

**Zarządzenie nr 215 /14
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 17 marca 2014r.**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2013.

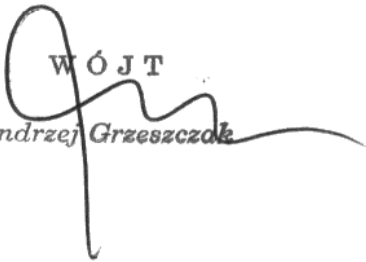
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 ze zm.), **z a r z ą d z a s i ę**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Rzgów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Andrzej Grzeszczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2013

Rada Gminy Rzgów w dniu 31.01.2013r. uchwałą Nr 164/13 uchwaliła budżet gminy na rok 2013.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 19.068.972,05 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 20.252.647,69 zł.

W związku z czym ustalono deficyt budżetu w kwocie 1.183.675,64zł., który zaplanowano pokryć :

- a) kredytem w kwocie 558.000zł.
- b) „wolnymi środkami” w kwocie 625.675,64zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 01.01.2013r. wynosił 3.326.000zł.

Zaplanowane przychody z tyt. pożyczek i kredytów wynosiły 2.152.000zł., natomiast planowane rozchody z tyt. spłat zaciągniętego długu to kwota 1.594.000zł.

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

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 145/13 z dnia 05.03.2013 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 150/13 z dnia 13.03.2013 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 172 /13 z dnia 26.03.2013r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 182 /13 z dnia 12.04.2013r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 160/13 z dnia 26.04.2013r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 184 /13 z dnia 15.05.2013 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 192 /13 z dnia 29.05.2013 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 170/13 z dnia 10 .06.2013r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 174/13 z dnia 28 .06.2013r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 183/13 z dnia 16.08.2013r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 208/13 z dnia 04.09.2013r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 188/13 z dnia 30.09.2013r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 222 /13 z dnia 30.10.2013r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 190/13 z dnia 05.11.2013r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 232 /13 z dnia 02.12.2013 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 195/13 z dnia 06 .12.2013r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 245/13 z dnia 20.12.2013r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 198/13 z dnia 27.12.2013r.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2013 r. ustalono następujący plan:

- dochody budżetu w kwocie 20.292.874,57zł., w tym
 - a) dochody bieżące 19.933.290,44zł.,
 - b) dochody majątkowe 359.584,13zł.,
- wydatki budżetu w kwocie 21.585.969,24zł., w tym
 - a) wydatki bieżące 18.101.091,83zł.,
 - b) wydatki majątkowe 3.484.877,41zł.
- deficyt budżetu w kwocie 1.293.094,67zł.,
- przychody budżetu w kwocie 2.887.094,67zł., w tym:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek 2.152.000zł.,
 - (z tego pożyczka na wyprzedzające finansowanie to kwota 1.198.000zł)
 - 2) z tytułu wolnych środków 735.094,67zł.
- rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 1.594.000zł.

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **19.800.395,97zł.**, co stanowi 97,40% kwoty planowanej, z tego dochody bieżące wynoszą 19.435.407,16zł., a dochody majątkowe 364.988,81zł.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 11.034.498zł. Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010) wykonano w kwocie 3.244.200,73zł., tj.97,84% planu, zaś dotacje celowe na zadania własne (§ 2030, § 2040 i § 6330) wykonano w wysokości 454.817,86zł, tj. 99,80% planu (z czego 68.392,65zł. to dotacja celowa otrzymana, jako zwrot części (30%) wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r.).

Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano ogółem w wysokości 4.133.927,95zł., co stanowi 97,70% planu (nie wliczając 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	– 980.249,32 zł, tj.	101,90%
– podatek rolny	– 294.167,23 zł, tj.	103,29%
– podatek leśny	– 51.011,26 zł, tj.	104,10%
– podatek od środków transportowych	– 44.626,52 zł, tj.	89,25%
– podatek od czynności cywilno – prawnych	– 71.870,80 zł, tj.	89,84%
– podatek dochodowy z karty podatkowej	– 4.546,77 zł, tj.	151,56%
– opłata targowa	– 2.060,00zł., tj.	68,67%
– podatek od spadków i darowizn	– 14.385,00zł., tj.	84,62%
– opłata skarbowa	– 15.191,00 zł, tj.	89,36%
– opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego	– 278.329,38 zł, tj.	93,07%
oraz z tyt. utrzymania czystości w gminie		
– opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	– 97.046,69zł. tj.	102,15%
– udział w podatku dochodowym	– 2.280.443,98zł, tj.	96,27%

W odniesieniu do realizacji dochodów z podatków i opłat, to na koniec roku występują następujące **zaległości** (łącznie od osób prawnych i fizycznych) na dzień 31.12.2013r. wynoszą:

– w podatku od nieruchomości	– 93.181,87 zł.
– w podatku rolnym	– 39.375,64 zł.
– w podatku leśnym	– 6.236,74 zł.
– w podatku od środków transportowych	– 44.846,88 zł.
– z karty podatkowej	– 15.807,47 zł.
- w opłacie z tyt. utrzymania czystości w gminie	– 34.506,00zł.

Z tyt. odsetek od powyższych zaległości występuje należność w kwocie 24.065zł.

Przy czym, jeżeli chodzi o strukturę i ściagalność zaległości w podatkach realizowanych bezpośrednio przez tut. organ podatkowy, to przedstawia się ona następująco:

1) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne):

Przejęta w bilansie otwarcia na 01.01.2013 kwota zaległości 77.285,33zł.
została ściągnięta w trakcie roku na kwotę 42.469,93zł. ,
zaś w kwocie 93.181,87zł. występującej na 31.12.2013r. – 58.210,07zł
stanowi zaległość z terminem płatności z 2013r.

2) podatek rolny (osoby fizyczne i prawne):

Przejęta w bilansie otwarcia na 01.01.2013 kwota zaległości 35.973,17zł.
została ściągnięta w trakcie roku na kwotę 22.909,43zł.,
zaś w kwocie 35.975,64zł. występującej na 31.12.2013r. – 26.593,90zł stanowi
zaległość z terminem płatności z 2013r.

3) podatek leśny (osoby fizyczne i prawne):

Przejęta w bilansie otwarcia na 01.01.2013 kwota zaległości 5.506,00zł.
została ściągnięta w trakcie roku na kwotę 1.942,20zł.,
zaś w kwocie 6.236,74zł. występującej na 31.12.2013r. – 2.913,74zł stanowi
zaległość z terminem płatności z 2013r.

4) podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne):

Przejęta w bilansie otwarcia na 01.01.2013 kwota zaległości 34.081,40zł.
została ściągnięta w trakcie roku na kwotę 11.399,52zł.,
zaś w kwocie 44.846,88zł. występującej na 31.12.2013r. – 23.425,00zł stanowi
zaległość z terminem płatności z 2013r.

Wobec faktu występowania powyższych zaległości - sukcesywnie(nieustannie)
prowadzone jest postępowanie windykacyjne, w związku z czym w 2013r. - ogółem
zostało wysłanych 590szt. upomnień na kwotę 167.784,79zł., a także 18 szt. tytułów
wykonawczych na kwotę 10.014,03zł.

W odniesieniu do zaległości w opłacie z tyt. utrzymania czystości w gminie, które dotyczą okresu od II półrocza 2013r. - w 2013r. zostało wysłanych 96 szt. upomnień.

Wpływy z czynszu za obwody łowieckie wynoszą 2.369,56 zł.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 6.587,68 zł.

Z tego tytułu występują też zaległości, które wynoszą 3.737,52zł., w tym należności za lata ubiegłe zostały zahipotekowane – 2.646,36 zł. Wobec pozostałej należności prowadzone jest na bieżąco postępowanie windykacyjne. Należności z tyt. odsetek od powyższej zaległości wynoszą 2.983zł.

Wykonanie dochodów z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, grunty) wynosi 166.814,59zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 29,58zł., a należne odsetki od tej zaległości 0,22zł.

Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty wykonanie wynosi 54.555,11zł., a także z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie na zaplanowane 12.000zł.- wykonano 5.615,00zł.

Ponadto dokonano sprzedaży mienia(tj. sprzedano działkę w Sławsku o nr ewidencyjnym 985/1 o powierzchni 0,0316 ha. z przeznaczeniem na cele usługowe, oraz działkę o nr ewidencyjnym 608/2 w Osieczy Pierwszej o powierzchni 0,1873 ha. z przeznaczeniem na cele usługowe z dopuszczeniem na mieszkaniowe), gdzie wykonanie dochodów budżetu z tego tytułu wynosi łącznie 88.583,20zł.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wykonano w wysokości 165.470,37zł. - zaległości wynoszą tutaj kwotę 11.9504,27zł. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty, jednak ściągальność wydłuża się w czasie.

Wpływy środków ze źródeł zewnętrznych uzyskano w łącznej kwocie: 406.238,33zł., a dotyczy to:

- refundacji części kosztów kwalifikowalnych zadania zrealizowanego w 2012r., pn. „ Szkolenie w zakresie gry na instrumentach muzycznych dla mieszkańców gminy Rzgów” w kwocie 5.902zł.

- refundacji części kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „ przebudowa części socjalno - sanitarnej budynku świetlicy wiejskiej w Zarzewie w gminie Rzgów” w kwocie 25.000zł
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację:
 - a) termomodernizacji remizy w Świątnikach poprzez wymianę drzwi wejściowych i ocieplenie sufitu -2.500zł.,
 - b) termomodernizacji remizy i garażu w Brannie poprzez ocieplenie ścian i fundamentów – 4.999,74zł.
 - c) termomodernizacji remizy w Kurowie poprzez ocieplenie sufitu – 2.499zł.
- pomocy finansowej uzyskanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 187.500zł.
- 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 II etapu) – 49.037,84zł.
- środków na realizację projektu pn. „ Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości „ w kwocie 10.509,85zł.
- środków na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Rzgów „ w kwocie 96.689,90zł.
- darowizny od Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” SA w kwocie 2.000zł., na remont świetlicy wiejskiej w Zarzewie.
- środków na realizację zadania prewencyjnego z zakresu zarządzania kryzysowego „Uruchomienie zintegrowanego systemu ostrzegania i informowania Samorządowy Informator SMS” – 4.000zł.
- wpłaty (darowizny) od sponsorów z tytułu organizacji imprez promujących gminę, jak gala samorządowa, dni Gminy Rzgów – w kwocie 8.700zł.
- wpłaty środków finansowych w kwocie 6.900zł. na wsparcie budowy wodociągów w miejscowości Sławsk.

