

**Zarządzenie nr 131 /17
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 27 marca 2017 r.**

w sprawie przekazania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. , poz. 1870 ze zm.), **z a r z á d z a s i ę**, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Rzgów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2016 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Grzegorz Matuszak

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Rzgów za 2016 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 2016 rok.

L. Budżet gminy Rzgów na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr 82/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 grudnia 2015 r. w wysokości:

» dochody budżetu	21.188.000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące	21.188.000,00 zł,
- dochody majątkowe	0,00 zł,
» wydatki budżetu	21.454.680,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące	18.960.540,16 zł,
- wydatki majątkowe	2.494.139,84 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	266.680,00 zł,

następnie zmieniony został uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 98/16 z dnia 21 marca 2016 r.,
- Nr 102/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- Nr 109/16 z dnia 14 czerwca 2016 r.,
- Nr 114/16 z dnia 27 lipca 2016 r.,
- Nr 118/16 z dnia 06 września 2016 r.,
- Nr 123/16 z dnia 21 października 2016 r.,
- Nr 139/16 z dnia 01 grudnia 2016 r.,
- Nr 148/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 78/16 z dnia 10 lutego 2016 r.,
- Nr 80/16 z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Nr 84/16 z dnia 30 marca 2016 r.,
- Nr 89/16 z dnia 06 maja 2016 r.,
- Nr 92/16 z dnia 23 maja 2016 r.,
- Nr 97/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.,
- Nr 98/16 z dnia 22 lipca 2016 r.,
- Nr 99/16 z dnia 12 sierpnia 2016 r.,
- Nr 101/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.,
- Nr 103/16 z dnia 26 września 2016 r.,
- Nr 107/16 z dnia 27 października 2016 r.,

- Nr 114/16 z dnia 21 listopada 2016 r.,
- Nr 116/16 z dnia 09 grudnia 2016 r.,
- Nr 118/16 z dnia 23 grudnia 2016 r.,
- Nr 119/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.,

Po dokonanych zmianach planowane wielkości budżetowe na dzień 31.12.2016 r. przedstawiały się następująco :

» dochody budżetu	27.364.022,50 zł , w tym:
- dochody bieżące	26.837.215,72 zł,
- dochody majątkowe	526.806,78 zł,
» wydatki budżetu	28.691.702,50 zł , w tym:
- wydatki bieżące	24.809.430,66 zł,
- wydatki majątkowe	3.882.271,84 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	1.327.680,00 zł ,

Plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o 6.176.022,21 zł, czyli o 29,15% zaplanowanych dochodów na początku roku.

Plan wydatków zwiększył się w ciągu roku o kwotę w wys. 7.237.022,50 zł, co stanowi 33,73% planowanych wydatków na dzień 01.01.2016 r. Tak duży wzrost planowanych dochodów i wydatków spowodowany jest otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację nowego zadania – wypłata świadczeń wychowawczych „500+”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została przyjęta Uchwałą Nr 81/15 Rady Gminy Rzgów w dniu 29 grudnia 2015 r. na lata 2016-2020 i zmieniona w ciągu roku uchwałami Rady Gminy: Nr 97/16 z dnia 21.03.2016 r., Nr 104/16 z dnia 29.04.2016 r., Nr 110/16 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr 115/116 z dnia 27.07.2016 r., Nr 120/16 z dnia 06.09.2016 r., Nr 124/16 z dnia 21.10.2016 r., Nr 135/16 z dnia 04.11.2016 r., Nr 140/16 z dnia 01.12.2016 r., Nr 149/16 z dnia 29.12.2016 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 86/16 z dnia 15.04.2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w roku 2016 r przedstawia się następująco:

» dochody budżetu	27.184.877,05 zł , w tym:
- dochody bieżące	26.696.329,41 zł,
- dochody majątkowe	488.547,64 zł,
» wydatki budżetu	27.398.754,29 zł , w tym:
- wydatki bieżące	23.790.976,49 zł,
- wydatki majątkowe	3.607.777,80 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	213.877,24 zł ,

II. Dochody

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **27.184.877,05 zł**, co stanowi 99,35 % kwoty planowanej, z tego dochody bieżące w wys. 26.696.329,41 zł, 99,48 % planowanych dochodów bieżących i dochody majątkowe w wys. 488.547,64 zł, 92,77 % (planu).

II.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 99,35 % planu. Na taki poziom dochodów wpływa niskie wykonanie: wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ok. 60% planu) , dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ok.16%), wpływów opłat z tyt. odbierania i gospodarowania odpadami ok 94% oraz dotacji na zadania zalecone (40-90% planu).

Wysokie wykonanie dochodów uzyskano we wpływach : z podatku od nieruchomości, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej.

- **Subwencję ogólną** gmina otrzymała w wysokości 11.695.452,00 zł, 100% planu.
- **Wykonanie dotacji celowych** na zadania zlecone (§ 2010, 2060) wynosi 7.826.559,52 zł, co stanowi 95,77 % planu. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystane dotacje na zadania zlecone w wys. 345.561,66 zł.
- **Dotacje celowe na zadania własne** (§ 2030) wykonano w 99,38 % - 604.992,59 zł,
- **Wykonanie udziałów** w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 2.964.795,00 zł, 102,09 % planu, a w podatku dochodowym od osób prawnych 5.470,27 zł, czyli 182,34 % planu.
- Dotacje na zadania bieżące otrzymane z WFOŚiGW wykonano w 100% - 18.800,00 zł,
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej** na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w wys. 159.295,40 zł tj. 100 % planu.
- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 1.161.308,36 zł, tj. 111,32 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.123.068,92 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 38.239,44 zł. Podatek od nieruchomości płacono w 2016 r. 2.391 osób fizycznych i 45 osób prawnych.

Zaległości na koniec roku wynoszą 93.448,88 zł, z tego dotyczące roku 2016 – 41.535,57 zł.

Wpływy w roku 2016 były większe o 58.447,14 zł od wpływów z roku poprzedniego.

- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 300.566,92 zł, tj. 97,40 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 276.202,60 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 24.364,32 zł. Zobowiązanych do zapłaty podatku rolnego jest 12 osób prawnych i 2490 osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec roku wynoszą 43.673,07 zł z tego dotyczące roku 2016 – 23.548,51 zł.

Wpływy w roku 2016 były wyższe o 13.997,93 zł od wpływów z roku poprzedniego.

- **Podatek leśny** wykonano w wysokości 66.667,40 zł, tj. 109,19 % planu. Podatkiem leśnym objętych było 609 osób fizycznych i 4 osoby prawne.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 9.235,00 zł, z tego dotyczące roku 2016- 3.114,30 zł

Wpływy w roku 2016 były większe o 14.455,16 zł od wpływów z roku poprzedniego.

W roku 2016 wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 16.276,72 zł, na zaległości w kwocie 102.513,73 zł wystawiono 386 upomnień.

- **Podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 40.980,79 zł, tj. 117,08% planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 30.965,67 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 10.015,12 zł. Opodatkowaniu podlegało 22 posiadaczy pojazdów.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 63.268,79 zł i są wyższe w stosunku do zaległości z roku poprzedniego o 3.642,88 zł.

Wpływy w roku 2016 były niższe o 11.231,45 zł wpływów z roku poprzedniego.

W roku 2016 na zaległości w kwocie 44.841,00 zł wystawiono 5 upomnień.

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 125.515,00 zł, tj. 156,53 % planu. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 297,00 zł.

Wykonanie w roku 2016 było większe o 14.429,00 zł od wykonania roku poprzedniego.

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wynosi 10.525,00 zł. Wpływy w roku 2016 były wyższe o 4.041,00 zł od wpływów z roku poprzedniego.

- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 2.090,00 zł, tj. 104,50 % planu i były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 210,00 zł.

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie wynosi 2.829,15 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15.102,90 zł. Wykonanie w roku 2016 było wyższe o 107,98 zł od wykonania w roku poprzednim.

- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 20.586,00 zł, tj. 121,09 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie (np. liczby wydanych zaświadczeń). Wpływy w roku 2016 były większe o 4.095,00 zł wpływów z roku poprzedniego.

- **Wpływy z tyt. odsetek** od zaległości podatkowych wynoszą 5.539,41 tj.184,64 % planu.

- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 100.377,55 zł. tj. 100,07 % planu. Opłacie podlegało w 2016 r. 29 podmiotów którym wydano zezwolenia.

- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** - wykonanie wyniosło 85.541,26 zł, tj. 104,31 % planu. Opłaty wnoszone są za zajęcia pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Zaległości na koniec roku wynoszą 7,50 zł.
- **Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste** wykonano w wysokości 9.833,84 zł, co stanowi 98,33 % planu. Ustawowy termin wnoszenia tej opłaty upływa 31 marca. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.250,48 zł i dotyczą jednego użytkownika.
- **Wpływy za dzierżawę urządzeń wodociągowych** wyniosły 11.421,63 zł, co stanowi 142,77 % planu.
- **Wpływy z czynszu za obwody łowieckie** wynoszą 1.315,00 zł tj. 65,75 % planu.
- **Dochody z najmu i dzierżawy** (lokalne mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolnicze i użytkowe) wyniosły 168.092,71 zł, tj. 106,49 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 403,01 zł i dotyczą dwóch najemców.
- **Pobrane odsetki od zaległości z najmu, dzierżawy i opłat z tytułu użytkowania wieczystego** wynoszą 153,83 zł, zaległości 4.298,35 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 30.753,91 zł, co stanowi 95,79 % planu .
- **Wpływy z tytułu usług świadczonych przez szkołę podstawową w Rzgowie za ogrzewanie w innych budynkach** wykonano w kwocie 59.031,00 tj. 98,38 % planu.
- **Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych** wynoszą 182.022,99 zł. tj. 94,85 % planu,
- **Za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny** podstawowy wymiar opłaty wyniosły 10.167,00 zł, co stanowi 92,43 % planu,
- **Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji**, na planowane 300.000,00 zł, wykonano 313.181,86 zł, co stanowi 104,39 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 28.763,87 zł, do dłużników na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Do dnia 28.02.2017 r. zaległości za rok 2016 wynoszą 14.187,38 zł.
- **Wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów** zrealizowano w wysokości 629.967,39 zł, tj. 94,30 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 52.990,84 zł. Na zaległości powstałe w ciągu roku wystawiono i wysłano 176 upomnień, na zaległości w kwocie 9.407,00 zł wystawiono 43 tytuły wykonawcze. Na dzień 28.02.2017 r. zaległości za rok 2016 wynoszą 21.724,37 zł.
- **Odsetki od zaległości z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wywozu i zagospodarowania odpadów** wynoszą 828,96 zł.
- **Wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu kosztów upomnienia i opłat środowiskowych** wynoszą 12.268,17 zł.

II.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w wys. 488.547,64 zł, co stanowi 92,94 % planu.

- **Środki z Województwa Wielkopolskiego** uzyskane w V edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 15.332,00 zł. (100% wyk.).
- **Środki z Województwa Wielkopolskiego** na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wys. 123.000 zł (100% wyk.).
- **Dotacja celowa z Powiatu Konińskiego** na własne zadanie „Termomodernizacja remizy w Sławsku poprzez wymianę drzwi garażowych w wys. 10.000,00 zł (100% wyk.).
- **Dotacja celowa** pokrywająca w części inwestycyjne wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego otrzymana z budżetu państwa w kwocie 95.774,22 zł (100 % wyk.).
- Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działki niezabudowanej o pow. 0,0559 ha położonej w m. Sławsk w kwocie. 15.234,78 zł, na planowane 15.000,00 zł.
- Wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na adaptację pomieszczeń na lokale socjalne 84.500,56 zł (100 % wyk.).
- Dotacja z WFOŚ i GW na zakup tablicy multimedialnej 7.200,00 zł (100% wyk.).
- Dotacja celowa z Powiatu Konińskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Modła 137.506,08 zł. (78,12 %).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 600.999,75 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 494.255,09 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 68.206,48 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne) 38.538,18 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 16.727,64 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 16.727,64 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 6.190,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 3.862,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku rolnym 2.138,00,00 zł (os. fizyczne),
- w podatku leśnym 190,00 zł (os. fizyczne),

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 0.

III. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **27.398.754,29 zł**, co stanowi 95,49 % planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 23.790.976,49 zł, tj. 95,90 % planu na wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 3.607.777,80 zł, tj. 92,93 % planu.

(W sprawozdaniu Rb-NDS wydatki bieżące są wykazane w kwocie wyższej , a wydatki majątkowe w kwocie niższej o 1.500,00 zł, z uwagi na klasyfikowanie § 6020 przez program „Bestia” do wydatków bieżących, zamiast do majątkowych).

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Realizacja wydatków w kwocie **884.573,22 zł**, co stanowi 81,65 % planu.

wydatki bieżące:

- składki na Izbę Rolniczą 6.088,48 zł,
- składka na Stowarzyszenie A2 715,30 zł,
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom 400.377,27 zł,
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 4.336,03 zł,
- zakup materiałów 484,72 zł,
- (materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom) 3.186,80 zł,

wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji (Rzgów, ul. Reymonta, Targowa, Modła , Dąbrowica, (Lisiniec) 207.219,50 zł,
- budowa wodociągów (Branno, Sławsk, Goździków, Grabienice, Świątniki) 120.365,40 zł,
- aktualizacja map i dokumentacja projektowa dotyczących zadania pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji 132.395,72 zł,
- budowa zbiornika wodnego w Dąbrowicy 9.404,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **2.726.328,27 zł**, co stanowi 96,83 % planu.

wydatki bieżące :

- zakup materiałów (zakup lustra drogowego i obejm do znaków drogowych) 21.587,62 zł,
- w tym w ramach FS 8.716,29 zł,
- usługi remontowe (remont częściowy dróg) 185.438,69 zł,
- usługi pozostałe (czyszczenie rowów, koszenie poboczy, odwodnienie ul. Pogodnej i Słonecznej w Sławsku, naprawa dróg w Sławsku, Zarzewku, Brannie, Świątnikach, inwentaryzacja dróg)

w tym w ramach FS 7.079,93 zł	232.680,54 zł,
<u>wydatki inwestycyjne:</u>	
- budowa chodnika w Modle	196.952,12 zł,
- budowa chodnika w Sławsku	100.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Konińskiego na budowę drogi Babia-Barłogi	277.748,91 zł,
- przebudowa dróg gminnych	588.392,05 zł,
z tego w ramach FS 112.488,89 zł	
- zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew	1.029.987,14 zł,
- zmiana nawierzchni drogi Modła Kolonia	14.303,52 zł,
- zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	14.303,52 zł,
- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K. OSI	64.934,16 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **516.362,00 zł**, co stanowi 93,93 % planu.

wydatki bieżące:

- zakup materiałów w celu wykonania drobnych napraw w nieruchomościach stanowiących mienie gminy	2.560,94 zł,
- usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy	28.183,75 zł,
- usługi (wywóz śmieci z kontenera, przegląd przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wypisy z rejestru gruntów, określenie wartości nieruchomości, przegląd okresowy budynków)	12.579,07 zł,
- podatek od nieruchomości z mienia Gminy	188.210,00 zł,
- opłaty sądowe	550,00 zł,

wydatki inwestycyjne:

- adaptacja gminnego budynku mieszkalnego (murowany) na 2 lokale socjalne	194.790,26 zł,
- zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem drewnianego budynku na lokal socjalny w m. Osieczka Druga 15	89.487,98 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **22.200,00 zł**, co stanowi 71,61 % planu.

wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy)	22.200,00 zł,
---	---------------

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **2.215.637,43 zł**, co stanowi 97,10 % planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego	136.375,87 zł,
- Rada Gminy	97.493,38 zł,
- w Urzędzie Gminy	1.867.303,55 zł,
- na promocję	62.858,42 zł,
- pozostała działalność	51.606,21 zł,

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej	13.386,20 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC (wykonanie powyższego wydatku wynosi 99,44 %, z uwagi na to, że zaokrąglono plan)	2.187,86 zł,
- płace + pochodne USC	120.801,81 zł,
- diety radnych	93.774,24 zł,
- obsługa rady	3.719,14 zł,
- płace + pochodne w U.G	1.447.389,52 zł
- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego, tusze i tonery do drukarek i ksero)	74.014,07 zł,
- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera)	141.969,42 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda mineralna, zwrot za okulary)	6.090,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	10.540,00 zł,
- składka na PFRON	2.606,00 zł,
-podróże służbowe krajowe	11.183,18 zł,
-podróże służbowe zagraniczne	337,06 zł,
- zużycie energii i wody	45.487,62 zł,
-szkolenia pracowników	11.823,56 zł,
- opłaty za dostęp do internetu i połączenia telefoniczne	8.179,51 zł,
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,	19.795,62 zł,
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG	29.550,70 zł,

