

**Zarządzenie nr 18 /15
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 25 marca 2015r.**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2014.

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 2014 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Grzegorz Matuszok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2014

Rada Gminy Rzgów w dniu 20.12.2013r. uchwałą Nr 243/13 uchwaliła budżet gminy na rok 2014.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 21.202.000,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 21.288.243,00 zł.

W związku z czym ustalono deficyt budżetu w kwocie 86.243,00zł., który zaplanowano pokryć kredytem.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 01.01.2014r. wynosił 3.683.912,80zł.

Zaplanowane przychody z tyt. pożyczek i kredytów wynosiły 2.662.243zł., natomiast planowane rozchody z tyt. spłat zaciągniętego długu to kwota 2.576.000zł.

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

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 249 /14 z dnia 20.01.2014r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 251 /14 z dnia 20.02.2014r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 261 /14 z dnia 31.03.2014r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 219/14 z dnia 04.04.2014 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 265 /14 z dnia 10.04.2014r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 222/14 z dnia 18.04.2014 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 229/14 z dnia 19.05.2014 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 269 /14 z dnia 23.05.2014r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 231/14 z dnia 28.05.2014 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 277 /14 z dnia 26.06.2014r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 281 /14 z dnia 28.07.2014r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 241/14 z dnia 25.08.2014 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 289 /14 z dnia 29.08.2014r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 249/14 z dnia 12.09.2014 r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 297 /14 z dnia 26.09.2014r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 252/14 z dnia 20.10.2014 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 254/14 z dnia 04.11.2014 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 305 /14 z dnia 07.11.2014r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 257/14 z dnia 17.11.2014 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 4 /14 z dnia 01.12.2014r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 1/14 z dnia 05.12.2014 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 12 /14 z dnia 29.12.2014r.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2014 r. ustalono następujący plan:

- dochody budżetu w kwocie 23.916.301,83zł., w tym
 - a) dochody bieżące 21.845.092,19zł.,
 - b) dochody majątkowe 2.071.209,64zł.,
- wydatki budżetu w kwocie 23.206.223,26zł., w tym
 - a) wydatki bieżące 19.170.845,61zł.,
 - b) wydatki majątkowe 4.035.377,65zł.
- nadwyżkę budżetu w kwocie 710.078,57zł,
- przychody budżetu w kwocie 1.865.921,43zł., w tym:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek 1.235.139zł.,
 - (z tego pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 710.100zł)
 - 2) z tytułu wolnych środków 630.782,43zł.
- rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 2.576.000zł.

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **23.801.573,77zł**, co stanowi 99,52% kwoty planowanej, z tego dochody bieżące wynoszą 21.734.351,29zł., a dochody majątkowe 2.067.222,48zł.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 11.146.690zł.

(w tym część oświatowa to 6.181.915zł., część wyrównawcza 4.774.822zł. , część równoważąca 189.953zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010) wykonano w kwocie 3.808.767,64zł., tj.94,20% planu, zaś dotacje celowe na zadania własne (§ 2030, § 2040 i § 6330) wykonano w wysokości 647.219,66zł, tj. 99,76 0% planu (z czego 69.801,41zł. to

dotacja celowa otrzymana, jako zwrot części (w 30%) wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.).

Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano ogółem w wysokości 4.698.095,33zł., co stanowi 100,37% 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	– 1.033.504,86 zł, tj.	104,39%
– podatek rolny	– 292.558,53 zł, tj.	94,99%
– podatek leśny	– 47.592,10 zł, tj.	84,99%
– podatek od środków transportowych	– 45.784,48 zł, tj.	91,59%
– podatek od czynności cywilno – prawnych	– 76.889,80 zł, tj.	96,11%
– podatek dochodowy z karty podatkowej	– 5.375,74 zł, tj.	134,39%
– opłata targowa	– 2.380,00zł., tj.	119,00%
– opłata eksploatacyjna	– 528,21zł., tj.	bez planu
– podatek od spadków i darowizn	– 18.155,00zł., tj.	100,86%
– opłata skarbową	– 15.538,00 zł, tj.	91,40%
– opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego	– 589.979,97 zł, tj.	95,16%
– opłata z tytułu utrzymania czystości w gminie		
– opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	– 101.603,51zł. tj.	106,95%
– udział w podatku dochodowym	– 2.468.205,13zł, tj.	101,13%

W odniesieniu do realizacji dochodów z podatków i opłat, to na koniec roku występują następujące **zaległości** (łącznie od osób prawnych i fizycznych) na dzień 31.12.2014r. wynoszą:

– w podatku od nieruchomości	– 95.681,57 zł.
– w podatku rolnym	– 41.472,91 zł.
– w podatku leśnym	– 6.956,64 zł.
– w podatku od środków transportowych	– 53.809,40 zł.
– z karty podatkowej	– 12.379,40 zł.

- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 491,00zł.
- w opłacie z tyt. utrzymania czystości w gminie – 43.043,40zł.

Z tyt. odsetek od powyższych zaległości występuje należność w kwocie 31.494zł.

Przy czym, jeżeli chodzi o strukturę i ściągальność 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 01.01.2014 kwota zaległości 93.181,87zł.
została ściągальна w trakcie roku na kwotę 47.486,10zł. ,
zaś w kwocie 95.681,57zł. występującej na 31.12.2014r. – 49.985,80zł
stanowi zaległość z terminem płatności z 2014r.

2) podatek rolny (osoby fizyczne i prawne):

Przejęta w bilansie otwarcia na 01.01.2014 kwota zaległości 39.375,64zł.
została ściągальна w trakcie roku na kwotę 20.345,43zł.,
zaś w kwocie 41.472,91zł. występującej na 31.12.2014r. – 22.442,70zł stanowi
zaległość z terminem płatności z 2014r.

3) podatek leśny (osoby fizyczne i prawne):

Przejęta w bilansie otwarcia na 01.01.2014 kwota zaległości 6.236,74zł.
została ściągальна w trakcie roku na kwotę 1.942,14zł.,
zaś w kwocie 6.959,64zł. występującej na 31.12.2014r. – 2.665,04zł stanowi
zaległość z terminem płatności z 2014r.

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

Przejęta w bilansie otwarcia na 01.01.2014 kwota zaległości 44.846,88zł.
została ściągальна w trakcie roku na kwotę 9.713,36zł.,
zaś w kwocie 53.809,40zł. występującej na 31.12.2014r. – 18.675,88zł stanowi
zaległość z terminem płatności z 2014r.

5) opłata z tyt. utrzymania czystości w gminie:

Przejęta w bilansie otwarcia na 01.01.2014 kwota zaległości 34.506,00zł.
została ściągальна w trakcie roku na kwotę 31.835,20zł.,

zaś w kwocie 43.043,40zł. występującej na 31.12.2014r. – 40.372,60zł stanowi zaległość z terminem płatności z 2014r.

Wobec faktu występowania powyższych zaległości - sukcesywnie(nieustannie) prowadzone jest postępowanie windykacyjne, w związku z czym - ogółem zostało wysłanych 588szt. upomnień na kwotę 203.060,01zł. (w zakresie podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości)., a także 13 upomnień na kwotę 56.859zł. (w zakresie podatku od środków transportowych).

Ponadto, w wyniku podjęcia kolejnych działań windykacyjnych - wysłano 23 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.656,50zł. (w odniesieniu do podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości).

W odniesieniu do zaległości w opłacie z tyt. utrzymania czystości w gminie , które dotyczą okresu od II półrocza 2013r. - w 2014r. zostało wysłanych 359 szt. upomnień na łączną kwotę 56.730,70zł., oraz 46 tytułów wykonawczych na kwotę 18.250,80zł.

Wpływy z czynszu za obwody łowieckie wynoszą 1.759,36 zł.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 9.606,72zł.

Z tego tytułu występują też zaległości, które wynoszą 4.362,76zł. i które zostały w całości zahipotekowane.

Należności z tyt. odsetek od powyższej zaległości wynoszą 3.531zł.

Wykonanie dochodów z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, grunty) wynosi 164.140,50zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 492,37zł., a należne odsetki od tej zaległości 3,34zł.

Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty wykonanie wynosi 32.475,81zł., a także z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie na zaplanowane 10.000zł.- wykonano 6.725,00zł.

Z tytułu najmu urządzeń wodociągowych osiągnięto dochód w kwocie 11.688zł.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wykonano w wysokości 261.153,28zł. - zaległości wynoszą tutaj kwotę 12.451,81zł.

Do dłużników wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, jednak ściagalność wydłuża się w czasie.

Wpływy środków ze źródeł zewnętrznych uzyskano w łącznej kwocie: 2.011.164,95zł., a dotyczy to:

- refundacji części kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego zadania pn. „ Zakup tablic informacyjnych nt. życia i twórczości pisarki Zofii Urbanowskiej”, w kwocie 3.252zł.
- refundacji części kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „ Odnowa wsi Sławsk „ w kwocie 283.300zł (zadanie realizowane było w 2013 i 2014r.)
- refundacji części kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku „ w kwocie 1.472.147,84zł (zadanie realizowane było w 2013 i 2014r.),
- pomocy finansowej uzyskanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na:
 - a) dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 129.000zł.,
 - b) dofinansowanie realizacji projektu pn. „ pięknieje wieś Osieczka Pierwsza „ w kwocie 10.001,05zł.
 - c) dofinansowanie realizacji projektu pn. „ pięknieje wieś Sławsk „ w kwocie 17.945,54zł.
- pomocy finansowej uzyskanej z budżetu Powiatu Konińskiego na dofinansowanie budowy chodników leżących przy drogach powiatowych (w Babi i Modle) w kwocie 20.000zł.
- pomocy finansowej uzyskanej z budżetu Powiatu Konińskiego w kwocie 15.000zł., z przeznaczeniem dla:
 - a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy Pierwszej na przedsięwzięcie pn. „ Zakup drzwi garażowych, docieplenie ścian garażu” – 10.000zł.,
 - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie na przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa remizy OSP w Rzgowie – budowa garażu” – 5.000zł.
- środków na realizację projektu pn. „ Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości „ w kwocie 7.779,52zł.

- środków na realizację projektu pn. „ Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy „, w kwocie 58.439,00zł.,
- wpłaty środków finansowych w kwocie 3.300zł. na wsparcie budowy wodociągów w miejscowości Rzgów Drugi.

