	416 190,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	416 190,03
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319 699,00	318 815,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 699,00	318 815,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	28 223,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	28 223,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 223,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	16 994,68
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000,00	9 994,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 994,68
801			Oświata i wychowanie	98 740,00	98 012,81
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	93 740,00	93 012,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 640,00	77 625,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	15 386,91
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 000,00	4 999,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95
852			Pomoc społeczna	9 800,00	9 566,06
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 800,00	9 566,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 566,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 800,00	33 607,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5 000,00	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	5 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	10 800,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 800,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	30 000,00	28 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 607,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	134 000,00	133 812,83
	92601		Obiekty sportowe	134 000,00	133 812,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 800,00	124 772,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 040,50

Razem 1 975 790,53 1 830 309,08

WÓJT
Andrzej Grzeszczak

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2011

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie
010	01010	6059	Kultura wsi i townshipów	189 300,00	547 020,00	541 812,64
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 300,00	189 300,00	189 277,76
			budowa wodociągów	189 300,00	189 300,00	189 277,76
801	801038	6059	Rozwoj obszarów wiejskich	0,00	357 720,00	352 534,88
			Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - etap II	0,00	357 720,00	352 534,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	63 884,20	62 166,19
801	80101	4177	Szkoły Podstawowe	0,00	63 884,20	62 166,19
			wynagrodzenia bezosobowe - Indywidualizacja nauczania	0,00	24 548,00	23 440,42
			wynagrodzenia bezosobowe - Indywidualizacja nauczania	0,00	4 332,00	4 136,58
801	80101	4217	zakup materiałów i wyposażenia - Indywidualizacja nauczania	0,00	6 858,65	6 512,42
			zakup materiałów i wyposażenia - Indywidualizacja nauczania	0,00	1 210,35	1 149,25
			zakup pomocy dydaktycznych - Indywidualizacja nauczania	0,00	22 894,92	22 888,39
801	80101	4249	zakup pomocy dydaktycznych - Indywidualizacja nauczania	0,00	4 040,28	4 039,13
			Kultura wsi i townshipów	0,00	124 800,00	124 772,33
			Obiekty sportowe	0,00	124 800,00	124 772,33
926	92601	6059	budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie - II część I etapu.	0,00	124 800,00	124 772,33
				0,00	124 800,00	124 772,33
			RAZEM	189 300,00	735 704,20	728 751,16

WÓJT
Andrzej Grzeszczak

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2011r.
oraz wydatków nimi finansowanych
z zakresu ochrony środowiska**

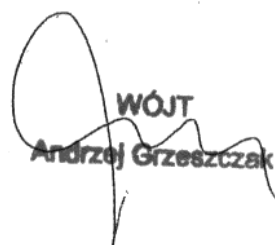
LP.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1.	Dochody: dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	6.333,94
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 w tym: wywóz odpadów segregowanych z pojemników z miejsc publicznych	12.000	11.250,78
	dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 w tym: zakup sadzonek kwiatów, nasion trawy, nawozu z przeznaczeniem na gminne tereny zieleni	3.000	2.488,92

Wójt
Andrzej Grzeszczak

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY RZGÓW w 2011r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PRZYCHODY:			
KREDYTY	2.600.000	2.600.000	100,00
WOLNE ŚRODKI	515.900	515.932,20	100,01

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY			
SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW	1.862.000	1.862.000	100


WÓJT
Andrzej Grzeszczak

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury

/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/

za rok 2011

Uchwałą Rady Gminy nr 13/2011 z 1.II.2011 została przyznana dotacja w kwocie 163.000,00 Słownie : Sto sześćdziesiąt trzy tysiące 00/100

W dniu 15 września 2011 r. wpłynęła dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 7142/11 w kwocie 3.255,00