Ponadto w roku 2013 gmina uzyskała także odsetki od lokat terminowych i z tyt. kapitalizacji od środków pozostających na rach. bankowych w łącznej wysokości 8.594,02zł.

Wykazany wykonany dochód w dz. 010 rozdz. § 0750 w kwocie ujemnej 356.649,89zł. związany jest z realizacją zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku”, gdzie płatność za wykonaną robotę budowlaną przypadła pod koniec roku, a w związku z wystąpieniem czynności opodatkowanej w tym zakresie - wyłączono podatek naliczony zarówno po stronie wydatkowej jak również pomniejszono wykonanie dochodów z tyt. wpływów z odpłatnej dzierżawy urządzeń wodociagowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 637.603,21zł,
z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) – 461.276,26zł.
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) – 140.676,00zł.
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) – 35.650,95zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą 19.596,24 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 19.596,24zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 4.161,80 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 3.334,80 zł (os. fizyczne)
- w podatku rolnym – 153,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku leśnym – 674,00 zł (os. fizyczne)

Wydatki gminy, ogółem zrealizowano w wysokości 20.258.948,94 zł, co stanowi 93,70% planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 17.314.224,73 zł, a na wydatki inwestycyjne 2.944.724,21 zł.,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **2.152.405,83zł**, co stanowi 85,14% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 405.524,05 zł, a inwestycyjne 1.746.881,78zł.

Wydatki bieżące to:

- składki na Izbę Rolniczą	- 5.781,51zł.
- usługi	- 4.386,60zł.
(jak , usługi pocztowe związane z obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom , wykonanie inwentaryzacji wodociągów)	
- zakup materiałów	- 1.865,18zł.
(materiały biurowe związane z obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)	
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	- 354.914,23zł.
- wynagrodzenie i składki ZUS z umów zleceń z tytułu obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	- 4.098,50zł.
- składki członkowskie na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji oraz na Z.M. „Koniński Region Komunalny” oraz na Stowarzyszenie A-2	- 19.055,80zł.
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	- 258,23zł.
- opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych	- 1.564,00zł.
- koszty postępowania odwoławczego w Krajowej Izbie Odwoławczej w związku z przetargiem dot. inwestycji pn. „ rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku”	- 13.600,00zł.

Wydatki inwestycyjne to:

1) budowa wodociągów w Osieczy za Wartą)	- 19.900,00zł.
2) budowa wodociągu w miejscowości Sławsk	- 6.900,00zł.
3) przygotowanie dokumentacji technicznej w celu budowy kanalizacji sanitarnej w Rzgowie na ul. Reymonta	- 1.000,00zł.
4) rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku	- 1.632.640,07zł.
5) przygotowanie dokumentacji technicznej w celu budowy wodociągów na terenie gminy, oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Rzgowie Drugim	- 86.441,71zł

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **938.375,21zł**, co stanowi 97,43% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 285.571,19zł., a inwestycyjne 652.804,02 zł.

Wydatki bieżące to:

- remonty dróg (z tego w ramach funduszu sołeckiego – Błonice 7.000zł.) – 93.855,00 zł.
- zakup materiałów(m.in. tablice informacyjne, kruszywo, destrukta, żużel, rury na przepusty drogowe) – 56.008,01zł.
(z tego w ramach funduszu sołeckiego 16.880zł.)
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Konińskiego na współfinansowanie bieżących zadań z zakresu dróg powiatowych będących na terenie gminy Rzgów – 17.000,00zł.
(remont drogi w Zarzewie)
- usługi (m.in. zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy), – 118.708,18zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- 1) dotacja celowa przekazana dla Powiatu Konińskiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych będących na terenie gminy Rzgów – 83.000,00zł.
(przebudowa drogi w miejscowości Kowalewek)
- 2) przebudowa dróg gminnych z udziałem FOGR (Błonice, Zastruże, Kurów) – 385.650,13zł.
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 89.683,76zł.)
- 3) budowa chodnika w Babi (w ramach funduszu sołeckiego) - 8.999,24zł.
- 4) przebudowa dróg gminnych (droga Grabienice w kierunku Witnicy, droga Zastruże –Zarzewek) - 88.392,65zł.
- 5) przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego - 86.762,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **191.760,94 zł**, co stanowi 62,81% .

Wydatki dotyczą utrzymania oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi , w tym:

- zakup materiałów do wykonania drobnych napraw
w budynkach stanowiących mienie gminy – 2.851,37zł.
- usługi (: wykonanie map, ogłoszenia, wycena i podział nieruchomości, wypisy i wyrisy
z rejestru gruntów, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, drobne usługi budowlane) – 28.976,57zł.
- podatek od nieruchomości z mienia gminy – 140.807,00zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup gruntu pod drogę w miejscowości Kurów- Zabel – 18.000,00zł.
- adaptacja mieszkań w Osieczy drugiej na lokale socjalne - 1.126,00zł.
(przygotowanie dokumentacji , aktualizacja kosztorysu inwestorskiego)

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **21.500,00 zł**, co stanowi 71,67% 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 **1.850.077,62 zł**, co stanowi 97,28% planu, z tego :

- w Urzędzie Stanu Cywilnego – 131.544,83 zł.
- dot. Rady Gminy – 82.666,31 zł.
- w Urzędzie Gminy – 1.532.282,21zł.
- na promocję – 29.216,82 zł.
- pozostała działalność – 74.367,45 zł.

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej USC – 11.724,63 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC – 2.187,86 zł.
- płace + pochodne USC – 117.632,34 zł.
- diety radnych – 79.865,70 zł.
- obsługa rady – 2.800,61 zł.

– utrzymanie administracji samorządowej:	
– zakup materiałów	– 73.820,57 zł.
(jak: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, druki, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, 3 komputery, części zamienne naprawy ksero)	
- usługi (jak: pocztowe, bankowe, prawne, informatyczne, wywóz śmieci, opieka autorska nad programami komputerowymi i bhp, konserwacja centrali telefonicznej,)	– 121.973,44zł.
- zużycie wody, energii, ogrzewania	– 66.794,57 zł.
- zakup usług zdrowotnych	– 1.464,00 zł.
- opłaty internetowe	– 5.726,87 zł.
- opłaty za telefony komórkowe	– 5.523,67 zł.
- opłaty za telefony stacjonarne	– 6.766,44 zł.
- podróże służbowe krajowe	– 13.412,60 zł.
- podróże służbowe zagraniczne	– 337,68 zł.
- szkolenia	– 4.619,00 zł.
- realizacja projektu „ systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości „	– 10.591,37zł.
- płace + pochodne	– 1.159.917,47zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń	– 6.861,41 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 27.070,79zł.
- zakup wody mineralnej i papieru toaletowego, dofinansowanie do zakupu okularów	– 5.689,72zł.
- odsetki pozostałe (od nieterminowo opłaconego abonamentu RTV)	– 0,81zł.
- opłaty i składki jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament RTV, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,	– 21.071,97 zł.
- koszty egzekucyjne (związane z windykacją podatków)	- 639,83zł.
- na promocję gminy	– 29.216,82zł.
(jak materiały, usługi, opłaty w zakresie przygotowania: III gali samorządowej, Dni Gminy Rzgów, wydania czasopisma Welcome , a także: gadżety na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy),	

- diety sołtysów	– 33.467,00zł.
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków	– 29.838,00zł.
- składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” oraz Stowarzyszenie „Marina”	– 11.062,45zł.

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

Wykonanie wydatków wynosi **1.158,75 zł.**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **235.288,66 zł**, co stanowi 82,93% z tego:

1) Zarządzanie Kryzysowe	– 5.147,80zł.
2) Ochotnicze Straże Pożarne	– 211.616,66zł.
3) Obrona Cywilna	– 24,20zł.
4) Komendy Wojewódzkie Policji	- 18.500,00zł.

W zakresie OSP poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	– 16.323,63zł.
– zakup materiałów(jak np. paliwo, olej, części zamienne, sprzęt p.poż, umundurowanie) (w tym w ramach funduszu soleckiego 10.686,44 (Zarzew)	– 52.491,80 zł.
- dotacje dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących (po 1.000zł. dla każdej jednostki , a także 7.000zł. dla OSP Zastruże w ramach funduszu soleckiego)	– 19.000,00 zł.
– zakup wody i energii	– 22.313,87zł.
– usługi zdrowotne	– 3.000,00 zł.
– usługi remontowe (w tym w ramach funduszu soleckiego : 14.999,85zł. tj. wymiana drzwi garażowych w strażnicy OSP Rzgów)	– 17.080,77 zł.

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	- 4.988,00zł
- usługi pozostałe (jak badania techniczne samochodów strażackich, przeglądy sprzętu)	- 14.025,35zł.
- opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków)	- 12.894,50zł.
- wydatki inwestycyjne :	
a) termomodernizacja remizy w Świątnikach poprzez wymianę drzwi wejściowych i ocieplenie sufitu	- 2.500,00zł.,
b) termomodernizacja remizy i garażu w Brannie poprzez docieplenie ścian i fundamentów	- 4.999,74zł.
c) termomodernizacja remizy w Kurowie poprzez ocieplenie sufitu	- 2.499,00zł.
d) dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego szybkiego reagowania (OSP Sławsk) - wydatek z zakresu funduszu sołeckiego	- 15.000,00zł.
e) dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego (OSP Branno)	- 10.000,00zł.
f) dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego (OSP Kowalewek)	- 10.000,00zł.
g) dofinansowanie do zakupu torby medycznej PSP-R1(OSP Sławsk)	- 4.500,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **99.885,13 zł**, co stanowi 69,65% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem 8.969.367,36zł., co stanowi 96,15% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – 4.446.065,89zł., tj. 95,64% kwoty planowanej.