Ponadto w roku 2014 gmina uzyskała także odsetki od lokat terminowych i z tyt. kapitalizacji od środków pozostających na rach. bankowych w łącznej wysokości 14.148,37zł.

Z tytułu zwrotu podatku Vat (w wyniku nadwyżki Vat naliczonego nad należnym w zakresie działalności opodatkowanej) otrzymano łącznie 524.343zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 657.052,91zł,
z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) – 512.683,89zł.
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) – 103.024,37zł.
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) – 41.344,65zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą 18.415,30 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 18.415,30zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 6.530,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 4.757,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku rolnym – 1.734,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku leśnym – 39,00 zł (os. fizyczne)

Wydatki gminy, ogółem zrealizowano w wysokości 21.923.817,58 zł, co stanowi 94,47% planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 18.218.738,778 zł, a na wydatki majątkowe 3.705.078,80 zł.,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **1.767.521,04zł**, co stanowi 95,76% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 391.406,77 zł, a inwestycyjne 1.376.114,27zł.

Wydatki bieżące to:

- składki na Izbę Rolniczą – 5.771,81zł.
- dotacja dla Spółki Wodnej - 6.553,50zł.
- usługi – 4.218,69zł.
(jak , usługi pocztowe związane z obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom , wywóz złomu)
- zakup materiałów – 110,70zł.
(materiały biurowe związane z obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 362.110,39zł.
- wynagrodzenie i składki ZUS z umów zleceń z tytułu obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom – 4.511,82zł.
- składki członkowskie na Międzygminny Związek „Koniński Region Komunalny”, oraz na Stowarzyszenie A-2 - 5.384,28zł.
- zwrot do budżetu Województwa Wielkopolskiego z tytułu nienależnie wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego - 2.174,04zł.
- odsetki w związku ze zwrotem do budżetu Województwa Wielkopolskiego z tytułu nienależnie wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego - 275,00zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 296,54zł.

Wydatki majątkowe to:

- 1) budowa wodociągu w Rzgowie Drugim – 3.300,00zł.
- 2) przebudowa kanalizacji sanitarnej na dz. nr 186/13 w Rzgowie Drugim - 15.000,00zł.
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej w Rzgowie Drugim - 305.572,91zł.
- 4) rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku – 587.584,76zł.

- 5) budowa sieci wodociągowej w m. Kowalewek, Błonice,
Sławsk, Branno, Modła, Goździków - 384.881,64zł.
- 6) wykup gruntów od Wspólnoty Gruntowej w Zastrużu
pod zbiornikami retencyjnymi - 10.000,00zł.
- 7) „uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie
gminy Rzgów – etap II „ (dokumentacja) - 69.774,96zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **1.119.268,02zł**, co stanowi 97,29% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 275.245,10zł., a inwestycyjne 844.022,92 zł.

Wydatki bieżące to:

- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Konińskiego na
współfinansowanie zadań bieżących z zakresu dróg
powiatowych będących na terenie gminy Rzgów
(remont drogi Sporne – Bożatki poprzez utwardzenie poboczy, oraz remont
odcinka drogi Trójka – Zarzew – Józefowo poprzez utwardzenie tłuczniem) - 80.000,00zł.
- remonty dróg gminnych - 79.751,71 zł.
- zakup materiałów, - 15.637,73zł.
(z tego w ramach funduszu sołeckiego 5.736,64zł.)
- usługi (m.in. zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy), - 99.855,66zł.
(z tego usługi w ramach funduszu sołeckiego 5.736,64zł.)

Wydatki majątkowe to:

- 1) przygotowanie dokumentacji technicznej w celu budowy
chodnika w Modle i Osieczy, oraz budowa chodników
w Babi i Modle - 124.883,59zł.
- 2) przebudowa dróg gminnych z udziałem FOGR
(droga w Osieczy Drugiej) - 208.108,62zł.
- 3) przebudowa dróg gminnych - 392.400,00zł.
(tj. droga nr 19 w Mądroszkach, droga nr 169 w Zastrużu, droga nr 530/3 w Osieczy Drugiej, droga nr 174
w Babi, droga nr 190 w Dąbrowicy, droga w Dąbrowicy do krzyża, droga Kowalewek-Śmieszne , droga nr 55
w Osieczy Drugiej, droga nr 233 Zastruże – Zarzew, droga nr 237 w Zarzewku, droga nr 264/1 Zarzew – Krępa,
droga nr 88 Wojciechowo)
- 4) przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego - 118.630,71zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **151.016,89 zł**, co stanowi 86,30% .

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

- zakup materiałów do wykonania drobnych napraw
w nieruchomościach stanowiących mienie gminy – 1.608,46zł.
- usługi (m.in. ogłoszenia o przetargach w sprawie sprzedaży nieruchomości,
wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wywóz śmieci, drobne usługi budowlane) – 14.996,05zł.
- podatek od nieruchomości z mienia gminnego – 132.521,00zł.
- opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych – 1.061,52zł.
- zużycie energii – 829,86zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **22.250,00 zł**.

Poniesione wydatki dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy (niezbędnych do wydawania pozwoleń na budowę).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie ogółem wynosi **2.124.882,44 zł**, co stanowi 96,17% planu, z tego :

- w Urzędzie Stanu Cywilnego – 138.949,38 zł.
- dot. Rady Gminy – 80.505,77 zł.
- w Urzędzie Gminy – 1.844.778,62zł.
- na promocję – 15.549,64 zł.
- pozostała działalność – 45.099,03 zł.

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej USC – 10.189,42 zł.
(w tym 0,51zł. odsetki od przekazanych po terminie do WUW dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych).
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC – 2.187,86 zł.
- płace + pochodne USC – 126.572,10 zł.
- diety radnych – 77.360,00 zł.
- obsługa rady – 3.145,77 zł.

– utrzymanie administracji samorządowej: wydatki bieżące:

– zakup materiałów	– 52.841,30 zł.
(jak: materiały biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego, druki, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, komputery)	
- usługi (jak: pocztowe, bankowe, prawne, informatyczne, wywóz śmieci, opieka autorska nad programami komputerowymi i bhp, konserwacja centrali telefonicznej,)	– 136.688,27zł.
- usługi remontowe (remont dachu na budynku UG.)	- 29.987,40zł.
- zużycie wody, energii, ogrzewania	– 65.039,64 zł.
- zakup usług zdrowotnych	– 1.636,00 zł.
- opłaty internetowe	– 3.203,62 zł.
- opłaty za telefony komórkowe	– 3.298,55 zł.
- opłaty za telefony stacjonarne	– 3.603,67 zł.
- podróże służbowe krajowe	– 14.379,42 zł.
- podróże służbowe zagraniczne	– 342,92 zł.
- szkolenia	– 5.957,00 zł.
- realizacja projektu „ systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości „	– 7.803,02zł.
- płace + pochodne	– 1.383.755,06zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń	– 11.219,46zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 32.383,04zł.
- zakup wody mineralnej , papieru toaletowego, dofinansowanie do zakupu okularów	– 5.596,29zł.
- opłaty i składki jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament RTV, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,	– 22.548,27 zł.
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków	– 29.688,00zł
- koszty egzekucyjne (związane z windykacją podatków)	- 588,94zł.

wydatki majątkowe:

- zakup licencji – system eGmina z modułem iMPA VS	- 4.920,00zł.
- zakup urządzenia na potrzeby Urzędu Gminy – UTM firewall	- 14.298,75zł.

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) - 15.000,00zł.
- promocja gminy - 15.549,64zł.
(w tym: wydatek majątkowy „ Budowa podświetlenia Kościoła w Rzgowie lampami kierunkowymi” w kwocie 3.000zł. (dokumentacja)
- diety sołtysów - 33.533,00zł.
- zakup materiałów w zakresie działania Młodzieżowej Rady Gminy - 494,88zł.
- składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”
oraz Stowarzyszenie „Marina” - 11.071,15zł.

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

Wykonanie wydatków wynosi **39.263,82 zł.** (w całości z zakresu zadań zleconych),
wydatki te dotyczą:

- a) stałej weryfikacji list wyborczych (wynagrodzenia bezosobowe i usługi informatyczne) w kwocie 1.180zł.
- b) przeprowadzenia wyborów samorządowych - w kwocie 27.264,83zł.
- c) przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - w kwocie 10.818,99zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **342.228,54 zł,** z tego:

- 1) Zarządzanie Kryzysowe - 8.829,61zł.
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne - 325.367,55zł.
- 3) Obrona Cywilna - 46,38zł.
- 4) Jednostki Terenowe Policji - 7.985,00zł.

W zakresie OSP, poniesiono następujące wydatki:

1)wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 18.428,40zł.
(za obsługę i konserwację samochodów strażackich)
- zakup materiałów(jak np. paliwo, olej, części zamienne,
sprzęt p.poż, umundurowanie) - 33.558,48 zł.

- dotacje dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.181,86zł.)	- 39.128,78 zł.
- zakup wody i energii	- 21.232,01zł.
- usługi zdrowotne	- 2.610,00 zł.
- usługi remontowe	- 2.315,01 zł.
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	- 10.384,00zł
- usługi pozostałe (jak badania techniczne samochodów strażackich, przeglądy sprzętu)	- 11.203,37zł.
- opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków)	- 17.534,00zł.

2) wydatki majątkowe :

a) przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach (w tym w ramach funduszu sołeckiego (Sołectwo Grabienice) 19.038zł.)	- 89.037,50zł.
b) rozbudowa remizy OSP w Rzgowie – budowa garażu (w tym sfinansowane z budżetu Powiatu Konińskiego - w kwocie 5.000zł.)	- 15.000,00zł.
c) zakup drzwi garażowych - OSP Osieczka Pierwsza (w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Konińskiego .)	- 10.000,00zł.
d) dofinansowanie do nabycia przez gminną jednostkę OSP Kurów lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	- 10.000,00zł.
e) dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego przez OSP Osieczka Pierwsza	- 44.936,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków wynosi 78.060,00 zł.

