

**Zarządzenie nr 83 /16
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 29 marca 2016 r.**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , 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 2015 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Grzegorz Matuszak

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Rzgów za 2015 rok**

Wójt Gminy Rzgów stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

I. Budżet gminy Rzgów na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr 11/14 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 grudnia 2014 r. w wysokości:

» dochody budżetu	21.320.000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące	20.756.260,00 zł,
- dochody majątkowe	563.740,00 zł,
» wydatki budżetu	20.336.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące	18.981.805,63 zł,
- wydatki majątkowe	1.354.194,37 zł,
» wynik budżetu (nadwyżka)	984.000,00 zł,

następnie zmieniony został uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 21/15 z dnia 10 marca 2015 r.,
- Nr 31/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- Nr 40/15 z dnia 02 czerwca 2015 r.,
- Nr 41/15 z dnia 15 czerwca 2015 r.,
- Nr 42/15 z dnia 14 lipca 2015 r.,
- Nr 52/15 z dnia 14 września 2015 r.,
- Nr 63/15 z dnia 23 października 2015 r.,
- Nr 77/15 z dnia 30 listopada 2015 r.,
- Nr 85/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 13/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Nr 19/15 z dnia 31 marca 2015 r.,
- Nr 32/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- Nr 34/15 z dnia 08 maja 2015 r.,
- Nr 39/15 z dnia 22 maja 2015 r.,
- Nr 46/15 z dnia 23 czerwca 2015 r.,

- Nr 47/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Nr 48/15 z dnia 13 lipca 2015 r.
- Nr 52/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
- Nr 54/15 z dnia 03 września 2015 r.
- Nr 56/15 z dnia 29 września 2015 r.
- Nr 60/15 z dnia 22 października 2015 r.
- Nr 63/15 z dnia 29 października 2015 r.
- Nr 64/15 z dnia 12 listopada 2015 r.
- Nr 67/15 z dnia 16 listopada 2015 r.
- Nr 71/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.
- Nr 72/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
- Nr 73/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Po dokonanych zmianach wielkości budżetowe na dzień 31.12.2015 r. przedstawiały się następująco :

» dochody budżetu	22.449.006,21 zł , w tym:
- dochody bieżące	21.506.480,24 zł,
- dochody majątkowe	942.525,97 zł,
» wydatki budżetu	21.752.568,21 zł , w tym:
- wydatki bieżące	19.853.440,06 zł,
- wydatki majątkowe	1.899.128,15 zł,
» wynik budżetu (nadwyżka)	696.438,00 zł ,

Plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o 1.129.006,21 zł, czyli o 5,30% zaplanowanych dochodów na początku roku.

Plan wydatków zwiększył się w ciągu roku o kwotę w wys. 1.416.568,21 zł, co stanowi 6,96% planowanych wydatków na dzień 01.01.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została przyjęta Uchwałą Nr 10/14 Rady Gminy Rzgów w dniu 29 grudnia 2014 r. na lata 2014-2018 i zmieniona w ciągu roku :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów z dnia 22.04.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr 64/15 z dnia 23.10.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/15 z dnia 16.11.2015 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w roku 2015 r przedstawia się następująco:

» dochody budżetu	22.236.652,58 zł , w tym:
- dochody bieżące	21.287.830,61 zł,
- dochody majątkowe	948.821,97 zł,
» wydatki budżetu	20.109.076,50 zł , w tym:
- wydatki bieżące	18.625.557,55 zł,
- wydatki majątkowe	1.483.518,95 zł,
» wynik budżetu (nadwyżka)	2.127.576,08 zł ,

I. Dochody

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **22.236.652,58 zł**, co stanowi 99,05 % kwoty planowanej, z tego dochody bieżące w wys. 21.287.830,61 zł, 98,98 % planowanych dochodów bieżących i dochody majątkowe w wys. 948.821,97 zł, 100,66 % (planu).

I.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 98,98 % planu. Na taki poziom dochodów wpływa niskie wykonanie: wpływów z usług świadczonych przez szkołę podstawową w Rzgowie (ogrzewanie) 42,10 % planu, dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego sklasyfikowanych w rozdz. 85212 36,83% planu, wpływów opłat z tyt. odbierania i gospodarowania odpadami 90,48 % oraz dotacji na zadania zalecone (27-90% planu)

- Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 11.252.493,00 zł, 100% planu.
- Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010) wykonano w wysokości 3.387.983,95 zł, co stanowi 91,98 % planu. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystane dotacje na zadania zlecone w wys. 295.338,40 zł,
- Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) wykonano w 100 % - 644.996,09 zł,
- Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 2.681.762,00 zł, 100,86 % planu, a w podatku dochodowym od osób prawnych 4.227,24 zł, czyli 105,68 % planu.
- Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 1.102.861,22 zł, tj. 108,7 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.067.598,28 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 35.262,94 zł. Podatek od nieruchomości płacono w 2015 r. 1970 osób fizycznych i 26 osób prawnych.

Zaległości na koniec roku wynoszą 93.366,58 zł i są niższe w stosunku do zaległości z roku poprzedniego o 2,41 %.

Wpływy w roku 2015 były większe o 6,7 % wpływów z roku poprzedniego.

- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 286.568,99 zł, tj. 93,04 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 268.934,89 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 17.634,10 zł. Zobowiązanych do zapłaty podatku rolnego jest 11 osób prawnych i 1450 osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec roku wynoszą 49.473,51 zł, i są wyższe w stosunku do zaległości z roku poprzedniego o 19,3 %.

Wpływy w roku 2015 były niższe o 2,05 % wpływów z roku poprzedniego.

- **Podatek leśny** wykonano w wysokości 52.212,24 zł, tj. 90,02 % planu. Podatkiem leśnym objętych było 594 osób fizycznych i 7 osób prawnych.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8.160,40 zł i są wyższe w stosunku do zaległości z roku poprzedniego o 17,3 %.

Wpływy w roku 2015 były większe o 9,7 % wpływów z roku poprzedniego.

W roku 2015 wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 17.388,00 zł, na zaległości w kwocie 80.801,93 zł wystawiono 256 upomnień.

- **Podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 45.051,82 zł, tj. 112,62% planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 33.171,33 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 11.880,49 zł. Opodatkowaniu podlegało 53 pojazdów, z tego 52 pojazdów stanowiło własność osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 59.625,91 zł i są wyższe w stosunku do zaległości z roku poprzedniego o 10,8 %.

Wpływy w roku 2015 były niższe o 1,6 % wpływów z roku poprzedniego.

Do podatników zalegających z płatnościami pomimo wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych - część zaległości jest narastającą od kilku lat, ich ściągalność wydłuża się w czasie, a w niektórych przypadkach jest nieściągalna (przysyłane są protokoły nieściągalności przez poborców skarbowych).

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wynosi 111.086,00 zł, tj. 157,26 % planu. Wpływy od osób fizycznych wyniosły 110.981,00 zł, od osób prawnych 105,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.000,00 zł.

Wpływy w roku 2015 były większe o 44 % wpływów z roku poprzedniego.

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wynosi 6.484,00 zł. Wpływy w roku 2015 były niższe o 65 % wpływów z roku poprzedniego.
- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 2.300,00 zł, tj. 115 % planu i były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 80,00 zł.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie wynosi 2.721,17 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13.731,40 zł. Wpływy w roku 2015 były niższe o 49,39 % wpływów z roku poprzedniego.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 16.491,00 zł, tj. 97 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie (np. liczby wydanych zaświadczeń). Wpływy w roku 2015 były większe o 6,1 % wpływów z roku poprzedniego.
- **Wpływy z tyt. odsetek od zaległości podatkowych** wynoszą 5.267,75 tj. 87,79 % planu.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 98.368,64 zł. tj. 103,55 % planu. Opłacie podlegało w 2015 r. 28 podmiotów którym wydano zezwolenia.
- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** - wykonanie wyniosło 61.802,17 zł, tj. 154,50% planu. Opłaty wnoszone są za zajęcia pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Zaległości na koniec roku wynoszą 50,00 zł.
- **Wpływy z opłaty produktowej** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 579,82 zł, (opłaty nie planowano w budżecie).
- **Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste** wykonano w wysokości 9.662,14 zł, co stanowi 96,62 % planu. Ustawowy termin wnoszenia tej opłaty upływa 31 marca. Zaległości na koniec roku wynoszą 625,24 zł.
- **Wpływy za dzierżawę urządzeń wodociągowych** wyniosły 11.688,00 zł, co stanowi 100,75 % planu
- **Wpływy z czynszu za obwody łowieckie** wynoszą 1.501,42 zł tj. 62,55 % planu.
- **Dochody z najmu i dzierżawy** (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolnicze i użytkowe) wyniosły 166.133,34 zł, tj. 106,49 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 91,76 zł i dotyczą jednego najemcy.
- **Pobrane odsetki od zaległości z najmu, dzierżawy i opłat z tytułu użytkowania wieczystego** wynoszą 153,49 zł, zaległości 3.914,10 zł
- **Dochody z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty**, jak również z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie i Szkoły Podstawowej w Osieczy wykonano w wysokości

34.293,37 zł, co stanowi 94,60 % planu . Zaległości występują u jednego najemcy i wynoszą 1.036,44 zł.

- **Wpływy z tytułu usług świadczonych** przez szkołę podstawową w Rzgowie za ogrzewanie w innych budynkach wykonano w kwocie 53.467,78 tj. 42,10 % planu. Niskie wykonanie podyktowane jest zastosowaniem niższej stawki za m² powierzchni, obliczonej na podstawie poniesionych kosztów w roku poprzednim.

- **Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych** wynoszą 146.592,01 zł. tj. 82,17 % planu,

- **Za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny** podstawowy wymiar opłaty wyniosły 7.606,00 zł, co stanowi 76,06% planu,

- **Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków** do kanalizacji, na planowane 203.000 zł, wykonano 270.981,66 zł, co stanowi 133,48 %. Tak wysokie wykonanie podyktowane jest podwyżką stawki za odbiór 1 m³ ścieków o 10% w stosunku do stawki obowiązującej na rok 2014. Zaległości z tego tytułu wynoszą 10.240,97 zł, do dłużników na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

- **Wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów** zrealizowano w wysokości 668.000,00 zł, tj. 90,48 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 51.780,14 zł. Na zaległości powstałe w ciągu roku w kwocie 38.588,88 zł wystawiono i wysłano 227 upomnień, zaległości w kwocie 22.183,28 zł objęto tytułami wykonawczymi (52 szt.).

- **Odsetki od zaległości** z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wywozu i zagospodarowania odpadów wynoszą 1.530,96 zł.

I.1. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w wys. 948.821,97 zł, co stanowi 100,67 % planu.

- **Środki z budżetu Unii Europejskiej** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonano w wys. 689.036 zł tj. 101,66 % planu.

- refundacja części kosztów kwalifikowalnych w kwocie 407.899 zł (plan 408.740), na realizację zadania „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzgów – budowa sieci wodociągowej w m. Kowalewek, Błonice, Sławsk, Branno, Modła, Goździków i budowa kanalizacji sanitarnej w Rzgowie Drugim

- refundacja części kosztów kwalifikowalnych w kwocie 118.946 zł (plan 119.000) na realizację zadania pn. „Budowa placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie – I etap,

- refundacja części kosztów kwalifikowalnych w kwocie 162.191 zł (plan 155.000) na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Rzgowie”.

• **Środki z Województwa Wielkopolskiego** uzyskane w V edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 10.000,00 zł.

• **Środki z Województwa Wielkopolskiego** na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zaplanowano na podstawie podpisanej umowy w wys. 150.000 zł .

• **Dotacja celowa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji** na własne zadanie inwestycyjne „Budowa strony internetowej” w kwocie 10.824,00 zł.

• **Dotacja celowa z Powiatu Konińskiego** na własne zadanie „Termomodernizacja remizy poprzez docieplenie sufitu w wys. 10.000,00 zł.

• **Dotacja celowa** pokrywająca w części inwestycyjne wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego otrzymana z budżetu państwa w kwocie 78.961,97 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 613.303,25 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 516.126,03 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 55.888,96 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne) 41.288,26 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 17.201,71 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 17.201,71 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 13.680,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 12.625,00 zł (os. fizyczne i prawne)
- w podatku rolnym 1.043,00 zł (os. fizyczne),
- w podatku leśnym 12,00 zł (os. fizyczne),
- w podatku od spadków i darowizn 484,00 zł

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 6.351,00 zł, dotyczą 1 podatnika, należność rozłożono na raty.

II. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **20.109.076,50 zł**, co stanowi 92,44 % planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 18.625.557,55 zł, tj. 93,81 % planu na wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 1.483.518,95 zł, tj. 78,11 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **448.359,09 zł**, co stanowi 77,76 % planu.