- płace + pochodne – 3.268.564,82 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 164.326,34 zł.
(Rzgów- 39.267,85 ; Sławsk – 45.659,42 ; Grabienice – 35.778,67 , Osieczka -43.620,40)
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników – 5.785,60 zł.
(Rzgów -1.321,30., Sławsk – 1.721,80 , Grabienice- 1.934,00 , Osieczka – 808,50)
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.620,00 zł.
(Rzgów - 1.770,00; Sławsk – 1.970,00; Grabienice – 1.280,00 ; Osieczka -1.600,00)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147.100,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń – 2.045,00 zł.
- realizacja projektu „ Indywidualizacja nauczania ...” - 94.596,99zł.
- utrzymanie szkół , – 757.027,14 zł.

w tym: *olej opałowy* 499.929,20zł.

Rzgów-	233.284,22	Sławsk-	147.423,96
Grabienice-	38.920,10	Osieczka-	80.300,92

energia i woda 52.080,78

Rzgów	woda	2.406,47	energia	23.073,46
Sławsk	woda	1.292,62	energia	7.242,47
Grabienice	woda	558,89	energia	7.364,48
Osieczka	woda	1.220,98	energia	8.921,41

Oddziały przedszkolne – 395.096,17 zł, tj. 94,15 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 314.810,83 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 23.985,93 zł.
(Sławsk- 9.316,85 , Grabienice - 6.379,50 , Osieczka- 8.289,58)
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 510,00 zł.
(Grabienice – 280,00 , Osieczka - 230,00)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.500,00 zł.

– utrzymanie oddziałów 33.289,41 zł.

w tym: olej opałowy 29.279,43 zł

Sławsk	olej -	15.993,25
Grabienice	olej -	4.946,30
Osieczka	olej -	8.339,88

woda i energia 2.756,28

Sławsk	woda	200,69	energia	545,13
Grabienice	woda	62,10	energia	821,46
Osieczka	woda	135,64	energia	991,26

Przedszkola – **624.245,99zł.**, co stanowi 95,78 % kwoty planowanej

– płace + pochodne 444.250,20 zł.

– dotacja dla Miasta Konina z tyt, uczęszczania dzieci
z Gminy Rzgów do niepublicznego przedszkola i punktów
przedszkolnych działających na terenie Konina 27.258,25zł.

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe 21.855,22 zł.

– odzież ochronna, herbata 673,70 zł.

– pomoc zdrowotna dla nauczycieli 760,00 zł.

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.900,00 zł

– utrzymanie 107.548,62 zł.

w tym: olej opałowy 35.655,28

woda 426,47

energia 4.195,91

zakup środków żywności 50.443,06

Gimnazja – **2.626.434,89 zł**, tj. 98,41 % kwoty planowanej

– płace + pochodne 2.128.466,22 zł.

– woda do picia, herbata (Rzgów 1.662,39, Sławsk 969,24) 2.631,63 zł.

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe 116.859,35 zł.
(Rzgów 68.382,10, Sławsk 48.477,25)

– odzież ochronna (Rzgów 1.227,31 , Sławsk 1.155,04) 2.382,35 zł.

- pomoc zdrowotna 4.280,00 zł.

(Rzgów 2.500,00, Sławsk 1.780,00)

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń 2.600,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95.300,00 zł.
- utrzymanie szkół 273.915,34 zł.

w tym: *ogrzewanie: 136.377,01*

opał Rzgów 92.966,76 (gaz- 39.092,76, pellety – 53.874,00)

olej Sławsk – 43.410,25

energia i woda 42.450,55

woda : Rzgów 2.514,98 Sławsk – 544,75

energia : Rzgów 34.457,95 Sławsk – 4.932,87

Dowożenie uczniów do szkół – 285.817,43 zł, tj. 95,34 % kwoty planowanej

- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy – 177.366,80 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Koninie i OREW Michalinów – 108.450,63 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 238.701,11zł,
tj. 97,47 %

- płace + pochodne 213.406,09zł.
- utrzymanie GZEAS 19.095,02 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.200,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.510,99 zł, tj. 74,22 %

- opłaty za czesne nauczycieli 12.141,00 zł
(Rzgów – 3.593,00; Sławsk – 3.000,00; Grabienice - 528,00 ;
Osieca – 2.520,00; Gimnazjum Rzgów- 2.500,00)
- koszty delegacji 2.574,55 zł
(Rzgów – 693,00 ; Sławsk – 514,25 ; Grabienice - 734,80 ;
Osieca – 110,00 ; Gimnazjum Rzgów- 522,50)
- zakup materiałów 795,44zł.
(Grabienice 359,00 , Gimnazjum Rzgów – 436,44)

Stołówki szkolne – 220.074,81 zł, tj. 88,03%

- płace i pochodne 98.351,43 zł.
- herbata, odzież, obuwie 158,40 zł.
- utrzymanie 7.707,96 zł.
- zakup środków żywności 109.857,02 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000,00 zł.

Pozostała działalność –**117.420,08** zł, tj. 95,33 % planu

– przewóz dzieci na zawody sportowe	15.330,30 zł.
– zakup nagród sportowych	1.719,25 zł.
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	63.300,00 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	12.537,36 zł.
– olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku)	21.647,50 zł.
– energia (Dom Nauczyciela w Sławsku)	410,74 zł.
– utrzymanie Domu Nauczyciela	2.474,93 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **115.910,66 zł**, co stanowi 98,98% planu.

Wydatki poniesiono na:

1) Zwalczanie narkomanii 9.984,38

w tym: materiały i usługi – m.in. zakupiono:

- kampanię Narkotyki pod hasłem „To mnie nie kręci „,
- ulotki „ napoje energetyczne”,
- przeprowadzono diagnozę społeczną wśród dzieci i młodzieży ,
- zorganizowano warsztaty dla Gimnazjum dla wszystkich klas „ Dopálacze „
- zestawy filmów profilaktycznych

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105.926,28

– wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA	27.980,00 zł.
– składki ZUS	59,85 zł.
– zakup materiałów(m.in. publikacje, ulotki, broszury, materiały kampanii „postaw na rodzinę” „ Prawda o alkoholu”, „ Reaguj na przemoc” materiały biurowe, 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’)	15.687,46 zł.
– zużycie energii i wody w punktach konsultacyjnych	3.510,89 zł.
– połączenia telefoniczne	589,68 zł.

– delegacje	23,10 zł.
- szkolenia	890,00zł.
– usługi (m.in. zorganizowano :	54.395,30zł.
- półkolonie i kolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,	
- szkolenie dla właścicieli sklepów	
- szkolenie dla nauczycieli „ Agresja i przemoc”	
- szkolenie dla Komisji i zespołu Interdyscyplinarnego	
- warsztaty w szkołach podstawowych we wszystkich klasach I- VI	
– dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie	2.790,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **3.560.663,30 zł**, co stanowi 96,91% planu.

Wydatki poniesione to:

– świadczenia rodzinne dla 627 rodzin	2.624.907,13 zł.
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych	106.160,64 zł.
– składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	51.988,38 zł.
– składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	14.640,69 zł.
– zasiłki	242.971,27 zł.
▪ celowe (150osób)	69.026,44zł.
▪ celowe (10 osób) projekt systemowy „ Czs na aktywność w Gminie Rzgów”	11.810,00zł.
▪ stałe (22 osoby)	62.599,37zł.
▪ okresowe (33 osoby)	37.926,06 zł.
▪ na zakup żywności (103 osoby)	12.609,40 zł.
▪ pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (26 osób)	49.000,00 zł.
– dodatki mieszkaniowe	2.061,78 zł.
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	27.305,99 zł.
– płace + pochodne	324.420,07 zł.
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.070,49 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2.526,03 zł.
- wydatki na zakup materiałów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	183,90zł.

– wspieranie rodzin	20.122,52zł.
– dożywianie uczniów w szkołach (149 uczniów)	70.708,20zł.
– transport posiłków do szkół	8.725,62zł.
– doposażenie stołówki szkolnej	8.961,81zł.
– opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (2 osoby)	38.511,09zł.
- opłaty za usługi w rodzinach zastępczych	1.925,39zł.
– dotacja z tytułu zlecenia uruchomienia pomocy żywnościowej na terenie gminy Rzgów	3.000,00zł.
- przewóz żywności	2.472,30zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja wydatków ogółem wynosi **96.689,90 zł**, co stanowi 96,05% planu.

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

wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne	40.767,37zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z psychologiem , doradcą zawodowym, informatykiem i koordynatorem projektu)	11.400,00zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS uczestników Projektu	1.571,13zł.
- ubezpieczenie NW uczestników projektu	350,00zł.
- delegacje	591,24zł.
- zakup zestawów materiałów szkoleniowych i biurowych oraz wyżywienia dla uczestników projektu	5.617,16zł.
- wydatki na kursy dla uczestników projektu, wydatki na spotkania i wyjazd integracyjny , prowadzenie rachunku bankowego, wydatki na wykonanie materiałów promocyjnych	36.393,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **180.969,35zł**, co stanowi 93,65% kwoty planowanej.

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

- utrzymanie świetlic	1.865,34 zł.
- płace + pochodne	43.174,30 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.306,80 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	120,00 zł.
- herbata	48,00 zł.
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00 zł.
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna - § 3260)	27.318,91 zł.
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia - § 3240 i § 3260)	102.636,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **1.457.642,47zł**, co stanowi 88,02% planu.

Poniesione wydatki to:

1) Gospodarka odpadami - 369.829,61zł.

wydatki bieżące:

- usługi (jak wywóz odpadów, konserwacja bazy danych komputerowych) – 266.712,26zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.210,71zł.(m.in. zakupiono 2 komputery , drukarkę i programy komputerowe 3 biurka i 2 szafy biurowe , segregatory)
- wynagrodzenia i pochodne – 56.336,36zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.290,84zł.

wydatki inwestycyjne:

- adaptacja gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów - 29.279,44zł.

2) Oczyszczanie miast i wsi - 513.284,45zł.

Wydatki bieżące :

- zużycie energii elektrycznej i wody - 98.852,97 zł
- zakup materiałów (paliwo do kosiarek, części zamienne
na oczyszczalnie, worki, art. chemiczne, , opryski - 6.398,22zł.
- woda do picia , środki BHP - 351,26zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 157.483,44zł.