(są to odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **9.121.679,35zł.**, co stanowi 97,46% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – **4.419.262,51** , tj. 98,01 % kwoty planowanej.

wydatki bieżące:

–płace + pochodne	3.328.725,94 zł.
–dodatki wiejskie i mieszkaniowe	158.380,73 zł.
(Rzgów- 41.310,64 ; Sławsk – 45.595,64 ; Grabienice – 30.349,20 , Osieczka -41.125,25)	
– odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników	7.295,41 zł.
(Rzgów -1.523,00, Sławsk – 1.670,18 , Grabienice- 2.154,38 , Osieczka – 1.947,85)	
–pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6.339,60 zł.
(Rzgów – 1.800,00 ; Sławsk – 1.700,00; Grabienice – 1.300,00; Osieczka -1.539,60)	
–zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.200,00 zł.
–utrzymanie szkół	699.283,40 zł.
w tym: olej opałowy –	407.756,23 zł.
Rzgów- 197 000,58	Sławsk- 105 898,86
Grabienice- 3 6297,19	Osieczka- 68 559,60

energia i woda – **70.762,53 zł.**

Rzgów	woda	2.575,35	energia	23.123,90
Sławsk	woda	2.767,64	energia	17.010,81
Grabienice	woda	772,20	energia	10.158,90
Osieczka	woda	1.123,24	energia	13.230,49

wydatki majątkowe:

- częściowa wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzgowie **76.037,43zł**

Oddziały przedszkolne – **483.302,93 zł**, tj. 91,79 % kwoty planowanej

–płace + pochodne	406.481,29 zł.
–dodatki mieszkaniowe i wiejskie:	25.114,27 zł.
(Sławsk- 11.293,16, Grabienice – 6.654,49, Osieczka- 7.166,62)	
–Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	795,00 zł.
(Sławsk- 240,00, Grabienice – 255,00, Osieczka- 300,00)	
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników	432,96 zł.
(Sławsk- 432,96 Grabienice – 00,00, Osieczka- 00,00)	
–zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.840,00 zł.

– utrzymanie oddziałów 31.639,41 zł.

w tym: olej opałowy 23.987,69 zł

Sławsk	olej -	11.582,69
Grabienice	olej -	4.032,00
Osieczka	olej -	8.373,00

woda i energia 4.440,59 zł.

Sławsk	woda	262,35	energia	1307,51
Grabienice	woda	118,19	energia	1157,71
Osieczka	woda	124,78	energia	1470,05

Przedszkola – 694.714,65zł., co stanowi 95,97 % kwoty planowanej

– płace + pochodne 496.645,18zł.

– koszty dotowania niepublicznego przedszkola Kraina Radości
w Sławsku prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dzikie Bobry”
(za okres od listopada do grudnia 2014) 18.015.20zł.

– koszty dotowania gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania dzieci
z Gminy Rzgów do niepublicznych przedszkoli i punktów
przedszkolnych działających na ich terenie 34 754,26zł.

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe 21.033,96zł.

– odzież ochronna, herbata 1.150,40 zł.

– pomoc zdrowotna dla nauczycieli 900,00 zł.

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.600,00 zł

– utrzymanie 52.603,96 zł

w tym: olej opałowy 33.193,92 zł.

woda 656,37 zł.

energia 4255,59 zł.

– zakup środków żywności 47.011,69 zł

Gimnazja – 2.663.194,98 zł, tj. 98,90 % kwoty planowanej

– płace + pochodne 2.188.152,44 zł.

– woda do picia, herbata (Rzgów 898,88, Sławsk 515,37) 1.414,25 zł.

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe 114.522,42 zł.

Rzgów 66198,08, Sławsk 48324,34)

– odzież ochronna (Rzgów 1219,00 , Sławsk 1067,02)	2.286,02 zł.
– pomoc zdrowotna (Rzgów 2500,00 , Sławsk 2000,00)	4500,00 zł.
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	400,00 zł.
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.000,00 zł
– utrzymanie szkół	251.919,85zł

w tym: *ogrzewanie: 137.492,65*

opał Rzgów 106 053,92

olej Sławsk – 31 438,73

energia i woda 35.751,85

woda : Rzgów 4 662,51 Sławsk – 712,11

energia : Rzgów 21 929,33 Sławsk - 8 447,90

Dowożenie uczniów do szkół – 249.373,17 zł, tj. 98,05 % kwoty planowanej

– dowóz dzieci do szkół na terenie gminy (usługa świadczona przez firmę zewnętrzną)	154.187,38 zł
– dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Koninie (I i II półrocze) oraz do OREW Michalinów (I półrocze) (usługa świadczona przez firmę zewnętrzną)	76.833,54 zł.
– dowóz dzieci do OREW Michalinów (II półrocze - własny bus)	18.352,25zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 261.775,20 zł,
tj. 98,79 % kwoty planowanej

–płace + pochodne	225.731,82 zł.
–utrzymanie GZEAS	29.800,58 zł.
–zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00 zł.
–woda do picia	42,80 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.302,26 zł, tj. 71,01 % kwoty planowanej

– opłaty za czesne nauczycieli 10.598,00 zł (Rzgów – 1 050,00; Sławsk – 3 135,00; Grabienice - 1415,00 ; Osieczka – 2 230,00; Gimnazjum Rzgów- 2 768,00)	
– koszty delegacji 1.857,11 zł (Rzgów – 432,30 ; Sławsk – 518,38 ; Grabienice - 299,20 ; Osieczka – 0,00 ; Gimnazjum Rzgów- 607,23)	

- zakup materiałów 597,15 zł.
(Grabienice 100,00, Gimnazjum Rzgów 497,15)
- wynagrodzenia bezosobowe 2.250,00 zł

Stołówki szkolne – 222.079,44 tj. 89,26 % kwoty planowanej

– płace i pochodne	102.655,96 zł.
– herbata, odzież, obuwie	867,00 zł.
– utrzymanie	9.171,90 zł.
– zakup środków żywności	105.884,58 zł.
–zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00 zł.

Pozostała działalność –112.674,21 zł, tj. 95,54 % planu

– przewóz dzieci na zawody sportowe	17.985,39 zł.
– zakup nagród sportowych	2.806,63 zł.
–zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	64.100,00 zł.
–wynagrodzenia + pochodne (sprzątanie Domu Nauczyciela w Sławsku) oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i składki ZUS koordynatora sportu szkolnego i księgowego kasy zapomogowo – pożyczkowej	9.205,65 zł.
– olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku)	16.546,70 zł.
– energia (Dom Nauczyciela w Sławsku)	638,12 zł.
– utrzymanie Domu Nauczyciela	1 391,72 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **91.919,07 zł**, co stanowi 96,76% planu.

Wydatki poniesiono na:

1) Zwalczanie narkomanii 8.565,41

w tym: a) materiały 3.180,51zł. (tj. zakupiono materiały i ulotki dla szkół - pakiet kampanii

„Narkotyki ? To mnie nie kręci „ oraz zakupiono gadżety , które wykorzystano w organizowanych różnych konkursach profilaktycznych podczas festynu rodzinnego w przedszkolu w Rzgowie, zakupiono 2 zestawy książek profilaktycznych dla dzieci).

b) usługi 5.384,90zł. (zorganizowano w szkołach warsztaty „ Jak nie stać się ofiarą w sieci”,

„ Jak nie przegrać życia” „ Dopalacze. Odłot, czy upadek”,

„ Rogiem dla życia – narkotyki”)

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.353,66

– wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA	25.990,00 zł.
– zużycie energii i wody w punktach konsultacyjnych	2.718,97 zł.
– połączenia telefoniczne	581,69 zł
- zakup materiałów(m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych	6.110,00 zł

w ramach programów profilaktycznych, tj.: „ Postaw na rodzinę , „Odpowiedzialny kierowca „

i „ Moja droga do przedszkola. Zakupiono 3 zestawy profilaktyczne książek dla dzieci).

- usługi (m.in. zorganizowano: 45.163,00 zł

- kolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym (52 dzieci),
- szkolenie dla właścicieli sklepów
- szkolenie dla nauczycieli „ Agresja i przemoc”
- szkolenie dla Komisji i zespołu Interdyscyplinarnego
- szkolenie „ Procedura postępowania z osobą uzależnioną „ dla członków GKRPA
- szkolenie dla nauczycieli, realizatorów „ Trzeci elementarz „
- szkolenie dla nauczycieli , dyrektorów, pedagogów i członków GKRPA „ Szkolna interwencja profilaktyczna”
- szkolenie dla członków GKRPA „Narkotyki, dopalacze, alkohol – profilaktyka, interwencja , działanie
- warsztaty (17 szt.) „ Stop cyberprzemocy! Jak nie stać się ofiarą w sieci ?”
- „ Papierosy. O tym, dlaczego palenie skraca życie „

- dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie 2.790,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **4.237.662,30 zł**, co stanowi 94,48% planu.

Poniesione wydatki bieżące to:

– świadczenia rodzinne dla 638 rodzin	3.016.501,86 zł.
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych	139.125,84 zł.
– składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	101.703,30 zł.
- odsetki - od wypłaty wyrównania zasiłków dla opiekunów (na skutek nowych uregulowań prawnych tj. wg Ustawy z dnia 04.04.2014r., Dz. U. z 2014r., poz 567 o wypłacie zasiłków dla opiekunów - dz.852 rozdz. 85212 § 4580)	32.592,65zł.
- odsetki - od składek ZUS podopiecznych, w wyniku korekt deklaracji (dz.852 rozdz. 85212 § 4580)	335,00zł.
- odsetki - od zwrotu dotacji celowej po terminie, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2013r. (dz.852 rozdz. 85212 § 4560)	4,33zł.
- zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej za 2013r.	32,38zł.
– składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	19.400,01 zł.
– zasiłki	276.264,25 zł.
▪ celowe (195osób)	69.462,05zł.
▪ stałe (27 osób)	91.320,95zł.
▪ okresowe (37 osób)	27.874,25 zł.
▪ na zakup żywności (48 osób)	22.007,00 zł.
▪ pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (26 osób)	65.600,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	7.014,67 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	25.417,74 zł.
– płace + pochodne	345.340,21 zł.
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.343,98 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1.200,00 zł.
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodzinnego)	13.632,00zł.
- odsetki - od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji celowej (dz.852 rozdz. 85206 § 4580)	2,00zł.
- odsetki - od zwrotu dotacji za 2013r. po terminie, pobranej w nadmiernej wysokości (dz.852 rozdz. 85295 § 4560)	0,29zł

- zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej za 2013r.	122,34zł.
- dożywianie uczniów w szkołach (147 uczniów)	61.610,25zł.
- transport posiłków do szkół	10.392,14zł.
- doposażenie stołówki szkolnej (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzgowie)	814,53zł.
- doposażenie punktu wydawania posiłków w szkole (Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie)	1.999,62zł.
- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (2 osoby)	60.271,11zł.
- opłaty za usługi w rodzinach zastępczych	1.762,75zł.
- realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	
- dotacja z tytułu zlecenia uruchomienia pomocy żywnościowej na terenie gminy Rzgów	3.000,00zł.
- przewóz żywności	1.537,50zł.
- odsetki (od przekazanej po terminie zaliczki alimentacyjnej do WUW - dz.852 rozdz. 85212 § 4580)	0,54zł.
- wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	241,01zł.
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
- zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	108.000,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja wydatków ogółem wynosi **72.067,26 zł**, co stanowi 94,73% planu.