Wydatki bieżące:

- składki na Izbę Rolniczą	5.819,07 zł,
- składka na Stowarzyszenie A2	713,00 zł,
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	352.531,70 zł,
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	4.101,65 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)	110,73 zł,
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)	2.832,44 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- zakup działki gruntowej nr 107/4 w Dąbrowicy o pow. 0,0600 ha	7.093,94 zł,
- dokumentacja projektowa i budowa przyłącza wodociągowego Kurów – Witnica	23.106,16 zł,
- dokumentacja projektowa i budowa przyłącza wodociągowego Grabienice	10.699,99 zł,
- aktualizacja map i dokumentacja projektowa dotyczących zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzgów – etap II	41.350,41 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **907.030,14 zł**, co stanowi 89,42 % planu.

wydatki bieżące :

- zakup materiałów (zakup lustra drogowego i obejm do znaków drogowych)	8.307,82 zł,
- usługi remontowe (remont cząstkowy dróg)	159.135,51 zł,
- usługi pozostałe (czyszczenie rowów, naprawa przepustów drogowych w m. Bobrowo i Bożatki, Zarzewek, Sławsk odwodnienie drogi w m. Osieczka Pierwsza, wykaszanie i czyszczenie poboczy , naprawy przystanków, montaż bariery w Bożatkach)	171.455,92 zł,

wydatki inwestycyjne:

- budowa chodnika w Modle	90.862,90 zł,
- budowa chodnika w Sławsku przy przejściu dla pieszych	2.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Konińskiego na budowę chodnika w m Osieczka Pierwsza	15.000,00 zł,
- budowa drogi w m. Bożatki	107.128,34 zł,
- budowa drogi Bożatki- Grabienice	148.441,60 zł,
- przebudowa dróg gminnych	199.310,65 zł,
z tego w ramach funduszu sołeckiego 149.194,47 zł	
- zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kurów	5.387,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **223.961,95 zł**, co stanowi 90,66 % planu .

wydatki bieżące:

- zakup materiałów w celu wykonania drobnych napraw w nieruchomościach stanowiących mienie gminy	1.279,64 zł,
- usługi (wywóz śmieci z kontenera, naprawa dachu na Pawilonie Handlowym w Rzgowie przegląd przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, określenie wartości nieruchomości, przegląd okresowy budynków)	24.808,31 zł,
- podatek od nieruchomości z mienia Gminy	191.518,00 zł,
- opłaty sądowe	356,00 zł,

wydatki inwestycyjne:

- adaptacja gminnego budynku mieszkalnego (murowany) na lokal socjalny	6.000,00 zł.
--	--------------

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **37.900,00 zł**, co stanowi 55,73 % planu.

wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy)	17.400,00 zł,
- sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej	20.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **2.126.846,51 zł**, co stanowi 93,47 % planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego 149.862,92 zł,
- Rada Gminy 85.069,85 zł,
- w Urzędzie Gminy 1.789.163,98 zł,
- na promocję 57.921,93 zł,
- pozostała działalność 44.827,83 zł,

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej 21.377,04 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC 2.187,86 zł,
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 99,44 %, z uwagi na to,
że plan zaokrąglono)
- płace + pochodne USC 126.298,02 zł,
- diety radnych 80.500,00 zł,
- obsługa rady 4.569,85 zł,
- płace + pochodne w U.G 1.351.562,41 zł
- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości,
art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego,
tusze i tonery do drukarek i ksero) 58.769,38 zł,
- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad 170.258,28 zł
programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(woda mineralna, zwrot za okulary) 11.450,20 zł,
- podróże służbowe krajowe 8.695,07 zł,
- zużycie energii i wody 30.734,67 zł,
- szkolenia pracowników 6.974,64 zł,
- opłaty za internet i połączenia telefoniczne 9.087,94 zł,
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu
służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska
na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 22.131,81 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG 31.727,59 zł,
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 97,02 % z uwagi na zawyżony plan
w tym rozdziale.)

- zakup usług medycznych	3.638,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	29.971,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	1.782,42 zł,
- odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne należne w wyniku kontroli dokonanej przez ZUS w Koninie	336,00 zł,
- promocja gminy	52.568,48 zł,
- diety sołtysów	33.600,00 zł,
- pozostała działalność - składka na stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” i LOT Marina	11.073,40 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka i serwera	38.669,00 zł,
- przebudowa strony internetowej	13.530,00 zł,
- budowa podświetlenia kościoła w Rzgowie	5.353,45 zł,

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

Wykonanie wydatków wynosi 43.888,48 zł, tj. 98,50 % planowanych wydatków

- stała weryfikacja list wyborczych	1.200,00zł,
- obsługa wyborów na Prezydenta RP	20.455,97 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	11.893,02 zł,
- przeprowadzenie referendum	10.339,49 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi 363.945,93 zł, co stanowi 71,63 % planu (niskie wykonanie spowodowane jest zwrotem dotacji udzielonej OSP w Rzgowie)

- Komendy Wojewódzkie Policji	9.000,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne	354.295,65 zł,
- Zarządzanie kryzysowe	650,28 zł,

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	21.660,00 zł,
---	---------------

- składki ZUS	275,04 zł,
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich)	34.770,40 zł
- zużycie wody i energii	15.552,47 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	23.959,00 zł
- usługi (jak badania techniczne samochodów strażackich)	5.967,32 zł,
- usługi zdrowotne	2.790,00 zł,
- usługi remontowe	1.669,00 zł,
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP	
w zakresie wydatków bieżących	23.500,00 zł,
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.500 zł dla OSP Zastruże)	
- ekwiwalenty za udział członków OSP w działaniach ratowniczych	9.436,00 zł,

wydatki inwestycyjne:

- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków inwestycyjnych	188.074,01zł
dla jednostki OSP Rzgów 159.856,40 zł	
dla jednostki OSP Branno 19.721,60 zł	
w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.496,01 zł dla OSP Witnica	
- rozbudowa garażu OSP w Rzgowie	7.642,41 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej i sufitu w garażu OSP Osieczka Pierwsza	9.000,00 zł,
- docieplenie sufitu OSP w Grabienicach	10.000,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **30.181,92 zł**, co stanowi 53,41 % planu.

– zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	30.181,92 zł.
--	---------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **9.797.157,56 zł**, co stanowi 96,08 % planu, z tego:

1.Szkoły podstawowe – **4.426.352,09**, tj. 96,72 % kwoty planowanej.

– płace + pochodne	3.440.357,58 zł,
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	160.521,27 zł,
(Rzgów- 44.604,40; Sławsk – 41.870,46; Grabienice – 27.234,80; Osieczka -46.811,61)	
– odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników	4.998,48 zł,

(Rzgów -671,04 Sławsk -1.735,24 Grabienice- 1.689,80 Osieczka – 902,40)

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.078,00 zł,

(Rzgów –2.478,00 ; Sławsk – 2400,00; Grabienice – 1300,00; Osieczka -1900,00)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151.600,00 zł,

- utrzymanie szkół 653.165,70 zł,

w tym: olej opałowy – 320.860,96 zł,

Rzgów- 151.537,55 Sławsk- 89.911,90

Grabienice- 20.271,90 Osieczka- 59.139,61

energia i woda - 89.414,23 zł,

Rzgów woda 2.228,94 energia 28.011,24

Sławsk woda 7.240,24 energia 23.526,74

Grabienice woda 729,42 energia 12.480,83

Osieczka woda 979,88 energia 14.216,94

- odsetki zapłacone w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z powództwa Henryka Juszcza 7.631,06 zł

2.Oddziały przedszkolne – 462.141,50 zł, tj. 94,06 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 383.086,54 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 22.862,21 zł,

(Sławsk- 10.490,08 Grabienice – 6.564,00 Osieczka- 5.808,13)

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 560,00 zł,

(Sławsk- 0, Grabienice –260,00 Osieczka- 300,00)

- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 511,68 zł,

(Sławsk- 511,68 Grabienice – 0, Osieczka- 0)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.200,00 zł,

- utrzymanie oddziałów 30.921,07 zł,

w tym: olej opałowy 22.534,00 zł

Sławsk olej - 9.834,12

Grabienice olej - 4.699,49

Osieczka olej - 8.000,39

woda i energia 5.060,73 zł,

Sławsk woda 527,21 energia 1.583,52

Grabienice woda 81,05 energia 1.418,95

Osieczka woda 88,85 energia 1.361,15

3. Przedszkola – 914.829,97 zł, co stanowi 94,99 % kwoty planowanej:

- zwrot dotacji udzielonej na wychowanków uczęszczających do przedszkoli

położonych na obszarze innych gmin (Konin, Stare Miasto, Golina, Grodziec, Rychwał

Zagórów) 96.524,06 zł,

- płace + pochodne 487.630,45 zł,

- koszty dotowania niepublicznego przedszkola Kraina Radości 145.949,93 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	16.987,81 zł,
- odzież ochronna, herbata	1.256,35 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	878,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.300,00 zł,
- utrzymanie przedszkoli	46.511,95 zł,
w tym: olej opałowy	22.807,15 zł,
woda	395,00 zł,
energia	4.605,00 zł,.
- zakup środków żywności	46.210,42 zł,

Wydatki inwestycyjne

-adaptacja pomieszczeń na toalety	50.581,00 zł
-----------------------------------	--------------

4. Gimnazja – 2.646.890,40 zł, tj. 97,91 % kwoty planowanej:

– płace + pochodne	2.066.632,98 zł,
– woda do picia, herbata (Rzgów 863,80, Sławsk 511,68)	1.375,48 zł,
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	107.301,23 zł,
(Rzgów 60.927,05 Sławsk 46.374,18)	
– odzież ochronna (Rzgów 1.408,60 , Sławsk 1.224,10)	2.632,70 zł,
– pomoc zdrowotna (Rzgów 2.580,00 Sławsk 1.920,00)	4.500,00 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.750,00 zł,
– utrzymanie szkół	279.537,62 zł,
w tym: ogrzewanie: 107.432,25	
opał Rzgów 80.739,66	
olej Sławsk 26.692,59	
energia i woda 32.788,37	
woda : Rzgów 1.630,26 Sławsk 1.430,96	
energia : Rzgów 23.159,44 Sławsk 6.567,71	

- wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (sprawa z powództwa Mateusza Marcińca)

85.160,39 zł.

- w tym odsetki 24.162,74 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół – 286.660,07 tj. 90,58 % kwoty planowanej

- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy –	185.977,90 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Koninie	59.650,06 zł,
- wynagrodzenie + pochodne kierowcy	30.165,33 zł,
- zakup paliwa do busa	7.111,15 zł,

- ubezpieczenie OC i AC pojazdu 2.853,00 zł,
- przegląd techniczny busa, wymiana opon i inne naprawy 902,63 zł

6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 284.001,48 zł tj. 98,71 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 247.506,80 zł,
- utrzymanie GZEAS 30.294,68 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.200,00 zł,

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.633,26 zł, tj. 78,40 % kwoty planowanej

- opłaty za czesne nauczycieli 14.779,20 zł,
(Rzgów – 3.155,50; Sławsk – 4.681,00; Grabienice -2.200,00 ;
Osieczka – 1750,00; Gimnazjum Rzgów- 2.992,70)
- koszty delegacji 2.352,65 zł,
(Rzgów – 132,00 ; Sławsk – 110,00 ; Grabienice - 356,40 ;
Osieczka – 0 ; Gimnazjum Rzgów- 540,10)
- zakup materiałów 501,41 zł,
(Grabienice 223,70,)

8. Stołówki szkolne – 238.848,48 tj. 85,85 % kwoty planowanej:

- płace i pochodne 105.215,17 zł,
- herbata, odzież, obuwie 660,21 zł,
- utrzymanie 17.694,72 zł,
- zakup środków żywności 111.578,38 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.700,00 zł,

9. Pozostała działalność –141.382,94 zł, tj. 95,28 % planu

- przewóz dzieci na zawody sportowe 19.484,68 zł,
- zakup nagród sportowych 1.888,10 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 64.600,00 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 11.814,84 zł,
- olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku) 14.048,74 zł,
- energia (Dom Nauczyciela w Sławsku) 563,82 zł,
- utrzymanie Domu Nauczyciela 1.223,13 zł,

- wyposażenie gabinetów pielęgniarek	24.993,00 zł,
- realizacja projektu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”	
zakup fantoma	985,00 zł,
zakup usług transportowych	1.300,00 zł,
zakup materiałów i pomocy	481,63 zł,

10.Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji – 378.417,37 tj. 92,57 % planu

Rozdział 80149

– płace i pochodne	22.775,05 zł,
- materiały i pomoce	1.172,72 zł,

Rozdział 80150

- płace i pochodne	340.127,48 zł,
- materiały i pomoce	14.342,12 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **100.305,33 zł**, co stanowi 95,81 % planu.