- wynagrodzenia bezosobowe	- 11.942,50zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3.555,27zł.
- remonty (jak naprawy pomp na oczyszczalniach)	- 3.694,47zł.
- usługi (jak: badanie ścieków, nadzór technologiczny oczyszczalni, zrzut, składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni do Kleczewa, utylizacja odpadów, pompowanie i transport ścieków, wywóz odpadów z koszy ulicznych, usunięcie osadów dennych na oczyszczalni w Rzgowie	- 177.372,09zł
- połączenia telefoniczne	- 1.604,08zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz	- 5.099,26zł.
<u>Wydatki inwestycyjne :</u>	
-Rozbudowa systemu napowietrzania na oczyszczalni w Rzgowie	- 39.430,89zł.
- zakup stopnia sprężania (oczyszczalnia ścieków w Rzgowie)	- 7.500,00zł.
3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1.716,09zł.
(zakup sadzonek kwiatów, paliwa do koszenia trawy na gminnych terenach zieleni)	
4) Schroniska dla zwierząt	- 26.493,36zł.
(pobyt psów w schronisku, oraz wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za utrzymanie bezdomnych psów)	
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 231.841,80zł.
- koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 216.004,84zł.	
- odsetki 15,32zł. (od nieterminowo uregulowanego zobowiązania)	
- budowa oświetlenia ulicznego (wydatek inwestycyjny – w ramach funduszu sołeckiego) - 15.821,64zł.	
6) Pozostała działalność	- 314.477,16zł.
- usługi (opracowanie gminnego programu ochrony środowiska) 6.150,00zł.	
- Odnowa wsi Sławsk (wydatek inwestycyjny) 308.327,16zł.	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **324.317,98 zł**, co stanowi 99,12%.

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

Wydatki dot. ośrodków kultury i bibliotek zrealizowano w wysokości 275.204,76zł., w tym poniesiono wydatki na:

wydatki bieżące:

kwotę 1.579,53zł. poniesiono na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Bożatkach, przekazano dotację na Bibliotekę w kwocie 177.000,00 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 24.000zł. oraz w zakresie funduszu sołeckiego zrobiono posadzkę w Domu Kultury w Bożatkach za kwotę 10.799,65zł. Ponadto dokonano zakupów na rzecz wyposażenia świetlicy wiejskiej w Brannie 11.772,04zł. (w ramach funduszu sołeckiego), a także zakupiono materiały w celu wykonania kominka w Domu Kultury w Zarzewie (1.989zł.)

wydatki inwestycyjne:

a) wymiana pokrycia dachu na Domu Kultury w Zarzewku

(wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 8.678,48zł.

b) przebudowa części socjalno - sanitarnej budynku świetlicy wiejskiej

w Zarzewie w gminie Rzgów - 39.386,06zł.

Wydatki poniesione na pozostałe zadania w zakresie kultury oraz na pozostałą działalność w łącznej kwocie 49.113,22zł. dotyczą wydatków mających na celu podtrzymanie tradycji i kultury , jak np. z tyt. uczestnictwa w dożynkach prezydenckich i powiatowych oraz w wielkim ruszeniu gmin Powiatu Konińskiego, a także z tyt. organizacji wbudowania i odsłonięcia tablic pamiątkowych w Rzgowie (w odniesieniu do mieszkańców gminy walczących i pomordowanych z okresu II wojny światowej), z tyt. uczestnictwa w spotkaniu kulturalnym „ wigilia u Pani Zofii Urbanowskiej „ - w domu kultury w Kowalewku, czy z tyt. umowy zlecenia z kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Rzgowie, zakupu umundurowania dla członków orkiestry, oraz zakupu samych instrumentów muzycznych i ich remontu.

Ponadto w ramach funduszu doposażono plac zabaw dla dzieci „kącik zieleni „ w Barłogach , a także zorganizowano dzień dziecka i III festyn dni Zastruża.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **62.935,78 zł**, co stanowi 96,01%.

Wydatki poniesiono na:

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów (m.in. paliwo do kosiarki , nawóz w celu utrzymania boiska wielofunkcyjnego) 4.768,44 zł.
- wykonanie konserwacji nawierzchni trawy syntetycznej na boisku ORLIK , oraz wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wielofunkcyjne w Rzgowie 7.815,49zł.
- zakup energii i wody (dot. boiska ORLIK i boiska wielofunkcyjnego) 6.442,75 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 11.254,57 zł.
- zakup materiałów dot. rozgrywek i zawodów sportowych 17.528,73zł.
- usługi pozostałe (dot. rozgrywek i zawodów sportowych) 5.596,80 zł
- opłaty i składki 1.939,00zł.
- dotacja dla Zespołu Sportowego „Orzeł Osieczka” 1.600,00zł.

Wydatki Inwestycyjne :

- zakup traktorka do koszenia boiska sportowego w Osieczy Pierwszej (w ramach funduszu sołeckiego – patrz zał. nr 7) 5.990,00zł.

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

- Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 362.012,51 zł.
Wydatki zrealizowane wynoszą 362.012,51 zł. (tj. 354.914,23zł – zwrot podatku rolnikom, pokrycie kosztów obsługi – 7.098,28zł)
Zadanie zrealizowano w całości.

Dział 750:

- Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 59.614,00 zł,
tj. 100% kwoty planowanej.
Wydatki zrealizowano w wysokości 59.614,00 zł.

Dział 751:

- Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2013 w wysokości 1.160,00 zł wpłynęła
w kwocie 1.160,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.158,75zł.
Zwrócono 1.25zł.

Dział 852:

Dotacje na pomoc społeczną, zasiłki rodzinne, oraz na pozostałą działalność (dożywianie) planowane na rok 2013 w kwocie 2.893.088zł., wpłynęły do gminy w kwocie 2.893.088,00 zł,
wykorzystanie wynosi 2.821.415,47zł., co stanowi 97,52 %. (zwrócono kwotę 71.672,53zł.)

Ogólna wartość zrealizowanych wydatków na zadania zlecone wynosi 3.244.200,73zł

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

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013r. przedstawia się

następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) budowa wodociągów w Osieczy za Wartą | – 19.900,00zł. |
| 2) budowa wodociągu w miejscowości Sławsk | - 6.900,00zł. |
| 3) przygotowanie dokumentacji technicznej w celu budowy
kanalizacji sanitarnej w Rzgowie na ul. Reymonta | - 1.000,00zł. |
| 4) rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku | – 1.632.640,07zł. |
| 5) przygotowanie dokumentacji technicznej w celu budowy
wodociągów na terenie gminy, oraz budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią w Rzgowie Drugim | - 86.441,71zł. |

Dział 600 Transport i łączność:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacja celowa przekazana dla Powiatu Konińskiego na
współfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg
powiatowych będących na terenie gminy Rzgów
(przebudowa drogi w miejscowości Kowalewek) | – 83.000,00zł. |
| 2) przebudowa dróg gminnych z udziałem FOGR
(Błonice, Zastruże, Kurów)
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 89.683,76zł.) | – 385.650,13zł. |
| 3) budowa chodnika w Babi (w ramach funduszu sołeckiego) | - 8.999,24zł. |
| 4) przebudowa dróg gminnych (droga Grabienice w kierunku
Witnicy, droga Zastruże –Zarzewek) | - 88.392,65zł. |
| 5) przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego | - 86.762,00zł. |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zakup gruntu pod drogę w miejscowości Kurów- Zabel | – 18.000,00zł. |
| 2) adaptacja mieszkań w Osieczy drugiej na lokale socjalne
(przygotowanie dokumentacji , aktualizacja kosztorysu inwestorskiego) | - 1.126,00zł. |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rychwale - 17.000,00zł.
- 2) termomodernizacja remizy w Świątnikach poprzez wymianę drzwi wejściowych i ocieplenie sufitu - 2.500,00zł.
- 3) termomodernizacja remizy i garażu w Brannie poprzez docieplenie ścian i fundamentów - 4.999,74zł.
- 4) termomodernizacja remizy w Kurowie poprzez ocieplenie sufitu - 2.499,00zł.
- 5) dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego szybkiego reagowania (OSP Sławsk) (fundusz sołecki) - 15.000,00zł.
- 6) dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego (OSP Branno) - 10.000,00zł.
- 7) dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego (OSP Kowalewek) - 10.000,00zł.
- 8) dofinansowanie do zakupu torby medycznej PSP-R1(OSP Sławsk) - 4.500,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) adaptacja gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów - 29.279,44zł.
- 2) rozbudowa systemu napowietrzania na oczyszczalni w Rzgowie - 39.430,89zł.
- 3) zakup stopnia sprężania (oczyszczalnia ścieków w Rzgowie) - 7.500,00zł.
- 4) budowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego) - 15.821,64zł.
- 5) Odnowa wsi Sławsk - 308.327,16zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) wymiana pokrycia dachu na Domu Kultury w Zarzewku
(wydatek w ramach funduszu sołeckiego) - 8.678,48zł.
- 2) przebudowa części socjalno - sanitarnej budynku świetlicy wiejskiej w Zarzewie w gminie Rzgów - 39.386,06zł.
- 3) doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci „kącik zieleni”, w Barłogach - 5.000,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna:

1) zakup traktorka do koszenia boiska sportowego

w Osiecy Pierwszej (w ramach funduszu sołeckiego)

- 5.990,00zł.