Wydatki dotyczą realizacji projektu „*Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy*”, (dofinansowanie uzyskano w kwocie 58.439,00zł.) , wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne (pracownicy socjalni, specjalista ds. monitoringu finansowego)	39.982,41zł.
- wynagrodzenia bezosobowe(z tyt. umowy zlecenia z pracownikiem ds. merytorycznych)	7.119,99zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS beneficjentów Projektu	1.666,35zł.
- wydatki na podróże służbowe	624,26zł.
- wydatki pozostałe dot. wycieczki i spotkania integracyjnego oraz prowadzenia rachunku bankowego	9.045,99zł.

- zasiłki celowe (8 osób) (wkład własny do projektu) 13.628,26zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **179.500,24 zł**, co stanowi 98,57 % kwoty planowanej.

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

– utrzymanie świetlic	19.121,79 zł.
– płace + pochodne	37.356,68 zł.
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.245,05 zł.
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80,00 zł.
– herbata	30,00 zł.
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00 zł.
– pomoc materialna dla uczniów	
o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna - § 3260)	20.316,72 zł.
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
(stypendia - § 3240 i § 3260)	98.850,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **1.824.331,53zł**, co stanowi 94,21% planu.

Poniesione wydatki to:

1) Gospodarka odpadami - 531.836,00zł.

wydatki bieżące:

- usługi- 531.036zł.
- zakup materiałów - 800zł

2) Oczyszczanie miast i wsi - 480.904,21zł.

Wydatki bieżące :

- zużycie energii elektrycznej i wody	133.417,92 zł
- zakup materiałów (paliwo do kosiarek, części zamienne	
na oczyszczalnię, worki, art. chemiczne, , opryski	8.491,07zł.
- woda do picia , środki BHP, odzież robocza	1.836,56zł.
- wynagrodzenia i pochodne	134.351,64zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	14.724,03zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79zł.
- remonty (naprawy na oczyszczalniach i przepompowniach)	14.700,44,zł.
- usługi (jak: badanie ścieków, nadzór technologiczny oczyszczalni,	

<i>zrzut, składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni do Kleczewa, utylizacja odpadów, pompowanie i transport ściek)</i>	<i>50.745,58zł</i>
<i>- połączenia telefoniczne</i>	<i>1.310,08zł.</i>
<i>- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz</i>	<i>11.305,00zł.</i>
<i>- pozostałe odsetki (za nieterminową zapłatę zobowiązania za energię)</i>	<i>23,36,00zł.</i>
<u>Wydatki majątkowe :</u>	
<i>- Rekultywacja składowiska w Rzgowie</i>	<i>106.716,74zł.</i>
2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 3.033,05zł.
<i>(zakup sadzonek kwiatów, paliwa do koszenia trawy na gminnych terenach zieleni)</i>	
3) Schroniska dla zwierząt	- 42.273,62zł.
<i>(pobyt psów w schronisku, oraz wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za utrzymanie bezdomnych psów)</i>	
4) Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 284.223,26zł.
<i>- koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 209.752,66zł.</i>	
<i>- naprawy 2.423,10zł.</i>	
<i>- budowa oświetlenia ulicznego (wydatek majątkowy) - 72.047,50zł.</i>	
<i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego 52.060zł)</i>	
6) Pozostała działalność	- 482.061,39zł.
<u>wydatki majątkowe:</u>	
<i>- budowa placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie 196.633,70zł.</i>	
<i>- Odnowa wsi Sławsk 285.427,69zł.</i>	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **363.257,51 zł**, co stanowi 97,49%.

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

Wydatki dot. ośrodków kultury i bibliotek zrealizowano w wysokości 336.435,72zł., w tym poniesiono wydatki na:

wydatki bieżące:

kwotę 1.441,08zł. poniesiono na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Bożatkach, przekazano dotację na Bibliotekę w kwocie 198.000,00 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.

Zakupiono materiały budowlane z przeznaczeniem do Domu Kultury w Zarzewie w kwocie 6 274,66zł.,

oraz w zakresie funduszu sołeckiego - wymieniono drzwi w Domu Kultury w Bożatkach za kwotę 5.950,00zł. i zakupiono krzesła za 5.900zł.

wydatki majątkowe:

- a) przebudowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne w Zarzewku – 29.922zł.
- b) przebudowa sceny przy Domu Kultury w Sławsku – 28.979,98zł.
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 034,44zł.))
- c) wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Brannie - 30.968,00zł.
- d) zakup tablic informacyjnych nt. życia i twórczości pisarki Zofii Urbanowskiej - 5.000,00zł.

Wydatki poniesione na pozostałe zadania w zakresie kultury oraz na pozostałą działalność w łącznej kwocie 26.821,79zł. dotyczą wydatków mających na celu podtrzymanie tradycji i kultury, jak np. obchody Święta Niepodległości, uczestnictwo w dożynkach powiatowych, uczestnictwo w spotkaniu kulturalnym „ wigilia u Pani Zofii Urbanowskiej „ - w domu kultury w Kowalewku, prowadzenie Orkiestry Dętej w Rzgowie przez kapelmistrza oraz jej wyjazd do Wisły celem dania koncertu.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano w tym zakresie kwotę 10.213,05zł.

(sołectwa: Goździków, Zastruże, Branno).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **388.909,57zł.**, co stanowi 81,86%.

Wydatki poniesiono na:

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów (m.in. paliwo do kosiarki , nawóz w celu utrzymania boiska wielofunkcyjnego) 8.957,34 zł.
- zakup usług 1.318,88zł.

– zakup energii i wody (dot. boiska ORLIK i boiska wielofunkcyjnego)	6.306,53 zł.
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (animatorzy sportu – boisko ORLIK)	10.400,70 zł.
– zakup materiałów dot. rozgrywek i zawodów sportowych	9.379,22zł.
– usługi pozostałe (dot. rozgrywek i zawodów sportowych)	7.868,58zł
- opłaty i składki	2.262,00zł.
– dotacja dla Zespołu Sportowego „Orzeł Osieczka”	3.400,00zł.

Wydatki majątkowe :

– budowa chaty grillowej oraz zadaszenia nad minisceną i ławek przy boisku sportowym w Osieczy Pierwszej (w tym w ramach funduszu sołeckiego - 7.943,23zł.)	17.944,28zł.
- budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Rzgowie	154.908,68zł.
- wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie	166.163,36zł.

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

- Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 369.352,60 zł.
Wydatki zrealizowane wynoszą 369.352,60 zł. (tj. 362.110,39zł – zwrot podatku rolnikom, pokrycie kosztów obsługi – 7.242,21zł)
Zadanie zrealizowano w całości.

Dział 750:

- Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 61.400,00 zł,
tj. 100% kwoty planowanej.
Wydatki zrealizowano w wysokości 61.400,00 zł.

Dział 751:

- Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2014 w wysokości 1.180,00 zł. wpłynęła w kwocie 1.180,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.180,00zł.
- Dotacja na wybory samorządowe - wpłynęła w wysokości 27.330,00zł, wykorzystano 27.264,83zł. (zwrócono 65,17zł.)
- Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego - wpłynęła w wysokości 10.979,00zł, wykorzystano 10.818,99zł. (zwrócono 160,01zł.)

Dział 801:

- Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne , wpłynęła w wysokości 8.924,10zł. Wydatki zrealizowano w całości.

Dział 852:

Dotacje na pomoc społeczną - planowane na rok 2014 w kwocie 3.552.685,00zł., wpłynęły do gminy w tej samej kwocie.
wykorzystanie wynosi 3.329.827,12zł., (zwrócono kwotę 222.857,88zł.)

Ogólna wartość zrealizowanych dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 3.808.767,64zł.

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

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 2014 - przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 726 862,00	1 308 719,00	1 278 039,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 726 862,00	1 308 719,00	1 278 039,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 105,00	709 962,20	709 760,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 757,00	598 756,80	568 279,11
750			Administracja publiczna	7 330,00	8 370,78	7 803,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 330,00	8 370,78	7 803,02
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	674,42	584,42	583,73
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	119,02	103,02	102,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,63	96,63	96,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,05	17,05	17,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 944,00	4 037,00	4 036,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	712,50	712,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	759,61	1 874,84	1 874,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,05	372,46	372,46
		4307	Zakup usług pozostałych	790,50	522,27	5,10
		4309	Zakup usług pozostałych	139,50	50,59	0,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 450,79	58 439,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 450,79	58 439,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 039,00	32 051,69
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 802,06	1 696,86
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 943,20	5 555,56
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,65	294,10
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	833,94	364,89
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	34,15	19,31
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 222,35	1 582,56
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	117,65	83,79
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 762,00	6 762,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	357,99	357,99
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	8 753,58	8 591,18
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	463,42	454,81
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	756,74	592,89
		4419	podróże służbowe krajowe	0,00	40,06	31,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	290 000,00	285 427,69
	90095		Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	285 427,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	285 427,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 252,00	3 252,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 748,00	1 748,00
922			Kultura fizyczna	0,00	337 500,00	321 072,04
	92601		Obiekty sportowe	0,00	337 500,00	321 072,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 500,00	321 072,04
RAZEM				3 024 192,00	2 012 040,57	1 955 781,06

Powyższe zmiany planu w ujęciu szczegółowym przedstawiają się następująco:

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Rzgów Nr 251/14 z dnia 20.02.2014r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 330,00	40,78	7 370,78
	75023		Szkoły podstawowe	7 330,00	40,78	7 370,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,42	0,00	674,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,02	0,00	119,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,63	0,00	96,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,05	0,00	17,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 944,00	0,00	3 944,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	0,00	696 00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	724,95	34,66	759,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,93	6,12	134,05
		4307	Zakup usług pozostałych	790,50	0,00	790,50
		4309	Zakup usług pozostałych	139,50	0,00	139,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 252,00	3 252,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 748,00	1 748,00
926			Kultura fizyczna	0,00	166 000,00	166 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	166 000,00	166 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
Razem:				7 330,00	171 040,78	178 370,78

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Rzgów Nr 265/14 z dnia 23.05.2014r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	166 000,00	146 000,00	312 000,00
	92601		Obiekty sportowe	166 000,00	146 000,00	312 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	-102 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	248 000,00	312 000,00
Razem:				166 000,00	146 000,00	312 000,00

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Rzgów Nr 277/14 z dnia 26.06.2014r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 370,78	0,00	7 370,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 370,78	0,00	7 370,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,42	0,00	674,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,02	0,00	119,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,63	0,00	96,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,05	0,00	17,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 944,00	0,00	3 944,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	0,00	696,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	759,61	265,23	1 024,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,05	88,41	222,46
		4307	Zakup usług pozostałych	790,50	-265,23	525,27
		4309	Zakup usług pozostałych	139,50	-88,41	51,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	62 450,79	62 450,79
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 450,79	62 450,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 039,00	34 039,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 802,06	1 802,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 943,20	5 943,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,65	314,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	833,94	833,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,15	44,15
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 222,35	2 222,35
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	117,65	117,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 762,00	6 762,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	357,99	357,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 753,58	8 753,58

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	463,42	463,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	756,74	756,74
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,06	40,06
RAZEM				7 370,78	62 450,79	69 821,57

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Rzgów Nr 281/14 z dnia 28.07.2014r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 726 862,00	- 5 000,00	2 721 862,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 726 862,00	-5 000,00	2 721 862,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 105,20	0,00	1 592 105,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 756,80	-5 000,00	1 129 756,80
926			Kultura fizyczna	312 000,00	5 000,00	317 000,00
	92601		Obiekty sportowe	312 000,00	5 000,00	317 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	5 000,00	317 000,00
Razem:				3 038 862,00	0,00	3 038 862,00

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Rzgów Nr 289/14 z dnia 29.08.2014r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 721 862,00	-1 413 143,00	1 308 719,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 721 862,00	-1 413 143,00	1 308 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 105,20	-882 143,00	709 962,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 756,80	-531 000,00	598 756,80
750			Administracja publiczna	7 370,78	1 000,00	8 370,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 370,78	1 000,00	8 370,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,42	0,00	674,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,02	0,00	119,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,63	0,00	96,63
		4129	Składki na Fundusz pracy	17,05	0,00	17,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 944,00	0,00	3 944,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	0,00	696,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,84	850,00	1 874,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,46	150,00	372,46
		4307	Zakup usług pozostałych	525,27	0,00	525,27
		4309	Zakup usług pozostałych	51,09	0,00	51,09
926			Kultura fizyczna	317 000,00	20 500,00	337 500,00
	92601		Obiekty sportowe	317 000,00	20 500,00	337 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	20 500,00	337 500,00
Razem:				3 046 232,78	-1 391 643,00	1 654 589,78

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Rzgów Nr 297/14 z dnia 26.09.2014r.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 370,78	0,00	8 370,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 370,78	0,00	8 370,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,42	-90,00	584,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,02	-16,00	103,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,63	0,00	96,63
		4129	Składki na Fundusz pracy	17,05	0,00	17,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 944,00	93,00	4 037,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	16,50	712,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,84	00,00	1 874,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,46	0,00	372,46
		4307	Zakup usług pozostałych	525,27	-3,00	522,27
		4309	Zakup usług pozostałych	51,09	-0,50	50,59
Razem:				8 370,78	0,00	8 370,78

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW

WIELOLETNICH przedstawia się następująco:

W załączniku nr 2(Wykaz przedsięwzięć do WPF) do uchwały nr 242/13 Rady Gminy Rzgów z dnia 20.12.2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2018, zmienionej w trakcie roku:

- Uchwałą Rady Gminy Nr 250/14 z dnia 20.01.2014r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 210/14 z dnia 28.02.2014r. ,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 246/14 z dnia 04.09.2014r. ,
- Uchwałą Rady Gminy Nr 296/14 z dnia 26.09.2014r.

ujęto 3 przedsięwzięcia, tj.:

- 1) „ Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów” - z łącznymi nakładami finansowymi , limitem zobowiązań i limitem wydatków w 2015r., w kwocie 55.000zł.,
- 2) „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów w ramach projektu pn.” Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG –etap III” - z łącznymi nakładami finansowymi , limitem zobowiązań i limitem wydatków w 2015r., w kwocie 285.000zł.,
- 3) „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzgów – etap II „ - przedsięwzięcie zapisano do realizacji w latach 2014-2015, z limitem wydatków w 2014 w kwocie 70.000zł., a dla roku 2015 w kwocie 3.000.000zł.

W 2014r. wykonanie wynosi 69.774,96zł. i związane jest z przygotowaniem dokumentacji technicznej inwestycji.

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

- 1) wykonanie dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi 6.786,67,78zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - zakup sadzonek kwiatów, nasion , nawozu,
 - paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie
 - gminnych terenów zieleni – 3.033,05zł.

Przychody i rozchody budżetu:

Przychody budżetu wg stanu na 31.12.2014r. zaplanowano w ogólnej kwocie 1.865.921,43zł., z tego:

- 1) „wolne środki 630.782,43zł.,
- 2) kredyt bankowy i pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 525.039zł.
- 3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie 710.100zł.

Na koniec grudnia 2014r. wykonanie wynosi 1.421.772,90zł., w tym z tyt. „ wolnych środków” 636.100,55zł. , z tyt. pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 75.912,15zł., oraz z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 709.760,20zł.

Rozchody budżetu – tj. spłaty kredytów z lat ubiegłych zrealizowano w łącznej kwocie 2.575.775zł.

Łączna zaś kwota spłat wraz z obsługą zadłużenia to 2.653.835,00zł. i stanowi 11,09 % planowanych dochodów ogółem(wg stanu na 31.12.2014r.).

Stan zadłużenia gminy z tyt. kredytów i pożyczek w porównaniu do stanu na 01.01.2014r. (3.683.912,80zł.) spadł o 1.790.102,65zł. i na dzień 31.12.2014r. wynosi 1.893.810,15zł., co stanowi 7,96 % wykonanych dochodów ogółem.

Po dokonaniu odliczenia o pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie, w kwocie 407.898zł, to zadłużenie stanowi 6,24 % 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 2012-2014, które będą miały wpływ na określenie powyższego wskaźnika dla 2015r. - to sytuacja przedstawia się następująco:

z wykonania za rok 2012 wynika, że nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 2.044.392,94zł. (choć z planu wynikała znacznie niżej, bo w kwocie 1.063.655,33zł.),

z wykonania za rok 2013, nadwyżka ta wynosi 2.488.772,36zł. (z planu wynikała w kwocie 1.832.198,61zł.),

z wykonania za rok 2014, nadwyżka ta wynosi 3.515.612,51zł. (z planu wynikała w kwocie 2.674.246,58zł.),

Jak widać z powyższego - budżet gminy osiągnął dobrą strukturę dochodów i wydatków bieżących. W związku z czym możliwe jest, aby nadwyżki operacyjne, generowanie były na oczekiwanym (dodatnim) poziomie (z tendencją wzrostową), co sprawia że w konsekwencji max. dopuszczalny wskaźnik spłaty, pozostaje na poziomie niższym, niż planowana w 2015r. 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 25.03.2015r.

WÓJT

Grzegorz Matuszak

Wykonanie dochodów za 2014r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 360 198,19	2 391 738,69
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 960 499,00	1 990 263,73
		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	11 600,00	11 688,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472 636,00	507 127,89
		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.	1 472 963,00	1 468 147,84
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	399 699,19	401 474,96
		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	2 400,00	1 759,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 352,60	369 352,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 131,41
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 946,59	27 946,59
600			Transport i łączność	149 000,00	149 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	129 000,00	129 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	177 232,66
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	179 000,00	177 232,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	9 606,72
		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	165 000,00	164 140,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 370,00
750			Administracja publiczna	71 015,35	71 790,92
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 400,00	61 403,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	61 400,00	61 400,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 615,35	9 887,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	829,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 279,00	1 279,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	7 080,50	6 607,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 255,85	1 172,33
	75075		<i>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 905,99	39 263,82
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 180,00	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	1 180,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	38 907,00	27 264,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 907,00	27 264,83
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10 818,99	10 818,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 818,99	10 818,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 890,73
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	15 000,00	15 890,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,73
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,dot. dochoów majątkowych	0,00	828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 691 147,00	4 709 293,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 465,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 375,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629 000,00	611 811,96
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00	579 513,96
		0320	Podatek rolny	8 000,00	6 949,00
		0330	Podatek leśny	31 000,00	25 339,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 500,00	913 410,04
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	453 990,90
		0320	Podatek rolny	300 000,00	285 609,53
		0330	Podatek leśny	25 000,00	22 253,10
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	45 784,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 155,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 380,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	76 889,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 303,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 043,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 000,00	710 400,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	15 538,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	528,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	101 603,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	589 979,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 751,10
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 440 647,00	2 468 205,13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 436 647,00	2 463 691,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 514,13
758			Różne rozliczenia	11 216 491,41	11 229 810,68
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 181 915,00	6 181 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 181 915,00	6 181 915,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 774 822,00	4 774 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 774 822,00	4 774 822,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	69 801,41	83 120,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 319,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 053,36	28 053,36
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 748,05	41 748,05
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	189 953,00	189 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 953,00	189 953,00
801			Oświata i wychowanie	684 563,10	627 244,06
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	184 674,10	166 223,70
		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	41 300,00	32 475,81
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	117 509,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 198,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 924,10	8 924,10
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	136 289,00	136 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 289,00	136 289,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	224 000,00	211 207,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 296,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	47 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 155,73
	80110		<i>Gimnazja</i>	10 200,00	7 016,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 725,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	268,40
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0,00	46,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	129 400,00	106 460,02
		0830	Wpływy z usług	129 400,00	106 460,02
852			Pomoc społeczna	3 866 085,00	3 638 186,94
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 504 508,00	3 276 027,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	174,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 465 408,00	3 249 975,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 100,00	25 874,40
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	24 055,00	18 572,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 855,00	12 372,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	6 200,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26 615,00	25 967,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 615,00	25 967,25
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	786,00	438,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00	438,43
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	81 732,00	81 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 732,00	81 732,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	45 053,00	44 992,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	239,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 553,00	43 553,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	8 415,36
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 415,36
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	183 336,00	182 041,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 136,00	65 841,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 200,00	38 200,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 450,79	58 439,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	62 450,79	58 439,00
		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.	59 310,81	55 500,77
		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.	3 139,98	2 938,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 393,00	95 477,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	96 393,00	95 477,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 996,00	79 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		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	16 397,00	16 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 800,00	594 953,52
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	180 000,00	300 669,41
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	261 153,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 028,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 488,11
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	2 454,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 454,77
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 500,00	6 786,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 786,67
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000,00	1 725,97
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 725,97
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	283 300,00	283 316,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,70
		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.	283 300,00	283 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 252,00	3 252,57
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 252,00	3 252,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,57
		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.	3 252,00	3 252,00