Wydatki poniesiono na:

1) Zwalczanie narkomanii 9.996,98 zł tj. 99,96 % planu

w tym:

a) materiały 5.682,98 zł (tj. zakupiono materiały i ulotki dla szkół „ Narkotyki to mnie nie kręci)

b) usługi 4.314,00 zł (zajęcia profilaktyczne”)

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.308,35 zł, tj. 95,37 % planu

- wynagrodzenia członków GKRPA	29.640,34 zł,
- zakup materiałów (m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych)	14.246,90 zł,

w ramach programów profilaktycznych, tj.: „ Postaw na rodzinę” , „Odpowiedzialny kierowca” i „ Przemoc boli”.

- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym w Rzgowie	1.836,51 zł,
- połączenia telefoniczne	589,68 zł,

- usługi (m.in. zorganizowano warsztaty i szkolenia profilaktyczne w szkołach)

organizacja półkolonii – 28.573,92 zł) 41.171,92 zł

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

- podróże krajowe 33,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi 3.763.300,87 zł, co stanowi 90,90 % planu.

Wydatki bieżące:

- świadczenia rodzinne dla 618 rodzin	2.603.200,23 zł,
-koszty obsługi świadczeń rodzinnych	129.841,58 zł,
-składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	123.880,13 zł,
-zapłacone odsetki od wypłaty wyrównania zasiłków dla opiekunów (wg Ustawy z dn.04.04.2014 Dz. U. z 2014 o wypłacie zasiłków dla opiekunów)	279,47 zł,
-zapłacone odsetki od składek ZUS podopiecznych wg korekt deklaracji ZUS	80,00 zł,
-składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	33.249,44 zł,
-zasiłki	251.085,38 zł,
celowe (120 osób)	70.164,36 zł,
stałe (32 osoby)	113.844,52 zł,
okresowe (30 osób)	33.500,00 zł,
na zakup żywności (49 osób)	33.176,50 zł,
pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (1 osoba)	400,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	7.005,25 zł,
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	25.213,37 zł,
- płace, pochodne płac	390.708,08 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.090,52 zł,
-wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodzinnego pozostałe koszty (1 osoba)	36.130,79 zł,
-wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (1 osoba)	100,00 zł,
-dożywianie uczniów w szkołach (110 uczniów)	47.302,08 zł,
-transport posiłków do szkół	9.900,00 zł,
-wydatki na doposażenie stołówki szkolnej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie)	1.672,93 zł,
-wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	201,82 zł,
-wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (3osoby)	91.753,15 zł,
-wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej	557,65 zł,
-wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	249,00 zł,
- udzielone dotacje TPD o/ w Rzgowie	2.800,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **130.508,08 zł**, co stanowi 96,27 % kwoty planowanej.

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

- utrzymanie świetlic	2.797,09 zł,
- płace + pochodne	30.952,04 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1.884,85 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80,00 zł,
- herbata	72,70 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna - § 3260)	6.112,40 zł,
stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (231 uczniów)	87.109,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **1.756.726,30 zł**, co stanowi 91,62 % planu.

Poniesione wydatki to:

1. Gospodarka odpadami - 667.840,37 zł, co stanowi 99,13 % planu

- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów) + materiały	617.760,39 zł,
- płace + pochodne	48.668,81 zł,
- odpis na z. f. s. s.	1.411,17 zł,

2. Oczyszczanie miast i wsi - 439.131,16 zł, tj. 87,68 % planu

- energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni	96.536,16 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dot. pracowników oczyszczalni	127.120,92 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń (wystawianie faktur za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz inkaso za pobieranie z tego tytułu opłat)	19.261,33 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza)	1.873,25 zł,
- zakup materiałów (jak: paliwo do kosiarek, nawóz, worki, art. chemiczne,)	6.664,36 zł,
- usługi (jak: badanie ścieków, nadzór technologiczny oczyszczalni składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni do Kleczewa, utyliczacja odpadów, pompowanie i transport ścieków, czyszczenie kanalizacji sanitarnej)	76.791,14 zł,

- połączenia telefoniczne 1.324,76 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz. 9.581,00 zł,
- przegląd i remont pompy na oczyszczalni w Sławsku 4.937,27 zł,

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.143,62 zł, tj. 30,62 % planu

(tj. koszt zakupu sadzonek kwiatów, paliwa do koszenia trawy na gminnych terenach zieleni).

4. Schroniska dla zwierząt - 50.809,34 zł, tj. 95,86 % planu

(tj. koszty pobytu psów w schroniskach, oraz wynagrodzenie i pochodne z tyt. umowy zlecenia za utrzymanie bezdomnego psa)

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 265.375,95 zł tj. 86,90 % planu

(tj. koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego)

w tym *wydatki inwestycyjne* na budowę oświetlenia ulicznego 50.091,59 zł w ramach funduszu sołeckiego 48.591,59 zł.

6. Pozostała działalność - 331.425,86 zł tj. 87,79 % planu

- sporządzenie programu usuwania azbestu 4.500,00 zł,
wydatki inwestycyjne
- modernizacja przepompowni w Sławsku 91.759,18 zł,
- na budowę placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie w kwocie 133.365,91 zł,
- na budowę placu parkingowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowo- kulturalnym w m. Sławsk 173.141,95 zł,
- wykonanie audytu energetycznego i oświetleniowego budynków zajętych przez Zespół Szkół w Sławsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie, Ośrodek Zdrowia w Rzgowie, Szkołę Podstawową w Osieczy, Dom Nauczyciela w Sławsku oraz wykonanie opinii ornitologicznej - 20.418,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **283.490,25 zł**, co stanowi 97,92 % planu.

Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek, oraz pozostałych zadań w zakresie kultury i pozostałej działalności

1. Wydatki dotyczące ośrodków kultury i bibliotek zrealizowano w wysokości 252.891,29 zł, w tym poniesiono wydatki z tyt. przekazania dotacji na Publiczną Bibliotekę Gminy Rzgów w kwocie 205.000,00 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 24.000 zł.

Zapłacono za zużycie energii 1.592,62 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Zarzewku – 9.766,42 zł, zakupiono materiały budowlane: na remont Domu Kultury w Bożatkach za kwotę 3.853,36 zł, rozbudowę zadaszenia oraz elewacji świetlicy wiejskiej w Osieczy 6.363,89 zł, zakupiono materiały na doposażenie i budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zarzewie 2.315,00 zł.

2. Wydatki poniesione na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 23.007,26 zł związane są z wypłatą wynagrodzenia kapelmistrzowi Orkiestry Dętej w Rzgowie w kwocie 9.600,00 zł oraz z zakupami i organizacją imprez kulturalnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego:

- spotkanie integracyjne w Brannie – 1.493,96 zł,
- festyn integracyjny w Świątnikach – 995,71 zł,
- festyn rodzinny w Zastrużu 5.338,60 zł, w tym wykonanie ławostolów -4.000,00 zł,
- wykonanie ławek i stołów oraz organizacja wiejskiego spotkania integracyjnego -2.193,91 zł.

3. Pozostała działalność - 7.591,70 zł, 99,89 % planu

- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków 5.500,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych na ogrodzenie placu zabaw w Zarzewie w kwocie 1.499,86 zł
- zakup materiałów na remont placu zabaw w Barłogach 591,84 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie **95.474,09 zł**, co stanowi 91,45 % planu.

wydatki bieżące:

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie oraz boiska

ORLIK w Sławsku 21.566,31 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla animatorów sportu

9.487,77 zł

- zakup materiałów (tj. piłki, rękawice, getry nagrody)

w turniejach i zawodach)

8.544,51 zł

- usługi (tj. przewozy zawodników na zawody, ekwiwalenty sędziowskie,)	18.495,56 zł
- opłaty (wpisowe, składki członkowskie, opłaty regulaminowe)	3.633,89 zł
- dotacja dla GKS Rzgów	4.800,00 zł,
- zakup toalety standardowej w ramach funduszu sołeckiego do Sławsk -	2.434,99 zł,
<u>wydatki inwestycyjne</u>	
- wykonanie boiska do tenisa, ogrodzenia, odmulenie zbiornika wodnego i założenie monitoringu na boisku w Osieczy Pierwszej	16.000,00 zł
<i>w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.000,00 zł</i>	
- plac zabaw w Babi w ramach funduszu sołeckiego	10.511,06 zł

III. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom wpłynęła w wysokości 359.285,69 zł.

Wydatki zrealizowane wynoszą 359.285,69 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 87.826,00 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 87.826,00 zł.

Dział 751:

- a) Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w kwocie 1.200,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.200,00zł.
- b) Dotacja na obsługę wyborów na Prezydenta RP wpłynęła w kwocie 20.463,00 zł - wydatki zrealizowano w kwocie 20.455,97 zł - w związku z czym kwotę w wys. 457,03 zł zwrócono.
- c) Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęła w kwocie 12.356,00 zł. Zrealizowane wydatki wynoszą 11.893,02 zł, zwrócono kwotę w wys. 462,98 zł na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego.
- d) Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wpłynęła w kwocie 10.537,00 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę w wys. 10.339,49 zł. Zwrócono dotację w wys. 197,51 zł.

Dział 801

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zaplanowana w kwocie 53.739,66 zł, z tego :
w rozdz. 80101 – 27.665,38 zł, w rozdz. 80110 – 24.324,36 zł, w rozdz. 80150 - 1.749,92 zł, wpłynęła w tej samej kwocie.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

- rozdz. 80101- 27.579,80 zł na przyjęty plan w wydatkach 28.182,87 zł
- rozdz. 80110 – 23.827,16 zł, na przyjęty plan w wydatkach 24.324,00 zł
- rozdz. 80150 - 474,14 zł. na przyjęty plan w wydatkach 1.232,43 zł.

Plan na wydatki w rozdz. 80150 przyjęto mniejszy o kwotę 517,49 zł niż przyznana i otrzymana dotacja, a w rozdz. 80101 większy o w/w kwotę. Niespójność planu wydatków z planem dochodów wynika z błędu pisarskiego w Uchwale Nr 77 podjętej przez Radę Gminy Rzgów w dniu 30.11.2015 r. Błąd zauważono przed sporządzeniem kwartalnych Sprawozdań Rb-50. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.858,56 zł zwrócono na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 852:

Dotacje na pomoc społeczną i zasiłki rodzinne planowana na rok 2015 wpłynęła do gminy w kwocie 3.137.915,00 zł,

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.845.102,68 zł. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 292.812,32 zł

IV. Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 500,00	82 250,50	42,29
	01008		Melloracje wodne	44 500,00	7 093,94	15,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 093,94	88,67
			Wykup gruntów pod pompownię odwadniającą w Barłogach	8 000,00	7 093,94	88,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 500,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzgów - etap II	36 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	75 156,56	50,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 156,56	50,10
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzgów- etap II	150 000,00	75 156,56	50,10

600			Transport i łączność	670 230,94	568 130,89	84,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 000,00	107 862,90	54,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 862,90	99,85
			Budowa chodnika o dł. 20 m. w m. Ślask	2 000,00	2 000,00	100,00
			budowa chodnika w Modie	91 000,00	90 862,90	99,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	15 000,00	14,29
			budowa chodnika w Osieczy Pierwszej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Babia-Bartogi	90 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	472 230,94	460 267,99	97,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 830,94	454 880,59	97,44
			budowa chodnika na ul. Stefana Żeromskiego w Rzgowie (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	100,00
			przebudowa dróg gminnych	317 600,00	305 686,12	96,25
			przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	129 230,94	129 194,47	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 387,40	99,77
			Zakup wiaty przystankowej	5 400,00	5 387,40	99,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	6 000,00	35,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	6 000,00	35,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	85,71
			adaptacja z gminnego budynku mieszkalnego w Osieczy Drugiej na lokal socjalny (budynek murowany)	7 000,00	6 000,00	85,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 878,00	57 552,45	94,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 524,00	52 199,00	94,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 824,00	13 530,00	80,42
			Budowa strony internetowej Gminy Rzgów do potrzeb osób niepełnosprawnych	16 824,00	13 530,00	80,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	38 669,00	99,92
			zakup notebooka wraz z oprogramowaniem	3 700,00	3 700,00	100,00
			zakup serwera	25 000,00	24 969,00	99,88
			zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, skaner, drukarka)	10 000,00	10 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 354,00	5 353,45	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 354,00	5 353,45	99,99
			Budowa podświetlenia Kościoła w Rzgowie lampami kierunkowymi	5 354,00	5 353,45	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 143,31	223 716,42	61,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00

		Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rychwale na zakup radiowozu	9 000,00	9 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	355 143,31	214 716,42	60,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 647,30	26 642,41	99,98
		rozbudowa i remont garaży OSP w Rzgowie (w zakresie funduszu sołeckiego)	7 647,30	7 642,41	99,94
		Termomodernizacja remizy poprzez docieplenie sufitu OSP Grabienice	10 000,00	10 000,00	100,00
		wykonanie sufitu i instalacji elektrycznej w garażu OSP Osieczka Pierwsza (w zakresie funduszu sołeckiego)	9 000,00	9 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 496,01	188 074,01	57,25
		dofinansowanie do budowy garażu OSP w Rzgowie	15 000,00	15 000,00	100,00
		dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP w Brannie	20 000,00	19 721,60	98,61
		dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Rzgów w ramach projektu pn" Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etapIII"	285 000,00	144 856,40	50,83
		Doposażenie jednostki OSP w Witnicy (zakup pompy szlamowej z osprzętem - w zakresie funduszu sołeckiego)	8 496,01	8 496,01	100,00
801		Oświata i wychowanie	50 600,00	50 581,00	99,96
	80104	Przedszkola	50 600,00	50 581,00	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	50 581,00	99,96
		adaptacja pomieszczeń na toalety dla przedszkola w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzgowie	50 600,00	50 581,00	99,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 259,67	468 776,63	90,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	91 759,18	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 759,18	99,74
		Budowa przepompowni w miejscowości Sławsk	92 000,00	91 759,18	99,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 259,67	50 091,59	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 259,67	50 091,59	99,67
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	48 759,67	48 591,59	99,66
		budowa oświetlenia ulicznego w Sławsku	1 500,00	1 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	373 000,00	326 925,86	87,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	326 925,86	87,65
		budowa placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie	139 800,00	129 723,89	92,79
		budowa placu parkingowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowo-kulturalnym w miejscowości Sławsk oraz budowa wjazdu z drogi powiatowej 3096P na działkę nr 981/2	173 200,00	172 299,95	99,48
		termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	60 000,00	21 260,00	35,43
926		Kultura fizyczna	26 516,23	26 511,06	99,98
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00

		Pięknieje wieś Osieczka Pierwsza- montaż monitoringu, wykonanie boiska do tenisa ziemnego przy boisku sportowym	16 000,00	16 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	10 516,23	10 511,06	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516,23	10 511,06	99,95
		budowa placu zabaw dla dzieci w Babi (w ramach funduszu sołeckiego)	10 516,23	10 511,06	99,95
Razem			1 899 128,15	1 483 518,95	78,12

V. 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 6.142,99 zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni – 2.143,62 zł.

VI. Przychody i rozchody budżetu

1.Na dzień 01.01.2015 r. plan przychodów wynosił 433.218,00 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 1.417.218,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu z tytułu wolnych środków wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiły 720.780,00 zł,

Na koniec roku 2015 wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wynosiło 723.641,46 zł.

2. Rozchody budżetu –(spłaty kredytów i pożyczek) realizowano na bieżąco w terminach zgodnych z umowami.

Spłaty kredytów i pożyczek za 2015 rok wynoszą 1.417.218,00 zł, co stanowi 100 % planowanych rozchodów na ten cel.

VII. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2015 r. wynosiło 1.893.810,15 zł, po dokonanych spłatach w ciągu roku na dzień 31.12.2015 r. wynosi 476.592,15 zł, w tym z tytułu

- pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW – 175.592,15 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 301.000,00 zł.

VII. 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 2015.

Poniżej w tabeli przedstawiono plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na początek i koniec roku 2015. Z tabeli wynika, że plan nie ulegał w ciągu roku żadnym zmianom.

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	20 500,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 500,00
Razem:				25 000,00	25 000,00	20 500,00

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwałą Nr 64/15 z dnia 23 października 2015 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia :

1) Głęboka termomodernizacja kompleksu budynków ogrzewanych z kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie z łącznymi nakładami finansowymi 1.600.000,00 zł do realizacji w latach 2016-2017

- Głęboka termomodernizacja kompleksu budynków ogrzewanych z kotłowni Zespołu Szkół w Sławsku z łącznymi nakładami finansowymi 1.500.000,00 zł do realizacji w latach 2018-2019.

W 2015 roku na w/w programy nie poniesiono żadnych wydatków.

Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz zestawienie dochodów pochodzących ze środków ochrony środowiska i wydatków z tego zakresu, a także wykonanie wydatków na przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołeckiego - przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Rzgów, dnia 29.03.2016 r.

WÓJT
Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		%
	Dz.	Roz.	Par.							
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	
1.					Dochody budżetu	22.449.006,21		22.236.652,58		99,05
2.	010				Rolnictwo i łowiectwo	912.025,69		915.395,11		100,36
3.	010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540.340,00		544.608,00		100,78
4.	010	01010	0750	2	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.600,00		11.688,00		100,75
5.	010	01010	0970	2	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00		125.021,00		104,18
6.	010	01010	6207	2	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	408.740,00		407.899,00		99,79
7.	010	01095			Pozostała działalność	371.685,69		370.787,11		99,75
8.	010	01095	0750	2	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400,00		1.501,42		62,55
9.	010	01095	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359.285,69		359.285,69		100,00
10.	010	01095	6300	2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00		10.000,00		100,00
11.	600				Transport i łączność	155.376,80		158.636,63		102,09
12.	600	60016			Drogi publiczne gminne	155.376,80		158.636,63		102,09
13.	600	60016	0970	2	Wpływy z różnych dochodów	5.376,80		8.636,63		160,62
14.	600	60016	6300	2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00		150.000,00		100,00
15.	700				Gospodarka mieszkaniowa	166.000,00		176.429,97		106,28
16.	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166.000,00		176.429,97		106,28
17.	700	70005	0470	2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00		9.662,14		96,62
18.	700	70005	0750	2	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156.000,00		166.133,34		106,49
19.	700	70005	0920	2	Pozostałe odsetki			153,49		
20.	700	70005	0970	2	Wpływy z różnych dochodów			481,00		
21.	750				Administracja publiczna	116.300,00		116.807,65		100,43
22.	750	75011			Urzędy wojewódzkie	87.826,00		87.829,10		100,00

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	%
	Dz.	Roz.	Par.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	750	75011	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.826,00	87.826,00	100,00
24.	750	75011	0690	2	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	
25.	750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.824,00	21.128,55	101,46
26.	750	75023	0920	2	Pozostałe odsetki		4,55	
27.	750	75023	0970	2	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.300,00	103,00
28.	750	75023	6320	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.824,00	10.824,00	100,00
29.	750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.650,00	7.850,00	102,61
30.	750	75075	0960	2	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.650,00	7.850,00	102,61
31.	751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.556,00	43.888,48	98,50
32.	751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	100,00
33.	751	75101	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00	1.200,00	100,00
34.	751	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.463,00	20.455,97	99,96
35.	751	75107	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.463,00	20.455,97	99,96
36.	751	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	12.356,00	11.893,02	96,25
37.	751	75108	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.356,00	11.893,02	96,25
38.	751	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.537,00	10.339,49	98,12
39.	751	75110	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.537,00	10.339,49	98,12
40.	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00
41.	754	75412			Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00	100,00
42.	754	75412	6300	2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
43.	756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.317.437,00	4.479.644,05	103,75
44.	756	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2.726,00	
45.	756	75601	0350	2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		2.721,17	
46.	756	75601	0910	2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4,83	
47.	756	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	643.618,00	682.986,96	106,11
48.	756	75615	0310	2	Podatek od nieruchomości	603.518,00	647.887,96	107,35
49.	756	75615	0320	2	Podatek rolny	8.000,00	6.867,00	85,83
50.	756	75615	0330	2	Podatek leśny	32.000,00	27.959,00	87,37
51.	756	75615	0340	2	Podatek od środków transportowych			
52.	756	75615	0500	2	Podatek od czynności cywilnoprawnych		105,00	

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	%
	Dz.	Roz.	Par.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	756	75615	0910	2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	168,00	168,00
54.	756	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	857.138,00	931.280,04	108,64
55.	756	75616	0310	2	Podatek od nieruchomości	411.000,00	454.973,26	110,69
56.	756	75616	0320	2	Podatek rolny	300.000,00	279.701,99	93,23
57.	756	75616	0330	2	Podatek leśny	26.000,00	24.253,24	93,28
58.	756	75616	0340	2	Podatek od środków transportowych	40.000,00	45.051,82	112,62
59.	756	75616	0360	2	Podatek od spadków i darowizn		6.484,00	
60.	756	75616	0430	2	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	2.300,00	115,00
61.	756	75616	0500	2	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	110.981,00	158,54
62.	756	75616	0690	2	Wpływy z różnych opłat	2.138,00	2.434,98	113,89
63.	756	75616	0910	2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.099,75	84,99
64.	756	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154.000,00	176.661,81	114,71
65.	756	75618	0410	2	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	16.491,00	97,00
66.	756	75618	0480	2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00	98.368,64	103,54
67.	756	75618	0490	2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,00	61.802,17	154,50
68.	756	75618	0690	2	Wpływy z różnych opłat	2.000,00		
69.	756	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.662.681,00	2.685.989,24	100,87
70.	756	75621	0010	2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.658.681,00	2.681.762,00	100,86
71.	756	75621	0020	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	4.227,24	105,68
72.	758				Różne rozliczenia	11.350.546,06	11.353.254,14	100,02
73.	758	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.246.125,00	6.246.125,00	100,00
74.	758	75801	2920	2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.246.125,00	6.246.125,00	100,00
75.	758	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.841.575,00	4.841.575,00	100,00
76.	758	75807	2920	2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.841.575,00	4.841.575,00	100,00
77.	758	75814			Różne rozliczenia finansowe	98.052,06	100.761,14	102,76
78.	758	75814	0920	2	Pozostałe odsetki		2.709,08	
79.	758	75814	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.090,09	19.090,09	100,00
80.	758	75814	6330	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	78.961,97	78.961,97	100,00
81.	758	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164.793,00	164.793,00	100,00
82.	758	75831	2920	2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164.793,00	164.793,00	100,00
83.	801				Oświata i wychowanie	698.735,66	602.555,02	86,23
84.	801	80101			Szkoły podstawowe	192.065,38	117.859,94	61,36
85.	801	80101	0750	2	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.750,00	30.148,37	98,04
86.	801	80101	0830	2	Wpływy z usług	127.000,00	53.467,78	42,10
87.	801	80101	0920	2	Pozostałe odsetki		40,94	
88.	801	80101	0970	2	Wpływy z różnych dochodów	1.450,00	1.423,05	98,14

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	%
	Dz.	Roz.	Par.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.	801	80101	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.665,38	27.579,80	99,69
90.	801	80101	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.200,00	5.200,00	100,00
91.	801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150.060,00	150.060,00	100,00
92.	801	80103	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.060,00	150.060,00	100,00
93.	801	80104			Przedszkola	195.000,00	197.089,99	101,07
94.	801	80104	0690	2	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	7.606,00	76,06
95.	801	80104	0830	2	Wpływy z usług	55.000,00	46.322,70	84,22
96.	801	80104	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.000,00	130.000,00	100,00
97.	801	80104	2310	2	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13.161,29	
98.	801	80110			Gimnazja	30.024,36	30.386,01	101,20
99.	801	80110	0750	2	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.500,00	4.145,00	75,36
100.	801	80110	0970	2	Wpływy z różnych dochodów	200,00	343,85	171,92
101.	801	80110	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.324,36	23.827,16	97,95
102.	801	80110	2700	2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2.070,00	
103.	801	80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		43,00	
104.	801	80114	0970	2	Wpływy z różnych dochodów		43,00	
105.	801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	123.400,00	100.269,31	81,25
106.	801	80148	0830	2	Wpływy z usług	123.400,00	100.269,31	81,25
107.	801	80150				1.749,92	474,14	27,09
108.	801	80150	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.749,92	474,14	27,09
109.	801	80195			Pozostała działalność	6.436,00	6.372,63	99,01
110.	801	80195	2020	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.436,00	6.372,63	99,01
111.	852				Pomoc społeczna	3.447.974,00	3.136.091,15	90,95
112.	852	85206				24.750,00	24.750,00	100,00
113.	852	85206	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.750,00	24.750,00	100,00
114.	852	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.149.803,00	2.834.595,15	89,99
115.	852	85212	0690	2	Wpływy z różnych opłat		163,73	
116.	852	85212	0920	2	Pozostałe odsetki		0,37	
117.	852	85212	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.110.703,00	2.820.030,35	90,65