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 2013 - przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 086 441,71	1 719 081,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 086 441,71	1 719 081,78
			<i>Realizacja zadania pn" Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku"</i>			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 197 912,80	922 392,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	888 528,91	796 688,93
750			Administracja publiczna	11 127,69	11 127,69	10 591,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 127,69	11 127,69	10 591,37
			<i>Realizacja projektu pn. " Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości"</i>			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 020,00	1 020,00	1 011,66
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	180,00	178,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00	204,000	147,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	23,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 916,00	5 916,00	5 916,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	1 044,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 033,00	1 681,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	357,00	296,65
		4307	Zakup usług pozostałych	286,49	303,49	249,05
		4309	Zakup usług pozostałych	41,20	44,20	43,95
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	94 597,06	94 596,99
	80101		Szkoły Podstawowe	120 000,00	94 597,06	94 596,99
			<i>Realizacja projektu pn." Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rzgów":</i>			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	991,87	991,87
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	175,02	175,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,89	92,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,39	16,39
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 415,00	41 330,24	41 330,24
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 485,00	7 293,59	7 293,59
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 650,83	5 650,83
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	997,21	997,21
		4247	zakup pomocy dydaktycznych	12 915,75	9 648,11	9 648,06
		4249	zakup pomocy dydaktycznych	2 279,25	1 702,61	1 702,59
		4307	zakup usług pozostałych	36 469,25	22 693,55	22 693,55
		4309	zakup usług pozostałych	6 435,75	4 004,75	4 004,75

852		Pomoc społeczna	0,00	11 810,00	11 810,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	11 810,00	11 810,00
		<i>Realizacja projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Rzgów"</i>			
	3119	świadczenia społeczne	0,00	11 810,00	11 810,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 666,16	96 689,90
	85395	Pozostała działalność	0,00	100 666,16	96 689,90
		<i>Realizacja projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Rzgów":</i>			
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 162,81	32 010,58
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 702,74	1 694,67
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 765,83	5 898,51
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,19	312,27
	4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	923,81	808,53
	4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	48,91	42,81
	4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 191,06	1 492,14
	4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	168,94	78,99
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 862,63	10 826,81
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	575,08	573,19
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 334,73	5 334,73
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,43	282,43
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	35 400,84	34 563,20
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	1 874,16	1 829,80
	4417	podróże służbowe krajowe	0,00	630,62	561,49
	4419	podróże służbowe krajowe	0,00	33,38	29,75
	4437	różne opłaty i składki	0,00	332,40	332,40
	4439	różne opłaty i składki	0,00	17,60	17,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	39 386,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	39 386,06
		<i>Realizacja projektu pn. "Przebudowa części socjalno – sanitarnej budynku świetlicy wiejskiej w Zarzewie w gminie Rzgów:</i>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 991,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 395,02
		RAZEM	121 127,69	2 344 642,62	1 972 156,10

Powyższe zmiany planu w ujęciu szczegółowym przedstawiają się następująco:

Zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Rzgów Nr 150/13 z dnia 13.03.2013r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,68	991,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,06	94,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,60	16,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 415,00	-1 085,74	41 329,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 485,00	-191,60	7 293,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	10 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 915,75	0,00	12 915,75
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 279,25	0,00	2 279,25
		4307	Zakup usług pozostałych	36 469,25	0,00	36 469,25
		4309	Zakup usług pozostałych	6 435,75	0,00	6 435,75
Razem:				120 000,00	0,00	120 000,00

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Rzgów Nr 184/13 z dnia 15.05.2013r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	11 810,00	11 810,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	11 810,00	11 810,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 810,00	11 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 666,16	100 666,16
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 666,16	100 666,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 162,81	32 162,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 702,74	1 702,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 765,83	6 765,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,19	358,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	923,81	923,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,91	48,91
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 191,06	3 191,06

		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	168,94	168,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 862,63	10 862,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	575,08	575,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 334,73	5 334,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,43	282,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 400,84	35 400,84
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 874,16	1 874,16
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,62	630,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,38	33,38
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	332,40	332,40
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	17,60	17,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				0,00	152 476,16	152 476,16

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Rzgów Nr 208/13 z dnia 04.09.2013r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	-25 402,94	94 597,06
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	-25 402,94	94 597,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,68	0,19	991,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,02	175,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	94,06	-1,17	92,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,60	-0,21	16,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 329,26	0,98	41 330,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 293,40	0,19	7 293,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-4 549,17	5 650,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-802,79	997,21
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 915,75	-3 267,64	9 648,11
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 279,25	-576,64	1 702,61
		4307	Zakup usług pozostałych	36 469,25	-13 775,70	22 693,55
		4309	Zakup usług pozostałych	6 435,75	-2 431,00	4 004,75
Razem:				120 000,00	-25 402,94	94 597,06

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Rzgów z dnia 30.10.2013r. Nr 222/13:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 086 441,71	2 086 441,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 086 441,71	2 086 441,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 197 912,80	1 197 912,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	888 528,91	888 528,91
Razem:				0,00	2 086 441,71	2 086 441,71

Zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Rzgów Nr 198/13 z dnia 27.12.2013r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 127,69		11 127,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 127,69		11 127,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00		1 020,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00		180,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00		204,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00		36,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 916,00		5 916,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00		1 044,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	-17,00	2 023,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	-3,00	357,00
		4307	Zakup usług pozostałych	286,49	17,00	303,49
		4309	Zakup usług pozostałych	41,20	3,00	44,20
Razem:				11 127,69		11 127,69

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW

WIELOLETNICH przedstawia się następująco:

W załączniku nr 3(Wykaz przedsięwzięć do WPF) do uchwały nr 163/13 Rady Gminy Rzgów z dnia 31.01.2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2022, zmienionej w trakcie roku:

- Zarządzeniem Wójta nr 143/13 z dnia 14.02.2013r.,
- Uchwałą Rady nr 173/13 z dnia 26.03.2013r.,
- Uchwałą Rady nr 209/13 z dnia 04.09.2013r. ,
- Uchwałą Rady nr 224/13 z dnia 30.10.2013r.
- Uchwałą Rady nr 233/13 z dnia 02.12.2013r.

ujęto do realizacji 4 przedsięwzięcia, tj.:

- 1) „Odnowa wsi Sławsk „ - z limitem wydatków dla 2013r. w kwocie 310.000zł. i w 2014 w kwocie 300.000zł. Rozpoczęto realizację , wykonanie za 2013r. wynosi 308.327,16zł.
- 2) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku” z limitem wydatków dla 2013r. w kwocie 2.000.000zł. i w 2014 w kwocie 800.000zł. Przedsięwzięcie rozpoczęto, wykonanie za 2013r. wynosi 1.632.640,07zł.
- 3) „Budowa schroniska dla zwierząt z limitem wydatków dla 2013r. w kwocie 5.800zł. i w 2014 w kwocie 83.700zł. - wykonanie za 2013r. wynosi 0,00zł., co związane jest z trudnościami lokalizacyjnymi dla niniejszego przedsięwzięcia.
- 4) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławsku „ - przedsięwzięcie zapisano do realizacji w latach 2014-2015, z limitem wydatków dla 2014 w kwocie 70.000zł., co związane byłoby z przygotowaniem dokumentacji technicznej inwestycji , zaś na 2015 przypadłaby główna realizacja przedsięwzięcia z limitem wydatków 3.000.000zł.

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 7.139,78zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - wywóz odpadów segregowanych z miejsc publicznych - 11.022,54zł.
 - zakup sadzonek kwiatów, nasion , nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni – 1.716,09zł.

Przychody i rozchody budżetu:

Przychody budżetu wg stanu na 31.12.2013r. zaplanowano w ogólnej kwocie 2.887.094,67zł., z tego:

- 1) „wolne środki 735.094,67zł.,
- 2) kredyt bankowy i pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 954.000zł.
- 3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.198.000zł.

Na koniec grudnia 2013r. wykonanie wynosi 2.688.687,29zł., w tym z tyt. „ wolnych środków” 736.774,49zł. , z tyt. pobranego kredytu bankowego 355.000zł. , z tyt. pobranej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 399.000zł., oraz z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.197.912,80zł.

Rozchody budżetu – tj. spłaty kredytów z lat ubiegłych realizowane były na bieżąco zgodnie z planem, w terminach zgodnych z umowami w kwocie 1.594.000zł.

Łączna zaś kwota spłat wraz z obsługą zadłużenia to 1.693.885,13zł. i stanowi 8,33 % planowanych dochodów ogółem(wg stanu na 31.12.2013r.).

Stan zadłużenia gminy z tyt. kredytów i pożyczek w porównaniu do stanu na 01.01.2013r. (3.326.000zł.) wzrósł o 357.912,80zł. i na dzień 31.12.2013r. wynosi 3.683.912,80zł., co stanowi 18,60 % wykonanych dochodów ogółem.

Po dokonaniu odliczenia o pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie, to zadłużenie wynosi 2.486.000zł. stanowiąc 12,56 % wykonanych dochodów ogółem.

Od 2014r. o poziomie zadłużenia (możliwym do zaakceptowania) i wielkości przypadających w danym roku kwot spłat wraz z odsetkami – decyduje nowy wskaźnik spłaty wg art. 243 ufp, który bezpośrednio wynika 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 w porównaniu do dochodów bieżących, by w ten sposób generować jak największą różnicę.

W wyniku analizy powyższych wielkości w latach 2011-2013, 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.),

Z wykonania zaś za rok 2013 wynika, że nadwyżka ta wynosi 2.121.182,43zł. (z planu wynikała w kwocie 1.832.198,61zł.),

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 17.03.2014r.

W O J T .
Andrzej Grzeszczak

Wykonanie dochodów za 2013r.

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 492,51	25 181,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 400,00	-349 009,89
		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	8 500,00	-356 649,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 900,00	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	740,00
	01095		Pozostała działalność	374 092,51	374 191,01
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 780,00	4 780,00
		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	2 300,00	2 369,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 012,51	362 012,51
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	193 588,50	193 588,50
	60016		Drogi publiczne gminne	193 588,50	193 588,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 088,50	6 088,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 186,13	262 521,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 186,13	262 521,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 587,68
		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	137 000,00	166 814,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 186,13	88 583,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	536,25
750			Administracja publiczna	79 275,20	81 725,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 614,00	59 617,10
		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	59 614,00	59 614,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 011,20	13 408,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 087,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 810,94
		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	9 350,00	8 929,25
		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	1 661,20	1 571,73
		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	0,00	8,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00	8 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	8 650,00	8 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 158,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 158,75
		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	1 158,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 032,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 032,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 998,74
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 237 089,00	4 146 143,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 555,47
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 546,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608 800,00	609 643,96
		0310	Podatek od nieruchomości	574 000,00	573 908,96
		0320	Podatek rolny	7 800,00	7 055,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00	27 618,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	862,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	845 500,00	860 413,51
		0310	Podatek od nieruchomości	388 000,00	406 340,36
		0320	Podatek rolny	277 000,00	287 112,23

