

**Zarządzenie nr 151/13  
Wójta Gminy Rzgów  
z dnia 21 marca 2013r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów  
za rok 2012.**

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 2012  
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 2012**

Uchwałą Nr 4/432/2012 z dnia 22 lutego 2012r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ustaliło dla gminy Rzgów budżet na 2012 r.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 18.084.100,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 16.421.137,94 zł.

W związku z czym ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 1.662.962,06zł., którą zaplanowano wraz z „wolnymi środkami” w kwocie 515.037,94zł. na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 01.01.2012r. wynosił 4.964.000zł.

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

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 83/12 z dnia 30.03.2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 92/12 z dnia 26.04.2012 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 99/12 z dnia 23.05.2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 95/12 z dnia 28.05.2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 97/12 z dnia 14.06.2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 103/12 z dnia 27.06.2012 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 124 /12 z dnia 28.06.2012r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 125 /12 z dnia 10.07.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 104/12 z dnia 11.07.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 108/12 z dnia 08.08.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 110/12 z dnia 31 .08.2012r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 127 /12 z dnia 05.09.2012 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 130 /12 z dnia 24.09.2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 114/12 z dnia 28 .09.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 119/12 z dnia 29 .10.2012r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 144/12 z dnia 30.10.2012r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 156/12 z dnia 28.11.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 124/12 z dnia 29.11.2012r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 159/12 z dnia 21.12.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 129/12 z dnia 28.12.2012r.

**Po wprowadzonych zmianach** na dzień 31.12.2012 r. ustalono następujący plan:

- dochody budżetu w kwocie 19.563.643,85zł., w tym
  - a) dochody bieżące 19.006.123,33zł.,
  - b) dochody majątkowe 557.520,52zł.,
- wydatki budżetu w kwocie 18.764.894,13zł., w tym
  - a) wydatki bieżące 17.942.468,00zł.,
  - b) wydatki majątkowe 822.426,13zł.
- nadwyżka budżetu w kwocie 798.749,72zł.,
- przychody budżetu w kwocie 1.396.498,28zł., w tym:
  - 1) z tytułu kredytów 880.000zł.,
  - 2) z tytułu wolnych środków 516.498,28zł.
- rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 2.178.000zł.

**Dochody** gminy ogółem zrealizowano w wysokości **19.522.732,34zł.**, co stanowi 99,79% kwoty planowanej, z tego dochody bieżące wynoszą 18.908.299,74zł., a dochody majątkowe 614.432,60zł.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 10.643.523zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone ( § 2010 ) wykonano w kwocie 3.628.687,03zł., tj. 97,48% planu, zaś dotacje celowe na zadania własne ( § 2030 ) wykonano w wysokości 260.615,73zł., tj. 99,13% planu.

Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano ogółem w wysokości 3.352.687,75zł., co stanowi 98,82% 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                | – 797.497,46 zł, tj. | 99,69%  |
| – podatek rolny                           | – 273.005,95 zł, tj. | 125,46% |
| – podatek leśny                           | – 51.305,00 zł, tj.  | 114,01% |
| – podatek od środków transportowych       | – 48.206,80 zł, tj.  | 107,13% |
| – podatek od czynności cywilno – prawnych | – 81.074,20 zł, tj.  | 127,68% |
| – podatek dochodowy z karty podatkowej    | – 4.044,26 zł, tj.   | 202,21% |
| – opłata targowa                          | – 2.930,00zł., tj.   | 97,67%  |
| – podatek od spadków i darowizn           | – 20.690,00zł., tj.  | 258,63% |
| – opłata skarbową                         | – 16.491,00 zł, tj.  | 82,46%  |
| – opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego  | – 23.451,26 zł, tj.  | 137,95% |
| – udział w podatku dochodowym             | – 2.033.991,82zł.tj. | 97,22%  |

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 95.000,00 zł, realizacja jest w kwocie 91.295,32 zł, co stanowi 96,10%.

Wpływy z czynszu za obwody łowieckie wynoszą 2.317,09 zł.

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 3.373,80zł., 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 2.529zł.

Dochody z najmu ( lokale mieszkalne, użytkowe, grunty) wynoszą 136.755,00zł.,

Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.297,68zł., a należne odsetki od tej zaległości – 167,74zł.

Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty wykonanie wynosi 44.709,48zł., a także z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie na zaplanowane 10.000zł.- wykonano 13.569,00zł.

Ponadto dokonano sprzedaży mienia( tj. sprzedano trzy działki budowlane w Sławsku o nr 985/2 985/3 i 985/4 oraz przekształcono wieczyste użytkowanie w prawo własności działki pod budynkiem banku w Rzgowie), wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 73.201zł.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wykonano w wysokości 72.352,39zł. - zaległości wynoszą tutaj kwotę 7.714,35zł. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty, jednak ściągalność wydłuża się w czasie.

Wpływy środków ze źródeł zewnętrznych uzyskano w łącznej kwocie: 780.320,05zł., a dotyczy to:

- refundacji części kosztów kwalifikowalnych II etapu budowy wodociągów w 2011r. w kwocie 107.761zł.
- refundacji części kosztów kwalifikowalnych budowy II części pierwszego etapu boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie w 2011r. w kwocie 34.608,52zł.
- refundacji kosztów kwalifikowalnych realizacji II etapu zadania pn. „wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” w kwocie 210.086zł.
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację:
  - a) termomodernizacji garaży OSP w Sławsku - 5.000zł.,
  - b) termomodernizacji remizy poprzez docieplenie sufitu OSP w Witnicy – 5.000zł.
- pomocy finansowej uzyskanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ( przebudowy ) dróg dojazdowych w Kowalewku i Bobrowie w kwocie 150.000zł.
- pomocy finansowej uzyskanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji wymiany stolarki okiennej w Domu Kultury w Bożatkach w kwocie 9.486,70zł.
- środków na realizację projektu systemowego „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druga część I etapu oraz I część II etapu ) – 102.776,82zł.

- środków na realizację projektu pn. „ Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości „ w kwocie 26.388,80zł.
  - środków na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Rzgów „ w kwocie 100.212,21zł.
  - darowizny od Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie SA w kwocie 5.000zł., na remonty i doposażenie budynków Domów Kultury w Zarzewie i Bożatkach.
  - wpłaty ( darowizny ) od sponsorów z tytułu organizacji imprez promujących gminę, jak gala samorządowa, dni Gminy Rzgów oraz podtrzymujących tradycję i kulturę jak Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego – w kwocie 24.000zł.
- Ponadto otrzymano kwotę 62.921,76zł. od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe tytułem zwrotu nadpłaconej kwoty za usługę oświetlania dróg za 2011r.
- W roku 2012 gmina uzyskała także odsetki od lokat terminowych w wysokości 2.876,70zł.

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                | – 77.285,33 zł. |
| – w podatku rolnym                          | – 35.973,17 zł. |
| – w podatku leśnym                          | – 5.506,00 zł.  |
| – w podatku od środków transportowych       | – 34.081,40 zł. |
| – w podatku od czynności cywilno – prawnych | – 1.555,00 zł.  |
| – z karty podatkowej                        | – 16.201,72 zł. |
| – podatek od spadków i darowizn             | – 300,00zł.     |

Powyższe zaległości w stosunku do roku ubiegłego ogółem wzrosły o kwotę 30.705,79zł. Wzrost ten w największej mierze wystąpił w podatku rolnym i od środków transportowych .

Do podatników zalegających z płatnościami pomimo wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych ( ogółem w 2012r. wysłano 290 szt. upomnień oraz 60 szt. 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 594.395,29zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości ( osoby prawne i fizyczne) – 411.901,59zł.
- w podatku rolnym ( osoby prawne i fizyczne) – 143.660,77zł.
- w podatku od środków transportowych ( osoby prawne i fizyczne) – 38.832,93zł.

**Skutki** udzielonych ulg, zwolnień wynoszą 19.864,59 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 19.864,59zł.

**Skutki umorzenia** zaległości podatkowych wynoszą 3.557,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 2.250,00 zł ( os. fizyczne)
- w podatku rolnym – 277,00 zł ( os. fizyczne)
- w podatku leśnym – 140,00 zł ( os. fizyczne)
- w podatku od środków transportowych – 890,00 zł ( os. fizyczne)

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

- w podatku od spadków i darowizn – 696,00zł. ( os. fizyczne)

**Wydatki** gminy, ogółem zrealizowano w wysokości 17.664.706,81 zł, co stanowi 94,14% planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 16.863.906,80 zł, co stanowi 95,47%, a na wydatki inwestycyjne 800.800,01 zł., o stanowi 4,53 % ogółu wykonanych wydatków.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Realizacja wydatków w kwocie **411.169,13 zł**, co stanowi 99,37% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 367.087,59 zł, a inwestycyjne 44.081,54zł.

Wydatki bieżące to:

- składki na Izbę Rolniczą – 5.568,10zł.
- usługi – 9.711,42zł.

( jak: wykonanie map, ogłoszenia, wycena i podział nieruchomości, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, usługi pocztowe związane z obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom )

- zakup materiałów – 1.567,90zł.  
( materiały biurowe związane z obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom )
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 312.444,88zł.
- wynagrodzenie i składki ZUS z umów zleceń z tytułu obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom – 3.630,10zł.
- składki członkowskie na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji oraz na Z.M. „Koniński Region Komunalny” oraz na Stowarzyszenie A-2 – 18.824,00zł.
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.151,19zł.
- opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych – 1.190,00zł.
- wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło na wykonanie dokumentacji technicznej dla gminnej spółki wodnej – 12.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- 1) budowa wodociągów w Sławsku – 29.354,01zł.
- 2) aktualizacja dokumentacji technicznej dla projektu „ uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w Koninie w Subregionie Konińskim – 4.149,53zł.
- 3) aktualizacja dokumentacji na potrzeby modernizacji stacji uzdatniania wody w Sławsku – 10.578,00zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Realizacja wydatków w kwocie **635.030,98zł**, co stanowi 98,46% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 128.103,26zł., a inwestycyjne 506.927,72 zł.

Wydatki bieżące to:

- remonty dróg – 50.419,00 zł.  
( remonty częściowe dróg gminnych oraz remont ul. Reymonta i Miłosza w Rzgowie )
- zakup materiałów( tablice informacyjne, znaki na drogi gminne, kruszywo ) – 8.045,39zł.
- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego – 5.409,96zł.  
( Witnica i Dąbrowica)



- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Konińskiego na współfinansowanie bieżących zadań z zakresu dróg powiatowych będących na terenie gminy Rzgów ( remont drogi w Zarzewie ) – 35.000,00zł.
- usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, koszeniem poboczy, – 12.039,21zł.
- odbudowa rowu przydrożnego w Kurowie ( w ramach funduszu sołeckiego) – 8.474,70zł.
- wynagrodzenie i pochodne z tytułu zlecenia do wykonania zebrania poboczy na drodze w Witnicy ( w ramach funduszu sołeckiego ) – 4.715,00zł.
- wynagrodzenie i pochodne z tyt. umowy o dzieło na wykonanie ksiąg dla pięciu obiektów mostowych wraz z przeglądem 5-letnim – 4.000,00zł.

#### Wydatki inwestycyjne to:

- 1) dotacja celowa przekazana dla Powiatu Konińskiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych będących na terenie gminy Rzgów ( budowa chodnika w Sławsku ) – 64.829,66zł.
- 2) przebudowa dróg gminnych – 442.098,06zł.  
( w tym w ramach funduszu sołeckiego 89.683,76zł.)

#### **Dział 630 – Turystyka**

Realizacja wydatków w kwocie **29.464,00 zł**, co stanowi 99,16% .

- udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „ Dzikie Bobry „ na zorganizowanie miejsca odpoczynku przy promie w Sławsku – 3.750,00zł.
- zorganizowanie odpoczynku w ramach kolonii letnich dla dzieci do Jarosławca ( pokryte w całości przez wpłaty dokonane przez rodziców) – 25.714,00zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja wydatków w kwocie **188.974,27 zł**, co stanowi 97,69% .