- zakup usług medycznych	899,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa dostępności do edukacji Przedszkolnej w Gminie Rzgów...”	29.145,32 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	28.050,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	242,51 zł,
- promocja gminy	62.858,42 zł,
- diety sołtysów	39.633,00 zł,
- obsługa sołtysów	901,76 zł,
- pozostała działalność - składka na stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”	11.071,45 zł,

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

Wykonanie wydatków wynosi **4.916,94 zł**, tj. 94,41 % planowanych wydatków

- stała weryfikacja list wyborczych	1.399,14 zł,
- zakup szklanych urn wyborczych	3.517,80 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **237.752,92 zł**, co stanowi 98,19 %

- Jednostki terenowe Policji	6.052,11 zł,
- Komendy Powiatowe PSP	10.000,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne	221.450,81 zł,
- Obrona cywilna	250,00 zł,

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	20.407,85 zł,
- składki ZUS	335,95 zł,
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich)	32.583,00 zł,
- zużycie wody i energii	15.387,58 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	22.008,00 zł,
- usługi (jak badania techniczne samochodów strażackich)	6.636,82 zł,
- usługi zdrowotne	2.300,00 zł,
- usługi remontowe	2.300,00 zł,
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	52.000,00 zł,

- ekwiwalenty za udział członków OSP w działaniach ratowniczych 4. 188,00 zł,

wydatki inwestycyjne:

- budowa garażu na sprzęt przeciwpożarowy w m. Zarzew w ramach FS 8.000,00 zł,
 - przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP
 w Grabienicach w tym w ramach FS 21.303,61 zł 31.303,61 zł,
 - termomodernizacja budynku OSP w Sławsku poprzez wymianę drzwi garażowych 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa na zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Sławsk (w ramach FS) 5.000,00 zł,
 - dotacja dla OSP Rzgów (w ramach FS) 9.000,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **10.300,04 zł**, co stanowi 41,20 % planu.

- zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.300,04 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **10.047.011,56 zł**, co stanowi 97,06 % planu, z tego:

1.Szkoły podstawowe – 4.556.514,58 zł,

- płace + pochodne 3.536.556,14 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 152.700,01 zł

(Rzgów- 44.127,80 ; Sławsk – 48.475,65 ; Grabienice – 27.960,00; Osieczka -32.136,56)

- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 7.644,66 zł

(Rzgów -2.055,60 Sławsk -2.394,62 Grabienice- 2.132,99 , Osieczka – 1.061,45)

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10.050,00 zł

(Rzgów –4.550,00 ; Sławsk – 2.500,00 ; Grabienice – 2.100,00 ; Osieczka -900,00)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148.100,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń 1.800,00 zł

- utrzymanie szkół 682.625,77 zł

w tym: olej opałowy– 314.070,45 zł,

Rzgów-	132.231,81	Sławsk-	83.228,77
Grabienice-	31.991,87	Osieczka-	66.618,00

energia i woda - 67.815,14 zł,

Rzgów	woda	2.486,74	energia	17.656,42
Sławsk	woda	2.921,15	energia	17.514,06
Grabienice	woda	978,15	energia	10.229,13
Osieczka	woda	2.398,65	energia	13.630,84

- zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie sali przyrodniczej w Szkole podstawowej

w Grabienicach	9.838,00 zł,
<u>wydatki inwestycyjne</u>	
- zakup tablicy interaktywnej	7.200,00 zł,
2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 476.381,91 zł,	
– płace + pochodne	345.344,64 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie:	19.897,94 zł
(Sławsk- 7.348,34 Grabienice – 6.564,00 Osieczka- 5.985,60)	
(Sławsk- 0, Grabienice –0, Osieczka- 0)	
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników	802,49 zł
(Sławsk- 671,58 Grabienice – 130,91 Osieczka- 0)	
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.800,00 zł
– utrzymanie oddziałów	33.091,82 zł
w tym: olej opałowy 18.570,94 zł	
Sławsk olej - 9.103,16	
Grabienice olej - 2.645,78	
Osieczka olej - 6.822,00	
woda i energia 3.821,43 zł	
Sławsk woda 273,19 energia 977,31	
Grabienice woda 108,70 energia 680,81	
Osieczka woda 266,51 energia 1.514,91	
- wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa dostępności do edukacji	
Przedszkolnej w Gminie Rzgów...” (w ramach dotacji z EFS 55.693,34 zł)	57.445,02 zł,
3. Przedszkola – 880.581,63 zł,	
– płace + pochodne	468.507,37 zł
– koszty dotowania niepublicznego przedszkola Kraina Radości	98.689,63 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	14.464,80 zł
– odzież ochronna, herbata	1.883,99 zł
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000,00 zł
– utrzymanie	44.366,11 zł
w tym: olej opałowy 23.933,36 zł.	
woda 440,64 zł	
energia 3.128,97 zł.	
– zakup środków żywności	59.417,05 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa dostępności do edukacji	
Przedszkolnej w Gminie Rzgów...” (w ramach dotacji z EFS 44.400,38 zł)	45.631,66 zł,
- wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie	

innych gmin (Konin-1, Rychwał- 1, Stare Miasto-12, Grodziec-2)	107.902,07 zł,
- zwrot dotacji za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie	
innych gmin (Konin -2)	20.218,95 zł,

4. Gimnazja –2.647.873,56 zł,

- płace + pochodne	2.167.142,49 zł,
- woda do picia, herbata (Rzgów 941,69, Sławsk 582,03)	1.523,72 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe (Rzgów 58.533,60 Sławsk 43.315,29)	101.848,89 zł,
- odzież ochronna (Rzgów 1.266,75 , Sławsk 1.303,75)	2.570,50 zł
- pomoc zdrowotna (Rzgów 1.400,00 Sławsk 1.375,00)	2.775,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	1.100,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.000,00 zł,
- utrzymanie szkół	260.896,86 zł,

w tym: ogrzewanie: 118.165,22

opał Rzgów 93.456,69

olej Sławsk 24.708,53

energia i woda 31.632,87

woda : Rzgów 2.400,56 Sławsk 741,48,

energia : Rzgów 23.277,54 Sławsk 5.213,29

- koszty procesu z powództwa M. Marciniak	2.700,00 zł,
- dodatkowe zajęcia nauki języka angielskiego	7.316,10 zł,
- diagnoza do projektu rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gimnazjalnych na terenie K OSI	3.000,00 zł,

5. Dowożenie uczniów do szkół – 316.765,88

- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy –	181.713,76 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Koninie –	76.571,76 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Michalinowie i Przedszkola integracyjnego w Koninie	58.480,36 zł,

6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 319.476,33 zł

- płace + pochodne	289.385,69 zł,
- utrzymanie GZEAS	22.490,64 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.100,00 zł,
- okulary	500,00 zł,

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.276,10 zł,	
– opłaty za czesne nauczycieli	16.159,99 zł,
(Rzgów – 1.901,00; Sławsk – 5.844,00; Grabienice -2.549,99 ; Osiecza – 2.575,00; Gimnazjum Rzgów- 3.290,00)	
– koszty delegacji	1.625,65 zł,
(Rzgów – 794,60 ; Sławsk – 421,85 ; Grabienice - 0 ; Osiecza – 0 ; Gimnazjum Rzgów- 409,20)	
– zakup materiałów	490,46 zł,
(Gimnazjum Rzgów- 490,46)	
8. Stołówki szkolne i przedszkolne – 269.549,13 zł	
– płace i pochodne	118.800,01 zł,
– herbata, odzież, obuwie	401,99 zł,
– utrzymanie	11.632,58 zł,
– zakup środków żywności	135.214,55 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00 zł,
9. Pozostała działalność –131.959,20 zł,	
- przewóz dzieci na zawody sportowe	21.195,40 zł,
- zakup nagród sportowych	3.900,40 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	66.000,00 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	8.877,41 zł,
- olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku)	13.004,49 zł,
- energia (Dom Nauczyciela w Sławsku)	435,87 zł,
- utrzymanie Domu Nauczyciela	18.545,63 zł,
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych - 45.964,27 zł	
– płace i pochodne	40.590,72 zł,
- materiały i pomoce	5.373,55 zł,
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych – 383.668,97 zł	

- płace i pochodne	356.984,78 zł,
- materiały i pomoce	26.684,19 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **100.770,92 zł**, co stanowi 98,98 % planu.