		0330	Podatek leśny	22 000,00	23 393,26
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	44 626,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	14 385,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 060,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	71 670,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 158,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 667,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	411 060,00	391 086,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	15 191,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	97 046,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 060,00	278 329,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	519,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 368 729,00	2 280 443,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 362 729,00	2 276 597,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	3 846,98
758			Różne rozliczenia	11 102 890,65	11 110 397,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 238 819,00	6 238 819,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 238 819,00	6 238 819,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 636 821,00	4 636 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 821,00	4 636 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 392,65	75 899,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 506,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 194,65	15 194,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 198,00	53 198,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 858,00	158 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 858,00	158 858,00
801			Oświata i wychowanie	551 695,34	506 302,90
	80101		Szkoły podstawowe	247 815,34	249 990,17
		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	55 250,00	54 555,11
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	129 814,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	381,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 527,43	8 200,35
		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	34 848,35	34 848,29
		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	14 189,56	14 189,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 855,00	29 855,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 855,00	29 855,00
80104		Przedszkola	125 025,00	107 262,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 519,50
	0830	Wpływy z usług	59 500,00	52 217,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 525,00	40 525,00
80110		Gimnazja	14 200,00	7 920,50
	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	12 000,00	5 615,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,42
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	271,08
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	756,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 100,00	110 518,54
	0830	Wpływy z usług	134 100,00	110 518,54
852		Pomoc społeczna	3 139 663,60	3 046 357,10
85206		Wspieranie rodziny	14 724,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 724,60	14 724,60
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 900,00	2 771 541,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	132,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 827 800,00	2 760 130,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 100,00	11 279,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 950,00	14 640,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 650,00	9 759,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 300,00	4 881,33
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 966,00	33 966,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 966,00	33 966,00
85216		Zasiłki stałe	59 628,00	60 686,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 058,00	1 058,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 628,00	59 628,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 007,00	57 218,96

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	235,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550,00	2 526,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 457,00	54 457,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 618,85
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 618,85
	85295	Pozostała działalność	91 488,00	91 488,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 088,00	49 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 400,00	39 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 666,16	96 689,90
	85395	Pozostała działalność	100 666,16	96 689,90
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 604,73	91 828,39
	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	5 061,43	4 861,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 502,00	109 427,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 502,00	109 427,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 183,00	82 108,91
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 319,00	27 319,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000,00	173 967,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	166 167,21
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	165 470,37
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	696,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 139,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 139,78
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	660,70
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	660,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 902,00	32 902,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 902,00	5 902,00
	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	5 902,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	27 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
	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	25 000,00	25 000,00
Razem:			20 329 111,09	19 800 395,97

WÓJT
Andrzej Grzeszczak

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013R.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 528 012,51	2 152 405,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 134 900,00	1 763 733,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 252,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 458,29	27 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 912,80	922 392,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 528,91	796 688,93
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	5 781,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 781,51
	01095		Pozostała działalność	386 612,51	382 890,54
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	19 055,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,18	1 865,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,60	1 134,60
		4430	Różne opłaty i składki	357 514,23	355 172,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 564,00
600			Transport i łączność	963 133,65	938 375,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 000,00	83 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	863 133,65	838 375,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 176,56	56 008,01
		4270	Zakup usług remontowych	96 192,10	93 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 088,50	118 708,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 676,49	569 804,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 300,00	191 760,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 300,00	191 760,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 851,37
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	28 976,57
		4480	Podatek od nieruchomości	146 400,00	140 807,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	21 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 500,00
750			Administracja publiczna	1 901 723,96	1 850 077,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 214,00	131 544,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	91 913,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 111,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00	16 275,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 331,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 645,81
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 043,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 487,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00	82 666,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	79 865,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 104,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 696,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 959,96	1 532 282,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 689,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	908 303,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	70 849,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	160 708,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	160 708,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 011,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	178,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 056,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00	147,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	23,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 861,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 916,00	5 916,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 922,27	73 820,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	1 681,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	296,65

		4260	Zakup energii	73 000,00	66 794,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	121 973,44
		4307	Zakup usług pozostałych	303,49	249,05
		4309	Zakup usług pozostałych	44,20	43,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	5 726,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 523,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	6 766,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 412,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	337,68
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 071,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 070,79
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	639,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 619,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 450,00	29 216,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	5 925,73
		4260	Zakup energii	500,00	207,72
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 147,27
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	826,10
	75095		Pozostała działalność	75 600,00	74 367,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 467,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 838,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 062,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 158,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 158,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00	561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 716,55	235 288,66
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00	18 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 716,55	211 616,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	19 000,00	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 988,00	4 988,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	612,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	15 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 716,55	52 491,80
		4260	Zakup energii	27 922,00	22 313,87
		4270	Zakup usług remontowych	17 090,00	17 080,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	14 025,35
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 894,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	39 500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	24,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	5 147,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	532,80
757			Obsługa długu publicznego	143 400,00	99 885,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143 400,00	99 885,13
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 499,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 900,00	98 385,35
758			Różne rozliczenia	3 940,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 940,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 940,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 328 066,49	8 969 367,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 648 974,49	4 446 065,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 000,00	176 731,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 400,00	2 526 867,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 800,00	201 615,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 200,00	482 818,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,87	991,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,02	175,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 700,00	57 262,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	92,89	92,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,39	16,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 045,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 330,24	41 330,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 293,59	7 293,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 999,02	568 283,18

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,83	5 650,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	997,21	997,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 177,83
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 648,11	9 648,06
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 702,61	1 702,59
	4260	Zakup energii	63 400,00	52 080,78
	4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	53 189,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 225,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 873,41	59 808,87
	4307	Zakup usług pozostałych	22 693,55	22 693,55
	4309	Zakup usług pozostałych	4 004,75	4 004,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 178,88
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 900,00	4 620,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 987,05
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	9 030,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 100,00	147 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 410,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 640,00	395 096,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	24 495,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 360,00	239 148,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	19 936,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 210,00	48 293,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 420,00	7 432,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	30 533,13
	4260	Zakup energii	3 900,00	2 756,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00
80104		Przedszkola	651 782,00	624 245,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 182,00	27 258,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 288,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	342 819,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 117,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	66 099,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 213,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 797,29
	4220	Zakup środków żywności	59 500,00	50 443,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 979,91
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 622,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 820,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	887,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	148,50

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00
	80110		Gimnazja	2 668 900,00	2 626 434,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 800,00	126 153,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 600,00	1 641 091,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 100,00	131 806,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 600,00	319 248,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	36 318,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	165 897,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 400,00	16 014,25
		4260	Zakup energii	49 800,00	42 450,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 011,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 468,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 624,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 681,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 300,00	95 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 390,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 800,00	285 817,43
		4300	Zakup usług pozostałych	299 800,00	285 817,43
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	244 900,00	238 701,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	165 825,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 318,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 126,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 135,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 004,79
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 054,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	572,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	976,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 016,64
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	120,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 094,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	15 510,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	795,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	12 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 574,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	220 074,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	158,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	77 429,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 056,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	13 976,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	889,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 986,72
		4220	Zakup środków żywności	134 100,00	109 857,02
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 967,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	123 170,00	117 420,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 050,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 140,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	10 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	24 651,16
		4260	Zakup energii	1 500,00	410,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 520,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	63 300,00
851			Ochrona zdrowia	117 105,16	115 910,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 984,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 784,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 105,16	105 926,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00	2 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 687,46
		4260	Zakup energii	3 550,00	3 510,89
		4300	Zakup usług pozostałych	54 415,16	54 395,30
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	589,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	890,00

852		Pomoc społeczna	3 674 019,60	3 560 663,30
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	38 511,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 511,09
	85204	Rodziny zastępcze	2 800,00	1 925,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 925,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	183,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	183,90
	85206	Wspieranie rodziny	29 179,60	20 122,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 724,60	19 837,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	285,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 400,00	2 783 056,15
	3110	Świadczenia społeczne	2 667 570,00	2 624 907,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 858,00	67 914,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 398,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 077,00	64 644,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00	1 633,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 994,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	11 477,45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 116,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	765,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 686,48
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	422,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 752,00	14 640,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 752,00	14 640,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 966,00	118 762,50
	3110	Świadczenia społeczne	107 156,00	106 952,50
	3119	Świadczenia społeczne	11 810,00	11 810,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	2 061,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	2 061,78
	85216		Zasiłki stałe	66 353,00	62 599,37
		3110	Świadczenia społeczne	66 353,00	62 599,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 827,00	363 322,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 849,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 550,00	2 526,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 157,00	249 185,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 525,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 420,00	47 595,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	6 313,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 400,58
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 540,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	946,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 820,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	365,14
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,00	9 070,49
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 340,00
	85295		Pozostała działalność	159 942,00	155 477,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 442,00	132 317,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 961,81
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 197,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 666,16	96 689,90
	85395		Pozostała działalność	100 666,16	96 689,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 162,81	32 010,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,74	1 694,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,83	5 898,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,19	312,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	923,81	808,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,91	42,81
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 191,06	1 492,14
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168,94	78,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 862,63	10 826,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	575,08	573,19

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 334,73	5 334,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	282,43	282,43
		4307	Zakup usług pozostałych	35 400,84	34 563,20
		4309	Zakup usług pozostałych	1 874,16	1 829,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	630,62	561,49
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,38	29,75
		4437	Różne opłaty i składki	332,40	332,40
		4439	Różne opłaty i składki	17,60	17,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 248,00	180 969,35
	85401		Świetlice szkolne	63 200,00	51 014,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 474,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	32 136,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 269,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	6 795,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	973,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,08
		4260	Zakup energii	1 200,00	869,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 048,00	129 954,91
		3240	Stypendia dla uczniów	98 293,00	98 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 755,00	31 754,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 981,64	1 457 642,47
	90002		Gospodarka odpadami	389 560,00	369 829,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	46 617,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00	9 197,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	520,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 210,71
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	266 712,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 290,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 279,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	559 500,00	513 284,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	351,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	126 919,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 436,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 879,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 247,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 942,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 398,22
		4260	Zakup energii	110 000,00	98 852,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 694,47
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	177 372,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 604,08

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 099,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 555,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 430,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 716,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 716,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 650,00	26 493,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	350,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	24 092,81
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 771,64	231 841,80
		4260	Zakup energii	228 000,00	148 134,31
		4300	Zakup usług pozostałych	78 880,00	67 870,53
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	15,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 821,64	15 821,64
	90095		Pozostała działalność	336 500,00	314 477,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	308 327,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 182,04	324 317,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 837,54	39 166,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 387,54	24 016,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	701,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 849,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 397,46	98 204,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 018,68	22 720,61
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 579,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 849,50	25 840,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 679,28	8 678,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 991,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 395,02
	92116		Biblioteki	177 000,00	177 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 947,04	9 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 947,04	4 947,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00