Wydatki dotyczą utrzymania budynków stanowiących mienie gminy, w tym:

|                                                       |   |               |
|-------------------------------------------------------|---|---------------|
| – koszty zużycia energii                              | – | 225,05zł.     |
| – zakup materiałów do wykonania drobnych napraw       | – | 2.974,23zł.   |
| – usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi budowlane | – | 4.941,73zł.   |
| – podatek od nieruchomości z mienia gminy             | – | 169.538,00zł. |
| – opłaty i składki                                    | – | 38,00zł.      |

Wydatki inwestycyjne to:

|                                           |   |              |
|-------------------------------------------|---|--------------|
| – zakup gruntu pod drogę Babia – Zarzewek | – | 11.257,26zł. |
|-------------------------------------------|---|--------------|

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Realizacja wydatków w kwocie **32.897,19 zł**, co stanowi 99,39% 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 **1.938.526,55 zł**, co stanowi 97,27% planu, z tego :

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| - w Urzędzie Stanu Cywilnego | – | 122.566,12 zł.   |
| - dot. Rady Gminy            | – | 81.004,82 zł.    |
| - w Urzędzie Gminy           | – | 1.617.396,68 zł. |
| - na promocję                | – | 43.020,44 zł.    |
| - pozostała działalność      | – | 74.538,49 zł.    |

Poniesiono wydatki na:

|                                              |   |                |
|----------------------------------------------|---|----------------|
| – utrzymanie administracji rządowej USC      | – | 11.019,64 zł.  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC | – | 2.187,86 zł.   |
| – płace + pochodne USC                       | – | 109.358,62 zł. |
| – diety radnych                              | – | 79.890,00 zł.  |
| – obsługa rady                               | – | 1.114,82 zł.   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - utrzymanie administracji samorządowej:                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| - zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 59.512,77 zł.    |
| ( jak: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, druki, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, drzwi wewnętrzne do UG, art. malarskie i tynkarskie, części zamienne do naprawy ksero )                                                                              |                    |
| - usługi (jak: pocztowe, bankowe, prawne, informatyczne, wywóz śmieci, opieka autorska nad programami komputerowymi i bhp, konserwacja centrali telefonicznej, ekspertyza WOKISS)                                                                                                     | - 117.772,71 zł.   |
| - zużycie wody, energii, ogrzewania                                                                                                                                                                                                                                                   | - 52.974,58 zł.    |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                             | - 2.813,00 zł.     |
| - opłaty internetowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 5.726,88 zł.     |
| - opłaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                                                                                        | - 4.214,20 zł.     |
| - opłaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                                                                                      | - 12.814,91 zł.    |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                            | - 12.381,01 zł.    |
| - szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 4.194,00 zł.     |
| - realizacja projektu „ systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości „                                                                                                                                                                                                     | - 26.272,31zł.     |
| - płace + pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1.245.971,28 zł. |
| - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń                                                                                                                                                                                                                                   | - 14.695,59 zł.    |
| - składka na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 769,00zł.        |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                              | - 32.369,38zł.     |
| - zakup wody mineralnej i papieru toaletowego                                                                                                                                                                                                                                         | - 3.691,42zł.      |
| - odsetki pozostałe ( od nieterminowo opłaconej składki ubezpieczenia samochodu służbowego i abonamentu RTV)                                                                                                                                                                          | - 128,87zł.        |
| - opłaty i składki jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament RTV, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,                                                                                                                    | - 21.094,77 zł.    |
| - na promocję gminy                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 43.020,44zł.     |
| ( materiały, usługi, opłaty w zakresie przygotowania: II gali samorządowej, Dni Gminy Rzgów, wydania Informatora Samorządowego , a także: gadzety na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, reklama w „Panoramie Firm”, umowa zlecenie na wykonanie fotogramów lotniczych gminy Rzgów ) |                    |
| - diety sołtysów                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 33.600,00zł.     |

|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków                                            | – 28.756,00zł. |
| - składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”<br>oraz Stowarzyszenie „Marina” | – 11.050,30zł. |
| - koszty egzekucyjne                                                                   | – 1.132,19zł.  |

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

Wykonanie wydatków wynosi **1.109,75 zł.**

Wydatki dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych ( wynagrodzenia bezosobowe i usługi informatyczne)

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Realizacja wydatków ogółem wynosi **132.176,02 zł**, co stanowi 75,05% z tego:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1) Zarządzanie Kryzysowe     | – 754,46zł.     |
| 2) Ochotnicze Straże Pożarne | – 131.230,86zł. |
| 3) Obrona Cywilna            | – 190,70zł.     |

### W zakresie OSP poniesiono następujące wydatki:

|                                                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne<br>( za obsługę i konserwację samochodów strażackich )                                                                                          | – 17.579,62zł.  |
| – zakup materiałów( jak np. paliwo, olej, części zamienne,<br>sprzęt p.poż, umundurowanie )<br>( w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.121,82; Witnica , Zastruże – patrz zał. Nr 7 ) | – 41.857,17 zł. |
| – dotacje dla 12 jednostek                                                                                                                                                            | – 11.966,23 zł. |
| – zakup wody i energii                                                                                                                                                                | – 18.408,46zł.  |
| – usługi zdrowotne                                                                                                                                                                    | – 2.450,00 zł.  |
| – usługi remontowe                                                                                                                                                                    | – 2.741,89 zł.  |
| – ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych                                                                                                                                           | 5.841,60zł      |
| – usługi pozostałe ( jak badania techniczne samochodów<br>strażackich, przeglądy sprzętu )                                                                                            | – 7.961,22zł.   |
| - opłaty i składki ( ubezpieczenie samochodów<br>strażackich i strażaków )                                                                                                            | – 12.424,67zł.  |

- wydatek inwestycyjny :

a) termomodernizacja garaży OSP w Sławsku - 5.000zł.,

b) termomodernizacja remizy poprzez docieplenie sufitu OSP w Witnicy – 5.000zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonanie wydatków w kwocie **232.232,33 zł**, co stanowi 87,60% planu.

Wydatki poniesione to:

– zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 232.232,33zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 69.882,00 – **wykonanie wynosi 57zł** i dotyczy zapłaty odsetek od kwoty otrzymanej, a w konsekwencji pomniejszonej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Ponadto stan rezerw wynosi 69.822,00 zł w tym:

– ogólna – 69.822,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Realizacja wydatków ogółem **8.836.309,05 zł**, co stanowi 93,58% planu, z tego:

**Szkoły podstawowe** – 4.428.969,16 zł., tj. 92,94% kwoty planowanej.

– płace + pochodne – 3.296.008,78 zł.

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 164.041,35 zł.

(Rzgów - 42.494,77 ; Sławsk – 46.685,46 ; Grabienice – 30.316,32 , Osieczka -44.544,80 )

– odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników – 6.222,63 zł.

( Rzgów -1.665,68., Sławsk – 1.473,24 , Grabienice- 1.366,00 , Osieczka – 1.717,71 )

– pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.640,00 zł.

(Rzgów - 1.780,00; Sławsk – 1.860,00; Grabienice – 1.300,00 ; Osieczka -1.700,00 )

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 149.750,00 zł.

– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń – 1.388,00 zł.

– realizacja projektu „ Indywidualizacja nauczania ...” – 58.678,01zł.

–

- utrzymanie szkół , 746.240,39 zł.
- w tym: olej opałowy 487.352,25zł.

|             |            |          |            |
|-------------|------------|----------|------------|
| Rzgów-      | 222.761,70 | Sławsk-  | 139.932,67 |
| Grabienice- | 38.016,89  | Osiecza- | 86.640,99  |

energia i woda 62.202,32

|            |      |          |         |           |
|------------|------|----------|---------|-----------|
| Rzgów      | woda | 2.417,30 | energia | 23.387,17 |
| Sławsk     | woda | 809,44   | energia | 10.530,80 |
| Grabienice | woda | 770,50   | energia | 9.654,73  |
| Osiecza    | woda | 905,67   | energia | 13.726,71 |

Oddziały przedszkolne – 391.350,55 zł, tj. 87,34 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 317.169,49 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 21.914,30 zł.
- (Sławsk- 8.893,60 , Grabienice - 6.690,40, Osiecza- 6.330,30)
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 520,00 zł.
- (Grabienice – 250,00 , Osiecza - 270,00)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.100,00 zł.
- utrzymanie oddziałów 31.646,76 zł.

w tym: olej opałowy 28.097,24 zł

|            |        |           |
|------------|--------|-----------|
| Sławsk     | olej - | 15.305,14 |
| Grabienice | olej - | 4.793,09  |
| Osiecza    | olej - | 7.999,01  |

woda i energia 3.549,52

|            |      |        |         |          |
|------------|------|--------|---------|----------|
| Sławsk     | woda | 253,70 | energia | 595,82   |
| Grabienice | woda | 86,33  | energia | 1.113,67 |
| Osiecza    | woda | 81,24  | energia | 1.418,76 |

Przedszkola – 543.706,68 zł, co stanowi 94,97 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 392.306,80 zł.
- dotacja dla Miasta Konina z tyt, uczęszczania 3 dzieci
- z Gminy Rzgów do niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych
- działających na terenie Konina 15.224,00zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 17.373,36 zł.
- odzież ochronna, herbata 1.031,61 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 660,00 zł.

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.800,00 zł
- utrzymanie 98.310,91 zł.

w tym: *olej opałowy* 33.850,51

*woda* 428,37

*energia* 4.144,56

*zakup środków żywności* 45.211,88

Gimnazja – 2.569.979,65 zł, tj. 97,48 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 2.082.811,34 zł.
- woda do picia (Rzgów 1.923,00, Sławsk 786,89) 2.709,89 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 119.850,29 zł.  
(Rzgów 69.751,61, Sławsk 50.098,68)
- odzież ochronna (Rzgów 1.135,11, Sławsk 1.099,98) 2.235,09 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.770,00 zł.  
(Rzgów 3.000,00, Sławsk 1.770,00)
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń 1.600,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101.150,00 zł.
- utrzymanie szkół 243.118,84 zł.

w tym: *ogrzewanie:* 124.124,71

*opał Rzgów 82.582,20 (gaz- 29.446,20, pellety – 53.136,00)*  
*olej Sławsk – 41.542,51*

*energia i woda 43.227,44*

*woda : Rzgów 2.594,30 Sławsk – 688,58*  
*energia : Rzgów 34.614,56 Sławsk – 5.330,00*

- zakup pompy do kotłowni w Gimnazjum w Rzgowie 11.734,20zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 312.670,55 zł, tj. 84,85 % kwoty planowanej

- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy – 199.849,62 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Koninie i OREW Michalinów – 112.820,93 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – **230.779,81zł,**

tj. 98,35 %

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – płace + pochodne                                | 204.795,74zł. |
| – zwrot za okulary dla pracownika                 | 300,00zł.     |
| – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń | 930,00 zł.    |
| – utrzymanie GZEAS                                | 18.754,07 zł. |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 6.000,00 zł.  |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **22.367,85 zł,** tj. 51,24 %

- opłaty za czesne nauczycieli 18.881,25 zł  
(Rzgów – 3.374,00; Sławsk – 4.640,00; Grabienice - 2.275,50 ;  
Osieczka – 5.373,70; Gimnazjum Rzgów- 3.218,05
- koszty delegacji 3.322,15 zł  
(Rzgów – 1.006,66 ; Sławsk – 606,00 ; Grabienice - 952,47 ;  
Osieczka – 446,22 ; Gimnazjum Rzgów- 310,80 )
- zakup materiałów 164,45zł.

Stołówki szkolne – **223.365,82 zł,** tj. 87,73%

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| – płace i pochodne                       | 97.981,49 zł.  |
| – herbata, odzież, obuwie                | 706,02 zł.     |
| – utrzymanie                             | 12.379,21 zł.  |
| – zakup środków żywności                 | 108.599,10 zł. |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.700,00 zł.   |

Pozostała działalność – **113.118,98 zł,** tj. 95,74 % planu

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| – przewóz dzieci na zawody sportowe                           | 12.994,78 zł. |
| – zakup nagród sportowych                                     | 2.180,07zł.   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów | 63.100,00 zł. |



- wynagrodzenia + pochodne ( sprzątanie Domu Nauczyciela w Sławsku) oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i składki ZUS koordynatora sportu szkolnego i księgowego kasy zapomogowo – pożyczkowej 9.634,66 zł.
- olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku) 21.864,48 zł.
- energia i woda (Dom Nauczyciela w Sławsku) 563,08 zł.
- utrzymanie Domu Nauczyciela 2.781,91 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Realizacja wydatków wynosi **98.874,39 zł**, co stanowi 99,87% planu.

Wydatki poniesiono na:

### **1) Zwalczanie narkomanii 9.997,20**

w tym: materiały i usługi – m.in. napoje, materiały i puchary na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w gminnym dniu sportu zorganizowanym pod hasłem ‘ postaw na rodzinę i zachowaj trzeźwy umysł’, a także filmy dydaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia dla nauczycieli z powyższego zakresu 9.997,20zł.

### **2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84.877,19**

- wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA 23.940,00 zł.
- składki ZUS i Fundusz Pracy 222,55 zł.
- zakup materiałów(m.in. publikacje, ulotki, broszury, materiały kampanii „postaw na rodzinę ...” materiały biurowe ) 14.849,05 zł.
- zużycie energii w punktach konsultacyjnych 2.470,83 zł.
- połączenia telefoniczne 601,72 zł.
- delegacje 66,40 zł.
- usługi ( m.in. wynajem hali sportowej w celu realizacji programu „ bliżej sportu dalej od używek”, zorganizowanie półkolonii i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, szkolenia dla właścicieli sklepów ) 39.936,64zł.
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie 2.790,00 zł.

### **3) Izby Wyrzeźwień 4.000,00zł.**

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **3.887.650,06 zł**, co stanowi 96,55% planu.