Razem 23 916 301,83 23 801 573,77

WÓJCI
Grzegorz Matuszak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 845 871,60	1 767 521,04
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	0,00
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 553,50</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 553,50
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 407 019,00</i>	<i>1 376 114,27</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	88 074,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 962,20	709 760,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 756,80	568 279,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 771,81</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 771,81
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>383 352,60</i>	<i>379 081,46</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00	5 384,28
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 174,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,82	661,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,70	110,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 319,69	4 218,69
		4430	Różne opłaty i składki	362 410,39	362 406,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	275,00
600			Transport i łączność	1 150 386,71	1 119 268,02
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	205 955,00	204 883,59
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 955,00	124 883,59
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	944 431,71	914 384,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 972,00	15 637,73
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	79 751,71
		4300	Zakup usług pozostałych	121 279,00	99 855,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 180,71	719 139,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	151 016,89
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	175 000,00	151 016,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 608,46
		4260	Zakup energii	1 700,00	829,86
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 996,05
		4480	Podatek od nieruchomości	139 800,00	132 521,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 061,52
710			Działalność usługowa	79 801,41	22 250,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 000,00	22 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 250,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	54 801,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 801,41	0,00
750			Administracja publiczna	2 209 609,78	2 124 882,44
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	146 949,00	138 949,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	99 382,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 380,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 939,00	17 334,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 474,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	832,43
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 551,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 464,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	340,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	84 500,00	80 505,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	77 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	738,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 406,88
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 910 560,78	1 844 778,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 000,00	5 596,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 000,00	1 097 019,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	77 197,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	187 009,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,42	583,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,02	102,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	22 528,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,63	96,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,05	17,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	890,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 219,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 037,00	4 036,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	712,50	712,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52 841,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,84	1 874,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,46	372,46
		4260	Zakup energii	80 000,00	65 039,64
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 987,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	136 688,27
		4307	Zakup usług pozostałych	522,27	5,10
		4309	Zakup usług pozostałych	50,59	0,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 203,62
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 700,00	3 298,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	3 603,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 379,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	342,92
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 548,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	32 383,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	588,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 218,75
	75075		<i>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</i>	18 500,00	15 549,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 577,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 771,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	49 100,00	45 099,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,88
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 071,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 905,99	39 263,82
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 180,00	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522,47	522,47
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	38 907,00	27 264,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	16 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	489,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	62,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 261,00	3 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	3 342,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 943,40	2 688,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,60	271,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10 818,99	10 818,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,11	195,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,80	27,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,00	1 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,08	2 303,08
		4300	Zakup usług pozostałych	994,00	994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 108,36	342 228,54
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	8 000,00	7 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 985,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	545 108,36	325 367,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 181,86	39 128,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	68,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	18 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 558,48
		4260	Zakup energii	24 400,00	21 232,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 315,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 428,50	11 203,37
		4430	Różne opłaty i składki	17 950,00	17 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 038,00	104 037,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	54 936,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	46,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	46,38
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	9 000,00	8 829,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 459,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	6 452,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	917,79
757			Obsługa długu publicznego	111 050,00	78 060,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	111 050,00	78 060,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	407,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	109 050,00	77 652,10
758			Różne rozliczenia	99 361,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	99 361,00	0,00
		4810	Rezerwy	99 361,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 359 724,38	9 121 679,35
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 508 819,10	4 419 262,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	175 880,00	172 015,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 060,00	2 583 893,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 920,00	196 423,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 060,00	488 817,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 350,00	59 591,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 220,00	543 744,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 335,75	12 451,59
		4260	Zakup energii	79 200,00	70 762,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 200,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 298,35	52 701,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 178,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	4 339,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 754,77
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 486,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200,00	143 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 040,00	76 037,43
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	526 540,00	483 302,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 700,00	26 342,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 050,00	321 911,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00	18 013,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	59 120,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	7 435,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 198,82
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 440,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 840,00	18 840,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	723 900,00	694 714,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	34 754,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	18 015,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26 400,00	23 084,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 600,00	389 177,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 845,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 986,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 636,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	41 661,91
		4220	Zakup środków żywności	59 500,00	47 011,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	422,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 911,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 826,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,50
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	22 600,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 692 875,00	2 663 194,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	124 200,00	122 722,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 650,00	1 691 652,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	135 242,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 500,00	323 575,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	37 682,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 620,00	166 690,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 431,99
		4260	Zakup energii	39 930,00	35 751,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 241,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	25 948,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	462,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 451,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 721,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 075,00	6 054,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	780,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	254 330,28	249 373,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 047,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 039,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	232,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	5 955,42
		4300	Zakup usług pozostałych	233 980,28	231 396,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	721,99
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	264 970,00	261 775,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	42,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	175 951,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 547,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	33 269,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 963,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	13 421,65
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 387,10
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	800,00	545,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	895,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 030,20
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	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	2 500,00	2 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 550,00	15 302,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	597,15
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	10 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 857,11
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	248 800,00	222 079,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00	867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	82 571,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 664,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 721,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	698,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 201,00
		4220	Zakup środków żywności	129 400,00	105 884,58
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 295,90
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	117 940,00	112 674,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	991,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	169,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	24,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	19 753,78
		4260	Zakup energii	1 000,00	638,12
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 976,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00	64 100,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	91 919,07
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	8 565,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 180,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 384,90
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85 000,00	83 353,66
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00	2 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00	6 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 718,97
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 163,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	581,69
852			Pomoc społeczna	4 485 220,74	4 237 662,30
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	62 645,00	60 271,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 645,00	60 271,11
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	5 000,00	1 762,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 762,75
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	14 500,00	13 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 490,00	13 632,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 508 293,00	3 290 295,90
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35,00	32,38
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 493,76	3 016 501,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00	93 948,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	5 207,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	116 899,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	989,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 261,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 464,24	12 321,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 172,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 110,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 914,37
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	4,33
		4580	Pozostałe odsetki	35 110,00	32 928,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 364,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	25 353,50	19 400,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 353,50	19 400,01
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	97 986,74	97 336,30
		3110	Świadczenia społeczne	97 986,74	97 336,30
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 286,00	7 014,67
		3110	Świadczenia społeczne	8 282,28	7 014,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,72	0,00
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	95 903,50	91 320,95
		3110	Świadczenia społeczne	95 903,50	91 320,95
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	384 172,00	381 301,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 600,00	2 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 770,00	264 693,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 825,00	22 824,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 809,00	49 331,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 638,00	6 330,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 868,11
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 298,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,00	842,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	5 433,35
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	9 343,98
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 190,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	282 881,00	275 324,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	130,00	122,34
		3110	Świadczenia społeczne	151 099,00	149 217,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	35,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	2 814,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 590,00	11 929,64
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25,00	0,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 079,05	72 067,26
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 079,05</i>	<i>72 067,26</i>
		3110	Świadczenia społeczne	13 628,26	13 628,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 039,00	32 051,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,06	1 696,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943,20	5 555,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,65	294,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	833,94	364,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,15	19,31
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 222,35	1 582,56
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117,65	83,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 762,00	6 762,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	357,99	357,99
		4307	Zakup usług pozostałych	8 753,58	8 591,18
		4309	Zakup usług pozostałych	463,42	454,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	756,74	592,89
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,06	31,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 112,72	179 500,24
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>61 800,00</i>	<i>60 333,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 600,00	2 355,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 075,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 202,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 341,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	736,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 321,96
		4260	Zakup energii	800,00	799,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	120 312,72	119 166,72
		3240	Stypendia dla uczniów	94 996,00	93 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 316,72	25 266,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 392,35	1 824 331,53
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	535 000,00	531 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	531 036,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500 750,00	480 904,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	1 836,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	101 572,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 870,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 125,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 783,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 724,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 491,07
		4260	Zakup energii	140 000,00	133 417,92
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	14 700,44
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	50 745,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 310,08
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	23,36
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	106 716,74
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 500,00	3 033,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 033,05
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	51 500,00	42 273,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	309,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	40 164,59
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	350 399,35	284 223,26
		4260	Zakup energii	183 000,00	126 002,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 423,10
		4300	Zakup usług pozostałych	89 998,00	83 750,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 401,35	72 047,50
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	492 243,00	482 061,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 243,00	196 633,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	285 427,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 598,12	363 257,51
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	24 682,64	21 245,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,64	5 310,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 334,98
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	143 914,54	138 435,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	12 174,66
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 441,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 999,54	89 869,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252,00	3 252,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748,00	1 748,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	198 000,00	198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	198 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,94	5 576,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,94	5 576,20
926			Kultura fizyczna	414 001,05	388 909,57
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	376 501,05	355 599,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 957,34
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 306,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	1 318,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 001,05	17 944,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	321 072,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	37 500,00	33 310,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	515,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 379,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 868,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 262,00