Wydatki poniesiono na:

1) zwalczanie narkomanii 9.997,15 zł,

w tym:

a) materiały 7.037,15 zł (tj. zakupiono materiały i ulotki dla szkół)

b) usługi 2.960,00 zł (zajęcia profilaktyczne)

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 89.273,77 zł,

- wynagrodzenia członków GKRPA	16.824,00 zł,
--------------------------------	---------------

- zakup materiałów (m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych)	22.809,89 zł,
---	---------------

w ramach programów profilaktycznych, tj.: „ Postaw na rodzinę” , „Przeciw pijanym kierowcom” i „ Przemoc boli”.

- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym w Rzgowie	1.758,40 zł,
--	--------------

- połączenia telefoniczne	441,48 zł,
---------------------------	------------

- usługi (m.in. zorganizowano warsztaty i szkolenia profilaktyczne w szkołach) organizacja kolonii w m. Murzasichle – 28.060,00 zł)	44.650,00 zł,
---	---------------

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

3) pozostała działalność – 1.500,00 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców Modły na działania prewencyjne w zakresie chorób cywilizacyjnych	1.500,00 zł,
---	--------------

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **8.231.975,26 zł**, co stanowi 95,12 % planu.

Wydatki bieżące:

- świadczenia wychowawcze „500+ (949 dzieci)	3.903.969,60 zł,
--	------------------

- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	71.873,97 zł,
--	---------------

- świadczenia rodzinne dla 575 rodzin	3.068.088,75 zł,
---------------------------------------	------------------

-koszty obsługi świadczeń rodzinnych	129.493,46 zł,
--------------------------------------	----------------

(wykonanie wydatku na odpis z.f.ś.s. wynosi 93,10 %, z uwagi na to,
że zaokrąglono plan)

-składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	139.227,03 zł,
---	----------------

-zapłacone odsetki od wypłat wyrównania zasiłków dla opiekunów

wg korekt deklaracji ZUS (ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów Dz. U. z 2014 r. poz. 567)	397,00 zł,
-składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	40.269,81 zł,
-zasiłki	245.037,69 zł,
celowe (99 osób)	68.319,64 zł,
stałe (28 osoby)	119.081,55 zł,
okresowe (15 osób)	15.056,50 zł,
na zakup żywności (115 osób)	42.580,00 zł,
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	 2.658,94 zł,
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	38.841,45 zł,
- płace, pochodne płac	403.849,17 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.819,80 zł,
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 99,88 %, z uwagi na to, że zaokrąglono plan)	
-wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodzinnego pozostałe koszty (1 osoba)	38.233,92 zł,
-dożywianie uczniów w szkołach (82 uczniów)	31.113,80 zł,
-transport posiłków do szkół	9.955,00 zł,
-wydatki na doposażenie stołówki szkolnej	2.002,33zł,
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie)	800,60
(Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie)	296,95
(Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabienicach)	311,83
(Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Osieczy)	293,99
(Zespół Szkół w Sławsku)	298,96
 -wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	 52,89 zł,
-wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (3osoby)	97.100,74 zł,
-wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej	198,02 zł,
-wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	791,89 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie **1.500,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

– wydatki inwestycyjne na wniesienie wkładów do spółdzielni	1.500,00 zł,
---	--------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **123.359,04 zł**, co stanowi 95,07 % kwoty planowanej.

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

- utrzymanie świetlic	2.502,71 zł,
- płace + pochodne	30.978,93 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1.649,40 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna - § 3260)	5.595,00 zł,
stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (231 uczniów)	81.133,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **1.862.432,56 zł**, co stanowi 98,19 % planu.

Poniesione wydatki to:

1. Gospodarka odpadami - 666.576,94 zł,

- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów)	599.230,50 zł,
- płace + pochodne	59.714,74 zł,
- odpis na z. f. s. s.	1.093,93 zł,
- utrzymanie biura	2.109,77 zł,

wydatki inwestycyjne

- zakup pojemnika na odpady komunalne	4.428,00 zł,
2. Oczyszczanie miast i wsi - 593.786,45 zł,	
- zużycie wody i energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni	119.372,54 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dot. pracowników oczyszczalni	172.139,25 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń (wystawianie faktur za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz inkaso za pobieranie z tego tytułu opłat)	28.950,31 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740,36 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza)	2.051,64 zł,
- zakup materiałów (jak: paliwo do kosiarek, nawóz, worki, art. chemiczne, włączy do studzienek, pompa pływakowa, pompa z rozdrabniaczem, flokulant)	12. 058,77 zł,
- usługi remontowe (remont dyfuzorów, silnika mieszadła, osadnika międzystawowego oraz komory koagulacji)	12.231,80 zł,
- usługi (jak: badanie ścieków, nadzór technologiczny oczyszczalni składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni do Kleczewa, utylizacja odpadów, pompowanie i transport ścieków, czyszczenie kanalizacji sanitarnej)	86.292,05 zł,

- podróże służbowe krajowe 844,50 zł,
- połączenia telefoniczne 1.328,40 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego 7.953,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł,

wydatki inwestycyjne

- budowa stacji zlewnej na oczyszczalni w Rzgowie 145.773,00 zł,

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 7.653,15 zł, tj.

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

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 92.854,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rzgowie Zespołu szkół w Sławsku”
(dokumentacja) 92.854,00 zł,

5. Schroniska dla zwierząt - 57.219,80 zł.

(tj. koszty pobytu psów w schroniskach,) 57.219,80 zł,

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 305.982,05 zł,

- koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego , koszty usuwania awarii i konserwacji- w ramach FS 2000,00 zł
w tym *wydatki inwestycyjne* na budowę oświetlenia ulicznego 83.861,50 zł
w ramach funduszu sołeckiego 15.999,98 zł.

7. Pozostała działalność - 138.360,17 zł

- realizacja projektu z współfinansowanego przez WFOŚiGW „Konkursy i przedstawienia podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Rzgów 26.454,00 zł,

wydatki inwestycyjne

- budowa placu parkingowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Sławsku 54.256,26 zł,
- budowa placów zabaw w m. Modła, Babia i Barłogach 57.649,91 zł,
w ramach FS 39.095,12 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi 337.131,27 zł, co stanowi 95,99 % planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 24.894,24 zł	
- prowadzenie Orkiestry Dętej w Rzgowie (wynagrodzenie kapelmistrza)	14.218,75 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury	10.675,49 zł,
w tym w ramach FS 8.807,59 zł:	
- spotkanie integracyjne w Brannie – 1.080,21 zł,(obsługa muzyczna + art. spoż.)	
- festyn integracyjny w Świątnikach – 999,31 zł,(wynajem zjeżdżalni + art. spoż.)	
- dożynki w Goździkowie 499,07 zł,	
- wykonanie ławek i stołów w Goździkowie 1.168,50 zł	
- zakup nagłośnienia Rzgów 2.281,90 zł,	
- organizacja festiwalu historycznego w Sławsku 2.778,60 zł,	
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 88.237,03 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic	3.528,00 zł,
w tym w ramach FS Zarzew 1.383,00 zł, Zarzewek 1.350,00 zł	
- zużycie energii w Domu Kultury w Bożatkach	1.449,49 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Brannie (w ramach FS)	4.000,00 zł,
- wyrównanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brannie (w ramach FS)	10.000,00 zł,
- montaż drzwi w Domu Kultury w Zarzewku (w ramach FS)	4.500,00 zł,
- wynajem Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej	24.000,00 zł,
<u>wydatki inwestycyjne</u>	
- budowa placów zabaw w m. Kurów i Świątniki	28.919,31 zł,
(w ramach FS 21.052,90 zł)	
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu (w ramach FS)	11.840,23 zł,
3. Biblioteki – 224.000,00 zł,	
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie	213.000,00 zł,
<u>wydatki inwestycyjne</u>	
- przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie	11.000, 00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **76.502,86 zł**, co stanowi 78,92 % planu.

wydatki bieżące:

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie oraz boiska ORLIK w Sławsku	24.356,32 zł,
--	---------------

- zakup materiałów do nawodnienia boiska w Osieczy (w ramach FS)	3.615,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla animatorów sportu	9.442,00 zł,
- zakup materiałów (tj. piłki, rękawice, getry nagrody)	
w turniejach i zawodach)	3.921,08 zł,
- usługi (tj. przewozy zawodników na zawody)	943,82 zł,
- opłaty (ubezpieczenie)	170,00 zł,
- dotacja dla klubów sportowych	29.146,60 zł,
<u>wydatki inwestycyjne</u>	
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Zarzewek w ramach FS	4.907,70 zł,

III. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom wpłynęła w wysokości 408.384,82 zł. Wydatki wynoszą 408.384,82 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

Dział 750:

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości 65.428,00 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich 45.928,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 54.099,29 zł. Zwrócono dotację w wys. 11.328,71 zł.