926			Kultura fizyczna	65 550,00	62 935,78
	92601		Obiekty sportowe	26 050,00	25 016,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 768,44
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 442,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 815,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 500,00	37 919,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 393,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 872,00	9 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 528,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 596,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 939,00
Razem:				21 622 205,76	20 258 948,94

WÓJT
Andrzej Grzeszczak

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2013.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 116 900,00	1 746 881,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 116 900,00	1 746 881,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 458,29	27 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 912,80	922 392,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 528,91	796 688,93
600			Transport i łączność	659 676,49	652 804,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 000,00	83 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 000,00	83 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	576 676,49	569 804,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 676,49	569 804,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	19 126,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	19 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 500,00	66 498,74
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 500,00	49 498,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	39 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 121,64	400 359,13
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	29 279,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 279,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 500,00	46 930,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 430,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	7 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 800,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 800,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 821,64	15 821,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 821,64	15 821,64
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	308 327,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	308 327,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 679,28	53 064,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 679,28	48 064,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 679,28	8 678,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 991,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 395,02
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	5 990,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	5 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,00
				Razem	3 484 877,41
					2 944 724,21

WÓJT
Andrzej Grzeszczak

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIECIA W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2013**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	600	60016	6050	BABIA	budowa chodnika na odcinku od drogi powiatowej Konin- Rzgów w kierunku Zarzewka do ostatniego zabudowania	9.000,00	8.999,24
2	921	92195	4300	BARŁOGI	doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci „KĄCIK ZIELENI „	4.947,04	4.947,00
			6060			5.000,00	5.000,00
3	600	60016	4270	BŁONICE	remont utwardzonych dróg we wsi Błonice	7.192,10	7.000,00
4	600	60016	6050	BOBROWO	przebudowa drogi w Bobrowie – Hucie poprzez jej utwardzenie	9.386,30	9.386,30
5	921	92109	4210	BOŻATKI	1) zakup materiałów do przygotowania podłoża pod zalanie posadzki w Domu Kultury w Bożatkach	9.170,00	8.959,57
			4300		2) wynajęcie firmy do wykonania posadzki w Domu Kultury w Bożatkach	1.849,50	1.840,08
6	921	92109	4210	BRANNO	zakup stołów, krzeseł, lamp i drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	11.848,68	11.772,04
7	900	90015	6050	DĄBROWICA	budowa oświetlenia ulicznego	7.825,00	7.825,00
8	900	90015	6050	GOŹDZIKÓW	budowa oświetlenia ulicznego	7.996,64	7.996,64
9	600	60016	6050	KOWALEWEK	przebudowa drogi Kowalewek – Śmieszne na odcinku 100 m	11.458,60	11.458,60
10	600	60016	6050	KURÓW	przebudowa drogi gminnej przez wieś Kurów- Zabieli poprzez jej utwardzenie	8.654,90	8.654,90
11	600	60016	6050	MODŁA	przebudowa drogi ozn nr ewid. 853 poprzez jej utwardzenie	12.994,54	12.994,10

12	926	92601	6060	OSIECZA	1) zakup traktorka do koszenia boiska sportowego	6.000,00	5.990,00
	600	60016	6050		2) przebudowa drogi o nr 609	13.235,68	13.215,80
13	600	60016	4210	OSIECZA DRUGA	zakup materiału do naprawy dróg	7.606,56	7.500,00
14	600	60016	4210	RZGÓW	1) zakup wiaty przystankowej, tablic do oznakowania nazw ulic i numerów posesji oraz materiałów (cement, żwir, rury, kostka brukowa i obrzeża)	9.380,00	9.380,00
	754	75412	4270		2) zakup i wymiana drzwi garażowych w strażnicy OSP Rzgów	15.000,00	14.999,85
15	754	75412	6230	SŁAWSK	1) dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego szybkiego reagowania	15.000,00	15.000,00
	600	60016	6050		2) przebudowa drogi o nr 416	9.380,00	9.379,06
16	600	60016	6050	ŚWIĄTNIKI	1) przebudowa drogi gminnej w kierunku sołectwa Goździków	7.000,00	7.000,00
					2) przebudowa drogi gminnej o nr 433	7.091,64	7.091,20
17	600	60016	6050	WITNICA	1) przebudowa odcinka drogi gminnej o nr 101	7.582,18	7.582,04
18	754	75412	4210	ZARZEW	zakup materiału na zmianę dachu na remizie OSP w Zarzewie	10.894,77	10.686,44
19	921	92109	6050	ZARZEWK	wymiana pokrycia dachu na Domu Kultury	8.679,28	8.678,48
20	754	75412	2820	ZASTRUŻE	1) zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP Zastruże,	7.000,00	7.000,00
	921	92105	4210 4300		2) organizacja dnia dziecka 2013 oraz III festynu DNI ZASTRUŻA 2013	587,54 1.750,00	585,02 1.750,00
					RAZEM	233.510,95	232.671,36

WÓJT
Andrzej Grzeszczak

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2013r.
oraz wydatków nimi finansowanych
z zakresu ochrony środowiska**

LP.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1.	Dochody: dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	8.000	7.139,78
	w tym:		
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
2.	Wydatki:		
	dz. 900 rozdz. 90002 § 4300	12.000	11.022,54
	w tym: wywóz odpadów segregowanych z pojemników z miejsc publicznych		
	dz. 900 rozdz. 90004 § 4210	3.000	1.716,09
	w tym: zakup sadzonek kwiatów, nasion , nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni		

WÓJT
Andrzej Grzeszczak

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY RZGÓW w 2013r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY:			
KREDYTY i POŻYCZKI zaciągnięte na rynku krajowym (§ 952)	954.000,00	754.000,00	79,04
POŻYCZKI zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	1.198.000,00	1.197.912,80	99,99
WOLNE ŚRODKI	735.094,67	736.774,49	100,23

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY			
SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW	1.594.000,00	1.594.000,00	100


 WÓJT
 Andrzej Grzeszczak

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury

/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/

za 2013r

W oparciu o Uchwałę numer 164/2013 Rady Gminy Rzgów z dnia 31.I.2013r. została przyznana dotacja w kwocie 175.000,00 zł Słownie : Sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100

Następnie Uchwałą Rady Gminy z 04 września 2013 zwiększona o kwotę 2.000,00 na zwiększone koszty ogrzewania biblioteki.

W dniu 19 kwietnia 2013 r. w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek wpłynęła dotacja zgodnie z umową DOB/0778/2013/FO/100-7 z 3.04.2013r.

w kwocie 1.747,07 zł. Dzięki pozyskanej dotacji mogliśmy w 100% pokryć koszty dostępu do Internetu w obu placówkach bibliotecznych zapewnić użytkownikom dostęp do szerokopasmowych łącz internetowych.

Z Biblioteki Narodowej otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych zgodnie z umową Nr BN/7145/13 z dn.17.07.2013 r. w wysokości 5.023,00 słownie: Pięć tysięcy dwadzieścia trzy złote 00/100 Dzięki pozyskanej dotacji zakupiliśmy 413 szt książek dla czytelników obu placówek bibliotecznych.

W ciągu roku 2013 wpłynęło wpisowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 322,00 Słownie :Trzysta dwadzieścia dwa złote 00/100

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i Filia biblioteczna w Sławsku udostępniają księgozbiór poprzez wypożyczanie, które odbywa się ręcznie czyli systemem kartkowym . Aby usprawnić i polepszyć pracę bibliotekarzy oraz przyspieszyć czytelnikom możliwość przeglądania katalogu bibliotecznego przez Internet korzystamy z programu bibliotecznego 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 około 45 % 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 roku sprawozdawczym 2013 zorganizowano następujące konkursy:

- konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzony w marcu podczas, którego dzieci czytały fragmenty książek Grzegorza Kasdepke. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

W związku z ogłoszonym w 2013 r. -Rokiem Juliana Tuwima znanego polskiego poety i pisarza zorganizowaliśmy dwa konkursy recytatorskie dla dzieci szkół podstawowych gminy Rzgów.

- konkurs recytatorski dla klas I-III „Magia wierszy Juliana Tuwima” (marzec)
- konkurs recytatorski dla klas IV-VI „Magia wierszy Juliana Tuwima” (kwiecień)

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki i naszej gminy była również uroczysta sesja z okazji imienin- urodzin Zofii Urbanowskiej, regionalnej pisarki urodzonej w Kowalewku. Gminna Biblioteka Publiczna aktywnie włączyła się w organizację powyższego wydarzenia ponadto ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych na „Projekt okładki do książki Z. Urbanowskiej” oraz dla uczniów gimnazjów konkurs na „Plakat reklamowy”. Celem obu konkursów była popularyzacja postaci i twórczości lokalnej pisarki. Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród nastąpiło podczas sesji w Kowalewku.

Podczas VII Dni Gminy Rzgów Biblioteka Publiczna była organizatorem konkursu fotograficznego „Gmina Rzgów w obiektywie”, w którym wzięli udział mieszkańcy naszej gminy ale również powiatu. Zdjęcia konkursowe wykonane były w trzech kategoriach tematycznych: Mieszkańcy, Rolnictwo i Piękno Przyrody. Nagrody i upominki zostały wręczone podczas uroczystości Gminy Rzgów.

Kolejnym konkursem cieszącym się dużym zainteresowaniem był konkurs na „Ozdobę choinkową”, który skierowany był do seniorów- słuchaczy UTW w Rzgowie. Rozstrzygnięcie nastąpiło podczas integracyjnej imprezy w Kowalewku-Wigilia u Pani Zofii.

Inną formą równie ciekawą promocji książki i czytelnictwa są spotkania autorskie z pisarzami. W tym pierwszym półroczu z okazji Tygodnia Bibliotek gościła w Gminnej Bibliotece Publicznej p. Barbara Gawryluk, która spotkała się z dziećmi klas IV-VI szkół podstawowych gminy Rzgów. Drugie spotkanie z Dariuszem Rekoszem połączone z warsztatami detektywistycznymi ze względu na ograniczoną ilość uczestników odbyło się w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Osieczy.