Razem 23 206 223,26 21 923 817,58

W O S T
Grzegorz Matuszak

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 446 019,00	1 376 114,27
	01008		Melioracje wodne	39 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 407 019,00	1 376 114,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	88 074,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 962,20	709 760,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 756,80	568 279,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	852 135,71	844 022,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 955,00	124 883,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 955,00	124 883,59
	60016		Drogi publiczne gminne	726 180,71	719 139,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 180,71	719 139,33
750			Administracja publiczna	40 000,00	37 218,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 218,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 218,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 038,00	168 973,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 038,00	168 973,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 038,00	104 037,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	54 936,00
801			Oświata i wychowanie	76 040,00	76 037,43
	80101		Szkoły podstawowe	76 040,00	76 037,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 040,00	76 037,43
852			Pomoc społeczna	108 000,00	108 000,00
	85295		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 644,35	660 825,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 000,00	106 716,74
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	106 716,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 401,35	72 047,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 401,35	72 047,50

	90095		Pozostała działalność	492 243,00	482 081,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 243,00	196 633,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	285 427,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 999,54	94 869,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 999,54	94 869,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 999,54	89 869,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252,00	3 252,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748,00	1 748,00
926			Kultura fizyczna	355 501,05	339 016,32
	92601		Obiekty sportowe	355 501,05	339 016,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 001,05	17 944,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	321 072,04
Razem				4 035 377,65	3 705 078,80

W O J T C
Grzegorz Matuszak

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W ROKU 2014**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	900	90015	6050	Barłogi	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 130	10 803,23	10 600,00
2	600	60016	4300	Błonice	1. Wytyczenie geodezyjne drogi nr 48	6 000,00	6 000,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa wyjazdu na skrzyżowanie Błonice-Witnica	1 837,64	1 837,64
3	600	60016	6050	Bobrowo	1. Przebudowa odcinka drogi gruntowej o nr 88 w Wojciechowie	10.273,66	10.273,66
4	921	92109	4270	Bożatki	1. Wymiana drzwi do domu kultury w Bożatkach	5.950,00	5.950,00
			4210		2. Doposażenie Sali – zakup krzeseł	5.965,00	5.900,00
5	921	92195	4210	Branno	1. Zakup nagłośnienia	2.000,00	2.000,00
			4210		2. Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2.000,94	1.851,20
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 232	7.000,00	6.995,00
	921	92195	4210		4. Zakup obkaszarki żyłkowej	2.000,00	1.725,00
6	600	60016	4210	Dąbrowica	1. Zakup i przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej do rzeki Warty	1.200,00	948,44
	600	60016	6050		2. przebudowa drogi nr 190	5.526,00	5.526,00
			4210		3. Zakup tłucznia i wyrównanie drogi 392	1.800,00	1.799,67
7	900	90015	6050	Goździków	1. Budowa oświetlenia ulicznego	7.790,86	7.311,00
	921	92105	4210		2. zakup namiotu na imprezy okolicznościowe	600,00	600,00
	921	92105	4210		3. Wiejskie spotkanie integracyjne	400,00	399,98
8	754	75412	6050	Grabienice	1. Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach	19.038,00	19.038,00
9	900	90015	6050	Kowalewek	1. Budowa oświetlenia ulicznego	12.444,89	11.504,00
10	600	60016	6050	Kurów	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 202	9 505,78	9 505,78
11	600	60016	6050	Modła	1. Przebudowa drogi nr 853	13 954,17	13 954,17
12	600	60016	6050	Osieczka	1. Przebudowa drogi do boiska sportowego, nr drogi 309	12 653,23	12 603,23
	926	92601	6050		2. Budowa chaty grillowej oraz zadaszenia nad minisceną i ławek przy boisku sportowym w Osieczy Pierwszej	8 000,00	7.943,23

13	600	60016	6050	Osiecza Druga	1. Przebudowa drogi nr 110	8 827,77	8 827,77
14	600	60016	6050	Rzgów	1. Przebudowa dróg gminnych Miłosza, Reymonta i Szymborskiej na osiedlu w Rzgowie	17 000,00	17 000,00
	600	60016	4210		2. Zakup materiałów – tłuczeń drogowy.	3 000,00	2 988,53
	754	75412	4300		3. Zakup i montaż drzwi garażowych w garażu OSP Rzgów.	6 478,50	6 475,95
15	921	92109	6050	Sławsk	1. Przebudowa sceny przy Domu Kultury w Sławsku	12 054,00	11 034,44
	600	60016	6050		2.Przebudowa drogi nr 416	14 424,50	14 424,50
16	600	60016	6050	Świątniki	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 405	8 000,00	8 000,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej o nr 275	7 331,05	7 331,05
17	754	75412	2820	Witnica	1. Zakup sprzętu przeciwpożarowego w ramach działalności bojowej OSP w Witnicy	8 181,86	8 181,86
18	900	90015	6050	Zarzew	1. Budowa oświetlenia ulicznego w Józefowie przy drodze gminnej nr 20	11 862,37	11 151,00
19	600	60016	6050	Zarzewek	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 237	9 346,91	9 346,91
20	754	75412	2820	Zastruże	1. Doposażenie jednostki OSP Zastruże	2 000,00	2 000,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego	4 500,00	4 499,00
	921	92105	4210		3. Wyposażenie dla organizacji imprez sołeckich	1 500,00	1 497,92
	921	92105	4300 4210		4. Organizacja IV Festynu Rodzinnego Dni Zastruża 2014	1.500,00 641,27	1.500,00 638,95
					RAZEM	263.391,63	259.163,88

WÓJCI
Grzegorz Matuszak

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2014r.
oraz wydatków nimi finansowanych
z zakresu ochrony środowiska**

LP.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1.	Dochody: dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	6.500	6.786,67
	w tym:		
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
2.	Wydatki:		
	dz. 900 rozdz. 90004 § 4210	6.500	3.033,05
	w tym: zakup sadzonek kwiatów, nasion , nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni		

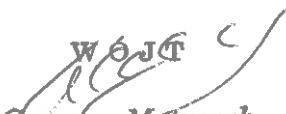
WÓJT

Grzegorz Matuszak

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY RZGÓW w 2014r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY:			
KREDYTY i POŻYCZKI zaciągnięte na rynku krajowym (§ 952)	525.039,00	75.912,15	14,46
POŻYCZKI zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	710.100,00	709.760,20	99,95
WOLNE ŚRODKI , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	630.782,43	636.100,55	100,84

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY			
SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW i POŻYCZEK:			
1) § 992 (spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów)	1.076.000,00	1.076.000,00	100,00
2) § 963 (spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	1.500.000,00	1.499.775,00	99,99


 Wójt
 Grzegorz Motuszał

SPRAWOZDANIE

**z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury
/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/
za rok 2014**

W oparciu o Uchwałę numer 243/2013 Rady Gminy Rzgów z dnia 23.XII.2013r. została przyznana dotacja w kwocie 193.000,00 zł Słownie : Sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące 00/100

. W dniu 20 maja 2014 r. w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek wpłynęła dotacja zgodnie z umową DOB/0706/2014/FO/100-7 z 15.04.2014 r.

w kwocie 1.187,84 zł. Dzięki pozyskanej dotacji możemy w części pokryć koszty dostępu do Internetu w obu placówkach bibliotecznych i zapewnić użytkownikom dostęp do szerokopasmowych łącz internetowych.

W dniu 4 kwietnia wpłynęło 50 złotych z tytułu sprzedaży makulatury Słownie :Pięćdziesiąt złotych 00/100 , którą zakupił Antykwariat –Skarbnica Książek w Ładzie.

Następnie Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Rzgowie Nr 8 z 28.VII.2014 r. wprowadzono kwotę 5595,00 w związku z otrzymaniem dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, oraz 500,00 darowane na zakup książek.

Uchwałą Rady Gminy nr 297/14 zwiększona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 5000,00.

Zarządzeniem nr 10 Dyrektora G B P z 20 października 2014 zwiększono przychody o kwotę 300,00 darowizna z przeznaczeniem na zakup książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i Filia biblioteczna w Sławsku udostępniają księgozbiór poprzez wypożyczanie, które dotychczas odbywa się systemem kartkowym czyli ręcznie. Aby usprawnić i polepszyć pracę bibliotekarzy oraz przyspieszyć czytelnikom możliwość przeglądania katalogu bibliotecznego przez Internet 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 oraz Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie stażystów udało się wprowadzić do systemu około 61 % całości 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 , zajęciach i spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną.

W roku 2014 r. zorganizowano następujące konkursy:

Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzony w marcu podczas, którego dzieci czytały fragmenty książek Joanny Olech- „Pompon w rodzinie Fisiów”, „Dynastia Miziołków”. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

W związku z realizacją i przystąpieniem szkół do projektu „Szkoła w Ruchu” zorganizowaliśmy dla dzieci klas I-III szkół podstawowych i przedszkolaków gminy Rzgów, dwa konkursy plastyczne pod nazwą „Mój czas wolny na sportowo”, oraz „Mój ulubiony sport zimowy”.

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki i naszej gminy była również uroczystość z okazji imienin- urodzin Zofii Urbanowskiej –regionalnej pisarki urodzonej w Kowalewku połączona z odsłonięciem pamiątkowej tablicy naszej rodaczki.

Gminna Biblioteka Publiczna aktywnie włączyła się w organizację „Tygodnia Z.Urbanowskiej”. Przeprowadzono konkurs recytatorski pt. ” Zofia Urbanowska dzieciom” skierowany do młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych ponadto ogłoszono konkurs literacki na scenariusz do dowolnej książki autorki dla uczniów gimnazjów. Natomiast dzieci młodszych klas szkół podstawowych zaprosiliśmy do udziału w warsztatach plastycznych zakończonych konkursem „W sennej krainie Gucia zaczarowanego”. Celem konkursów była popularyzacja postaci i twórczości lokalnej pisarki. Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystości w Kowalewku. Świąteczny nastrój bożonarodzeniowy udzielił się wszystkim również w Kowalewku podczas "Wigilii u Zofii", której współorganizatorem była także Biblioteka Publiczna w Rzgowie. Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego na "Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową" oraz wręczono nagrody i upominki dzieciom, których prace wyróżniono.

Inną formą równie ciekawą promocji książki i czytelnictwa są spotkania autorskie z pisarzami. Pierwsze spotkanie z dziećmi klas I-III odbyło się w styczniu w szkole podstawowej w Sławsku. Dzieci spotkały się z p. Grzegorzem Kasdepke – bardzo lubianym i znanym pisarzem literatury dziecięcej. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej w ramach projektu „Jazda do książki” starsi uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku mieli przyjemność poznać autorkę powieści młodzieżowych p.Barbarę Kosmowską, która poniekąd czuje się związana z naszą gminą ponieważ pisała pracę doktorską na temat życia i twórczości Z.Urbanowskiej.