Wydatki poniesione to:

|                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – świadczenia rodzinne dla 663 rodzin                                                                               | 3.064.607,08 zł. |
| – koszty obsługi świadczeń rodzinnych                                                                               | 86.474,00 zł.    |
| – składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych                                                                  | 60.448,08 zł.    |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych                                                                  | 15.662,00 zł.    |
| – zasiłki                                                                                                           | 214.040,58 zł.   |
| ▪ celowe (151osób)                                                                                                  | 75.597,30zł.     |
| ▪ celowe ( 9 osób ) projekt systemowy<br>„ Czs na aktywność w Gminie Rzgów”                                         | 12.384,00zł.     |
| ▪ stałe ( 16 osób )                                                                                                 | 38.845,28zł.     |
| ▪ okresowe (22 osoby)                                                                                               | 27.146,00 zł.    |
| ▪ na zakup żywności ( 237 osób)                                                                                     | 31.468,00 zł.    |
| ▪ pomoc finansowa dla osób pobierających<br>świadczenia pielęgnacyjne ( 24 osoby)                                   | 28.600,00 zł.    |
| – dodatki mieszkaniowe                                                                                              | 1.683,89 zł.     |
| – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                              | 20.284,21 zł.    |
| <i>( w tym zapłacono odsetki 55zł. od składek ZUS za lata ubiegłe<br/>i nieterminowej zapłaty faktury 0,05zł. )</i> |                  |
| – płace + pochodne                                                                                                  | 300.651,96 zł.   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 9.207,24 zł.     |
| – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z obsługą                                                                | 5.282,00 zł.     |
| – wspieranie rodzin                                                                                                 |                  |
| ( wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 1 osoba )                                                                    | 3.819,80zł.      |
| – dożywianie uczniów w szkołach (159 uczniów)                                                                       | 63.817,07zł.     |
| – transport posiłków do szkół                                                                                       | 8.688,00zł.      |
| – doposażenie stołówki szkolnej                                                                                     | 3.392,34zł.      |
| – opłaty za pobyt podopiecznych w Domu<br>Pomocy Społecznej (1 osoba)                                               | 26.591,81zł.     |
| – dotacja z tytułu zlecenia uruchomienia pomocy<br>żywnościowej na terenie gminy Rzgów                              | 3.000,00zł.      |

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Realizacja wydatków ogółem wynosi **100.212,21 zł**, co stanowi 94,94% planu.

Wydatki dotyczą realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Rzgów”, z tego:

### wydatki bieżące

|                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                     | 35.795,38zł. |
| - wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia z psychologiem ,<br>doradcą zawodowym, informatykiem i koordynatorem projektu)                                                     | 9.435,00zł.  |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS uczestników<br>Projektu                                                                                                               | 2.160,00zł.  |
| - ubezpieczenie NW uczestników projektu                                                                                                                                        | 299,53zł.    |
| - delegacje                                                                                                                                                                    | 792,26zł.    |
| - zakup wyposażenia biura , zestawów materiałów<br>szkoleniowych i biurowych oraz wyżywienia dla<br>uczestników projektu                                                       | 14.530,00zł. |
| - wydatki na kursy dla uczestników projektu,<br>wydatki na wyjazd integracyjny , prowadzenie<br>rachunku bankowego, wydatki na wykonanie<br>materiałów promocyjnych i gadżetów | 29.315,09zł. |

### wydatki inwestycyjne

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| - zakup laptopa i kserokopiarki | 7.884,95zł. |
|---------------------------------|-------------|

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wydatków w kwocie **167.438,71zł**, co stanowi 94,57 % kwoty planowanej.

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

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| – utrzymanie świetlic                    | 1.900,95 zł.  |
| – płace + pochodne                       | 51.574,44 zł. |
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe        | 4.179,60 zł.  |
| – herbata                                | 53,60 zł.     |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.900,00 zł.  |

- pomoc materialna dla uczniów  
o charakterze socjalnym ( wyprawka szkolna - § 3260) 18.447,50zł.
- pomoc materialna dla uczniów  
o charakterze socjalnym ( stypendia - § 3240 i § 3260) 88.382,62zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Realizacja wydatków wynosi **619.233,81 zł**, co stanowi 85,47% planu.

Poniesione wydatki to:

### **1) Gospodarka odpadami - 14.210,11zł.**

- wywóz odpadów segregowanych z miejsc publicznych – 14.210,11zł.

### **2) Oczyszczanie miast i wsi - 262.915,13zł.**

#### Wydatki bieżące :

- energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni - 94.413,49 zł
- zakup materiałów ( paliwo do kosiarek, części zamienne  
na oczyszczalni, worki, art. chemiczne, nasiona trawy, opryski - 8.320,75zł.
- zakup odzieży robocze - 1.989,13zł.
- remonty- naprawa pompy z przepompowni w Sławsku - 5.170,13zł.  
oraz usunięcie awarii na kanalizacji w Sławsku
- usługi (jak: badanie ścieków, nadzór technologiczny oczyszczalni,  
zrzut, składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni  
do Kleczewa, utylizacja odpadów, pompowanie i transport  
ścieków, wywóz śmieci z koszy ulicznych - 78.117,68zł
- połączenia telefoniczne - 1.563,27zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz - 6.340,68zł.

#### Wydatki inwestycyjne :

- przebudowa przepompowni na oczyszczalni w Rzgowie - 67.000,00zł.

### **3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.655,75zł.**

- ( zakup sadzonek kwiatów, paliwa do koszenia trawy na gminnych terenach zieleni)

### **4) Schroniska dla zwierząt - 14.717,95zł.**

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

### **5) Oświetlenie ulic, placów i dróg - 324.734,87zł.**

- koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 280.511,35zł.
- budowa nowego oświetlenia ( wydatek inwestycyjny ) - 44.223,52zł.
- ( w tym w ramach funduszu sołeckiego - 26.762,08zł., patrz zał. Nr 7)

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Realizacja wydatków wynosi **295.124,79 zł**, co stanowi 98,97%.

Wydatki dotyczą domów kultury i bibliotek, oraz pozostałych zadań w zakresie kultury.

Wydatki dot. domów kultury i bibliotek zrealizowano w wysokości 260.507,33zł., w tym poniesiono wydatki na:

### wydatki bieżące:

kwotę 1.185,44 zł. poniesiono na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Bożatkach, przekazano dotację na Bibliotekę w kwocie 170.000,00 zł., co stanowi 100% zaplanowanej na ten cel dotacji dla instytucji kultury. Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonej informacji. Opłacono czynsz wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku 2.500zł.

Ponadto dokonano wymiany stolarki okiennej w Domu Kultury w Bożatkach za 19.773,40zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.286,70zł. - patrz zał. Nr 7, pozostała kwota 9.486,70zł. pochodziła z dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego), a także zakupiono materiały w celu dokonania remontu w DK w Bożatkach i Zarzewie za 4.995,85zł. ze środków z tyt. darowizny od Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie SA, oraz w ramach funduszu sołeckiego – Zarzewek, zakupiono materiały do wykonania pokrycia dachu na Domu Kultury w kwocie 8.571,64zł.

### wydatki inwestycyjne:

- w ramach funduszu sołeckiego:

a) wykonano dach na świetlicy wiejskiej w Osieczy Pierwszej – 18.525,00zł.

b) zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej w Brannie –11.456,00zł.

c ) wykonano instalację grzewczą w świetlicy wiejskiej w Sławsku – 23.500,00zł.

Wydatki poniesione na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 34.617,46zł. dotyczą wydatków mających na celu podtrzymanie tradycji i kultury , jak np. zorganizowanie „ Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego”:, czy wydatek związany z wynagrodzeniem z tyt. umowy zlecenia z kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Rzgowie, oraz zorganizowanie szkolenia w zakresie gry na instrumentach muzycznych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Realizacja wydatków w kwocie **58.226,57 zł**, co stanowi 81,18%.

Wydatki poniesiono na:

### Wydatki bieżące:

- zakup materiałów ( paliwo do kosiarki , nawóz w celu utrzymania boiska wielofunkcyjnego) 2.791,76 zł.
  - wykonanie konserwacji nawierzchni trawy syntetycznej na boisku ORLIK , oraz pomiary elektryczne i czyszczenie przewodów kominowych na ORLIKU 3.376,50zł.
  - umowa zlecenie ( prace pielęgnacyjne dot. boiska wielofunkcyjnego i uporządkowanie terenu wokół boiska 600,00zł.
  - zakup energii i wody ( dot. boiska ORLIK i boiska wielofunkcyjnego) 6.102,50 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu 10.500,00 zł.
  - zakup materiałów dot. rozgrywek i zawodów Sportowych 7.799,14zł.
- ( w tym z funduszu sołeckiego : 2.069zł., zakup obkaszarki - patrz zał. Nr 7)
- usługi pozostałe (dot. rozgrywek i zawodów sportowych) 2.051,85 zł.
  - dotacja dla Zespołu Sportowego „Orzeł Osieczka” 1.200,00zł.

### Wydatki Inwestycyjne :

- zakup pierwszego wyposażenia na boisko wielofunkcyjne i wykonanie zasilania zalicznikowego 16.404,82zł.
- zakup kosiarki do koszenia traw na boisku sportowym w Barłogach ( w ramach funduszu sołeckiego – patrz zał. nr 7 ) 7.400,00zł.

**Realizacja zadań zleconych gminie ustawami** przedstawia się następująco:

**Dział 010:**

- Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 318.693,78 zł.  
Wydatki zrealizowane wynoszą 318.693,78 zł. (312.444,88zł – zwrot podatku rolnikom, pokrycie kosztów obsługi – 6.248,90zł)  
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.

**Dział 751:**

- Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2012 w wysokości 1.160,00 zł wpłynęła  
w kwocie 1.160,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.109,75zł.  
Zwrócono 50.25zł.

**Dział 852:**

Dotacje na pomoc społeczną, zasiłki rodzinne, oraz na pozostałą działalność (dożywianie) planowane na rok 2012 w kwocie 3.344.091zł., wpłynęły do gminy w kwocie 3.344.091,00 zł,  
wykorzystanie wynosi 3.250.183,50zł., co stanowi 97,19 %. (zwrócono kwotę 93.907,50zł. )

Ogólna wartość zrealizowanych wydatków na zadania zlecone wynosi 3.628.687,03zł

Szczegółowe rozliczenie gminy z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych zawarte jest w złożonych do: Wojewody, Biura Wyborczego, i RIO sprawozdaniach Rb-50.

**Realizacja planowanych w 2012r. zadań inwestycyjnych** przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- 1)budowa wodociągu w Sławsku - 29.354,01zł.
- 2)aktualizacja dokumentacji technicznej dla projektu - 4.149,53zł.  
„uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie  
gmin członkowskich ZMWiK w Koninie w Subregionie Konińskim
- 3)aktualizacja dokumentacji na potrzeby modernizacji stacji - 10.578,00zł.  
uzdatniania wody w Sławsku

**Dział 600 Transport i łączność:**

- 1.Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień ( budowa chodnika w Sławsku ) - wydatek zaplanowano w kwocie 65.000zł., wykonanie wynosi 64.829,66zł.
- 2.Przebudowa dróg gminnych – wydatek zaplanowano w kwocie 443.360,39zł. ,  
Wykonanie wynosi 442.098,06zł. , z tego fundusz sołecki stanowi 89.683,76zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

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

**Dział 750 Administracja publiczna:**

- 1.Na zaplanowane 20.405zł. na zakupy inwestycyjne ( wyposażenie punktu obsługi interesanta i GCI ) w ramach środków uzyskanych na realizację projektu „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości „ - wydatkowano kwotę 20.405zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- 1. Zaplanowano wydatek w kwocie 10.00,00zł. na termomodernizację garaży OSP w Sławsku i termomodernizację remizy poprzez docieplenie sufitu OSP w Witnicy . Wydatek wykonano za całe 10.000zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie :**

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



### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

1. Na zaplanowane 7.890,00zł. na zakupy inwestycyjne w ramach środków uzyskanych na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Rzgów „ - wydatkowano kwotę **7.884,95zł.** Zakupiono laptop i kserokopiarkę

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

1. przebudowa przepompowni na oczyszczalni w Rzgowie w kwocie - na zaplanowane 80.000zł. , wykonanie wynosi **67.000,00zł.**
2. budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – na plan 27.108,35zł., wykonanie wynosi **26.762,08zł.**
3. budowa oświetlenia ulicznego w Grabienicach – na plan 17.461,45zł. , wykonano **17.461,44zł.**

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

1. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano tutaj:
  - a) wykonanie dachu na świetlicy wiejskiej w Osieczy Pierwszej za 18.998,63zł.  
– wykonanie wynosi **18.525,00zł.,**
  - b) wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Sławsku za 24.018,00zł.  
– wykonanie wynosi **23.500,00zł.,**
  - c) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę placu zabaw, urządzenie terenu zieleni oraz utwardzenie nawierzchni za 11.456,82zł.,  
– wykonanie wynosi **11.456,00zł.,**

### **Dział 926 Kultura fizyczna:**

Poniesiono wydatki na:

- a) zakup pierwszego wyposażenia na boisko wielofunkcyjne  
i wykonanie zasilania zalicznikowego **16.404,82zł.**
- b) zakup kosiarki do koszenia traw na boisku sportowym  
w Barłogach ( w ramach funduszu sołeckiego – patrz zał. nr 7 ) **7.400,00zł.**