W dniu 6 października 2011 r. w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek wpłynęła dotacja zgodnie z umową DOB/0662/2011 w kwocie 1.400,46 Dzięki pozyskanej dotacji mogliśmy w 100% pokryć koszty dostępu do Internetu w obu placówkach bibliotecznych i zapewnić użytkownikom dostęp do szerokopasmowych łącz internetowych a także częściowo pokryć koszty zakupu programu antywirusowego na 5 stanowisk komputerowych.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej pozyskała również środki z innych źródeł w kwocie 600,00 zł. , które przeznaczono na zakup nowości wydawniczych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek,. W ramach tego programu otrzymaliśmy nieodpłatnie sprzęt komputerowy, drukarki, i aparaty cyfrowe do Biblioteki w Rzgowie na wartość 5.400,16 oraz punktu filialnego w Sławsku na wartość 4.161,61 a także oprogramowanie Rzgów i Sławsk na łączną wartość 9.193,60. Ponadto w ramach tego programu mamy możliwość uczestniczenia (nieodpłatnie) w szkoleniach informatycznych i specjalistycznych dotyczących planowania i rozwoju biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna zajmuje się wypożyczaniem książek w Rzgowie i Filii w Sławsku. Jak dotychczas odbywa się to ręcznie. Obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania programu komputerowego MAK + dzięki, któremu po wprowadzeniu całego księgozbioru znacznie usprawnimy pracę bibliotekarzy. Ponadto czytelnicy będą mieli możliwość przeglądania katalogu bibliotecznego poprzez internet. Proces komputeryzacji księgozbioru jest jednak bardzo pracochłonny, pochłaniający wiele czasu i będzie prowadzony przez okres co najmniej 5 lat.

Biblioteka organizuje również konkursy, w których biorą udział dzieci ze szkół w gminie Rzgów. W bieżącym roku odbyły się : np. konkurs plastyczny "Bocian i żabka" na

podstawie przedstawienia teatru ART.-RE w m-cu maju dla przedszkolaków. III Gminny Konkurs „Pięknego czytania” dla klas III marzec 2011 r. Konkurs pięknego czytania w klasach III miał na celu popularyzację czytania przez młodzież, oraz zaangażowanie i włączenie osób emerytowanych związanych z kulturą i oświatą do pomocy w przeprowadzeniu konkursów i obiektywnej oceny uczestników. Odbył się również konkurs poetycki w szkole podstawowej w Grabienicach przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej pt. „Wiosenne barwy poezji” dla klas 0 – 3 w m-cu kwietniu 2011 r. Konkurs plastyczny „Zakładka literatka” oraz konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater do książki Grzegorza Kasdepke „

Biblioteka zorganizowała spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży z pisarzem Marcinem Pałaszem. W spotkaniu uczestniczyły dzieci klas III i IV szkół podstawowych Gminy Rzgów. Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Dziecka- 2 czerwca 2011 r. Natomiast 27 kwietnia dla dzieci najmłodszych /przedszkolaków/ wystawiono teatrzyk „Bocian i żabka” na podstawie, którego był organizowany w/w konkurs plastyczny. W miesiącu wrześniu odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską oraz Martą Fox w ramach projektu „Z książką na Ty po raz trzeci”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie gimnazjów natomiast uczniowie kl. I – VI- szkół podst. z terenu Gminy Rzgów zostali zaproszeni na spotkania autorskie z prof. Janiną Papuzińską i Grzegorzem Kasdepke. W miesiącu grudniu na „Mikołajki” zaproszono najmłodsze dzieci na przedstawienie „Opowieść świąteczna”.

W bibliotece odbywają się również spotkania z seniorami przy herbatce, które są załącznikiem powstania przy GBP w Rzgowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Część z tych osób wzięła udział w zajęciach komputerowych –pierwszy kontakt z komputerem przeprowadzonych w bibliotece w miesiącu wrześniu przez instruktorów, szkoleniowców z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koninie.

W Bibliotece zorganizowano wystawy :

- ❖ Mini wystawa prac dzieci biorących udział w konkursach plastycznych min. ”Bocian i żabka”- na podstawie przedstawienia teatru ART.-RE „Mój ulubiony bohater” ,czy „Zakładka literatka”
- ❖ Wystawa malarstwa Pani Zofii Kurpiewskiej oraz wystawa obrazów regionalnych twórców wypożyczona z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
- ❖ Wystawa rękodzieła ludowego, robótek ręcznych itp. mieszkańców naszej gminy przygotowana na Dni Rzgowa.