Z okazji Tygodnia Bibliotek 6 maja 2014 r. gościł w Gminnej Bibliotece Publicznej p. Marcin Pałasz autor wielu prze zabawnych książek dla dzieci i młodzieży, który spotkał się z dziećmi klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Grabienicach. Z początkiem roku szkolnego odbyło się spotkanie autorskie z p.Joanną Olech autorką popularnej "Dynastii Miziołków", z którą spotkały się dzieci klas II, III i IV szkół podstawowych gminy Rzgów.

Po raz pierwszy gościliśmy w naszej bibliotece dr literaturoznawstwa, autorkę książek dla dzieci p.Roksanę Jędrzejewską-Wróbel. W październiku młodzież rzgowskiego gimnazjum miała okazję poznać p.Barbarę Ciwoniuk pisarkę, autorkę książek dla dorosłych i młodzieży poruszających, emocje i problemy dorastających nastolatków.

Z okazji Dnia Dziecka najmłodsze dzieci – przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w przedstawieniu pt. „ Magiczna księga” wystawionym przez teatr Maska z Krakowa natomiast 3 grudnia na Mikołajki dzieci obejrzały teatrzyk pt."Choinka Niedźwiadka Tolka"

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie mądra rzecz” odbyły się w bibliotece spotkania i zajęcia plastyczne z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzgowie oraz dziećmi z grup przedszkolnych „Zuchy” i „ Miśki” .

W trakcie tych spotkań dzieci wysłuchały utworu „Franklin w bibliotece” oraz „Pilot i ja” w interpretacji zaproszonego gościa- p. Kamili Janickiej oraz zapoznały się z podstawowymi informacjami na temat działalności biblioteki publicznej. W listopadzie z okazji Dnia Pluszowego Misia odwiedziły bibliotekę dzieci z przedszkola ze szkoły podstawowej w Grabienicach. Podczas tej bibliotecznej lekcji dzieci wysłuchały fragmentów książek o misiach w wykonaniu zaproszonych gości-seniorów, pracowników GOPS wzięły udział w zabawach i konkursie plastycznym zorganizowanym wspólnie z p.Wiesławą Hetmańczyk. Na kolejne spotkanie w bibliotece publicznej przybyły dzieci kl.II wraz z wychowawcą. W świąteczny klimat wprowadziły nas opowiadania i historyjki o świętach Bożego Narodzenia w wykonaniu emerytowanych nauczycieli, wychowawców i pracowników biblioteki. Były również zabawy, zgadywanki i rebusy. Celem takich spotkań jest promocja biblioteki, książki i czytelnictwa wśród dzieci , młodzieży i starszych ale również integracja międzypokoleniowa. We wrześniu Biblioteka Publiczna brała udział w projekcie "Skarbiec sztuki" jako instytucja partnerska we współpracy ze stowarzyszeniem KGW w Zarzewku. Zajęcia warsztatowe w Izbie Pamięci Z.Urbanowskiej prowadziła p.Kamila Janicka. Głównym celem tego projektu była popularyzacja postaci i twórczości Z.Urbanowskiej oraz czytelnictwa i integracji międzypokoleniowej. Wielkim wydarzeniem w życiu biblioteki był na pewno udział naszej instytucji w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie", która to przebiegała pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- B. Komorowskiego. Do akcji włączyły się władze gminy, dyrektorzy szkół i młodzież ze szkoły podstawowej w Rzgowie oraz gimnazjum w Rzgowie. \

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Rzgowie oraz uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku na zaproszenie UTW i Biblioteki Publicznej mieli przyjemność spotkać się z poznańskim podróżnikiem i obywatelom p. Krzysztofem Kryzą. To ciekawe, pouczające a zarazem humorystyczne spotkanie pod hasłem „Z pasją po Afryce” na długo pozostanie w pamięci słuchaczy. Dla seniorów naszej gminy zorganizowano w bibliotece spotkanie autorskie z p. Jolantą Szwalbe, która z humorem i swoistym wdziękiem opowiadała jak odnaleźć źródło radości i z wdziękiem się zestarzeć.

Bardzo ciekawe i wzruszające spotkanie odbyło się w bibliotece publicznej w ramach "Międzynarodowego Listopada Poetyckiego", którego gościem był prof. dr NGUYEN CHI THUAT z Wietnamu- poeta językoznawca ,wykładowca na UAM w Poznaniu. Wykład inauguracyjny dla słuchaczy UTW oraz młodzieży z gimnazjalnej wygłosiła dr hab Katarzyna Machowiak -pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej -Wydziału Inżynierii Lądowej Instytutu Geotechniki i Geologii. Prezentacja wykładu pt."Przyroda ,ludność i religia Mongolii" oraz możliwość obejrzenia pamiątek i rzeczy codziennego użytku mieszkańców tego kraju sprawiły, że spotkanie było interesującą i ciekawą lekcją geografii.

Słuchacze UTW wzięli udział w kursie języka angielskiego prowadzonego przez p .K. Zielińską wykwalifikowanego nauczyciela języka angielskiego oraz uczestniczyli w kursie języka niemieckiego pod kierunkiem Pani Marzeny Bachery. Kursy zakończyły się wystawieniem symbolicznych zaświadczeń uczestnictwa. W Bibliotece w Rzgowie nadal odbywają się cykliczne zajęcia dla wszystkich chętnych, którzy chcą kontynuować naukę języka angielskiego.

W miesiącu kwietniu mieliśmy okazję podziwiać wystawę obrazów „Motywy kwiatowe-kompozycje bukietowe”- p. Zofii Kurpiewskiej, która co roku udostępnia nam swoje prace dla szerszej publiczności. Prezentowane są również w bibliotece wszystkie prace plastyczne uczniów biorących udział konkursach organizowanych przez bibliotekę.

Należy wspomnieć także, iż od 2013 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 , gmin ościennych ale również z całej Polski a nawet z zagranicy-Niemiec, Ukrainy, Czech.

Prowadzącymi lekcje muzealną byli pracownicy biblioteki w Rzgowie. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z życiem i twórczością Z. Urbanowskiej poprzez obejrzenie izby oraz eksponatów z epoki , w której pisarka żyła.

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 7 tytułów i we filii w Sławsku również 7.

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, programy antywirusowe, oprogramowanie, wspólne przedsięwzięcia, wyjazdy, uroczystości oraz szkolenia specjalistyczne, z których korzystają nieodpłatnie bibliotekarze naszej gminy.

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. Corocznie włączamy się w organizację Balu Seniorów, który organizowany jest w karnawale w rocznicę powstania UTW.

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 2014 było zarejestrowanych 1114 czytelników w tym w Sławsku 452 czytelników, odwiedziło naszą placówkę korzystając z komputerów i kącia prasowego 4547 użytkowników natomiast przy wypożyczeniach zanotowaliśmy 6020 odwiedzin. Ponadto w organizowanych przez bibliotekę spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych, głośnym czytaniu, wieczorkach poetyckich, teatrzykach, wycieczkach i innych (kursy językowe, wykłady, prelekcje) wzięły udział łącznie 4763 osoby. Ogółem z usług Biblioteki Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku w 2014 roku skorzystało 12150 użytkowników i czytelników.

Zakupiono 831 woluminów książek w tym z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 348 woluminów. W dniach od 07.07.2014 r. do dnia 07.08.14 r. przeprowadzono w bibliotece skonstrum. W tym czasie placówka była zamknięta dla czytelników. W okresie ok. 2 tygodni była nieczynna także Filia biblioteczna w Sławsku w związku z przeniesieniem biblioteki do nowego lokalu. Przyczyniło się to do nieznacznego spadku wypożyczeń w roku ubiegłym. Zyskaliśmy za to więcej czytelników i użytkowników w Filii w Sławsku na co niewątpliwie ma wpływ bardzo dobra lokalizacja tej placówki.

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 ulepszenia i poszerzenia świadczonych przez bibliotekę Publiczną usług w zakresie edukacji, kultury, informacji i integracji społecznej.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie
Dorota Zieman

Wykorzystanie środków finansowych za rok 2014 w Instytucji Kultury /

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.

SP.	Plan 2.220,40	wykonanie 2.220,40	% wykonania
Przychody	205.709,44	205.709,44	100,00%
Dotacja podmiotowa	198.000,00	198.000,00	100,00%
Dotacja Biblioteki Narodowej i Orange	6.832,84	6.832,84	100,00%
Odsetki	13,60	13,60	100,00%
Inne	863,00	863,00	100,00%
Koszty	207.929,84	207.256,79	99,68%
1.Osobowy fundusz płac	107.200,00	107.189,40	99,99%
2.Świadczenia na rzecz pracowników	25.470,00	25.408,94	99,77%
W tym: ZUS	19.500,00	19.445,95	99,72%
FP	2.170,00	2.162,99	99,68%
Odpis FSS	3.800,00	3.800,00	100,00%
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
3.Materiały i energia	44.170,50	43.790,33	99,14%
Energia	9.530,00	9.514,76	99,84%
Książki	17.050,11	16.999,42	99,70%
Biurowe ,nagr.konkur. ,prenumerata, węgiel, śr. czystości, wyposażenie, materiały remontowe	17.590,39	17.276,15	98,21%
4.Uслуги obce	28.902,84	28.723,82	99,38%
remonty	180,00	180,00	100,00%
opłaty telefoniczne	3.337,84	3.292,53	98,64%
usługi najmu	13.950,00	13.950,00	100,00%
spotkania autorskie	6.250,00	6.250,00	100,00%
komunalne	100,00	54,58	54,58%
opieka autorska	2.050,00	2.046,03	99,81%
poz./BHP, badania, opłaty poczt. , gaśnice, bada- nia lekar., informatyczne	3.035,00	2.950,68	97,23%
5. Pozostałe koszty	2.186,50	2.144,30	98,07%
bankowe	546,50	518,00	94,78%
podróże służbowe	920,00	906,30	98,51%
Pozostałe ubezpieczenia	720,00	720,00	100,00%

Na dzień 31.12.2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Matecka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie

Dorota Ewman