**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 2012 przedstawiają się następująco:**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                         | Plan na dzień 01.01.2011r. | Plan na dzień 31.12.2011r. | Wykonanie         |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                | <b>26 400,00</b>           | <b>26 272,31</b>  |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu )                                                                               | 0,00                       | 26 400,00                  | 26 272,31         |
|            |          |      | <i>Realizacja projektu pn. " Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości ":</i>                                   |                            |                            |                   |
|            |          | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 0,00                       | 610,47                     | 591,69            |
|            |          | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 0,00                       | 107,73                     | 104,46            |
|            |          | 4127 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 0,00                       | 87,47                      | 72,47             |
|            |          | 4129 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 0,00                       | 15,43                      | 12,79             |
|            |          | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 0,00                       | 2 872,10                   | 2 872,10          |
|            |          | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 0,00                       | 506,80                     | 506,80            |
|            |          | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00                       | 1 440,75                   | 1 440,75          |
|            |          | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00                       | 254,25                     | 254,25            |
|            |          | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                       | 0,00                       | 85,00                      | 10,20             |
|            |          | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                                       | 0,00                       | 15,00                      | 1,80              |
|            |          | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 0,00                       | 17 344,25                  | 17 344,25         |
|            |          | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 0,00                       | 3 060,75                   | 3 060,75          |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>56 960,00</b>           | <b>112 277,01</b>          | <b>58 678,01</b>  |
|            | 80101    |      | Szkoły Podstawowe                                                                                                             | 56 960,00                  | 112 277,01                 | 58 678,01         |
|            |          |      | <i>Realizacja projektu pn. " Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rzgów ":</i> |                            |                            |                   |
|            |          | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 1 700,00                   | 0,00                       | 0,00              |
|            |          | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 300,00                     | 0,00                       | 0,00              |
|            |          | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 46 716,00                  | 72 006,05                  | 47 322,05         |
|            |          | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 8 244,00                   | 12 706,95                  | 8 350,95          |
|            |          | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00                       | 5 567,50                   | 2 337,50          |
|            |          | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00                       | 982,50                     | 412,50            |
|            |          | 4247 | zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                    | 0,00                       | 10 976,91                  | 216,76            |
|            |          | 4249 | zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                    | 0,00                       | 1 937,10                   | 38,25             |
|            |          | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                       | 0,00                       | 6 885,00                   | 0,00              |
|            |          | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                                       | 0,00                       | 1 215,00                   | 0,00              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>12 384,00</b>           | <b>12 384,00</b>  |
|            | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                  | 0,00                       | 12 384,00                  | 12 384,00         |
|            |          |      | <i>Realizacja projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Rzgów "</i>                                                            |                            |                            |                   |
|            |          | 3119 | świadczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                       | 12 384,00                  | 12 384,00         |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       | <b>0,00</b>                | <b>105 558,90</b>          | <b>100 212,21</b> |

|              |       |                                                                                                                    |                  |                   |                   |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 85395        |       | Pozostała działalność                                                                                              | 0,00             | 105 558,90        | 100 212,21        |
|              |       | <i>Realizacja projektu pn. " Czas na aktywność w Gminie Rzgów":</i>                                                |                  |                   |                   |
|              | 4017  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 0,00             | 30 619,52         | 27 956,61         |
|              | 4019  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 0,00             | 1 621,03          | 1 480,70          |
|              | 4117  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 0,00             | 5 569,68          | 5 353,32          |
|              | 4119  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 0,00             | 294,87            | 283,56            |
|              | 4127  | składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 0,00             | 750,18            | 685,22            |
|              | 4129  | składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 0,00             | 39,72             | 35,97             |
|              | 4137  | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                 | 0,00             | 2 051,40          | 2 051,40          |
|              | 4139  | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                 | 0,00             | 108,60            | 108,60            |
|              | 4177  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 0,00             | 9 117,32          | 8 960,53          |
|              | 4179  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 0,00             | 482,68            | 474,47            |
|              | 4217  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 0,00             | 13 807,70         | 13 799,71         |
|              | 4219  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 0,00             | 731,00            | 730,29            |
|              | 4307  | zakup usług pozostałych                                                                                            | 0,00             | 28 813,76         | 27 841,03         |
|              | 4309  | zakup usług pozostałych                                                                                            | 0,00             | 1 525,44          | 1 474,06          |
|              | 4417  | podróże służbowe krajowe                                                                                           | 0,00             | 877,54            | 752,93            |
|              | 4419  | podróże służbowe krajowe                                                                                           | 0,00             | 46,46             | 284,47            |
|              | 4437  | różne opłaty i składki                                                                                             | 0,00             | 284,92            | 284,47            |
|              | 4439  | różne opłaty i składki                                                                                             | 0,00             | 15,08             | 15,06             |
|              | 4447  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                   | 0,00             | 866,15            | 0,00              |
|              | 4449  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                   | 0,00             | 45,85             | 0,00              |
|              | 6067  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 0,00             | 7 493,30          | 7 488,50          |
|              | 6069  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 0,00             | 396,70            | 396,45            |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|              | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                               | 0,00             | 10 000,00         | 10 000,00         |
|              |       | <i>Realizacja projektu pn. " Szkolenie w zakresie gry na instrumentach muzycznych dla mieszkańców Gminy Rzgów:</i> |                  |                   |                   |
|              | 4177  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 0,00             | 5 902,00          | 5 902,00          |
|              | 4179  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 0,00             | 4 098,00          | 4 098,00          |
| <b>RAZEM</b> |       |                                                                                                                    | <b>56 960,00</b> | <b>266 619,91</b> | <b>207 546,53</b> |

**Powyższe zmiany planu w ujęciu szczegółowym przedstawiają się następująco:**

Zmianv wwnikaiaace z Uchwałv Radv Gminv Nr 83/12 z dnia 30.03.2012r.:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                    | Przed zmianą | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 921           |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00        |
|               | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00        |
|               |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 0,00         | 5 902,00         | 5 902,00         |
|               |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 0,00         | 4 098,00         | 4 098,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                          | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Nr 99/12 z dnia 23.05.2012r.:

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                           | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                            | 56 960,00    | 1 718,01   | 58 678,01  |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                               | 56 960,00    | 1 718,01   | 58 678,01  |
|        |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 1 700,00     | - 1 700,00 | 0,00       |
|        |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 300,00       | - 300,00   | 0,00       |
|        |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 46 716,00    | 606,05     | 47 322,05  |
|        |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 8 244,00     | 106,95     | 8 350,95   |
|        |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0,00         | 1 700,00   | 1 700,00   |
|        |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0,00         | 300,00     | 300,00     |
|        |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00         | 854,26     | 854,26     |
|        |          | 4249     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00         | 150,75     | 150,75     |
| 921    |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00  |
| Razem: |          |          |                                                 | 56 960,00    | 1 718,01   | 58 678,01  |

Zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Nr 97/12 z dnia 14.06.2012r.:

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                           | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                            | 58 678,01    | 0,00     | 58 678,01  |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                               | 58 678,01    | 0,00     | 58 678,01  |
|        |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
|        |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
|        |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 47 322,05    | 0,00     | 47 322,05  |
|        |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 8 350,95     | 0,00     | 8 350,95   |
|        |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 700,00     | 637,50   | 2 337,50   |
|        |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 300,00       | 112,50   | 412,50     |
|        |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 854,26       | - 637,50 | 216,76     |
|        |          | 4249     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 150,75       | - 112,50 | 38,25      |
| Razem: |          |          |                                                 | 58 678,01    | 0,00     | 58 678,01  |

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Nr 127/12 z dnia 05.09.2012r.:

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                        | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                              | 0,00         | 12 384,00  | 12 384,00  |
|        | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00         | 12 384,00  | 12 384,00  |
|        |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                        | 0,00         | 12 384,00  | 12 384,00  |
| 853    |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                             | 0,00         | 105 558,90 | 105 558,90 |
|        | 85395    |          | Pozostała działalność                                                        | 0,00         | 105 558,90 | 105 558,90 |
|        |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 0,00         | 30 619,52  | 30 619,52  |
|        |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 0,00         | 1 621,03   | 1 621,03   |
|        |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 0,00         | 5 569,68   | 5 569,68   |
|        |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 0,00         | 294,87     | 294,87     |
|        |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                     | 0,00         | 750,18     | 750,18     |
|        |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                     | 0,00         | 39,72      | 39,72      |
|        |          | 4137     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                           | 0,00         | 2 051,40   | 2 051,40   |
|        |          | 4139     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                           | 0,00         | 108,60     | 108,60     |
|        |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 0,00         | 9 117,32   | 9 117,32   |
|        |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 0,00         | 482,68     | 482,68     |
|        |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 0,00         | 13 807,70  | 13 807,70  |
|        |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 0,00         | 731,00     | 731,00     |
|        |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                      | 0,00         | 28 813,76  | 28 813,76  |
|        |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                      | 0,00         | 1 525,44   | 1 525,44   |
|        |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                     | 0,00         | 877,54     | 877,54     |
|        |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                     | 0,00         | 46,46      | 46,46      |
|        |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                       | 0,00         | 284,92     | 284,92     |
|        |          | 4439     | Różne opłaty i składki                                                       | 0,00         | 15,08      | 15,08      |
|        |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 0,00         | 866,15     | 866,15     |
|        |          | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 0,00         | 45,85      | 45,85      |
|        |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 0,00         | 7 493,30   | 7 493,30   |
|        |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 0,00         | 396,70     | 396,70     |
| Razem: |          |          |                                                                              | 0,00         | 117 942,90 | 117 942,90 |

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Nr 144/12 z dnia 30.10.2012r.:

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                              | 0,00         | 26 400,00 | 26 400,00  |
|        | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 0,00         | 26 400,00 | 26 400,00  |
|        |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 0,00         | 610,47    | 610,47     |
|        |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 0,00         | 107,73    | 107,73     |
|        |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                             | 0,00         | 87,47     | 87,47      |
|        |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                             | 0,00         | 15,43     | 15,43      |
|        |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 0,00         | 2 872,10  | 2 872,10   |
|        |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 0,00         | 506,80    | 506,80     |
|        |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00         | 1 020,00  | 1 020,00   |
|        |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00         | 180,00    | 180,00     |
|        |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00         | 85,00     | 85,00      |
|        |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00         | 15,00     | 15,00      |
|        |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00         | 17 765,00 | 17 765,00  |
|        |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00         | 3 135,00  | 3 135,00   |
| Razem: |          |          |                                                      | 0,00         | 26 400,00 | 26 400,00  |

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Nr 156/12 z dnia 28.11.2012r.:

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                           | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                            | 58 678,01    | 53 599,00 | 112 277,01 |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                               | 58 678,01    | 53 599,00 | 112 277,01 |
|        |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|        |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|        |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 47 322,05    | 24 684,00 | 72 006,05  |
|        |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 8 350,95     | 4 356,00  | 12 706,95  |
|        |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 337,50     | 3 230,00  | 5 567,50   |
|        |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 412,50       | 570,00    | 982,50     |
|        |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 216,76       | 10 760,15 | 10 976,91  |
|        |          | 4249     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38,25        | 1 898,85  | 1 937,10   |
|        |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                         | 0,00         | 6 885,00  | 6 885,00   |
|        |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                         | 0,00         | 1 215,00  | 1 215,00   |
| Razem: |          |          |                                                 | 58 678,01    | 53 599,00 | 112 277,01 |

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy z dnia 21.12.2012r. Nr 159/12:

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                              | 26 400,00    | 0,00     | 26 400,00  |
|        | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 26 400,00    | 0,00     | 26 400,00  |
|        |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 610,47       | 0,00     | 610,47     |
|        |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 107,73       | 0,00     | 107,73     |
|        |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                             | 87,47        | 0,00     | 87,47      |
|        |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                             | 15,43        | 0,00     | 15,43      |
|        |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 2 872,10     | 0,00     | 2 872,10   |
|        |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 506,80       | 0,00     | 506,80     |
|        |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 020,00     | 420,75   | 1 440,75   |
|        |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 180,00       | 74,25    | 254,25     |
|        |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                              | 85,00        | 0,00     | 85,00      |
|        |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                              | 15,00        | 0,00     | 15,00      |
|        |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 765,00    | - 420,75 | 17 344,25  |
|        |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 135,00     | - 74,25  | 3 060,75   |
| Razem: |          |          |                                                      | 26 400,00    | 0,00     | 26 400,00  |

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW**

**WIELOLETNICH** przedstawia się następująco:

W załączniku nr 3( wieloletnie przedsięwzięcia finansowe) do uchwały nr 91/12 Rady Gminy Rzgów z dnia 30.03.2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów na lata 2012-2017, zmienionej w trakcie roku zarządzeniem Wójta nr 94/12 z dnia 24.05.2012r., uchwałą Rady nr 131/12 z dnia 24.09.2012r. i zarządzeniem Wójta nr 131/12 z dnia 31.12.2012r. - nie ujęto żadnego przedsięwzięcia do realizacji w roku budżetowym 2012.

Ujęto dwa przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2014, tj.

- 1) budowa schroniska dla zwierząt, co związane jest z udzieleniem dofinansowania dla Związku Międzygminnego na budowę schroniska dla zwierząt z lokalizacją przy ul. Gajowej w Koninie,
- 2) odnowa miejscowości Sławsk,

**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 6.980,49zł,
- 2) wykonanie wydatków:
  - wywóz odpadów segregowanych z pojemników z miejsc publicznych - 14.210,11zł.
  - zakup sadzonek kwiatów, nasion traw, nawozu z przeznaczeniem na gminne tereny zieleni – 2.655,75zł.



## **Przychody i rozchody budżetu:**

Przychody budżetu wg stanu na 31.12.2012r. zaplanowano w ogólnej kwocie 1.396.498,28zł., z tego:

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

Na koniec grudnia 2012r. wykonanie wynosi 1.056.761,94zł., w tym z tyt. „ wolnych środków” 516.761,94zł. , oraz z tyt. pobranego kredytu 540.000zł.

Rozchody budżetu – tj. spłaty kredytów z lat ubiegłych realizowane były na bieżąco w terminach zgodnych z umowami w kwocie 2.178.000zł.

Łączna zaś kwota spłat wraz z odsetkami wynosi 2.410.232,33zł. i stanowi 12,32 % planowanych dochodów ogółem ( max. wielkość może wynosić 15% ).