W czwartki dni wolne od odwiedzin czytelników na życzenie nauczycieli są organizowane lekcje biblioteczne.

W tych dniach odwiedzają nas dzieci ze szkół z terenu gminy wraz z wychowawcami.

Bibliotekarz udziela informacji na temat funkcjonowania biblioteki, uczy jak korzystać z katalogów jak samodzielnie poszukać wybraną książkę., zapoznaje dzieci z zasadami i regulaminem korzystania z biblioteki publicznej, odpowiada na zadawane przez nie pytania.

W bibliotece jest również udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa. Korzysta z tej formy bardzo wiele osób. Z uwagi na bardzo znikome zainteresowanie czasopiśmem „Strażak” i Gazetą Sołecką” oraz koniecznością wprowadzenia oszczędności zostały one wykluczone z prenumeraty na 2012 rok.

Należy podkreślić również, że Biblioteka nawiązuje współpracę z bibliotekami sąsiednich gmin np. Grodzca, Rychwała, Goliny czy Starego Miasta. Owocem tej współpracy jest wejście GBP w Rzgowie- jako biblioteka partnerska do Programu Rozwoju Bibliotek. Ponadto organizowane dla dzieci spotkania autorskie w ramach projektu „Z książką na TY po raz trzeci „ i inne mogły odbyć się po znacznie niższych kosztach niż organizowane na odrębne (oddzielne) zaproszenie biblioteki.

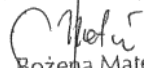
Wykorzystanie środków finansowych w Instytucji Kultury przedstawia się następująco.

	PLAN	WYKONANIE	%wyk
I.. Przychody	<u>168.275,46</u>	<u>168.265,65</u>	<u>99,99</u>
Dotacje podmiotowa	163.000,00	163.000,00	100,00
Dotacja z Bibl. Narodowej i inne	5,255,46	5.255,46	100,00
Odsetki	20,00	10,19	50,90
II. Koszty	<u>170.259,15</u>	<u>168.757,92</u>	<u>99,12</u>
1.Osobowy Fundusz płac	<u>88.830,00</u>	<u>88.783,53</u>	<u>99,95</u>
2.Świadczenia na rzecz pracowników	<u>19.950,00</u>	<u>19.773,61</u>	<u>99,11</u>
w tym ZUS	14.000,00	13.992,00	99,94
FP	1.950,00	1.897,11	97,29
odpis FSS	3.700,00	3.700,00	100,00
szkolenie pracowników	300,00	184,50	61,50
3. Materiały i energia	<u>43.619,15</u>	<u>42.701,51</u>	<u>97,89</u>
energia	8.530,00	8.518,45	99,86
książki	23.769,15	23.760,55	99,96
mater../biurow. nagrody w konkursach	11.320,00	10.422,51	92,07
prenumerata, węgiel ,środki czystości,			

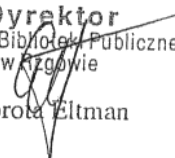
zakup monitora, wyposażenie, mat.remont.

4.Usługi obce	15.510,00	15.152,45	97,69
remonty	900,00	877,60	97,51
opłaty telefoniczne	3.200,00	3.190,61	99,71
usługi najmu	4.000,00	4.000,00	99,65
spotkania autorskie	2.850,00	2.840,00	100,00
komunalne	240,00	230,84	96,18
opieka autorska	2.000,00	1.867,14	93,36
pozostałe	2.320,00	2.146,26	92,51
5.Pozostałe koszty	2.350,00	2.346,82	99,86
bankowe	550,00	547,11	99,47
podróże służbowe	1.200,00	1.199,71	99,98
pozostałe /ubezpieczenia	600,00	600,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Matecka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie


Dorota Eltman