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	%
	Dz.	Roz.	Par.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118.	852	85212	2360	2	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39.100,00	14.400,70	36,83
119.	852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.100,00	33.161,20	97,24
120.	852	85213	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.000,00	24.061,20	96,24
121.	852	85213	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.100,00	9.100,00	100,00
122.	852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.500,00	33.500,00	100,00
123.	852	85214	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.500,00	33.500,00	100,00
124.	852	85215			Dodatki mieszkaniowe	612,00	309,31	50,54
125.	852	85215	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612,00	309,31	50,54
126.	852	85216			Zasiłki stałe	112.000,00	112.000,00	100,00
127.	852	85216	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.000,00	112.000,00	100,00
128.	852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	45.409,00	45.409,00	100,00
129.	852	85219	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00
130.	852	85219	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.309,00	45.309,00	100,00
131.	852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5.464,67	
132.	852	85228	0830	2	Wpływ z usług		5.464,67	
133.	852	85295			Pozostała działalność	47.800,00	46.901,82	98,12
134.	852	85295	2010	2	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	601,82	40,12
135.	852	85295	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.300,00	46.300,00	100,00
136.	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	77.056,00	75.799,40	98,36
137.	854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	77.056,00	75.799,40	98,36
138.	854	85415	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.687,00	69.687,00	100,00
139.	854	85415	2040	2		7.369,00	6.112,40	82,94
140.	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998.000,00	1.005.959,98	100,79
141.	900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204.000,00	272.252,68	133,45
142.	900	90001	0830	2	Wpływ z usług	203.000,00	270.981,66	133,48
143.	900	90001	0920	2	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.271,02	127,10
144.	900	90002			Gospodarka odpadami	668.000,00	608.038,49	91,02
145.	900	90002	0490	2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668.000,00	604.435,88	90,48
146.	900	90002	0690	2	Wpływy z różnych opłat		3.342,67	
147.	900	90002	0920	2	Pozostałe odsetki		259,94	

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	%
	Dz.	Roz.	Par.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148.	900	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	6.142,99	87,75
149.	900	90019	0690	2	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	6.142,99	87,75
150.	900	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		579,82	
151.	900	90020	0400	2	Wpływy z opłaty produktowej		579,82	
152.	900	90095			Pozostała działalność	119.000,00	118.946,00	99,95
153.	900	90095	6207	2	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	119.000,00	118.946,00	99,95
154.	926				Kultura fizyczna	155.000,00	162.191,00	104,63
155.	926	92601			Obiekty sportowe	155.000,00	162.191,00	104,63
156.	926	92601	6207	2	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	155.000,00	162.191,00	104,63
					Ogółem:	22.449.006,21	22.236.652,58	
					Saldo:	22.449.006,21	22.236.652,58	

WÓJT
Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M a			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.					Wydatki budżetu	21.752.568,21		20.109.076,50		92,44
2.	010				Rolnictwo i łowiectwo	576.585,69		448.359,09		77,76
3.	010	01008			Melioracje wodne	44.500,00		7.093,94		15,94
4.	010	01008	6060	1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00		7.093,94		88,67
5.	010	01008	6300	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36.500,00				
6.	010	01009			Spółki wodne	10.000,00				
7.	010	01009	2830	1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00				
8.	010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00		75.156,56		50,10
9.	010	01010	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00		75.156,56		50,10
10.	010	01030			Izby rolnicze	6.500,00		5.819,07		89,52
11.	010	01030	2850	1	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500,00		5.819,07		89,52
12.	010	01095			Pozostała działalność	365.585,69		360.289,52		98,55
13.	010	01095	2900	1	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00		713,00		11,88
14.	010	01095	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65		601,65		100,00
15.	010	01095	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00		3.500,00		100,00
16.	010	01095	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	110,73		110,73		100,00
17.	010	01095	4300	1	Zakup usług pozostałych	2.832,44		2.832,44		100,00
18.	010	01095	4430	1	Różne opłaty i składki	352.540,87		352.531,70		99,99
19.	600				Transport i łączność	1.014.307,74		907.030,14		89,42
20.	600	60014			Drogi publiczne powiatowe	198.000,00		107.862,90		54,47
21.	600	60014	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.000,00		92.862,90		99,85
22.	600	60014	6300	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105.000,00		15.000,00		14,28
23.	600	60016			Drogi publiczne gminne	816.307,74		799.167,24		97,90
24.	600	60016	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00		4.300,00		95,55
25.	600	60016	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00		8.307,82		77,64
26.	600	60016	4270	1	Zakup usług remontowych	160.500,00		159.135,51		99,14
27.	600	60016	4300	1	Zakup usług pozostałych	168.376,80		167.155,92		99,27
28.	600	60016	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466.830,94		454.880,59		97,44
29.	600	60016	6060	1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.400,00		5.387,40		99,76
30.	700				Gospodarka mieszkaniowa	247.018,00		223.961,95		90,66

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M a			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
31.	700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247.018,00		223.961,95		90,66
32.	700	70005	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		1.279,64		31,99
33.	700	70005	4300	1	Zakup usług pozostałych	32.000,00		24.808,31		77,52
34.	700	70005	4480	1	Podatek od nieruchomości	191.518,00		191.518,00		100,00
35.	700	70005	4500	1	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00				
36.	700	70005	4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00		356,00		17,80
37.	700	70005	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00		6.000,00		85,71
38.	700	70005	6060	1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00				
39.	710				Działalność usługowa	68.000,00		37.900,00		55,73
40.	710	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00		17.400,00		69,60
41.	710	71014	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00		17.400,00		69,60
42.	710	71095			Pozostała działalność	43.000,00		20.500,00		47,67
43.	710	71095	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00				
44.	710	71095	4179	1	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00		20.500,00		82,00
45.	750				Administracja publiczna	2.275.339,00		2.126.846,51		93,47
46.	750	75011			Urzędy wojewódzkie	176.965,00		149.862,92		84,68
47.	750	75011	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.000,00		98.320,44		84,03
48.	750	75011	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00		7.385,83		98,47
49.	750	75011	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.750,00		18.023,01		82,86
50.	750	75011	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	3.365,00		2.568,74		76,33
51.	750	75011	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		3.056,88		76,42
52.	750	75011	4260	1	Zakup energii	2.000,00		2.000,00		100,00
53.	750	75011	4300	1	Zakup usług pozostałych	15.250,00		14.785,97		96,95
54.	750	75011	4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00		1.460,49		73,02
55.	750	75011	4410	1	Podróże służbowe krajowe	1.400,00		73,70		5,26
56.	750	75011	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00		2.187,86		99,44
57.	750	75011	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				
58.	750	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.500,00		85.069,85		99,49
59.	750	75022	3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.500,00		80.500,00		100,00
60.	750	75022	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		428,85		85,77
61.	750	75022	4300	1	Zakup usług pozostałych	4.500,00		4.141,00		92,02
62.	750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.904.070,00		1.789.163,98		93,96
63.	750	75023	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.700,00		11.450,20		97,86
64.	750	75023	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.097.000,00		1.058.156,15		96,45
65.	750	75023	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.100,00		80.088,01		99,98
66.	750	75023	4100	1	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	32.000,00		29.971,00		93,65
67.	750	75023	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.000,00		192.388,06		94,30
68.	750	75023	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	26.900,00		20.930,19		77,80
69.	750	75023	4140	1	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00				

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
70.	750	75023	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00		16.199,00		80,99
71.	750	75023	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	64.300,00		58.614,95		91,15
72.	750	75023	4260	1	Zakup energii	46.946,00		30.734,67		65,46
73.	750	75023	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00		3.638,00		90,95
74.	750	75023	4300	1	Zakup usług pozostałych	184.000,00		154.059,28		93,93
75.	750	75023	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.000,00		9.087,94		69,90
76.	750	75023	4410	1	Podróże służbowe krajowe	15.000,00		8.695,07		57,96
77.	750	75023	4430	1	Różne opłaty i składki	27.000,00		22.131,81		81,96
78.	750	75023	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.700,00		31.727,59		97,02
79.	750	75023	4580	1	Pozostałe odsetki	700,00		336,00		48,00
80.	750	75023	4590	1	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00		1.000,00		100,00
81.	750	75023	4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00		782,42		78,24
82.	750	75023	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00		6.974,64		99,63
83.	750	75023	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.824,00		13.530,00		80,42
84.	750	75023	6060	1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.700,00		38.669,00		99,91
85.	750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58.804,00		57.921,93		98,49
86.	750	75075	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	11.030,00		11.016,41		99,87
87.	750	75075	4300	1	Zakup usług pozostałych	41.100,00		40.248,27		97,92
88.	750	75075	4430	1	Różne opłaty i składki	1.320,00		1.303,80		98,77
89.	750	75075	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.354,00		5.353,45		99,98
90.	750	75095			Pozostała działalność	50.000,00		44.827,83		89,65
91.	750	75095	3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.000,00		33.600,00		98,82
92.	750	75095	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		154,43		30,88
93.	750	75095	4300	1	Zakup usług pozostałych	500,00				
94.	750	75095	4430	1	Różne opłaty i składki	15.000,00		11.073,40		73,82
95.	751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.556,00		43.888,48		98,50
96.	751	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00		1.200,00		100,00
97.	751	75101	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05		94,05		100,00
98.	751	75101	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	13,48		13,48		100,00
99.	751	75101	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00		550,00		100,00
100.	751	75101	4300	1	Zakup usług pozostałych	542,47		542,47		100,00
101.	751	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.463,00		20.455,97		99,96
102.	751	75107	3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.360,00		11.360,00		100,00
103.	751	75107	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00		309,42		99,81
104.	751	75107	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	45,00		44,10		98,00
105.	751	75107	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00		2.800,00		100,00
106.	751	75107	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	5.738,00		5.737,99		99,99
107.	751	75107	4300	1	Zakup usług pozostałych	165,00		160,46		97,24

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M a			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
108.	751	75107	4410	1	Podróże służbowe krajowe	45,00		44,00		97,77
109.	751	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	12.356,00		11.893,02		96,25
110.	751	75108	3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00		5.840,00		97,33
111.	751	75108	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		197,69		98,84
112.	751	75108	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	30,00		28,18		93,93
113.	751	75108	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00		1.750,00		100,00
114.	751	75108	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.126,00		3.855,80		93,45
115.	751	75108	4300	1	Zakup usług pozostałych	200,00		177,35		88,67
116.	751	75108	4410	1	Podróże służbowe krajowe	50,00		44,00		88,00
117.	751	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.537,00		10.339,49		98,12
118.	751	75110	3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.280,00		5.280,00		100,00
119.	751	75110	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00		189,10		99,52
120.	751	75110	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	30,00		26,96		89,86
121.	751	75110	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00		1.700,00		100,00
122.	751	75110	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	3.137,00		3.118,13		99,39
123.	751	75110	4300	1	Zakup usług pozostałych	150,00				
124.	751	75110	4410	1	Podróże służbowe krajowe	50,00		25,30		50,60
125.	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508.023,55		363.945,93		71,63
126.	754	75404			Komendy wojewódzkie Policji	9.000,00		9.000,00		100,00
127.	754	75404	6170	1	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9.000,00		9.000,00		100,00
128.	754	75412			Ochotnicze straże pożarne	497.023,55		354.295,65		71,28
129.	754	75412	2820	1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.500,00		23.500,00		100,00
130.	754	75412	3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.530,24		9.436,00		99,01
131.	754	75412	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		275,04		91,68
132.	754	75412	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	21.800,00		21.660,00		99,35
133.	754	75412	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	34.800,00		34.770,40		99,91
134.	754	75412	4260	1	Zakup energii	17.050,00		15.552,47		91,21
135.	754	75412	4270	1	Zakup usług remontowych	1.700,00		1.669,00		98,17
136.	754	75412	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	2.790,00		2.790,00		100,00
137.	754	75412	4300	1	Zakup usług pozostałych	6.200,00		5.967,32		96,24
138.	754	75412	4430	1	Różne opłaty i składki	24.210,00		23.959,00		98,96
139.	754	75412	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.647,30		26.642,41		99,98
140.	754	75412	6230	1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	328.496,01		188.074,01		57,25
141.	754	75414			Obrona cywilna	1.000,00				
142.	754	75414	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				
143.	754	75414	4300	1	Zakup usług pozostałych	500,00				
144.	754	75421			Zarządzanie kryzysowe	1.000,00		650,28		65,02