Stan zadłużenia gminy z tyt. kredytów w porównaniu do stanu na 01.01.2012r. spadł o 1.638.000zł. i na dzień 31.12.2012r. wynosi 3.326.000zł., co stanowi 17,04 % wykonanych dochodów ogółem ( max. wielkość może wynosić 60 % ).

Od 2014r. o poziomie zadłużenia ( możliwym do zaakceptowania ) i wielkości przypadających w danym roku kwot spłat wraz z odsetkami – będzie decydować nowy wskaźnik spłaty wg art. 243 ufp, który będzie bezpośrednio wynikał z kształtowania się nadwyżek operacyjnych na przełomie 3 kolejnych poprzedzających lat ( tj. nadwyżek rozumianych jako różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o ewentualne dochody ze sprzedaży majątku, a wydatkami bieżącymi, do dochodów ogółem ).

W związku z czym bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej struktury wydatków, tzn. chodzi o to, aby utrzymać tendencję małego wzrostu wydatków bieżących, bądź nawet ich spadek, w porównaniu do dochodów bieżących, by w ten sposób generować jak największą różnicę.

W wyniku analizy powyższych wielkości wynikających z poprzednich lat budżetowych ( 2011- 2012 ) i budżetu na 2013r , które będą miały wpływ na określenie powyższego wskaźnika dla 2014r. - to sytuacja przedstawia się następująco:

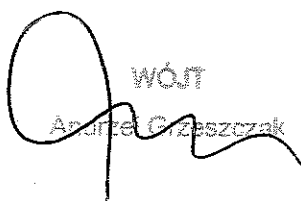
z wykonania za rok 2011 wynika że nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła tylko 525.467,80zł ( choć z planu wynikała jeszcze znacznie niżej, bo tylko w kwocie 154.214,19zł. ).

Z wykonania za rok 2012 wynika, że nadwyżka ta wynosi już 2.044.392,94zł. ( z planu wynikała w kwocie 1.063.655,33zł.), zaś z planu uchwały budżetowej na 2013r. wielkość ta wynosi 2.069.230,90zł.

Jest to dobra tendencja, która niewątpliwie wynika z zatrzymania tempa wzrostu wydatków „ oświatowych „ w związku z podjęciem ( wprowadzeniem ) oszczędnego planowania arkuszy organizacyjnych od roku 2012 począwszy , co w konsekwencji w porównaniu do dochodów ogółem w poszczególnych latach 2011-2013 wyznacza max. dopuszczalny wskaźnik spłaty na poziomie niższym niż pozostająca ( planowana ) w 2014r. i kolejnych - kwota do spłaty wraz z odsetkami.

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 , wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, a także wykonanie wydatków na przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołeckiego - przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Rzgów, dnia 21.03.2013r.

  
WÓJT  
Andrzej Grzeszczak

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                         | <b>649 141,00</b> | <b>652 964,67</b> |
|            | 01010    |          | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                                                                                                                                                  | 108 761,00        | 112 369,01        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,89              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 4 607,12          |
|            |          | 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. | 107 761,00        | 107 761,00        |
|            | 01038    |          | <i>Rozwój obszarów wiejskich</i>                                                                                                                                                                                     | 210 086,00        | 210 098,09        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 12,09             |
|            |          | 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. | 210 086,00        | 210 086,00        |
|            | 01095    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                         | 330 294,00        | 330 497,57        |
|            |          | 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       | 1 600,00          | 2 317,09          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 318 694,00        | 318 693,78        |
|            |          | 2710     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                  | 10 000,00         | 9 486,70          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                          | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> |
|            | 60016    |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                                                        | 150 000,00        | 150 000,00        |
|            |          | 6300     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                    | 150 000,00        | 150 000,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>25 714,00</b>  | <b>25 714,00</b>  |
|            | 63095    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                        | 25 714,00         | 25 714,00         |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 25 714,00         | 25 714,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>155 275,00</b> | <b>216 948,56</b> |
|            | 70005    |          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                       | 155 275,00        | 216 948,56        |
|            |          | 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      | 132 000,00        | 136 755,00        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 16 275,00         | 73 201,00         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 99,30             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>96 450,00</b>  | <b>98 235,34</b>  |
|            | 75011    |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                                                           | 58 700,00         | 58 703,10         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 3,10              |
|            |          | 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>                                                                                                                                                               | 26 400,00         | 28 182,24         |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                   | 0,00              | 17,00             |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 465,40          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 311,04            |
|            |          | 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. | 4 675,00          | 4 675,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Wykonanie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |          | 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.  | 825,00              | 822,67              |
|            |          | 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. | 17 765,00           | 17 765,00           |
|            |          | 6209     | 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. | 3 135,00            | 3 126,13            |
|            | 75075    |          | <i>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                                                   | 11 350,00           | 11 350,00           |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                            | 11 350,00           | 11 350,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                        | <b>1 160,00</b>     | <b>1 109,75</b>     |
|            | 75101    |          | <i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                                                         | 1 160,00            | 1 109,75            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 1 160,00            | 1 109,75            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00           |
|            |          | 6300     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                    | <b>3 417 674,00</b> | <b>3 455 772,48</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 75601    |          | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                   | 2 000,00     | 4 071,76     |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 | 2 000,00     | 4 044,26     |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 0,00         | 27,50        |
|       | 75615    |          | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | 480 120,00   | 486 019,26   |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 450 000,00   | 450 568,26   |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 5 600,00     | 7 226,00     |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 24 000,00    | 27 745,00    |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 500,00       | 140,00       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 20,00        | 0,00         |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 0,00         | 340,00       |
|       | 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> | 711 456,00   | 800 452,06   |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 350 000,00   | 346 929,20   |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 212 000,00   | 265 779,95   |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 21 000,00    | 23 560,00    |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 45 000,00    | 48 206,80    |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 8 000,00     | 20 690,00    |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 3 000,00     | 2 930,00     |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 63 000,00    | 80 934,20    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 3 000,00     | 2 718,99     |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 6 456,00     | 8 702,92     |
|       | 75618    |          | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                                                  | 132 000,00   | 131 237,58   |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 20 000,00    | 16 491,00    |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                        | 95 000,00    | 91 295,32    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 17 000,00    | 23 451,26    |
|       | 75621    |          | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                                                                                      | 2 092 098,00 | 2 033 991,82 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 2 086 098,00         | 2 028 199,00         |
|            |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 5 792,82             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>10 643 523,00</b> | <b>10 646 399,70</b> |
|            | 75801    |          | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                     | 6 217 949,00         | 6 217 949,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 6 217 949,00         | 6 217 949,00         |
|            | 75802    |          | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                        | 17 248,00            | 17 248,00            |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                | 17 248,00            | 17 248,00            |
|            | 75807    |          | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                                                                                                 | 4 219 999,00         | 4 219 999,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 4 219 999,00         | 4 219 999,00         |
|            | 75814    |          | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 876,70             |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 876,70             |
|            | 75831    |          | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                                                                                                 | 188 327,00           | 188 327,00           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 188 327,00           | 188 327,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>480 833,67</b>    | <b>442 874,68</b>    |
|            | 80101    |          | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                            | 270 966,67           | 265 640,81           |
|            |          | 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      | 35 300,00            | 44 709,48            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 98 000,00            | 91 391,16            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 153,15               |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 25 500,00            | 25 500,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 1 350,00             | 1 110,20             |
|            |          | 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. | 93 975,15            | 93 975,15            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |          | 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. | 16 841,52           | 8 801,67            |
|            | 80104    |          | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                                                                                  | 59 500,00           | 47 772,70           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 2 641,50            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 59 500,00           | 45 131,20           |
|            | 80110    |          | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                                                                                     | 15 200,00           | 18 903,42           |
|            |          | 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           | 13 569,00           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 36,69               |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 200,00              | 297,73              |
|            | 80114    |          | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 029,56            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 25,26               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 004,30            |
|            | 80148    |          | <i>Stołówki szkolne</i>                                                                                                                                                                                             | 134 900,00          | 109 261,19          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 134 900,00          | 109 261,19          |
|            | 80195    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                        | 267,00              | 267,00              |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)                                                                                                             | 267,00              | 267,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 573 597,00</b> | <b>3 474 466,47</b> |
|            | 85212    |          | <i>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                 | 3 309 800,00        | 3 211 964,34        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 88,00               |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 26,73               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 19,75               |
|            |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                            | 0,00                | 7 555,96            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 297 100,00 | 3 204 273,90 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 12 700,00    | 0,00         |
|       | 85213    |          | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>                   | 15 506,00    | 15 184,60    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 299,00    | 12 027,60    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 3 207,00     | 3 157,00     |
|       | 85214    |          | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                   | 27 146,00    | 27 146,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 27 146,00    | 27 146,00    |
|       | 85216    |          | <i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>                                                                                                                  | 37 330,00    | 36 307,13    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 37 330,00    | 36 307,13    |
|       | 85219    |          | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                      | 61 505,00    | 63 143,28    |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00         | 237,62       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00         | 1 410,66     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 292,00     | 5 282,00     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 56 213,00    | 56 213,00    |
|       | 85228    |          | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                          | 6 000,00     | 6 419,12     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00          | 6 419,12          |
|            | 85295    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                         | 78 980,00         | 76 972,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 29 400,00         | 28 600,00         |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 49 580,00         | 48 372,00         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                              | <b>105 558,90</b> | <b>100 212,21</b> |
|            | 85395    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                         | 105 558,90        | 100 212,21        |
|            |          | 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.  | 92 758,17         | 87 685,22         |
|            |          | 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.  | 4 910,73          | 4 642,04          |
|            |          | 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. | 7 493,30          | 7 488,50          |
|            |          | 6209     | 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. | 396,70            | 396,45            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>89 165,00</b>  | <b>89 153,60</b>  |
|            | 85415    |          | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                                                                                                                                  | 89 165,00         | 89 153,60         |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 89 165,00         | 89 153,60         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>145 221,76</b> | <b>143 949,71</b> |
|            | 90001    |          | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                                                             | 73 000,00         | 73 158,37         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie        |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 73 000,00        | 72 352,39        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 805,98           |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                      | 62 921,76        | 62 921,76        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 62 921,76        | 62 921,76        |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                          | 8 000,00         | 6 980,49         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 8 000,00         | 6 980,49         |
|            | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                | 1 300,00         | 889,09           |
|            |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                          | 1 300,00         | 889,09           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                      | <b>23 052,00</b> | <b>17 650,00</b> |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                 | 18 052,00        | 12 650,00        |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                            | 12 150,00        | 12 650,00        |
|            |          | 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.  | 5 902,00         | 0,00             |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                            | 5 000,00         | 5 000,00         |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                            | 5 000,00         | 5 000,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>34 608,52</b> | <b>34 611,17</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                     | 34 608,52        | 34 611,17        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 2,65             |
|            |          | 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. | 34 608,52        | 34 608,52        |