Dział 751:

- a) Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w kwocie 1.400,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.399,14 zł.
- b) Dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w kwocie 3.808, 00 zł. Wydatkowano kwotę 3.517,80 zł.

Dział 801

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zaplanowana w kwocie 58.169,36 zł, z tego :
w rozdz. 80101 – 31.407,69 zł, w rozdz. 80110 – 25.949,20 zł, w rozdz. 80150 - 812,47 zł, wpłynęła w tej samej kwocie.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

- rozdz. 80101- 30.304,56 zł,
- rozdz. 80110 – 24.898,10 zł,
- rozdz. 80150 - 319,96 zł,

Zwrócono dotację w wys. 2.646,74 zł.

Dział 852:

- a) Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych planowana na rok 2016 wpłynęła do gminy w kwocie 4.100.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 3.975.843,57 zł. Niewykorzystane

środki zwrócono na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 124.156,43 zł,

- b) Dotacja na pomoc społeczną i wypłatę świadczeń rodzinnych planowana na rok 2016 wpłynęła do gminy w kwocie 3.534.931,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 3.327.792,28 zł. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 207.138,72 zł,

V. Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 690,21	469 384,62	70,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 000,00	459 980,62	70,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	459 980,62	70,44
			Budowa kanalizacji	211 000,00	207 219,50	98,21
			Budowa wodociągów	140 000,00	120 365,40	85,98
			Dokumentacja techniczna na budowę oczyszczalni przydomowych	135 000,00		
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie K OSI	167 000,00	132 395,72	79,28
	01095		Pozostała działalność	9 690,21	9 404,00	97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,21	9 404,00	97,04
			Budowa zbiornika wodnego w Dąbrowicy	9 690,21	9 404,00	97,04
600			Transport i łączność	2 347 214,41	2 286 621,42	97,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	574 701,03	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	296 952,12	99,98
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Modła	197 000,00	196.952,12	99,98
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sławsk	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 000,00	277 748,91	99,90
			Dotacja celowa na budowę dróg powiatowych na terenie gminy	278 000,00	277 748,91	99,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 706 214,41	1 646 986,23	96,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 702,00	658 473,82	91,74
			przebudowa dróg gminnych	523 552,85	475 903,16	90,90
			przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	112 566,56	112 488,89	99,93
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew	52 962,59	41 474,73	78,31
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Rzgów-Modła Kolonia	14 310,00	14 303,52	99,95

			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	14 310,00	14 303,52	99,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 990,45	628 990,45	100,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew	628 990,45	628 990,45	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 521,96	359 521,96	100,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew	359 521,96	359 521,96	100,00
	60095		Pozostała działalność	66 000,00	64 934,16	98,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	64 934,16	98,38
			Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	66 000,00	64 934,16	98,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00	284 278,24	98,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 000,00	284 278,24	98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	284 278,24	98,70
			Adaptacja gminnego budynku mieszkalnego w Osieczy Drugiej na 2 lokale socjalne (budynek murowany)	198 000,00	194 790,26	98,38
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem drewnianego budynku na lokal socjalny w m. Osieczka Druga 15 (budynek	90 000,00	89 487,98	99,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 772,70	63 303,61	99,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 772,70	63 303,61	99,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 772,70	49 303,61	99,05
			Budowa garażu na sprzęt przeciwpożarowy- OSP Zarzew- w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach	31 772,70	31 303,61	98,53
			Termomodernizacja budynku OSP w Sławsku poprzez wymianę drzwi garażowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Rzgów na zakup sprzętu przeciwpożarowego - w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00	9 000,00	100,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Sławsk w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 200,00	7 200,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00
			Zakup tablicy interaktywnej	7 200,00	7 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 500,00	1 500,00	100,00
			Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej KOMUNALKA RZGÓW	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 071,03	438 822,67	96,43
	90002		Gospodarka odpadami	4 600,00	4 428,00	96,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 428,00	96,26
			Zakup pojemnika na odpady komunalne	4 600,00	4 428,00	96,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00	145 773,00	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	145 773,00	99,84
			Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni w Rzgowie	146 000,00	145 773,00	99,84

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 500,00	92 854,00	88,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	92 854,00	88,85
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w	104 500,00	92 854,00	88,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000,00	83 861,50	97,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	83 861,50	97,51
		Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	67 861,52	96,95
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	16 000,00	15 999,98	100,00
90095		Pozostała działalność	113 971,03	111 906,17	98,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 971,03	111 906,17	98,18
		Budowa placu parkingowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Sławsku- etap II	55 000,00	54 256,26	98,65
		Budowa placu zabaw wraz z altaną w m. Modła, Babia	47 009,67	45 688,55	97,19
		Budowa-doposażenie placu zabaw w Bartogach	11 961,36	11 961,36	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 893,13	51 759,54	99,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 893,13	40 759,54	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 893,13	40 759,54	99,67
		Budowa placów zabaw w m. Kurów i Świątniki	29 052,90	28 919,31	99,52
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu w ramach funduszu sołeckiego	11 840,23	11 840,23	100,00
	92116	Biblioteki	11 000,00	11 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie	11 000,00	11 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 930,36	4 907,70	99,54
	92695	Pozostała działalność	4 930,36	4 907,70	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930,36	4 907,70	99,54
		Budowa siłowni zewnętrznej w. m. Zarzewek w ramach funduszu sołeckiego	4 930,36	4 907,70	99,54
Razem			3 882 271,84	3 607.777,80	92,93

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

- 1) wykonanie dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi 7.731,28 zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - naprawa kosiarki, zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni – 6.553,00 zł.

VII. Przychody i rozchody budżetu

1.Na dzień 01.01.2016 r. plan przychodów wynosił 626.000,00 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wyniosły 359.320,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiły 1.687.000 zł, z tego z tytułu:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 957.407,85 zł,
- wolne środki 476.592,15 zł,
- kredyty i pożyczki 253.000,00 zł.

Na koniec roku 2016 wykonanie przychodów wynosiło 1.434.000,00 zł, z tego z tytułu:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 957.407,85 zł,
- wolne środki 476.592,15 zł,

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

Spłaty kredytów i pożyczek za 2016 rok wynoszą 359.320,00 zł, co stanowi 100 % planowanych rozchodów na ten cel.

VIII. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2015 r. wynosiło 476.592,15 zł, po dokonanych spłatach w ciągu roku na dzień 31.12.2016 r. wynosi 117.272,15 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW – 9.272,15,15 zł,
- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych – 108.000,00 zł.

IX. 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 2016.

Poniżej w tabeli przedstawiono plan wydatków i jego zmiany na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 123/16 z dnia 21.10.2016 r. na realizację projektu „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów” w ramach WRPO, zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr 139/16 z dnia 01.12.2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 116/16 z dnia 09.12.2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 119/16 z dnia 30.12.2016 r. i
- wprowadzony uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 148/16 z dnia 29.12.2016 r. na zmianę nawierzchni na drodze Babia-Zarzew w ramach PROW

				Data Wzrostu Numer													
				U2016-10-21 (17)		2016-10-21 (21)		2016-12-01 (19)		2016-12-09 (22)		2016-12-29 (24)		2016-12-30 (25)		Razem	
Dot.	Rozd.	Par.	Fin.Pa.	123/16	Razem	Autokorekta do Uchwały Nr 123/16	Razem	139/16	Razem	116/16	Razem	148/16	Razem	119/16	Razem		
600	60016	605	8									628 990,47	628 990,47			628 990,47	
			9									359 521,95	359 521,95			359 521,95	
			Razem									988 512,42	988 512,42			988 512,42	
			Razem									988 512,42	988 512,42			988 512,42	

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2016-2017 r. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego środki na ten cel zabezpieczono w roku 2017 r.

2. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzgów- Poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców – zadanie w całości będzie zrealizowane w roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 95.000,00 zł.

3. "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów, pow. koniński, woj. wlkp. oraz podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci" w latach 2016-2017 r. W 2016 roku zrealizowano zadanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Otwarto nowy oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie i Zespole Szkół w Sławsku. Zajęcia odbywają się od 01.09.2016 r. i będą prowadzone do 31.08.2017 r.

4. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów- zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew- Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej”. W roku 2016 wykonano zadanie za kwotę 1.029.987,14 zł, z tego w ramach PROW 988.512,41 zł. W 2017 r. pozostało do realizacji zadanie na kwotę 558.525,00 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 10.05.2017 r.

5. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów- zmiana nawierzchni drogi Rzgów- Modła Kolonia Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. W roku 2016 poniesiono wydatki na dokumentację (14.303,52 zł). Roboty budowlane zostaną wykonane w roku 2018.

6. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów- zmiana nawierzchni drogi w Sławsku- Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. W roku 2016 poniesiono wydatki na dokumentację (14.303,52 zł). Roboty budowlane zostaną wykonane w roku 2018.

7. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. Zadanie w całości będzie zrealizowane w 2017 r.

8. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych w K OSI. Zadanie realizowane w latach 2016- 2019. Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami i Powiatem Konińskim. Liderem projektu jest Powiat Koniński. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach WRPO złożony został w IV kw. 2016 r., uzyskał ocenę formalną negatywną. Został złożony protest.

9. Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych. Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami i Powiatem Konińskim, który jest liderem projektu. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach WRPO złożony został w IV kw. 2016 roku.

10. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk- zadanie realizowane w latach 2017-2019.

11. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin – zadanie realizowane w latach 2017-2018.

12. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 92.854,00 zł na dokumentację. Na realizację zadania został złożony wniosek o uzyskanie pomocy finansowej w ramach WRPO, który otrzymał negatywną ocenę.

13. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI. Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami i Miastem Konin będącym liderem projektu. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 64.934,16 zł na dokumentację. Złożony w IV kw. 2016 r. wniosek o przyznanie pomocy w ramach WRPO uzyskał ocenę formalną i merytoryczną - pozytywną.

14. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji. Zadanie realizowane w partnerstwie z 3 gminami. Głównym beneficjentem jest ZUW w Koninie. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 132.395,72 zł na przygotowanie dokumentacji.

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 27 marca 2017 r.

WÓJT C
Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Dochody budżetu	27.364.022,50	27.184.877,05	99,34
2.	010			Rolnictwo i łowiectwo	433.716,82	437.203,45	100,80
3.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.000,00	12.171,83	152,14
4.	010	01010	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	11.421,63	142,77
5.	010	01010	0960	Wpływy z otrzymanych spódków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		750,00	
6.	010	01095		Pozostała działalność	425.716,82	425.031,82	99,83
7.	010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.315,00	65,75
8.	010	01095	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	408.384,82	408.384,82	100,00
9.	010	01095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.332,00	15.332,00	100,00
10.	600			Transport i łączność	299.000,00	281.306,08	87,39
11.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	176.000,00	137.506,08	78,12
12.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176.000,00	137.506,08	78,12
13.	600	60016		Drogi publiczne gminne	123.000,00	123.800,00	100,65
14.	600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	
15.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00	123.000,00	100,00
16.	700			Gospodarka mieszkaniowa	266.500,56	277.815,72	104,24
17.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266.500,56	277.815,72	104,24
18.	700	70005	0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	9.833,84	98,33
19.	700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157.000,00	168.092,71	107,06
20.	700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	15.234,78	101,56
21.	700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		153,83	
22.	700	70005	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84.500,56	84.500,56	100,00
23.	710			Działalność usługowa	17.425,00	17.425,00	100,00
24.	710	71095		Pozostała działalność	17.425,00	17.425,00	100,00
25.	710	71095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17.425,00	17.425,00	100,00
26.	750			Administracja publiczna	106.318,00	97.289,29	91,50
27.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	65.428,00	54.099,29	82,68
28.	750	75011	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	65.428,00	54.099,29	82,68
29.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.740,00	33.940,00	106,93
30.	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.200,00	

Lp.	Konto			Nazwa konta			% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	750	75023	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31.740,00	31.740,00	100,00
32.	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.150,00	9.250,00	101,09
33.	750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.150,00	9.250,00	101,09
34.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.208,00	4.916,94	94,41
35.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.208,00	4.916,94	94,41
36.	751	75101	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.208,00	4.916,94	94,41
37.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00
38.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00	100,00
39.	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
40.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.649.468,89	4.895.288,66	105,28
41.	756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2.829,15	
42.	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		2.829,15	
43.	756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	687.310,00	728.403,96	105,97
44.	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	646.210,00	679.571,96	105,16
45.	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	7.000,00	6.540,00	93,42
46.	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	34.000,00	42.002,00	123,53
47.	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		290,00	
48.	756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
49.	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	856.029,00	987.243,32	115,32
50.	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410.000,00	481.736,40	117,49
51.	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	290.000,00	294.026,92	101,38
52.	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000,00	24.665,40	94,86
53.	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35.000,00	40.980,79	117,08
54.	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00	10.525,00	131,56
55.	756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	2.090,00	104,50
56.	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	125.225,00	156,53
57.	756	75616	0690	Wpływy z różnych dochodów	2.029,00	2.454,40	120,96
58.	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	5.539,41	184,64
59.	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199.299,89	206.546,96	103,63
60.	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	20.586,00	121,09
61.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.299,89	100.377,55	100,07
62.	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82.000,00	85.541,26	104,31
63.	756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42,15	
64.	756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.906.830,00	2.970.265,27	102,18
65.	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.903.830,00	2.964.795,00	102,09
66.	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	5.470,27	182,34

Lp.	Konto			Nazwa konta			% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
67.	758			Różne rozliczenia	11.808.732,56	11.816.257,03	100,06
68.	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.449.897,00	6.449.897,00	100,00
69.	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.449.897,00	6.449.897,00	100,00
70.	758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.075.282,00	5.075.282,00	100,00
71.	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.075.282,00	5.075.282,00	100,00
72.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	113.280,56	120.805,03	106,64
73.	758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7.033,57	
74.	758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów		490,90	
75.	758	75814	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.506,34	17.506,34	100,00
76.	758	75814	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	95.774,22	95.774,22	100,00
77.	758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.273,00	170.273,00	100,00
78.	758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170.273,00	170.273,00	100,00
79.	801			Oświata i wychowanie	767.351,39	757.350,53	98,69
80.	801	80101		Szkoły podstawowe	149.923,69	147.365,98	98,29
81.	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.450,00	27.953,91	98,25
82.	801	80101	0830	Wpływy z usług	60.000,00	59.031,58	98,38
83.	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,72	
84.	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.218,00	4.218,00	100,00
85.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.848,00	12.849,21	100,00
86.	801	80101	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31.407,69	30.304,56	96,48
87.	801	80101	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.800,00	5.800,00	100,00
88.	801	80101	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	7.200,00	7.200,00	100,00
89.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193.960,00	202.423,40	104,36
90.	801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	3.527,00	176,35
91.	801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		6.936,40	
92.	801	80103	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60.960,00	60.960,00	100,00
93.	801	80103	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.000,00	131.000,00	100,00
94.	801	80104		Przedszkola	257.080,40	256.975,70	99,95
95.	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.000,00	6.640,00	73,77
96.	801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60.000,00	58.795,30	97,99
97.	801	80104	0830	Wpływy z usług	6.500,00	9.960,00	153,23
98.	801	80104	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49.170,40	49.170,40	100,00
99.	801	80104	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.410,00	132.410,00	100,00