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M	a		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
145.	754	75421	4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00		650,28		65,02
146.	757				Obsługa długu publicznego	56.500,00		30.181,92		53,41
147.	757	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56.500,00		30.181,92		53,41
148.	757	75702	8110	1	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56.500,00		30.181,92		53,41
149.	758				Różne rozliczenia	75.000,00				
150.	758	75818			Rezerwy ogólne i celowe	75.000,00				
151.	758	75818	4810	1	Rezerwy	75.000,00				
152.	801				Oświata i wychowanie	10.195.858,04		9.797.157,56		96,08
153.	801	80101			Szkoły podstawowe	4.576.164,25		4.426.352,09		96,72
154.	801	80101	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183.650,00		173.597,75		94,52
155.	801	80101	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.762.600,00		2.677.849,29		96,93
156.	801	80101	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.050,00		207.593,09		99,78
157.	801	80101	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	520.200,00		494.887,89		95,13
158.	801	80101	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	66.444,00		60.027,31		90,34
159.	801	80101	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	421.000,00		405.132,17		96,23
160.	801	80101	4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.207,26		35.922,76		96,54
161.	801	80101	4260	1	Zakup energii	88.100,00		87.747,25		99,59
162.	801	80101	4270	1	Zakup usług remontowych	31.000,00		30.627,65		98,79
163.	801	80101	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00		1.655,00		63,65
164.	801	80101	4300	1	Zakup usług pozostałych	74.879,39		74.185,29		99,07
165.	801	80101	4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.100,00		5.803,16		81,73
166.	801	80101	4410	1	Podróże służbowe krajowe	2.400,00		2.102,65		87,61
167.	801	80101	4430	1	Różne opłaty i składki	7.650,00		6.869,71		89,80
168.	801	80101	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.600,00		151.600,00		100,00
169.	801	80101	4580	1	Pozostałe odsetki	7.896,54		7.631,06		96,63
170.	801	80101	4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.037,06		2.037,06		100,00
171.	801	80101	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00		1.083,00		61,88
172.	801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491.310,00		462.141,50		94,06
173.	801	80103	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.150,00		23.933,89		88,15
174.	801	80103	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307.500,00		296.483,79		96,41
175.	801	80103	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.100,00		22.384,51		96,90
176.	801	80103	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00		57.057,08		93,53
177.	801	80103	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	8.550,00		7.161,16		83,75
178.	801	80103	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	34.060,00		25.860,34		75,92
179.	801	80103	4260	1	Zakup energii	5.750,00		5.060,73		88,01
180.	801	80103	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.200,00		24.200,00		100,00
181.	801	80104			Przedszkola	963.016,00		914.829,97		94,99

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M	a		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
182.	801	80104	2310	1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101.000,00		96.524,06		95,56
183.	801	80104	2540	1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151.000,00		145.949,93		96,65
184.	801	80104	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000,00		19.122,16		86,91
185.	801	80104	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.800,00		383.247,21		95,38
186.	801	80104	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.500,00		26.481,83		99,93
187.	801	80104	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.500,00		70.172,01		91,72
188.	801	80104	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	9.516,00		7.729,40		81,22
189.	801	80104	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00		32.971,67		99,91
190.	801	80104	4220	1	Zakup środków żywności	55.000,00		46.210,42		84,01
191.	801	80104	4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		477,00		95,40
192.	801	80104	4260	1	Zakup energii	5.000,00		5.000,00		100,00
193.	801	80104	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	500,00		480,00		96,00
194.	801	80104	4300	1	Zakup usług pozostałych	5.500,00		5.332,31		96,95
195.	801	80104	4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00		958,47		95,84
196.	801	80104	4410	1	Podróże służbowe krajowe	200,00		192,50		96,25
197.	801	80104	4430	1	Różne opłaty i składki	600,00		600,00		100,00
198.	801	80104	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.300,00		22.300,00		100,00
199.	801	80104	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
200.	801	80104	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.600,00		50.581,00		99,96
201.	801	80110			Gimnazja	2.703.341,36		2.646.890,40		97,91
202.	801	80110	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116.800,00		115.809,41		99,15
203.	801	80110	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.617.300,00		1.587.493,45		98,15
204.	801	80110	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.700,00		136.394,04		99,77
205.	801	80110	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	312.800,00		303.956,44		97,17
206.	801	80110	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	41.267,00		38.789,05		93,99
207.	801	80110	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	159.800,00		155.895,96		97,55
208.	801	80110	4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.083,53		25.571,95		91,05
209.	801	80110	4260	1	Zakup energii	38.300,00		32.788,37		85,60
210.	801	80110	4270	1	Zakup usług remontowych	20.000,00		19.958,80		99,79
211.	801	80110	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	650,00		590,00		90,76
212.	801	80110	4300	1	Zakup usług pozostałych	35.240,83		35.023,60		99,38
213.	801	80110	4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00		2.019,43		72,12
214.	801	80110	4410	1	Podróże służbowe krajowe	2.000,00		1.832,22		91,61
215.	801	80110	4430	1	Różne opłaty i składki	4.750,00		4.712,29		99,20
216.	801	80110	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.750,00		99.750,00		100,00
217.	801	80110	4580	1	Pozostałe odsetki	24.300,00		24.162,74		99,43
218.	801	80110	4590	1	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60.000,00		60.000,00		100,00

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
219.	801	80110	4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00		997,65		99,76
220.	801	80110	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00		1.145,00		63,61
221.	801	80113			Dowożenie uczniów do szkół	316.450,00		286.660,07		90,58
222.	801	80113	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		242,26		48,45
223.	801	80113	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00		23.781,67		72,06
224.	801	80113	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00		4.088,16		68,13
225.	801	80113	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00		499,86		49,98
226.	801	80113	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00				
227.	801	80113	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00		7.111,15		39,50
228.	801	80113	4300	1	Zakup usług pozostałych	249.300,00		246.530,59		98,88
229.	801	80113	4430	1	Różne opłaty i składki	5.000,00		2.853,00		57,06
230.	801	80113	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00		1.553,38		94,14
231.	801	80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	287.700,00		284.001,48		98,71
232.	801	80114	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00				
233.	801	80114	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.800,00		193.992,13		99,58
234.	801	80114	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200,00		14.178,24		99,84
235.	801	80114	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.400,00		35.997,86		98,89
236.	801	80114	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00		3.338,57		98,19
237.	801	80114	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	16.100,00		15.580,94		96,77
238.	801	80114	4260	1	Zakup energii	1.000,00		1.000,00		100,00
239.	801	80114	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	500,00		310,00		62,00
240.	801	80114	4300	1	Zakup usług pozostałych	9.800,00		9.328,03		95,18
241.	801	80114	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00		1.420,60		83,56
242.	801	80114	4410	1	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		736,15		73,61
243.	801	80114	4430	1	Różne opłaty i składki	300,00		258,00		86,00
244.	801	80114	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00		6.200,00		100,00
245.	801	80114	4480	1	Podatek od nieruchomości	200,00		120,96		60,48
246.	801	80114	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00		1.540,00		96,25
247.	801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.490,00		17.633,26		78,40
248.	801	80146	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00				
249.	801	80146	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00		501,41		95,50
250.	801	80146	4300	1	Zakup usług pozostałych	17.055,00		14.779,20		86,65
251.	801	80146	4410	1	Podróże służbowe krajowe	4.160,00		2.352,65		56,55
252.	801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	278.200,00		238.848,48		85,85
253.	801	80148	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00		660,21		44,01
254.	801	80148	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500,00		84.032,54		96,03
255.	801	80148	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00		6.292,55		99,88
256.	801	80148	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00		14.076,17		93,84
257.	801	80148	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00		813,91		81,39

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
258.	801	80148	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00		13.956,72		99,69
259.	801	80148	4220	1	Zakup środków żywności	145.400,00		111.578,38		76,73
260.	801	80148	4260	1	Zakup energii	2.000,00		2.000,00		100,00
261.	801	80148	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	300,00		290,00		96,66
262.	801	80148	4300	1	Zakup usług pozostałych	1.000,00		948,00		94,80
263.	801	80148	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700,00		3.700,00		100,00
264.	801	80148	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
265.	801	80149				23.984,00		23.947,77		99,84
266.	801	80149	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00		19.000,00		100,00
267.	801	80149	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00		3.300,00		100,00
268.	801	80149	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	484,00		475,05		98,15
269.	801	80149	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		197,54		98,77
270.	801	80149	4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00		975,18		97,51
271.	801	80150				384.821,43		354.469,60		92,11
272.	801	80150	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.100,00		284.177,42		92,83
273.	801	80150	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.200,00		48.800,29		90,03
274.	801	80150	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	8.289,00		7.149,77		86,25
275.	801	80150	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00		10.909,00		94,86
276.	801	80150	4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.720,24		3.428,42		72,63
277.	801	80150	4300	1	Zakup usług pozostałych	12,19		4,70		38,55
278.	801	80195			Pozostała działalność	148.381,00		141.382,94		95,28
279.	801	80195	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00		1.111,76		85,52
280.	801	80195	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,09		693,92		94,65
281.	801	80195	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	107,07		98,32		91,82
282.	801	80195	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	10.810,84		9.910,84		91,67
283.	801	80195	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	47.030,00		41.649,98		88,56
284.	801	80195	4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00		985,00		98,50
285.	801	80195	4260	1	Zakup energii	1.000,00		563,82		56,38
286.	801	80195	4300	1	Zakup usług pozostałych	21.800,00		21.769,30		99,85
287.	801	80195	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.600,00		64.600,00		100,00
288.	851				Ochrona zdrowia	104.684,44		100.305,33		95,81
289.	851	85153			Zwalczanie narkomanii	10.000,00		9.996,98		99,96
290.	851	85153	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	5.686,00		5.682,98		99,94
291.	851	85153	4300	1	Zakup usług pozostałych	4.314,00		4.314,00		100,00
292.	851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.684,44		90.308,35		95,37
293.	851	85154	2710	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.790,00		2.790,00		100,00
294.	851	85154	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		120,34		24,06
295.	851	85154	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	100,00				

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M a			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
296.	851	85154	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	29.900,00		29.520,00		98,72
297.	851	85154	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	15.510,00		14.246,90		91,85
298.	851	85154	4260	1	Zakup energii	2.300,00		1.836,51		79,84
299.	851	85154	4300	1	Zakup usług pozostałych	42.484,44		41.171,92		96,91
300.	851	85154	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00		589,68		84,24
301.	851	85154	4410	1	Podróże służbowe krajowe	400,00		33,00		8,25
302.	852				Pomoc społeczna	4.139.890,25		3.763.300,87		90,90
303.	852	85202			Domy pomocy społecznej	98.600,00		91.753,15		93,05
304.	852	85202	4330	1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98.600,00		91.753,15		93,05
305.	852	85204			Rodziny zastępcze	2.000,00		557,65		27,88
306.	852	85204	4330	1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00		557,65		27,88
307.	852	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00		249,00		31,12
308.	852	85205	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		124,50		41,50
309.	852	85205	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		124,50		24,90
310.	852	85206				36.516,00		36.130,79		98,94
311.	852	85206	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00		377,00		100,00
312.	852	85206	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.150,00		28.150,00		100,00
313.	852	85206	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.017,00		4.856,55		96,80
314.	852	85206	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	722,00		689,67		95,52
315.	852	85206	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		335,70		83,92
316.	852	85206	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	70,00		69,00		98,57
317.	852	85206	4410	1	Podróże służbowe krajowe	680,00		650,11		95,60
318.	852	85206	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00		1.002,76		91,16
319.	852	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.156.103,00		2.857.281,41		90,53
320.	852	85212	3110	1	Świadczenia społeczne	2.884.403,00		2.603.200,23		90,25
321.	852	85212	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.000,00		87.929,77		98,79
322.	852	85212	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00		6.027,99		89,97
323.	852	85212	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.500,00		139.546,15		94,60
324.	852	85212	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00		920,62		36,82
325.	852	85212	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00		4.264,14		90,72
326.	852	85212	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	200,00		34,50		17,25
327.	852	85212	4300	1	Zakup usług pozostałych	11.000,00		10.313,49		93,75
328.	852	85212	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00		869,80		96,64
329.	852	85212	4410	1	Podróże służbowe krajowe	500,00		375,87		75,17
330.	852	85212	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00		2.142,27		89,26
331.	852	85212	4580	1	Pozostałe odsetki	450,00		359,47		79,88