Razem 19 563 643,85 19 522 732,34

Wojt  
Andrzej Górecki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                              | <b>413 784,76</b> | <b>411 169,13</b> |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                              | 12 000,00         | 12 000,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 12 000,00         | 12 000,00         |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                              | 46 000,00         | 44 081,54         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 46 000,00         | 44 081,54         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                             | 5 600,00          | 5 568,10          |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                   | 5 600,00          | 5 568,10          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 350 184,76        | 349 519,49        |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących      | 19 000,00         | 18 824,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 530,10            | 530,10            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 3 100,00          | 3 100,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 1 568,12          | 1 567,90          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 9 941,66          | 9 711,42          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 314 644,88        | 314 596,07        |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                           | 1 400,00          | 1 190,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                               | <b>644 976,75</b> | <b>635 030,98</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                 | 100 000,00        | 99 829,66         |
|            |          | 2710     | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 35 000,00         | 35 000,00         |
|            |          | 6300     | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 000,00         | 64 829,66         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 544 976,75        | 535 201,32        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 8 715,83          | 8 715,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 13 722,00         | 13 455,35         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 52 000,00         | 45 419,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 27 178,53         | 25 513,91         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 443 360,39        | 442 098,06        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                          | <b>29 714,00</b>  | <b>29 464,00</b>  |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 29 714,00         | 29 464,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00            | 3 750,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 25 714,00           | 25 714,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                        | <b>193 450,00</b>   | <b>188 974,27</b>   |
|            | 70005    |          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                         | 193 450,00          | 188 974,27          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 2 974,23            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                         | 500,00              | 225,05              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 6 000,00            | 4 941,73            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                | 1 900,00            | 38,00               |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                              | 169 550,00          | 169 538,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 11 500,00           | 11 257,26           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                           | <b>33 100,00</b>    | <b>32 897,19</b>    |
|            | 71004    |          | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>                                                                                                                                          | 5 400,00            | 5 357,19            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                              | 4 100,00            | 4 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 1 300,00            | 1 257,19            |
|            | 71014    |          | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>                                                                                                                                        | 27 700,00           | 27 540,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                              | 27 700,00           | 27 540,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                        | <b>1 992 853,82</b> | <b>1 938 526,55</b> |
|            | 75011    |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                             | 126 800,00          | 122 566,12          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 86 000,00           | 84 989,60           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                        | 7 400,00            | 6 816,78            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                    | 16 000,00           | 15 334,64           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                              | 2 300,00            | 2 217,60            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 1 374,72            | 1 374,72            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 6 265,28            | 6 148,45            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                               | 2 100,00            | 1 880,97            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                              | 300,00              | 115,50              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                      | 2 500,00            | 2 187,86            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                   | 560,00              | 0,00                |
|            | 75022    |          | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                                                                                                                                   | 82 500,00           | 81 004,82           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                | 80 500,00           | 79 890,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 1 000,00            | 814,82              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 1 000,00            | 300,00              |
|       | 75023    |          | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                   | <i>1 664 592,82</i> | <i>1 617 396,68</i> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                | 4 000,00            | 3 691,42            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 995 000,00          | 977 356,48          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 76 000,00           | 75 677,03           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 179 000,00          | 170 288,33          |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 610,47              | 591,69              |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 107,73              | 104,46              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 27 000,00           | 22 649,44           |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 87,47               | 72,47               |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 15,43               | 12,79               |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 1 000,00            | 769,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 15 000,00           | 14 695,59           |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 2 872,10            | 2 872,10            |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 506,80              | 506,80              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 60 960,00           | 59 512,77           |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 1 440,75            | 1 440,75            |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 254,25              | 254,25              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 56 700,00           | 52 974,58           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 2 820,00            | 2 813,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 122 290,00          | 117 772,71          |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                 | 85,00               | 10,20               |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                 | 15,00               | 1,80                |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 6 000,00            | 5 726,88            |
|       |          | 4360     | zakup usług telefonii komórkowej                                        | 5 700,00            | 4 214,20            |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 792,82           | 12 814,91           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                | 13 500,00           | 12 381,01           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                  | 21 300,00           | 21 094,77           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 32 500,00           | 32 369,38           |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                       | 130,00              | 128,87              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 4 500,00            | 4 194,00            |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 17 344,25           | 17 344,25           |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 3 060,75            | 3 060,75            |
|       | 75075    |          | <i>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</i>                      | <i>43 561,00</i>    | <i>43 020,44</i>    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 90,00               | 80,37               |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Plan              | Wykonanie         |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3 520,00          | 3 520,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 440,00          | 8 952,95          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 29 931,00         | 29 891,12         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 580,00            | 576,00            |
|       | 75095    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                              | <i>75 400,00</i>  | <i>74 538,49</i>  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 33 600,00         | 33 600,00         |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 29 200,00         | 28 756,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 11 100,00         | 11 050,30         |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 1 500,00          | 1 132,19          |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>1 160,00</b>   | <b>1 109,75</b>   |
|       | 75101    |          | <i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                              | <i>1 160,00</i>   | <i>1 109,75</i>   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 94,00             | 85,50             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 14,00             | 12,25             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 540,00            | 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 512,00            | 512,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>176 127,09</b> | <b>132 176,02</b> |
|       | 75412    |          | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                          | <i>133 727,09</i> | <i>131 230,86</i> |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00         | 11 966,23         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 5 842,00          | 5 841,60          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 500,00            | 379,62            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 17 200,00         | 17 200,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 41 918,09         | 41 857,17         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 20 200,00         | 18 408,46         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 742,00          | 2 741,89          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 450,00          | 2 450,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 450,00          | 7 961,22          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 12 425,00         | 12 424,67         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 10 000,00         | 10 000,00         |
|       | 75414    |          | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                     | <i>400,00</i>     | <i>190,70</i>     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 200,00            | 0,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 200,00            | 190,70            |
|       | 75421    |          | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                              | <i>42 000,00</i>  | <i>754,46</i>     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 30 000,00         | 225,36            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 11 000,00         | 0,00              |
|       |          | 4360     | zakup usług telefonii komórkowej                                                                          | 1 000,00          | 529,10            |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                          | <b>265 100,00</b> | <b>232 232,33</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                        | Plan                | Wykonanie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | 75701    |          | Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych | 265 100,00          | 232 232,33          |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                              | 265 100,00          | 232 232,33          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                     | <b>69 882,00</b>    | <b>57,00</b>        |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                 | 60,00               | 57,00               |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                            | 60,00               | 57,00               |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                      | 69 822,00           | 0,00                |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                      | 69 822,00           | 0,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                  | <b>9 442 017,33</b> | <b>8 836 309,05</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                            | 4 765 461,05        | 4 428 969,16        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                     | 198 900,00          | 176 903,98          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 2 686 200,00        | 2 574 022,39        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               | 189 108,00          | 187 949,29          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 495 500,00          | 476 856,80          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                     | 74 000,00           | 57 180,30           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 2 000,00            | 1 388,00            |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 72 006,05           | 47 322,05           |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 12 706,95           | 8 350,95            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 666 934,04          | 575 478,17          |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 5 567,50            | 2 337,50            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 982,50              | 412,50              |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | 1 065,00            | 1 058,14            |
|            |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | 10 976,91           | 216,76              |
|            |          | 4249     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | 1 937,10            | 38,25               |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                | 71 510,00           | 62 202,32           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                      | 47 000,00           | 41 985,86           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                      | 3 340,00            | 3 236,50            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                      | 44 520,00           | 44 188,89           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                      | 6 885,00            | 0,00                |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                      | 1 215,00            | 0,00                |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                        | 1 055,00            | 1 001,12            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej      | 5 715,00            | 4 730,17            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                     | 2 300,00            | 1 986,15            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                       | 9 232,00            | 9 187,91            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 149 750,00          | 149 750,00          |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                             | 3 000,00            | -349,84             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 055,00     | 1 535,00     |
|       | 80103    |          | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                       | 448 050,00   | 391 350,55   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                   | 28 300,00    | 22 434,30    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 280 500,00   | 244 884,23   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 17 600,00    | 17 121,12    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 54 800,00    | 48 200,65    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 8 550,00     | 6 963,49     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 33 800,00    | 28 097,24    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 4 400,00     | 3 549,52     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 20 100,00    | 20 100,00    |
|       | 80104    |          | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                         | 572 500,00   | 543 706,68   |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 300,00    | 15 224,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                   | 22 000,00    | 19 064,97    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 311 200,00   | 306 714,77   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 19 400,00    | 19 368,59    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 59 500,00    | 57 929,15    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 8 600,00     | 8 294,29     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 44 000,00    | 40 551,50    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 59 500,00    | 45 211,88    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 000,00     | 990,20       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 6 000,00     | 4 572,93     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00       | 402,50       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 000,00     | 4 998,20     |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 1 000,00     | 900,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00       | 183,70       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 18 800,00    | 18 800,00    |
|       | 80110    |          | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                            | 2 636 450,00 | 2 569 979,65 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                   | 132 950,00   | 129 565,27   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 646 600,00 | 1 623 016,71 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 117 000,00   | 116 546,45   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 319 000,00   | 307 709,80   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Plan              | Wykonanie         |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 47 500,00         | 35 538,38         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 2 000,00          | 1 660,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 159 000,00        | 153 478,96        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 2 000,00          | 1 960,82          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 51 300,00         | 43 227,44         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 2 650,00          | 2 352,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 30 900,00         | 30 868,92         |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 100,00          | 2 081,83          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                | 1 900,00          | 1 787,94          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                  | 6 600,00          | 6 540,93          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 101 150,00        | 101 150,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 1 000,00          | 760,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 11 800,00         | 11 734,20         |
|       | 80113    |          | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                                       | <i>368 500,00</i> | <i>312 670,55</i> |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 368 500,00        | 312 670,55        |
|       | 80114    |          | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>               | <i>234 650,00</i> | <i>230 779,81</i> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                | 400,00            | 300,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 160 000,00        | 159 941,54        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 12 200,00         | 12 153,26         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 31 100,00         | 30 840,06         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 3 000,00          | 1 860,88          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 1 000,00          | 930,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 7 800,00          | 7 617,46          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 1 000,00          | 1 000,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 200,00            | 0,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 6 400,00          | 6 158,47          |
|       |          | 4360     | zakup usług telefonii komórkowej                                        | 800,00            | 641,17            |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00          | 1 143,07          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                | 1 300,00          | 1 102,74          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                  | 300,00            | 255,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 6 000,00          | 6 000,00          |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                | 150,00            | 116,16            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 1 500,00          | 720,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            | 80146    |          | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                             | 43 650,00        | 22 367,85        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 600,00           | 164,45           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 35 700,00        | 18 881,25        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 7 350,00         | 3 322,15         |
|            | 80148    |          | <i>Stołówki szkolne</i>                                                                                                     | 254 600,00       | 223 365,82       |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                    | 1 500,00         | 706,02           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 80 600,00        | 77 862,19        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 6 200,00         | 6 093,08         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 13 900,00        | 13 363,41        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 900,00           | 662,81           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 5 000,00         | 4 999,49         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                      | 134 900,00       | 108 599,10       |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                               | 2 000,00         | 1 614,71         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 5 000,00         | 4 985,01         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 300,00           | 180,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 600,00           | 600,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 3 700,00         | 3 700,00         |
|            | 80195    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                | 118 156,28       | 113 118,98       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 2 000,00         | 910,56           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 1 260,00         | 1 103,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 50,00            | 21,10            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 8 467,00         | 7 600,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 25 250,00        | 24 735,19        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                               | 2 200,00         | 563,08           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 15 829,28        | 15 086,05        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 63 100,00        | 63 100,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>99 000,00</b> | <b>98 874,39</b> |
|            | 85153    |          | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                | 10 000,00        | 9 997,20         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 5 991,00         | 5 988,20         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 4 009,00         | 4 009,00         |
|            | 85154    |          | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                       | 85 000,00        | 84 877,19        |
|            |          | 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                                                                                          | 210,30           | 210,30           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 20,00            | 12,25            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 24 000,00        | 23 940,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 14 849,70        | 14 849,05        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                               | 2 498,00         | 2 470,83         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 39 963,60           | 39 936,64           |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            | 602,00              | 601,72              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 66,40               | 66,40               |
|            | 85158    |          | <i>Izby wytrzeźwień</i>                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00            |
|            |          | 2710     | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących        | 4 000,00            | 4 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>4 026 691,75</b> | <b>3 887 650,06</b> |
|            | 85202    |          | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                      | 30 000,00           | 26 591,81           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 30 000,00           | 26 591,81           |
|            | 85204    |          | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                           | 10 000,00           | 0,00                |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 10 000,00           | 0,00                |
|            | 85206    |          | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                          | 21 000,00           | 3 819,80            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 19 900,00           | 3 819,80            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 400,00              | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 200,00              | 0,00                |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 500,00              | 0,00                |
|            | 85212    |          | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 309 800,00        | 3 211 529,16        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 3 150 848,00        | 3 064 607,08        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 58 500,00           | 55 786,82           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 3 940,00            | 3 930,40            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 72 040,00           | 71 104,58           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 1 570,00            | 1 435,41            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 593,00            | 1 808,46            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 300,00              | 69,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 11 249,00           | 9 813,42            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            | 940,00              | 849,39              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 700,00              | 78,80               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 1 920,00            | 1 412,99            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 200,00              | 0,00                |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 800,00              | 487,81              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                               | Plan       | Wykonanie  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 200,00     | 145,00     |
|       | 85213    |          | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 16 308,00  | 15 662,00  |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 16 308,00  | 15 662,00  |
|       | 85214    |          | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                 | 115 766,75 | 115 128,37 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 103 382,75 | 102 744,37 |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 12 384,00  | 12 384,00  |
|       | 85215    |          | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                         | 5 000,00   | 1 683,89   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 5 000,00   | 1 683,89   |
|       | 85216    |          | <i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>                                                                                                | 39 113,00  | 38 845,28  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 39 113,00  | 38 845,28  |
|       | 85219    |          | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                    | 338 724,00 | 335 425,41 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 5 280,00   | 5 270,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 232 442,00 | 232 227,19 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 16 500,00  | 16 367,19  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 44 670,00  | 44 500,40  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 6 050,00   | 5 877,18   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 2 350,00   | 1 680,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 5 612,00   | 5 473,87   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                       | 1 600,00   | 1 600,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 250,00     | 242,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 5 700,00   | 5 698,13   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                             | 1 200,00   | 789,33     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 4 000,00   | 3 354,83   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 50,00      | 0,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 9 280,00   | 9 207,24   |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                            | 120,00     | 0,00       |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                   | 100,00     | 55,05      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 1 520,00   | 1 083,00   |
|       | 85295    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                        | 140 980,00 | 138 964,34 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                 | 124 684,00        | 123 884,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 3 400,00          | 3 392,34          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 9 896,00          | 8 688,00          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                               | <b>105 558,90</b> | <b>100 212,21</b> |
|            | 85395    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                          | <i>105 558,90</i> | <i>100 212,21</i> |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 30 619,52         | 27 956,61         |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 1 621,03          | 1 480,70          |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                    | 5 569,68          | 5 353,32          |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                    | 294,87            | 283,56            |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                              | 750,18            | 685,22            |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                              | 39,72             | 35,97             |
|            |          | 4137     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                    | 2 051,40          | 2 051,40          |
|            |          | 4139     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                    | 108,60            | 108,60            |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                              | 9 117,32          | 8 960,53          |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                              | 482,68            | 474,47            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 13 807,70         | 13 799,71         |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 731,00            | 730,29            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 28 813,76         | 27 841,03         |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 1 525,44          | 1 474,06          |
|            |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                              | 877,54            | 752,93            |
|            |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                              | 46,46             | 39,33             |
|            |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                | 284,92            | 284,47            |
|            |          | 4439     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                | 15,08             | 15,06             |
|            |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                      | 866,15            | 0,00              |
|            |          | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                      | 45,85             | 0,00              |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 7 493,30          | 7 488,50          |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 396,70            | 396,45            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                  | <b>177 044,25</b> | <b>167 438,71</b> |
|            | 85401    |          | <i>Świetlice szkolne</i>                                                                                                                                                              | <i>70 200,00</i>  | <i>60 608,59</i>  |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                                              | 5 200,00          | 4 373,20          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 46 900,00         | 39 011,53         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                        | 3 600,00          | 3 477,97          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 8 400,00          | 7 941,55          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 1 400,00          | 1 143,39          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 1 000,00          | 999,13            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 700,00            | 671,82            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 100,00            | 90,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 2 900,00          | 2 900,00          |
|            | 85415    |          | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                     | 106 844,25        | 106 830,12        |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                   | 83 977,63         | 83 964,00         |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                           | 22 866,62         | 22 866,12         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>724 502,94</b> | <b>619 233,81</b> |
|            | 90002    |          | <i>Gospodarka odpadami</i>                                              | 17 000,00         | 14 210,11         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 17 000,00         | 14 210,11         |
|            | 90003    |          | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                                         | 298 956,00        | 262 915,13        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                | 3 000,00          | 1 989,13          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 10 000,00         | 8 320,75          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 111 000,00        | 94 413,49         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                 | 5 200,00          | 5 170,13          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 80 756,00         | 78 117,68         |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00          | 1 563,27          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                  | 7 000,00          | 6 340,68          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 80 000,00         | 67 000,00         |
|            | 90004    |          | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                          | 3 000,00          | 2 655,75          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 3 000,00          | 2 655,75          |
|            | 90013    |          | <i>Schroniska dla zwierząt</i>                                          | 16 000,00         | 14 717,95         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 400,00            | 285,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 15 600,00         | 14 432,95         |
|            | 90015    |          | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                  | 389 546,94        | 324 734,87        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 250 600,32        | 199 055,57        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 92 376,82         | 81 455,78         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                  | 2 000,00          | 0,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 44 569,80         | 44 223,52         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                         | <b>298 203,05</b> | <b>295 124,79</b> |
|            | 92105    |          | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>                             | 35 347,00         | 34 617,46         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 10 000,00         | 9 600,00          |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 5 902,00          | 5 902,00          |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 4 098,00          | 4 098,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 5 700,00          | 5 520,63          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Plan             | Wykonanie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 200,00           | 182,40           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9 147,00         | 9 026,43         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 300,00           | 288,00           |
|            | 92109    |          | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                          | 92 856,05        | 90 507,33        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 574,60        | 13 567,49        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 1 500,00         | 1 185,44         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 19 608,00        | 18 973,41        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 700,00         | 3 299,99         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 54 473,45        | 53 481,00        |
|            | 92116    |          | <i>Biblioteki</i>                                                                                         | 170 000,00       | 170 000,00       |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 170 000,00       | 170 000,00       |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>71 727,49</b> | <b>58 226,57</b> |
|            | 92601    |          | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                   | 47 727,49        | 36 675,58        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 600,00           | 600,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 300,00         | 2 791,76         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 11 400,00        | 6 102,50         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00         | 3 376,50         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 20 000,00        | 16 404,82        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 7 427,49         | 7 400,00         |
|            | 92605    |          | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>                                                      | 24 000,00        | 21 550,99        |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 200,00         | 1 200,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 700,00           | 0,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 800,00        | 10 500,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 200,00         | 7 799,14         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 100,00         | 2 051,85         |