W Gimnazjum w Sławsku natomiast zostały przeprowadzone dla wszystkich chętnych uczniów Warsztaty Dziennikarskie. Pod kierunkiem p. Krzysztofa Koziołka dziennikarza

i pisarza gimnazjaliści zgłębiali wiedzę jak napisać poprawny ,dobry a zarazem ciekawy dla czytelnika artykuł.

W miesiącu wrześniu Biblioteka zaprosiła dzieci z klas I-III szkół podstawowych gminy Rzgów na spotkanie autorskie ze znanym i bardzo lubianym przez dzieci pisarzem-twórcą literatury dziecięcej Grzegorzem Kasdepke. Mając na względzie duże zainteresowanie ,spotkanie odbyło się w Sali OSP w Rzgowie.

Początek roku szkolnego stał się okazją do zaproszenia dzieci i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji „Narodowe Czytanie” w dniu 7 września 2013 r. Akcja ta nad, którą patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej- Bronisław Komorowski przebiegała w naszej księżnicy przez cały dzień. Rano odwiedziły nas dzieci z przedszkola Gromadka Misia Uszatka. Zaproszeni goście , seniorzy czytali maluchom najbardziej znane i lubiane wiersze A.Fredry , natomiast w godzinach popołudniowych odbyło się narodowe czytanie dzieł pisarza z udziałem seniorów, uczniów, nauczycieli gimnazjum Polskich Noblistów w Rzgowie oraz wszystkich chętnych mieszkańców gminy. Bardzo miłym i niespodziewanym akcentem podsumowującym naszą akcję było otrzymane pisemne podziękowanie od Pana Prezydenta RP.

Z okazji Dnia Dziecka najmłodsze dzieci – przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w przedstawieniu pt. „ Były sobie krasnoludki” wystawionym przez teatr Moralitet z Krakowa. Kolejnym przedstawieniem był spektakl pn.”Świąteczna historia”, na który Biblioteka zaprosiła dzieci w grudniu na mikołajki.

W ramach akcji Cała Gmina Czyta Dzieciom, którą zapoczątkował Wójt gminy Rzgów p.A.Grzeszczak, odbyło się w bibliotece 13 spotkań z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie. Gośćmi specjalnymi byli seniorzy, emerytowani nauczyciele, uczniowie, którzy bardzo aktywnie włączyli się do akcji głośnego czytania i z zaangażowaniem wcielali się w role bohaterów książkowych . W trakcie tych spotkań dzieci wysłuchały wierszy J. Tuwima oraz świątecznych opowiadań. Brały czynny udział w scenkach związanych z czytaniem tekstem, a także rozwiązywały zgadywanki i rebusy. Najwięcej emocji wzbudziło wśród dzieci głośne czytanie książki „ Fizia Pończoszanka” – A. Lindgren. Zaproszeni goście perfekcyjnie czytali swoje kwestie. Celem takich spotkań jest promocja książki i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszych ale również integracja międzypokoleniowa.

Sluchacze Uniwersytetu III Wieku oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Rzgowie na zaproszenie biblioteki mieli przyjemność spotkać się z poznańskim podróżnikiem i obywatel p. Krzysztofem Kryzą. To ciekawe, pouczające a zarazem humorystyczne

spotkanie na długo pozostanie w pamięci słuchaczy. Równie interesujący wykład pn. „Z muzyką przez Andy” zaprezentował nam podczas inauguracji roku UTW Pan Enrique Bravo de Hura-Peruwiańczyk mieszkający obecnie w Polsce. Z okazji Walentynek i Dnia Matki studenci UTW oraz wszyscy zainteresowani wzięli również udział w Wieczorkach Poetyckich zorganizowanych przy współpracy z nauczycielami gimnazjum w Rzgowie. Bardzo miłym podsumowaniem roku było świąteczne spotkanie przy pierniku seniorów, uczniów, nauczycieli polonistów gimnazjum w Rzgowie. W Bibliotece Publicznej w ciągu roku dla słuchaczy UTW przeprowadzono również wykłady na temat: Pierwsza pomoc przed medyczna i rehabilitacja osób starszych. Ponadto odbył się także kurs języka angielskiego, w którym udział wzięło 14 uczestników. Kurs językowy jest kontynuowany dla wszystkich chętnych za odpłatnością w każdy piątek miesiąca. Kurs informatyczny dla 13 słuchaczy ze względu na trudne warunki lokalowe przeprowadzono w pracowni informatycznej Zespołu Szkół w Sławsku.

W miesiącu kwietniu pn. „Biblioteka pełna kwiatów” mieliśmy okazję podziwiać wystawę obrazów p. Zofii Kurpiewskiej, która co roku udostępnia nam swoje prace dla szerszej publiczności. Prezentowane są również w bibliotece prace plastyczne uczniów biorących udział w różnego rodzaju konkursach. Od 1 lipca do 15 sierpnia dzięki uprzejmości ks. kanonika Wł. Piechoty z Grodźca mieliśmy okazję zapoznać się z jego twórczością literacką i artystyczną. Wystawa prac pt. „Pejzaże znane i nieznane” przyniosła naszym czytelnikom i użytkownikom wiele miłych wrażeń.

Należy wspomnieć także, iż od lutego bieżącego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie przejęła opiekę nad Izbą Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku wraz z znajdującymi się tam eksponatami.

W tym okresie zwiedziło Izbę Pamięci w Kowalewku kilka grup szkolnych – wycieczek z terenu naszej gminy i gmin ościennych między innymi z Konina, Radoliny, Barczygłowa. Przewodnikami i prowadzącymi lekcje muzealną byli pracownicy biblioteki w Rzgowie. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z życiem i twórczością Z. Urbanowskiej poprzez obejrzenie prezentacji multimedialnej oraz eksponatów z epoki, w której pisarka żyła.

Biblioteka Publiczna brała również udział w organizacji gminnej uroczystości w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”. W Sali OSP w Rzgowie zaprezentowano film „Przyjaciółki” tematycznie związany z uroczystością, który mogli obejrzeć wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy.

W bibliotece jest udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa. Prenumerata czasopism jest na bieżąco korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców. Obecnie mamy dostępnych w placówce głównej 6 tytułów natomiast 8 we filii w Sławsku.

Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje z bibliotekami sąsiednich gmin jako biblioteka partnerska w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Korzyści jakie czerpiemy z tej współpracy i programu to min. pozyskany sprzęt komputerowy, w tym roku programy antywirusowe na kwotę 2.085,80 oprogramowanie, wspólne przedsięwzięcia oraz szkolenia specjalistyczne, z których korzystają nieodpłatnie bibliotekarze.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie dostrzega i odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Wspiera i angażuje się w działania i inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie. Włączyliśmy się w realizację projektu „Energia pokoleń instrumentem aktywnej integracji seniorów”. W razie potrzeby świadczymy drobne usługi ksero i skanowania. Pomagamy mieszkańcom szczególnie starszym wypełnić dokumenty dotyczące różnych spraw osobistych, dostarczamy książki do domu. Udostępniamy darmowy Internet dzięki dotacji z Programu Akademia Orange dla Bibliotek.

W roku 2013 było zarejestrowanych w Bibliotece w Rzgowie i Filii w Sławsku łącznie **1027 czytelników**, odwiedziło naszą placówkę korzystając z **komputera i kącia prasowego 2604 użytkowników** natomiast przy wypożyczeniach zanotowaliśmy **6236 odwiedzin**. Ponadto w organizowanych przez bibliotekę spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych, głośnym czytaniu, wieczorkach poetyckich, teatrzykach, wycieczkach i innych (kursy językowe, wykłady, prelekcje) **wzięło udział 1450 osób. Ogółem z usług Biblioteki Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku 2013 roku skorzystało 10300 osób.**

Przedstawione dane statystyczne świadczą o wielkiej potrzebie i konieczności działania tej Instytucji Kultury w naszej gminie a tym samym jej rozwoju w kierunku poprawy warunków pracy bibliotekarzy oraz ulepszania i poszerzania świadczonych przez bibliotekę usług w zakresie edukacji, kultury, informacji i integracji społecznej.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie
Dorota Litman

Wykorzystanie środków finansowych za rok 2013 w Instytucji Kultury / Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.

SP.	Plan 1.599,86	wykonanie 1.599,86	% wykonania
Przychody	184.105,69	184.105,69	100,00%
Dotacja podmiotowa	177.000,00	177.000,00	100,00%
Dotacja Biblioteki Narodowej i Orange	6.770,07	6.770,07	100,00%
Odsetki	13,62	13,62	100,00 %
Inne	322,00	322,00	100,00%
Koszty	185.705,55	183.412,35	98,88%
1.Osobowy fundusz płac	103.000,00	102.223,00	99,24%
2.Świadczenia na rzecz pracowników	24.736,00	24.472,31	98,93%
W tym: ZUS	18.740,00	18.594,36	99,22%
FP	2.350,00	2.231,95	94,97%
Odpis FSS	3.646,00	3.646,00	100,00%
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
3.Materiały i energia	35.631,48	34.970,91	98,15%
Energia	10.280,00	10.219,52	99,41%
Książki	16.296,25	16.272,85	99,86%
Biurowe ,nagr.konkur. ,prenumerata, węgiel, śr. czystości, wyposażenie, materiały remontowe	9.055,23	8.478,54	93,58%
4.Uslugi obce	19.398,07	19.021,43	98,06%
remonty	380,00	374,50	98,55%
opłaty telefoniczne	3.397,07	3.285,57	96,71%
usługi najmu	4.000,00	4.000,00	100,00%
spotkania autorskie	6.230,00	6.224,99	99,92%
komunalne	300,00	199,50	66,50%
opieka autorska	1.920,00	1,913,88	99,68%
poz./BHP, badania, opłaty poczt. , gaśnice, badania lekar., informatyczne	3.171,00	3.022,99	95,33%
5. Pozostałe koszty	2.940,00	2,724,70	92,68%
bankowe	620,00	488,50	78,79%
podróże służbowe	1.600,00	1,516,20	94,76%
Pozostałe ubezpieczenia	720,00	720,00	100,00%

Na dzień 31.12.2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie
Dorota Litman