Lp.	Konto			Nazwa konta			% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
100.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
101.	801	80110		Gimnazja	34.574,83	32.843,20	94,99
102.	801	80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	2.800,00	93,33
103.	801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.625,63	5.145,10	91,45
104.	801	80110	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25.949,20	24.898,10	95,94
105.	801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		131,00	
106.	801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów		131,00	
107.	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130.000,00	116.291,29	89,45
108.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25.000,00	14.892,90	59,57
109.	801	80148	0830	Wpływy z usług	105.000,00	101.398,39	96,56
110.	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1.000,00	1.000,00	100,00
111.	801	80149	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.000,00	1.000,00	100,00
112.	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	812,47	319,96	39,38
113.	801	80150	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	812,47	319,96	39,38
114.	851			Ochrona zdrowia		126,00	
115.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		126,00	
116.	851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów		126,00	
117.	852			Pomoc społeczna	7 935 433,00	7 568 630,57	95,37
118.	852	85206		Wspieranie rodziny	23.036,00	23.036,00	100,00
119.	852	85206	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.036,00	23.036,00	100,00
120.	852	85211		Świadczenia wychowawcze	4.100.000,00	3.975.843,57	96,97
121.	852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.100.000,00	3.975.843,57	96,97
122.	852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.546.672,00	3.304.604,72	93,17
123.	852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat		160,74	
124.	852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,66	
125.	852	85212	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.504.672,00	3.297.831,39	94,09
126.	852	85212	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42.000,00	6.594,93	15,70
127.	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	40.049,00	39.693,49	99,11
128.	852	85213	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29.800,00	29.800,00	100,00

Lp.	Konto			Nazwa konta			% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
129.	852	85213	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.249,00	9.893,49	96,53
130.	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000,00	15.000,00	100,00
131.	852	85214	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.000,00	15.000,00	100,00
132.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	247,00	108,00	43,72
133.	852	85215	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	247,00	108,00	43,72
134.	852	85216		Zasiłki stałe	112.000,00	108.607,76	96,97
135.	852	85216	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.000,00	108.607,76	96,97
136.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.217,00	58.217,00	100,00
137.	852	85219	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.217,00	58.217,00	100,00
138.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.466,68	
139.	852	85228	0830	Wpływy z usług		3.466,68	
140.	852	85295		Pozostała działalność	40.212,00	40.053,35	99,60
141.	852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat		0,46	
142.	852	85295	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	212,00	52,89	24,94
143.	852	85295	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.000,00	40.000,00	100,00
144.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69.647,00	69.647,00	100,00
145.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69.647,00	69.647,00	100,00
146.	854	85415	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.322,00	68.322,00	100,00
147.	854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.325,00	1.325,00	100,00
148.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993.221,28	969.620,78	97,62
149.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301.500,00	313.941,53	104,12
150.	900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat		112,96	
151.	900	90001	0830	Wpływy z usług	300.000,00	313.181,86	104,39
152.	900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	646,71	43,11
153.	900	90002		Gospodarka odpadami	668.000,00	631.957,97	94,60
154.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668.000,00	629.967,39	94,30
155.	900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat		1.808,33	
156.	900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		182,25	
157.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.990,00	2.990,00	100,00
158.	900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.990,00	2.990,00	100,00
159.	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.731,28	7.731,28	100,00
160.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7.731,28	7.731,28	100,00
161.	900	90095		Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	100,00
162.	900	90095	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000,00	13.000,00	100,00

Lp.	Konto			Nazwa konta			% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
163.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00	100,00
164.	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00	2.000,00	100,00
165.	921	92105	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	100,00

Wójt
Grzegorz Matusz

Plan i wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Konto			Nazwa konta			
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Wydatki budżetu	28.891.702,59	27.308.754,29	95,49
2.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.083.360,62	884.573,22	81,85
3.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653.000,00	459.980,62	70,44
4.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653.000,00	459.980,62	70,44
5.	010	01030		Izby rolnicze	6.500,00	6.088,48	93,66
6.	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500,00	6.088,48	93,66
7.	010	01095		Pozostała działalność	423.860,62	418.504,12	98,73
8.	010	01095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.785,59	715,30	25,67
9.	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,03	636,03	100,00
10.	010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.700,00	100,00
11.	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,72	484,72	100,00
12.	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	6.186,80	3.186,80	51,50
13.	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	400.377,27	400.377,27	100,00
14.	010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.690,21	9.404,00	97,04
15.	600			Transport i łączność	2.815.714,97	2.726.328,27	96,82
16.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	575.000,00	574.701,03	99,94
17.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.000,00	296.952,12	99,98
18.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278.000,00	277.748,91	99,90
19.	600	60016		Drogi publiczne gminne	2.174.714,97	2.086.693,08	95,95
20.	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	21.587,62	86,35
21.	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	185.438,69	88,30
22.	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	233.500,56	232.680,54	99,64
23.	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717.702,00	658.473,82	91,74
24.	600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628.990,45	628.990,45	100,00
25.	600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359.521,96	359.521,96	100,00
26.	600	60095		Pozostała działalność	66.000,00	64.934,16	98,38
27.	600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	64.934,16	98,38
28.	700			Gospodarka mieszkaniowa	549.720,00	516.362,00	93,93
29.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549.720,00	516.362,00	93,93
30.	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.560,94	64,02
31.	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	28.183,75	82,89
32.	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	33.510,00	12.579,07	37,53
33.	700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	188.210,00	188.210,00	100,00
34.	700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	550,00	27,50
35.	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.000,00	284.278,24	98,70
36.	710			Działalność usługowa	31.000,00	22.200,00	71,61
37.	710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22.500,00	22.200,00	98,66
38.	710	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.800,00	100,00

Lp.	Konto			Nazwa konta			
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	5.400,00	94,73
40.	710	71095		Pozostała działalność	8.500,00		
41.	710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00		
42.	750			Administracja publiczna	2.281.693,90	2.215.637,43	97,10
43.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	149.933,00	136.375,87	90,95
44.	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.128,00	93.763,07	90,91
45.	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.055,00	8.054,80	99,99
46.	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	16.433,94	86,49
47.	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	2.550,00	100,00
48.	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.607,51	89,30
49.	750	75011	4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
50.	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.780,88	86,45
51.	750	75011	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	837,81	83,78
52.	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
53.	750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86	99,44
54.	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.060,00	96,36
55.	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97.890,00	97.493,38	99,59
56.	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.890,00	93.774,24	99,87
57.	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	291,75	58,35
58.	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.427,39	97,92
59.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.918.820,90	1.867.303,55	97,31
60.	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00	6.090,46	93,69
61.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.154.500,00	1.144.719,19	99,15
62.	750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.860,00	17.881,28	90,03
63.	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.975,90	82.644,16	99,60
64.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30.610,00	28.050,00	91,63
65.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.400,00	201.101,46	98,38
66.	750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.417,00	3.054,67	89,39
67.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.600,00	18.924,71	83,73
68.	750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	489,00	435,37	89,03
69.	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.800,00	2.606,00	93,07
70.	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.540,00	70,26
71.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.600,00	74.014,07	96,62
72.	750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.974,00	7.774,00	97,49
73.	750	75023	4260	Zakup energii	50.145,00	45.487,62	90,71
74.	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	899,00	44,95
75.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	147.099,00	141.969,42	96,51
76.	750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	8.179,51	81,79
77.	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	12.500,00	11.183,18	89,46
78.	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	337,06	42,13
79.	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	25.600,00	19.795,62	77,32
80.	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.551,00	29.550,70	99,99

Lp.	Konto			Nazwa konta			
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
81.	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	242,51	60,62
82.	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	11.823,56	90,95
83.	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.950,00	62.858,42	99,85
84.	750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00
85.	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	5.063,28	99,28
86.	750	75075	4260	Zakup energii	120,00	115,01	95,84
87.	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	55.010,00	54.971,44	99,92
88.	750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1.780,00	1.768,69	99,36
89.	750	75095		Pozostała działalność	52.100,00	51.608,21	99,05
90.	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	39.633,00	99,08
91.	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
92.	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	401,76	80,35
93.	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	11.100,00	11.071,45	99,74
94.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.208,00	4.916,94	94,41
95.	751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.208,00	4.916,94	94,41
96.	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17
97.	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
98.	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
99.	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00	3.517,80	92,37
100.	751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	681,30	681,30	100,00
101.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242.122,70	237.752,92	98,19
102.	754	75403		Jednostki terenowe Policji	7.000,00	6.052,11	86,45
103.	754	75403	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7.000,00	6.052,11	86,45
104.	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
105.	754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,00
106.	754	75412		Ochotnicze straż pożarne	223.922,70	221.450,81	98,89
107.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52.000,00	52.000,00	100,00
108.	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.190,00	4.188,00	99,95
109.	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	335,95	95,98
110.	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.410,00	20.407,85	99,98
111.	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.710,00	32.583,00	99,61
112.	754	75412	4260	Zakup energii	17.190,00	15.387,58	89,51
113.	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	2.300,00	100,00
114.	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.300,00	100,00
115.	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	6.650,00	6.636,82	99,80
116.	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22.050,00	22.008,00	99,80
117.	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.772,70	49.303,61	99,05
118.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14.000,00	14.000,00	100,00
119.	754	75414		Obrona cywilna	1.000,00	250,00	25,00
120.	754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		