**Razem 18 764 894,13 17 664 706,81**

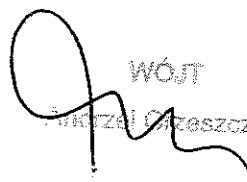
WÓJT  




| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                              | <b>46 000,00</b>  | <b>44 081,54</b>  |
|            | 01010    |          | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                                                                                       | 46 000,00         | 44 081,54         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 46 000,00         | 44 081,54         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                               | <b>508 360,39</b> | <b>506 927,72</b> |
|            | 60014    |          | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                          | 65 000,00         | 64 829,66         |
|            |          | 6300     | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 000,00         | 64 829,66         |
|            | 60016    |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                             | 443 360,39        | 442 098,06        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 443 360,39        | 442 098,06        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                            | <b>11 500,00</b>  | <b>11 257,26</b>  |
|            | 70005    |          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                             | 11 500,00         | 11 257,26         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 11 500,00         | 11 257,26         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | <b>20 405,00</b>  | <b>20 405,00</b>  |
|            | 75023    |          | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                                                                                                     | 20 405,00         | 20 405,00         |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 17 344,25         | 17 344,25         |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 3 060,75          | 3 060,75          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                 | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            | 75412    |          | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                          | 10 000,00         | 10 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 10 000,00         | 10 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>11 800,00</b>  | <b>11 734,20</b>  |
|            | 80110    |          | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                           | 11 800,00         | 11 734,20         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 11 800,00         | 11 734,20         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                   | <b>7 890,00</b>   | <b>7 884,95</b>   |
|            | 85395    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                              | 7 890,00          | 7 884,95          |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 7 493,30          | 7 488,50          |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 396,70            | 396,45            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>124 569,80</b> | <b>111 223,52</b> |
|            | 90003    |          | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                      | 80 000,00         | 67 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 80 000,00         | 67 000,00         |
|            | 90015    |          | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>               | 44 569,80         | 44 223,52         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 44 569,80         | 44 223,52         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>54 473,45</b>  | <b>53 481,00</b>  |
|            | 92109    |          | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>     | 54 473,45         | 53 481,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 54 473,45         | 53 481,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>27 427,49</b>  | <b>23 804,82</b>  |
|            | 92601    |          | <i>Obiekty sportowe</i>                              | 27 427,49         | 23 804,82         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 20 000,00         | 16 404,82         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 427,49          | 7 400,00          |

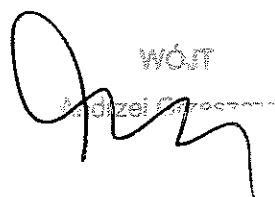
**Razem      822 426,13      800 800,01**

  
 WÓJT  
 Międzybóże

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO W ROKU 2012

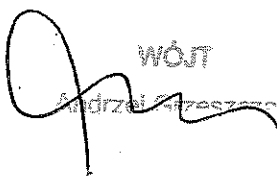
| L.p | Dział | Rozdział | §            | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie          |
|-----|-------|----------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1   | 900   | 90015    | 6050         | BABIA          | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Babia - Barłogi                                                                                           | 8.958,90            | 8.919,00           |
| 2   | 926   | 92601    | 6060         | BARŁOGI        | 1) Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku sportowym i placu zabaw w Barłogach.                                                                 | 7.427,49            | 7.400,00           |
|     | 926   | 92605    | 4210         | BARŁOGI        | 2) Zakup obkaszarki żyłkowej do obkaszania trawy na boisku sportowym i placu zabaw w Barłogach                                                     | 2.300,00            | 2.069,00           |
| 3   | 900   | 90015    | 6050         | BŁONICE        | Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku PKS w Błonicach                                                                                       | 6.989,38            | 6.685,00           |
| 4   | 600   | 60016    | 6050         | BOBROWO        | Przebudowa drogi gminnej w Ludwikowie poprzez jej utwardzenie ( od P. Jaszczak do P. Zamiatowskiej)                                                | 9.367,21            | 9.367,21           |
| 5   | 921   | 92109    | 4270<br>4300 | BOŻATKI        | Wymiana okien w Domu Kultury w Bożatkach                                                                                                           | 10.008,00<br>800,00 | 9.486,71<br>799,99 |
| 6   | 921   | 92109    | 6050         | BRANNO         | 1) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę placu zabaw , urządzenie terenu zieleni oraz utwardzenie nawierzchni           | 11.456,82           | 11.456,00          |
| 7   | 600   | 60016    | 4210         | DĄBROWICA      | 1) Zakup materiałów do naprawy dróg- ozn. nr ewid. 173 i nr 382 oraz materiałów do zbudowania dwóch przepustów w drodze gminnej ( dz. nr 382 i 411 | 4.500,00            | 4.499,76           |
|     | 900   | 90015    | 6050         | DĄBROWICA      | 2) Budowa oświetlenia ulicznego ( przy drodze ozn. nr ewid. 173)                                                                                   | 3.233,96            | 3.233,04           |
| 8   | 900   | 90015    | 6050         | GOŹDZIKÓW      | Budowa oświetlenia ulicznego od przystanku PKS w kierunku wsi Goździków                                                                            | 7.926,11            | 7.925,04           |
| 9   | 600   | 60016    | 6050         | KOWALEWEK      | Przebudowa dróg: przy posesji p. Witkowskiego 150mb i droga Kowalewek -Śmieszne 70mb                                                               | 11.336,73           | 11.327,75          |
| 10  | 600   | 60016    | 4300         | KURÓW          | Konserwacja, oczyszczenie i udrożnienie rowów w pasie drogowym drogi gminnej przez wieś Kurów                                                      | 8.478,53            | 8.474,70           |
| 11  | 600   | 60016    | 6050         | MODŁA          | Przebudowa drogi ozn nr ewid. 853 poprzez jej utwardzenie                                                                                          | 12.465,60           | 12.457,00          |
| 12  | 921   | 92109    | 6050         | OSIECZA        | Wykonanie dachu na świetlicy wiejskiej w Osieczy Pierwszej                                                                                         | 18.998,63           | 18.525,00          |

|    |     |       |      |                  |                                                                                          |            |            |
|----|-----|-------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | OSIECZA<br>DRUGA | Przebudowa drogi od<br>p. Leśniewskiego do<br>p. Ziółkowskiego                           | 7.661,90   | 7.646,90   |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | RZGÓW            | Przebudowa drogi gminnej koło<br>p. Łeski                                                | 24.018,50  | 24.018,50  |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | SŁAWSK           | Wykonanie instalacji grzewczej<br>w świetlicy wiejskiej w Sławsku                        | 24.018,00  | 23.500,00  |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | ŚWIĄTNIKI        | Przebudowa dróg : 350m w stronę<br>wałów, 100 m w kierunku<br>przedsiębiorstwa J.Moskały | 13.900,00  | 13.899,20  |
| 17 | 600 | 60016 | 4170 | WITNICA          | 1) Zebranie poboczy na drodze w<br>Witnicy                                               | 4.715,83   | 4.715,00   |
|    | 600 | 60016 | 4210 | WITNICA          | 2) Zakup lustr na skrzyżowanie<br>drogowe                                                | 922,00     | 910,20     |
|    | 754 | 75412 | 4210 | WITNICA          | 3) Zakup materiałów do<br>utwardzenia wjazdu do garażu<br>strażackiego                   | 1.928,00   | 1.927,97   |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | ZARZEW           | Przebudowa drogi gminnej<br>Zarzew – Krępa                                               | 10.976,45  | 10.967,20  |
| 19 | 921 | 92109 | 4210 | ZARZEWK          | Zakup materiałów do<br>wykonania pokrycia dachu na<br>Domu Kultury                       | 8.574,60   | 8.571,64   |
| 20 | 754 | 75412 | 4210 | ZASTRUŻE         | 1) Utwardzenie wjazdu do garażu<br>OSP oraz położenie blachy na<br>garażu                | 9.199,09   | 9.193,85   |
|    | 754 | 75412 | 4210 | ZASTRUŻE         | 2) Zakup materiałów do<br>wykonania ściany działowej<br>garażu OSP                       |            |            |
|    |     |       |      |                  | RAZEM                                                                                    | 230.161,73 | 227.975,66 |

  
 WÓJT  
 Andrzej Górecki

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska w 2012r.  
oraz wydatków nimi finansowanych  
z zakresu ochrony środowiska**

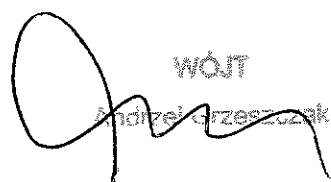
| LP. | TREŚĆ                                                                                                                                     | Plan   | Wykonanie |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1.  | <b>Dochody: dz. 900 rozdz. 90019 § 0690</b><br>w tym:<br>wpływy z opłat i kar za korzystanie<br>ze środowiska                             | 8.000  | 6.980,49  |
| 2.  | <b>Wydatki:</b><br><b>dz. 900 rozdz. 90002 § 4300</b><br>w tym: wywóz odpadów segregowanych<br>z pojemników z miejsc publicznych          | 17.000 | 14.210,11 |
|     | <b>dz. 900 rozdz. 90004 § 4210</b><br>w tym: zakup sadzonek kwiatów, nasion trawy,<br>nawozu z przeznaczeniem na gminne tereny<br>zieleni | 3.000  | 2.655,75  |

  
 WÓJT  
 Andrzej Straszczak

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY RZGÓW w 2012r.**

| Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  | % Wykonania |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>PRZYCHODY:</b> |            |            |             |
| KREDYTY           | 880.000    | 540.000    | 61,36       |
| WOLNE ŚRODKI      | 516.498,28 | 516.761,94 | 100,05      |

| Wyszczególnienie                           | Plan      | Wykonanie | % Wykonania |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>ROZCHODY</b>                            |           |           |             |
| SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH<br>KREDYTÓW | 2.178.000 | 2.178.000 | 100         |

  
 WÓJT  
 Andrzej Grzeszczak

**SPRAWOZDANIE**  
z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury  
/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/  
**za 2012 rok**

Uchwałą numer 4/432/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22.II.2012 r. została przyznana dotacja w kwocie 165.000,00 zł Słownie : Sto sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 następnie Uchwałą Rady Gminy nr 130/12 z 24.IX.2012r dotacja została zwiększona o kwotę 5.000,00

W dniu 06 września 2012 r. wpłynęła dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 6709/12 z 2 lipca 2012r w kwocie 5.554,00 zł.