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M	a		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
332.	852	85212	4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.350,00		283,11		6,50
333.	852	85212	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00		1.014,00		67,60
334.	852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.195,00		33.249,44		94,47
335.	852	85213	4130	1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.195,00		33.249,44		94,47
336.	852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118.500,00		103.664,36		87,48
337.	852	85214	3110	1	Świadczenia społeczne	118.500,00		103.664,36		87,48
338.	852	85215			Dodatki mieszkaniowe	8.612,00		7.005,25		81,34
339.	852	85215	3110	1	Świadczenia społeczne	8.599,76		7.005,25		81,45
340.	852	85215	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	12,24				
341.	852	85216			Zasiłki stałe	124.155,25		113.844,52		91,69
342.	852	85216	3110	1	Świadczenia społeczne	124.155,25		113.844,52		91,69
343.	852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	444.609,00		424.111,97		95,38
344.	852	85219	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.223,00		1.977,00		88,93
345.	852	85219	3110	1	Świadczenia społeczne	100,00		100,00		100,00
346.	852	85219	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.225,00		304.073,93		98,33
347.	852	85219	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.150,00		23.949,01		88,20
348.	852	85219	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.733,00		53.598,43		91,25
349.	852	85219	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	8.128,00		5.682,71		69,91
350.	852	85219	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00		3.404,00		97,25
351.	852	85219	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		3.232,66		80,81
352.	852	85219	4260	1	Zakup energii	1.800,00		1.800,00		100,00
353.	852	85219	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	600,00		487,50		81,25
354.	852	85219	4300	1	Zakup usług pozostałych	10.000,00		9.679,68		96,79
355.	852	85219	4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00		869,82		72,48
356.	852	85219	4410	1	Podróże służbowe krajowe	6.000,00		5.966,71		99,44
357.	852	85219	4430	1	Różne opłaty i składki	100,00				
358.	852	85219	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200,00		8.090,52		79,31
359.	852	85219	4480	1	Podatek od nieruchomości	150,00				
360.	852	85219	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00		1.200,00		80,00
361.	852	85295			Pozostała działalność	114.800,00		95.453,33		83,14
362.	852	85295	2360	1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00		2.800,00		93,33
363.	852	85295	3110	1	Świadczenia społeczne	92.700,00		80.878,58		87,24
364.	852	85295	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00				
365.	852	85295	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00				
366.	852	85295	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	10,00				

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
367.	852	85295	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	3.615,00		1.874,75		61,86
368.	852	85295	4300	1	Zakup usług pozostałych	15.000,00		9.900,00		66,00
369.	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	135.556,00		130.508,08		96,27
370.	854	85401			Świetlice szkolne	38.500,00		37.286,68		96,84
371.	854	85401	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00		2.037,55		88,58
372.	854	85401	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00		23.392,45		97,46
373.	854	85401	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00		2.200,00		100,00
374.	854	85401	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00		4.698,62		95,89
375.	854	85401	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	700,00		660,97		94,42
376.	854	85401	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		1.997,09		99,85
377.	854	85401	4260	1	Zakup energii	800,00		800,00		100,00
378.	854	85401	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	100,00				
379.	854	85401	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00		1.500,00		100,00
380.	854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	97.056,00		93.221,40		96,04
381.	854	85415	3240	1	Stypendia dla uczniów	85.203,00		82.754,00		97,12
382.	854	85415	3260	1	Inne formy pomocy dla uczniów	11.853,00		10.467,40		88,31
383.	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.917.359,67		1.756.726,30		91,62
384.	900	90002			Gospodarka odpadami	673.700,00		667.840,37		99,13
385.	900	90002	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00		32.678,63		99,02
386.	900	90002	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00		4.000,00		100,00
387.	900	90002	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00		6.303,52		90,05
388.	900	90002	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00		506,66		50,66
389.	900	90002	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00		5.180,00		99,61
390.	900	90002	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		304,89		30,48
391.	900	90002	4300	1	Zakup usług pozostałych	620.000,00		616.955,50		99,50
392.	900	90002	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00		1.411,17		70,55
393.	900	90002	4600	1	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00		500,00		100,00
394.	900	90003			Oczyszczanie miast i wsi	500.800,00		439.131,16		87,68
395.	900	90003	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00		1.873,25		93,66
396.	900	90003	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.000,00		95.987,74		88,06
397.	900	90003	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00		8.418,24		99,03
398.	900	90003	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00		20.099,85		91,36
399.	900	90003	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00		2.615,09		87,16
400.	900	90003	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00		19.261,33		91,72
401.	900	90003	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00		6.664,36		95,20
402.	900	90003	4260	1	Zakup energii	136.500,00		96.536,16		70,72
403.	900	90003	4270	1	Zakup usług remontowych	5.000,00		4.937,27		98,74
404.	900	90003	4300	1	Zakup usług pozostałych	78.000,00		76.791,14		98,45

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
405.	900	90003	4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00		1.324,76		88,31
406.	900	90003	4430	1	Różne opłaty i składki	12.000,00		9.581,00		79,84
407.	900	90003	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00		3.281,79		99,44
408.	900	90003	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00		91.759,18		99,73
409.	900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00		2.143,62		30,62
410.	900	90004	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00		2.143,62		30,62
411.	900	90013			Schroniska dla zwierząt	53.000,00		50.809,34		95,86
412.	900	90013	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		309,44		61,88
413.	900	90013	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00		1.800,00		72,00
414.	900	90013	4300	1	Zakup usług pozostałych	50.000,00		48.699,90		97,39
415.	900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	305.359,67		265.375,95		86,90
416.	900	90015	4260	1	Zakup energii	150.100,00		124.929,22		83,23
417.	900	90015	4270	1	Zakup usług remontowych	5.000,00				
418.	900	90015	4300	1	Zakup usług pozostałych	100.000,00		90.355,14		90,35
419.	900	90015	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.259,67		50.091,59		99,66
420.	900	90095			Pozostała działalność	377.500,00		331.425,86		87,79
421.	900	90095	4300	1	Zakup usług pozostałych	4.500,00		4.500,00		100,00
422.	900	90095	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373.000,00		326.925,86		87,64
423.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289.499,30		283.490,25		97,92
424.	921	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.876,58		23.007,26		79,67
425.	921	92105	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00		9.600,00		96,00
426.	921	92105	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	11.054,61		6.712,28		60,71
427.	921	92105	4300	1	Zakup usług pozostałych	7.821,97		6.694,98		85,59
428.	921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48.022,72		47.891,29		99,72
429.	921	92109	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	18.922,72		18.798,67		99,34
430.	921	92109	4260	1	Zakup energii	1.600,00		1.592,62		99,53
431.	921	92109	4300	1	Zakup usług pozostałych	27.500,00		27.500,00		100,00
432.	921	92116			Biblioteki	205.000,00		205.000,00		100,00
433.	921	92116	2480	1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.000,00		205.000,00		100,00
434.	921	92195			Pozostała działalność	7.600,00		7.591,70		99,89
435.	921	92195	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00		5.500,00		100,00
436.	921	92195	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00		2.091,70		99,60
437.	926				Kultura fizyczna	104.390,53		95.474,09		91,45
438.	926	92601			Obiekty sportowe	44.200,00		37.566,31		84,99
439.	926	92601	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00				
440.	926	92601	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00				
441.	926	92601	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00		5.529,14		65,82
442.	926	92601	4260	1	Zakup energii	14.600,00		12.726,56		87,16
443.	926	92601	4300	1	Zakup usług pozostałych	4.000,00		3.310,61		82,76

Lp.	Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie		[%]
	Dz.	Roz.	Par.				M a			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
444.	926	92601	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00		16.000,00		100,00
445.	926	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	47.000,00		44.961,73		95,66
446.	926	92605	2820	1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.800,00		4.800,00		100,00
447.	926	92605	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00		487,77		48,77
448.	926	92605	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00		9.000,00		90,00
449.	926	92605	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	8.550,00		8.544,51		99,93
450.	926	92605	4300	1	Zakup usług pozostałych	18.950,00		18.495,56		97,60
451.	926	92605	4430	1	Różne opłaty i składki	3.700,00		3.633,89		98,21
452.	926	92695			Pozostała działalność	13.190,53		12.946,05		98,14
453.	926	92695	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.674,30		2.434,99		91,05
454.	926	92695	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.516,23		10.511,06		99,95
					Ogółem:	21.752.568,21		20.109.076,50		
					Saldo:	21.752.568,21		20.109.076,50		

WÓJT
Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Rzgów za 2015 r.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2015 ROK

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	926	92695	6050	BABIA	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 516,23	10 511,06
2	900	90015	6050	BARŁOGI	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 130/1- drugi etap	11 125,07	10 957,73
3	600	60016	6050	BŁONICE	Przebudowa drogi gminnej nr 48 w Błonicach	8 274,62	8 274,62
4	600	60016	6050	BOBROWO	Przebudowa drogi gminnej nr 94	10 737,63	10 737,63
5	921	92109	4210	BOŻATKI	1. Remont Domu Kultury w Bożatkach	2 783,91	2 760,25
	921	92109	4210		2. Zakup kominka wolnostojącego do Domu Kultury	1 107,31	1 093,11
	600	60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 85 w Bożatkach	7 000,00	7 000,00
	600	60016	6050		4. Przebudowa drogi nr 241 w Bożatkach	1 645,24	1 645,24
6	900	90015	6050	BRANNO	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Bukowej w Brannie	4 000,00	3.999,99
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 5 w Brannie	8 000,00	8.000,00
	921	92105	4210		3. Wiejskie spotkanie integracyjne	1 000,00	993,96
	921	92105	4300			505,00	500,00
7	900	90015	6050	DĄBROWIC A	1. Budowa oświetlenia ulicznego – III etap	3 000,00	3.000,00
	600	60016	4210		2. Zakup tłucznia drogowego na drogę gminą nr 382	5 155,78	5.155,78
	600	60016	4210		3. Zakup przepustu drogowego dł. 6 m	700,00	510,01
8	900	90015	6050	GOŹDZIKÓ W	1. Budowa oświetlenia ulicznego	6 800,00	6.800,00
	921	92105	4300		2. Wykonanie ławek i stołów do organizacji imprez integracyjnych	1 694,15	1 694,15
	921	92105	4210		3. Organizacja wiejskiego spotkania integracyjnego	500,00	499,76
9	600	60016	6050	GRABIENIC E	1. Przebudowa drogi gminnej nr 250	15 042,47	15.006,00

	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 250 – lampa solarna	4 800,00	4.800,00
10	600	60016	4300	KOWALEW EK	1. Konserwacja rowu przy drodze gminnej nr 173	4 000,00	4.000,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110/3	9 034,60	9 033,89
11	600	60016	6050	KURÓW	1. Przebudowa drogi gminnej nr 81	8 045,77	8 045,77
	754	75412	2820		2. Dopuszczenie samochodu strażackiego	2 000,00	2.000,00
12	600	60016	6050	MODŁA	Przebudowa drogi ozn. nr ewid. 853	14 639,70	14.639,70
13	921	92109	4210	OSIECZA PIERWSZA	1. Zakup materiałów na rozbudowę zadaszania oraz elewacji świetlicy wiejskiej	6 447,50	6 363,89
	754	75412	6050		2. Wykonanie sufitu i instalacji elektrycznej w garażu OSP Osieczka	9 000,00	9.000,00
	926	92601	6050		3. Montaż monitoringu, wykonanie boiska do tenisa ziemnego oraz ławek przy boisku sportowym w Osieczy Pierwszej	6 000,00	6 000,00
14	600	60016	6050	OSIECZA DRUGA	Przebudowa drogi gminnej nr 117	8 689,73	8 689,73
15	600	60016	6050	RZGÓW	1. Budowa chodnika na ulicy Stefana Żeromskiego w Rzgowie	20 000,00	20 000,00
	754	75412	6050		2. Rozbudowa i remont garaży OSP w Rzgowie	7 647,30	7.642,41
16	600	60016	6050	ŚLAWSK	1. Przebudowa drogi nr 416 w Sławsku	7 000,00	7 000,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi nr 968 (ul. Świerkowa) w Sławsku	18 000,00	18 000,00
	926	92695	4210		3. Zakup toalety przenośnej	2 674,30	2 434,99
17	600	60016	6050	ŚWIĄTNIKI	1. Przebudowa drogi gminnej nr 101	15 000,00	15 000,00
	921	92105	4210		2. Festyn integracyjny	500,00	499 ,96
	921	92105	4300			495,75	495,75
18	754	75412	6230	WITNICA	Dopuszczenie jednostki OSP – pompa szlamowa z osprzętem	8 496,01	8.496,01

19	900	90015	6050	ZARZEW	1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo – drugi etap	8 000,00	8 000,00
	900	90015	6050		2. Oświetlenie placu i drogi dojazdowej przy Chacie Grillowej	2 000,00	1 999,98
	921	92109	4210		3. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Zarzewie	1 180,00	1 180,00
	921	92109	4210		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 135,00	1 135,00
20	921	92109	4210 4300	ZARZEWE K	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Zarzewku	6 269,00 3 500,00	6.266,42 3.500,00
21	754	75412	2820	ZASTRUŻE	1. Doposażenie jednostki OSP w Zastrużu.	2 500,00	2.500,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 39.	2 000,00	2 000,00
	921	92105	4210		3. Wyposażenie dla organizacji imprez integracyjnych (ławki i stoły).	4 000,00	4.000,00
	921	92105	4210		4. Organizacja Festynu Rodzinnego	654,61	638,60
			4300			1 500,00	700,00
					RAZEM	284 796,68	283 201,39

WÓJT
Grzegorz Matuszak

S P R A W O Z D A N I E
z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury
/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/
za rok 2015 r.