W dniu 16 lipca 2012 r. w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek wpłynęła dotacja zgodnie z umową DOB/0587/2012/FO/100-7 w kwocie 837,33 zł. Dzięki pozyskanej dotacji mogliśmy w 100% pokryć koszty dostępu do Internetu w obu placówkach bibliotecznych zapewnić użytkownikom dostęp do szerokopasmowych łącz internetowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i Filia biblioteczna w Sławsku udostępniają księgozbiór poprzez wypożyczanie, które dotychczas odbywa się systemem kartkowym czyli ręcznie. Aby usprawnić i polepszyć pracę bibliotekarzy oraz przyspieszyć czytelnikom możliwość przeglądania katalogu bibliotecznego przez internet wprowadziliśmy program biblioteczny MAK+, który służy do komputeryzacji księgozbioru. Proces komputeryzacji jest bardzo pracochłonny, wymaga skupienia i uwagi. Dzięki możliwości pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie stażystów udało się wprowadzić do systemu ok.40% księgozbioru.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje ze wszystkimi szkołami podstawowymi oraz gimnazjami w gminie Rzgów. Efektem tej współpracy jest liczny udział dzieci w konkursach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną

**W ostatnim roku sprawozdawczym zorganizowano:**

- konkurs Walentynowy na "Najpiękniejszą kartkę walentynkową", który przeprowadzono w czasie trwania ferii zimowych.
- konkurs plastyczny "Okładka do mojej ulubionej książki" m-cu czerwca rozstrzygnięto i rozdano nagrody oraz upominki podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
- okresie przedświątecznym dzieci brały udział w konkursie "Świąteczna ozdoba choinkowa" nagrody i upominki wręczono dzieciom przed świętami Bożego Narodzenia.
- ostatnim z konkursów plastycznych był konkurs dla dzieci przedszkolnych pn. "Mój najlepszy przyjaciel", poprzedzony głośnym czytaniem książki pod tytułem "Chcę mieć przyjaciela"- Elżbiety Zubrzyckiej wyróżnionym dzieciom nagrody wręczono również przed świętami Bożego Narodzenia

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się corocznie już organizowany konkurs "Pięknego Czytania" dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzony w kwietniu. Czytano "Króla Maciusia I" w związku z obchodzonym w 2012 rokiem Janusza Korczaka. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci, kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu oraz stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności. Staramy się włączać i angażować do organizacji i pomocy (np.

jako członkowie komisji konkursowej) w przeprowadzeniu powyższych imprez seniorów, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w szczególności emerytów związanych z kulturą i oświatą. Zauważamy obustronną korzyść z takiej współpracy. Osoby starsze w sposób aktywny spędzają czas wolny, czują się potrzebni i docenieni, Biblioteka natomiast korzysta z ich wiedzy i doświadczenia.

Jednym z ciekawszych form promocji czytelnictwa i książki są **spotkania autorskie z pisarzami** na żywo. Dzieci mają wówczas okazję poznać autora książek osobiście, porozmawiać i otrzymać autograf. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy kilka takich spotkań dla dzieci, młodzieży a także słuchaczy UTW w Rzgowie.

W ramach projektu **"Czytaj książki. Zostań mołem"** dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego najmłodsze dzieci spotkały się w czerwcu z **Rafałem Witkiem**. Dzieci klas IV - VI miały okazję poznać **Joannę Olech** autorkę wielu książek dla dzieci i młodzieży między innymi słynnej "Dynastii Miziołków". Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z członkami zespołu **"Myslovitz"** na, które zaproszono uczniów Publicznego Gimnazjum w Rzgowie.

Dla studentów Uniwersytetu III Wieku w Rzgowie przygotowano spotkanie inauguracyjne-autorskie z **Panią Jolantą Szwalbe**, która wygłosiła wykład pod tytułem "Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu".

W bibliotece odbywały się również inne **wykłady i prelekcje w ramach zajęć Uniwersytetu III Wieku**. Spotkania poniższe prowadzone były przez wykładowców nieodpłatnie. I tak w miesiącu kwietniu odbyło się seminarium na temat **"Życie i twórczość Fryderyka Chopina"**, które poprowadził dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. W miesiącu maju **prelekcja-wykład pani dietetyk**. Tematem spotkania było : **Zdrowe odżywianie w chorobach cukrzycy i otyłości"**. W czerwcu natomiast gościliśmy Panią **Joannę Kwiatkowską (siostrę Alojzję) zakonnicę** mieszkającą na Madagaskarze. W spotkaniu uczestniczyła także młodzież ze rzgowskiego gimnazjum. W październiku studenci UTW oraz uczniowie gimnazjum mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu **doktora Michaella Abdali - wykładowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu** na temat :Chrześcijaństwo i kultura Bliskiego Wschodu". Zaproszony gość przybliżył nam historię i życie w Syrii oraz kulturę, religię i sytuację społeczno-polityczną tego kraju. Ofertą cieszącą się niegasnącym powodzeniem są kursy komputerowe dla seniorów. W styczniu przeprowadzono 1 taki kurs-nieodpłatnie.

Przy współpracy z biblioteką oraz nauczycielami języka polskiego Publicznego Gimnazjum w Rzgowie odbył się **"Wieczorek Poetycki"**. W miłym nastroju przy blasku świec mieliśmy przyjemność wysłuchać wierszy polskich poetów recytowanych przez uczniów gimnazjum oraz wszystkich chętnych gości, seniorów, mieszkańców gminy Rzgów.

W miesiącu czerwcu po raz pierwszy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie (sala OSP) odbyły się **"Warsztaty Papiernicze"** dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych gminy Rzgów. Zajęcia miały na celu przybliżenie historii papiernictwa w powiązaniu z zabawą, tak aby w obecnej dobie Internetu uświadomić dzieciom jak ważną rolę odgrywa wciąż papier. Warsztaty zrealizowano w ramach projektu "Czytaj książki. Zostań mołem", dofinansowanego ze środków MKiDZN.

Inną formą spotkania dzieci z kulturą był występ **teatru "ART-RE"** ze sztuką "Stoliczku nakryj się" wystawiony w grudniu na Mikołajki.

Biblioteka uczestniczyła także dzięki dobrej współpracy z p. Anną Lewandowską z Koła Gospodyń Wiejskich w Zarzewku, z p.mgr Kamila Janicką z Modły Rzgowskiej oraz p.Sylwią Pawlicką-kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie w projekcie **"Odkrywam siebie"**, który realizowany był w czasie wakacji w bibliotece. Uczestnikami projektu były dzieci z terenu gminy Rzgów.

Należy podkreślić, że w 2012 roku Biblioteka Publiczna była po raz pierwszy czynna nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy, wyłączając czwartki i dni szkoleń specjalistycznych.



W ciągu roku w miesiącu kwietniu mogliśmy podziwiać **wystawę obrazów p. Zofii Kurpiewskiej**. Wystawiono obrazy przedstawiające portrety dzieci oraz motywy kwiatowe.

Następnie w sierpniu z okazji Dni Gminy Rzgów otwarto wystawę **"Gmina Rzgów w obiektywie"**. Wykonane zdjęcia lotnicze zostały poddane ocenie mieszkańców gminy w konkursie na najciekawsze zdjęcie.

Pod koniec roku podziwialiśmy **prace dzieci** biorących udział w konkursach plastycznych. Zorganizowano także **kiermasz książek**.

Największym i najciekawszym wydarzeniem ubiegłego roku było rozpoczęcie akcji głośnego czytania dzieciom w bibliotece w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej

**"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" - Cała Gmina Czyta Dzieciom**.

**Honorowym gościem**, który przyjął zaproszenie i rozpoczął akcję był **Pan Andrzej Grzeszczak-Wójt gminy Rzgów**. Do akcji włączyli się kolejno zaproszeni goście: seniorzy, emerytowani nauczyciele, bibliotekarze, rodzice, przedstawiciele różnych zawodów. Łącznie **odbyło się 8** takich spotkań. Celem akcji, którą będziemy starać się kontynuować - prowadzić systematycznie jest propagowanie głośnego czytania, zachęcanie rodziców, dziadków, dorosłych do czytania dzieciom oraz pokazanie zalet i pozytywnego wpływu na dziecko takiego procesu. Spotkania odbywają się przy współpracy nauczycieli, wychowawców szkół podstawowych gminy Rzgów. Na życzenie prowadzimy akcję głośnego czytania na spotkaniach wyjazdowych do szkół.

W dni pracy wewnętrznej to znaczy w czwartki przeprowadzamy **lekcje biblioteczne** według potrzeb. Odwiedzają nas dzieci wraz z wychowawcami. Bibliotekarz udziela informacji na temat funkcjonowania biblioteki, uczy jak korzystać z katalogów, jak samodzielnie znaleźć książkę, zapoznaje dzieci z regulaminem korzystania z Biblioteki Publicznej.

W bibliotece jest również **udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa**. Prenumerata prasy jest korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców. W 2012 roku było dostępnych 7 czasopism w bibliotece w Rzgowie i 9 we filii w Sławsku.

Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje corocznie z bibliotekami sąsiednich gmin np. Grodzka, Rychwała, Goliny i Starego Miasta. Owocem tej współpracy jest wejście GBP w Rzgowie jako biblioteka Partnerska do Programu Rozwoju Bibliotek. Pozyskany z tego programu sprzęt komputerowy służy mieszkańcom naszej gminy. Ponadto otrzymaliśmy nieodpłatnie programy antywirusowe i oprogramowanie na 5 stanowisk komputerowych na łączną wartość 17.594,00 zł z Programu Rozwoju Bibliotek pracownicy uczestniczyły także nieodpłatnie w specjalistycznych szkoleniach dla bibliotekarzy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Wspiera i angażuje się w działania i inicjatywy Uniwersytetu III Wieku w Rzgowie między innymi w projekt "Energia pokoleń instrumentem aktywnej integracji seniorów" prowadzonego pod kierunkiem p.Felicji Andrzejewskiej- Prezes Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji.Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.

**Wykorzystanie środków finansowych w Instytucji Kultury / Gminna Biblioteka**

**Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.**

|                                                                                                   | Plan              | wykonanie         | % wykonania   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Przychody</b>                                                                                  | <b>176.411,33</b> | <b>176.401,59</b> | <b>99,99%</b> |
| Dotacja podmiotowa                                                                                | 170.000,00        | 170.000,00        | 100,00%       |
| Dotacja Biblioteki Narodowej i Orange                                                             | 6.391,33          | 6.391,33          | 100,00%       |
| Odsetki                                                                                           | 20,00             | 10,26             | 51,30%        |
|                                                                                                   |                   |                   |               |
| <b>Koszty</b>                                                                                     | <b>177.910,15</b> | <b>176.905,45</b> | <b>99,43%</b> |
| 1.Osobowy fundusz płac                                                                            | 104.400,00        | 104.363,05        | 99,96%        |
| 2.Świadczenia na rzecz pracowników                                                                | 23.680,00         | 23.637,68         | 99,82%        |
| W tym: ZUS                                                                                        | 17.870,00         | 17.859,91         | 99,94%        |
| FP                                                                                                | 2.200,00          | 2.168,77          | 98,58%        |
| Odpis FSS                                                                                         | 3.450,00          | 3.450,00          | 100,00%       |
| szkolenia pracowników                                                                             | 160,00            | 159,00            | 99,38%        |
| 3.Materiały i energia                                                                             | 30.252,82         | 29.857,88         | 98,69%        |
| Energia                                                                                           | 8.350,00          | 8.305,89          | 99,47%        |
| Książki                                                                                           | 12.724,00         | 12.711,74         | 99,90%        |
| Biurowe ,nagr.konkur. ,prenumerata,<br>węgiel, śr. czystości, wyposażenie,<br>materiały remontowe | 9.178,82          | 8.840,25          | 96,31%        |
| 4.Uслуги obce                                                                                     | 16.737,33         | 16.435,60         | 98,19%        |
| remonty                                                                                           | 500,00            | 480,00            | 96,00%        |
| opłaty telefoniczne                                                                               | 3.397,33          | 3.322,85          | 97,80%        |
| usługi najmu                                                                                      | 4.000,00          | 4.000,00          | 100,00%       |
| spotkania autorskie                                                                               | 4.050,00          | 4.050,00          | 100,00%       |
| komunalne                                                                                         | 270,00            | 259,04            | 95,94%        |
| opieka autorska                                                                                   | 1.900,00          | 1.892,97          | 99,63%        |
| poz./BHP, badania, opłaty<br>poczt. , gaśnice, bada-<br>nia lekar., informatyczne                 | 2.620,00          | 2.430,74          | 92,77%        |
| 5. Pozostałe koszty                                                                               | 2.840,00          | 2.611,24          | 91,94%        |
| bankowe                                                                                           | 490,00            | 463,50            | 94,59%        |
| podróże służbowe                                                                                  | 1.750,00          | 1.547,74          | 88,44%        |
| Pozostałe ubezpieczenia                                                                           | 600,00            | 600,00            | 100,00%       |
|                                                                                                   |                   |                   |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Bożena Matczak

**Dyrektor**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rzgowie  
*[Signature]*  
Dorota Eltman