W oparciu o Uchwałę numer 11/2014 Rady Gminy Rzgów z dnia 29.XII.2014 r. została przyznana dotacja w kwocie 200.000,00 zł Słownie : Dwieście tysięcy złotych 00/100

W dniu 17 kwietnia 2015 r. decyzją nr 31/15 Rady Gminy w Rzgowie została zwiększona dotacja na Bibliotekę Publiczną o kwotę 5.000,00 zł. Słownie: Pięć tysięcy złotych 00/100

W dniu 11 maja 2015 r. w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek wpłynęła dotacja zgodnie z umową DOB/0186/2015/FO/100-7 z 13.04.2015 r. w kwocie 692,91 zł. Dzięki pozyskanej dotacji mogliśmy w części pokryć koszty dostępu do Internetu w obu placówkach bibliotecznych zapewnić użytkownikom dostęp do szerokopasmowych łącz internetowych.

Wystąpiliśmy także z wnioskiem o dotację do Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych i 14.09.2015 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 7.089,00 z czego zakupionych zostało 326 książek- nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz wszystkich czytelników Biblioteki Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku

Ponadto wystąpiliśmy z wnioskiem do Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” o dotację na zakup sprzętu komputerowego dla obu placówek bibliotecznych. W dniu 19.11.2015 r. przyznano nam dofinansowanie o jakie wnioskowaliśmy w wysokości 16.400,- . Z otrzymanej dotacji zakupiono 5 zestawów komputerowych w tym 1 laptop wraz z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym ponadto drukarkę i drobne akcesoria typu słuchawki , przewody, UPS

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 ale dzięki możliwości pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie stażystów udało się wprowadzić do systemu około 99 % księgozbioru biblioteki w Rzgowie oraz 54 % księgozbioru w Filii bibliotecznej w Sławsku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje z różnymi organizacjami społecznymi ale przede wszystkim ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjami w gminie Rzgów. Efektem tej współpracy jest liczny udział dzieci w konkursach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną.

W roku 2015 r. zorganizowano następujące konkursy:

Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzony w kwietniu w dniu Światowego Dnia Książki podczas, którego dzieci czytały wybrane fragmenty książek Grzegorza Kasdepke. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki i naszej gminy była również coroczna uroczystość z okazji imienin- urodzin Zofii Urbanowskiej regionalnej pisarki urodzonej w Kowalewku

Gminna Biblioteka Publiczna jak co roku aktywnie włączyła się w organizację tegoż wydarzenia. Przeprowadzono konkurs recytatorski pt. ” Zofia Urbanowska dzieciom” skierowany do młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych natomiast młodsze dzieci z klas I - III szkół podstawowych

zaprosiliśmy do udziału w konkursie plastycznym "Zaczarowana zakładka Gucia" . Celem konkursów była popularyzacja postaci i twórczości lokalnej pisarki. Rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego i wręczenie nagród nastąpiło w Izbie Pamięci Z. Urbanowskiej w Kowalewku. Pozostałe nagrody i upominki w konkursie plastycznym dzieci odebrały w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie.

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 bombkę choinkową" 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 maju w szkole podstawowej w Sławsku. Dzieci spotkały się z p. Agnieszką Frączek – lubianą i znaną pisarką literatury dziecięcej. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej w ramach projektu „Czytaj nie pytaj” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego również starsi uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych gminy Rzgów mieli przyjemność poznać autora powieści młodzieżowych Pawła Beręsewicza. W m-cu listopadzie młodzież gimnazjum w Rzgowie spotkała się w Bibliotece Publicznej z autorką książek dla młodzieży –Joanną Fabicką. Spośród wszystkich zaproszonych pisarzy największe zainteresowanie wzbudziła wśród dzieci Ewa Chotomska, którą gościliśmy w grudniu również w ramach projektu MKiDZN.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom i w ciągu roku szkolnego odbyło się w bibliotece wiele spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzgowie oraz dziećmi z grup przedszkolnych.

W trakcie tych spotkań dzieci wysłuchały min. fragmentów książki "Fizia Pończoszanka" - A. Lindgren, G. Kasdepke- "Bon czy ton", "Jaś Czytalski w bibliotece" i inne w wykonaniu wychowawców, pracowników biblioteki i zaproszonych gości. W Bibliotece Publicznej na jednym z takich spotkań z dziećmi pt. "Wychowanie przez czytanie" gościliśmy również Wójta Gminy Rzgów p. Grzegorza Matuszaka. Do akcji "Cała Gmina Czyta Dzieciom" włączyli się także zaproszeni goście- dyrektor Banku Spółdzielczego w Rzgowie p. M. Czaja, dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieczy p. A. Duszyńska oraz p. W. Czaja- wice przewodniczący Rady Gminy Rzgów, sołtys Sławski, który czytał dzieciom fragmenty opowiadań mikołajkowych i świątecznych. Staramy się aby na zakończenie każdego spotkania dzieci poznały nowe, ciekawe zabawy ruchowe a także z przyjemnością nas wspominały i wracały do biblioteki. Celem tych spotkań jest promocja biblioteki, książki i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, starszych ale również integracja międzypokoleniowa.

Z okazji Mikołajek najmłodsze dzieci – przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w świątecznym przedstawieniu wystawionym przez teatr Maska z Krakowa.

Wielkim wydarzeniem w życiu biblioteki był na pewno udział naszej instytucji w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie", która to przebiegała pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- Andrzeja Dudy. Podczas tegorocznej akcji czytano „Lalkę” – B. Prusa. W spotkaniu uczestniczyli słuchacze UTW, seniorzy, bibliotekarze, młodzież Pracowni Sławski. Biblioteka Publiczna podczas Dni Gminy Rzgów przekształciła się w „Kawiarenkę Seniora”. Słuchacze naszego uniwersytetu oraz pracownicy biblioteki umilali śpiewem i tańcami czas wolny seniorom, gościom z całego powiatu konińskiego. Bibliotekę odwiedziło wtedy ponad 100 osób.

W lutym przy współpracy z wychowawcami i biblioteką gimnazjum w Rzgowie zorganizowano "Walentynkowy wieczorek" dla słuchaczy UTW oraz wszystkich chętnych mieszkańców gminy. Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów rzgowskiego gimnazjum odbył się w Bibliotece w Rzgowie. We Filii w Sławsku natomiast zorganizowaliśmy spotkanie poetyckie połączone z promocją tomiku poezji - "Rozdroża codzienności- Impresje i miniatury poetyckie" Pani Stanisławy Karmowskiej. Seniorzy UTW w Rzgowie uczestniczyli również w wykładach "ABC zdrowego odżywiania", który przeprowadziła p. Marzena Pałasz wykwalifikowany dietetyk i diabetolog, a prelekcję na temat "Pielęgnacja cery dojrzałej w wieku 50+" poprowadziła p. Bogumiła Waleriańczyk- kosmetyczka z wieloletnim doświadczeniem. W grudniu uczniowie rzgowskiego gimnazjum przy współpracy z Biblioteką Publiczną przygotowali dla seniorów wieczorek wigilijno-kolędowy przy pierniku.

Ostatni kwartał roku sprawozdawczego obfitował w wiele spotkań. Wykład na temat „Chrześcijaństwo pod rządami Islamistów” przeprowadził dr Bartłomiej Grysa, walory przyrodnicze i turystyczne Albanii, Macedonii i Bośni przedstawiła p. Janina Foryńska natomiast pisarz kryminałów Krzysztof Koziołek poprowadził warsztaty literackie pt. "Kryminalna zbrodnia w kuchni" dla uczniów

gimnazjum w Rzgowie a w godzinach popołudniowych spotkał się z seniorami-słuchaczami UTW promując swoje najnowsze wydawnictwa.

W ramach dobrej współpracy z Biblioteką Publiczną w Golinie - dyr. Żanettą Matlewską , Biblioteką Publiczną w Grodźcu- kier.Katarzyną Gromalą zorganizowaliśmy dla seniorów wycieczkę do Warszawy (Sejm, Senat, Muzeum Powstania Warszawskiego) Kolejną wycieczką integracyjną dla seniorów był wyjazd do Uniejowa na termy. Od maja do listopada 2015 Biblioteka Publiczna jako partner włączyła się w realizację projektu "Świadomy senior-bezpieczny Senior" we współpracy z urzędem gminy Rzgów, Kołem Gospodyń Wiejskich w Zarzewku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzgowie , policją i strażą. W m-cach wrzesień i październik we współpracy z TPD w Rzgowie w bibliotece przeprowadzono warsztaty plastyczne z projektu „Kuznia Talentów”.

W ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego gościliśmy w Bibliotece p. Mirosławę Prywer-regionalną poetkę, poznaniankę. W spotkaniu udział wzięli seniorzy słuchacze UTW w Rzgowie

W Bibliotece w Rzgowie odbywają się przez cały czas cykliczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych , którzy chcą kontynuować naukę języka angielskiego. Przeprowadzono również kurs komputerowy dla początkujących-słuchaczy UTW, który odbył się w Zespole Szkół w Sławsku.

W miesiącu marcu z okazji "Dnia Kobiet" oraz w październiku mieliśmy okazję podziwiać wystawę obrazów pn."Kwiaty dla Ewy"- p. Zofii Kurpiewskiej, która co roku udostępnia nam swoje prace dla szerszej publiczności. W bibliotece prezentowane są również wszystkie prace plastyczne uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

Od 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie przejęła opiekę nad Izbą Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku wraz z znajdującymi się tam eksponatami.

W ciągu całego roku zwiedziło Izbę Pamięci w Kowalewku kilka grup szkolnych – wycieczek z terenu naszej gminy , gmin ościennych ale również goście z całej Polski chociażby z Poznania.

Prowadzącymi lekcje muzealną byli pracownicy biblioteki w Rzgowie. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z życiem i twórczością Z. Urbanowskiej poprzez obejrzenie izby oraz eksponatów i pamiątek 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 natomiast we filii w Sławsku 8.

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 korzystali 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. Udostępniamy darmowy Internet dzięki dotacji z Programu Akademia Orange dla Bibliotek.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku zarejestrowano 1141 czytelników w tym w Sławsku 502 czytelników, odwiedziło naszą placówkę korzystając z komputerów i kąpaka prasowego 3611 użytkowników natomiast przy wypożyczeniach zanotowaliśmy 6327 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 4263 osoby. Ogółem z usług Biblioteki Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku w 2015 roku skorzystało 12201 użytkowników i czytelników.

Zakupiono 831 woluminów książek w tym z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 326 woluminów. W lipcu przeprowadzono w bibliotece Filii w Sławsku skontrum. W tym czasie placówka była zamknięta dla czytelników. W okresie ok. 2 tygodni była nieczynna także biblioteka w Rzgowie. 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 Eitman

Wykorzystanie środków finansowych za rok 2015 w Instytucji Kultury /
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.

Sp.	Plan 1650,55	wykonanie 1.650,55	% wykonania
Przychody	230.317,91	230.317,91	100,00%
Dotacja podmiotowa	205.000,00	205.000,00	100,00%
Dotacja Biblioteki Narodowej i Orange	7,781,91	7.781,91	100,00%
Dotacja Instytut Książki	16.400,00	16.400,00	100,00%
Inne	1.136,00	1.136,00	
Koszty	231.968,46	230.948,13	99,56%
1.Osobowy fundusz płac	117.550,00	117.542,00	99,99%
2.Świadczenia na rzecz pracowników	25.560,00	25.553,26	99,98%
W tym: ZUS	20.410,00	20.403,52	99,97%
FP	1.600,00	1.599,74	99,98%
Odpis FSS	3.550,00	3.550,00	100,00%
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
3.Materiały i energia	54,332,55	53.379,98	98,25%
Energia	4.882,00	4.781,30	97,94%
Książki	19.610,11	19.549,58	99.69.%
Biurowe ,nagr.konkur. ,prenumerata, węgiel, śr. czystości, wyposażenie, materiały remontowe	29.840,44	29.049,10	97,35%

4. Usługi obce			
	31.679,91	31.652,41	99,92%
remonty	180,00	180,00	100,00%
opłaty telefoniczne	3.122,91	3.121,81	100,00%
usługi najmu	18.200,00	18.200,00	100,00%
spotkania autorskie	5.000,00	5.000,00	100,00%
komunalne	137,00	136,69	99,78%
opieka autorska	1.340,00	1.336,32	99,73%
opłaty poz./BHP, badania, poczt. , gaśnice, bada- nia lekar., informatyczne	3.700,00	3.677,59	99,40%
5. Pozostałe koszty	2.846,00	2.820,48	99,11%
bankowe	560,00	534,50	95,45%
podróże służbowe	1.511,00	1.510,98	100,00%
Pozostałe ubezpieczenia	775,00	775,00	100,00%

Na dzień 31.12.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie
Dorota Zieman