Lp.	Konto			Nazwa konta			
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
121.	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
122.	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00		
123.	754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		
124.	757			Obsługa długu publicznego	25.000,00	10.300,04	41,20
125.	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	10.300,04	41,20
126.	757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		
127.	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.000,00	10.300,04	51,50
128.	758			Różne rozliczenia	75.000,00		
129.	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.000,00		
130.	758	75818	4810	Rezerwy	75.000,00		
131.	801			Oświata i wychowanie	10.351.222,39	10.047.011,56	97,06
132.	801	80101		Szkoły podstawowe	4.651.738,21	4.556.514,58	97,93
133.	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173.150,00	170.394,67	98,40
134.	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.786.700,00	2.743.085,77	98,43
135.	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.300,00	212.718,94	99,72
136.	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519.759,52	518.462,43	99,75
137.	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	66.000,00	62.289,00	94,37
138.	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.800,00	60,00
139.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441.933,00	428.998,79	97,07
140.	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.434,74	49.018,20	93,48
141.	801	80101	4260	Zakup energii	83.400,00	67.815,14	81,31
142.	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	68.300,00	66.854,08	97,88
143.	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.250,00	1.825,00	81,11
144.	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	67.110,95	61.949,52	91,22
145.	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.700,00	5.628,24	84,00
146.	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.327,80	80,26
147.	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	6.827,00	96,15
148.	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.100,00	148.100,00	100,00
149.	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.220,00	50,83
150.	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200,00	7.200,00	100,00
151.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519.810,00	476.381,91	91,64
152.	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.250,00	20.700,43	93,03
153.	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.179,00	264.375,32	94,02
154.	801	80103	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.600,00	18.736,62	95,59
155.	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.200,00	25.295,56	96,54
156.	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.800,00	51.142,24	90,03
157.	801	80103	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.326,00	3.325,44	99,98
158.	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.600,00	4.982,81	75,49
159.	801	80103	4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	137,46	68,73
160.	801	80103	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.494,00	1.846,12	33,60
161.	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.700,00	29.390,34	75,94

Lp.	Konto			Nazwa konta			
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
162.	801	80103	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.810,00	23.382,10	98,20
163.	801	80103	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100,00	4.935,60	96,77
164.	801	80103	4260	Zakup energii	5.900,00	3.821,43	64,77
166.	801	80103	4277	Zakup usług remontowych	3.330,00	3.330,00	100,00
167.	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00
168.	801	80103	4307	Zakup usług pozostałych	100,00		
169.	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.621,00	20.620,44	99,99
170.	801	80104		Przedszkola	924.579,40	880.581,63	95,31
171.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.250,00	20.218,95	99,84
172.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125.000,00	98.689,63	78,95
173.	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.800,00	16.848,79	81,00
174.	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.220,00	360.902,03	99,36
175.	801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.900,00	16.539,15	97,86
176.	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00	31.871,79	99,59
177.	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.000,00	68.372,25	99,09
178.	801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.853,00	2.852,14	99,96
179.	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.550,00	7.361,30	97,50
180.	801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.527,00	1.601,62	28,97
181.	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.669,80	99,02
182.	801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.900,40	17.547,63	98,02
183.	801	80104	4220	Zakup środków żywności	62.000,00	59.417,05	95,83
184.	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	986,83	98,68
185.	801	80104	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.970,56	99,26
186.	801	80104	4260	Zakup energii	5.000,00	3.569,61	71,39
188.	801	80104	4277	Zakup usług remontowych	1.890,00	1.889,28	99,96
189.	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	682,00	62,00
190.	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	3.918,92	113,28
191.	801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	100,00		
192.	801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108.359,00	107.902,07	99,57
193.	801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	900,00	90,00
194.	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	191,95	95,97
195.	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
196.	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.730,00	19.729,28	99,99
197.	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	69,80
198.	801	80110		Gimnazja	2.717.716,31	2.647.873,56	97,43
199.	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.150,00	108.718,11	94,41
200.	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.703.500,00	1.674.031,40	98,27
201.	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.600,00	134.494,72	99,92
202.	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.100,48	318.935,24	97,80
203.	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.550,00	39.681,13	91,11
204.	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.416,63	8.416,10	99,99

Lp.	Konto			Nazwa konta			
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
205.	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.300,00	143.101,05	90,97
206.	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.692,28	29.421,88	95,86
207.	801	80110	4260	Zakup energii	35.200,00	31.632,87	89,86
208.	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.996,10	99,95
209.	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.690,00	88,94
210.	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	41.156,92	39.686,72	96,42
211.	801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00	1.853,09	68,63
212.	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.474,15	85,31
213.	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	4.711,00	98,14
214.	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.000,00	97.000,00	100,00
215.	801	80110	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.700,00	2.700,00	100,00
216.	801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.050,00	1.330,00	64,87
217.	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327.350,00	316.765,88	96,76
218.	801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	276,63	92,21
219.	801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	37.000,80	97,37
220.	801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.297,90	99,90
221.	801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.690,00	6.689,45	99,99
222.	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	669,94	82,70
223.	801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	7.050,62	64,09
224.	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	262.600,00	258.721,65	98,52
225.	801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.418,00	60,45
226.	801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	1.640,89	99,44
227.	801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	322.800,00	319.476,33	98,97
228.	801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
229.	801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.000,00	231.967,73	99,98
230.	801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.600,00	14.581,63	99,87
231.	801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	39.596,62	98,99
232.	801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.239,71	95,28
233.	801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	7.613,83	98,88
234.	801	80114	4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
235.	801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
236.	801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.230,85	93,00
237.	801	80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.335,45	89,03
238.	801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.235,55	82,37
239.	801	80114	4430	Różne opłaty i składki	300,00	256,00	85,33
240.	801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.100,00	7.100,00	100,00
241.	801	80114	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	120,96	60,48
242.	801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	698,00	46,53
243.	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.400,00	18.276,10	81,58
244.	801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,46	98,09
245.	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	18.800,00	16.159,99	85,95
246.	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	1.625,65	52,44

Lp.	Konto			Nazwa konta			
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
247.	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288.900,00	269.549,13	93,30
248.	801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	401,99	26,79
249.	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000,00	97.319,80	99,30
250.	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	5.481,36	78,30
251.	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00	15.296,04	98,68
252.	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	702,81	70,28
253.	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	6.439,96	97,57
254.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	149.000,00	135.214,55	90,74
255.	801	80148	4260	Zakup energii	2.000,00	1.274,92	63,74
256.	801	80148	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.988,90	99,63
257.	801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
258.	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	928,80	92,88
259.	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	3.500,00	100,00
260.	801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
261.	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych	46.556,00	45.964,27	98,72
262.	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.278,00	33.277,41	99,99
263.	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.678,00	6.299,98	94,33
264.	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.013,33	92,12
265.	801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.424,77	96,99
266.	801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.948,78	98,29
267.	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	388.402,47	383.668,97	98,78
268.	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.500,00	291.499,89	99,99
269.	801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.650,00	5.700,00	65,89
270.	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.590,00	52.271,31	99,39
271.	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.100,00	7.513,58	92,76
272.	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.096,66	98,01
273.	801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.004,43	21.234,57	96,50
274.	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	8,04	3,16	39,30
275.	801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,80	99,94
276.	801	80195		Pozostała działalność	140.970,00	131.959,20	93,60
277.	801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	771,89	51,45
278.	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250,00	1.006,67	80,53
279.	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	18,85	47,12
280.	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.430,00	7.080,00	83,98
281.	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	19.490,50	77,96
282.	801	80195	4260	Zakup energii	1.000,00	435,87	43,58
283.	801	80195	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	100,00
284.	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	22.750,00	22.155,42	97,38
285.	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.000,00	66.000,00	100,00
286.	851			Ochrona zdrowia	101.799,89	100.770,92	98,98
287.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.997,15	99,97

Lp.	Konto			Nazwa konta			
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
288.	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.040,00	7.037,15	99,95
289.	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2.960,00	2.960,00	100,00
290.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.299,89	89.273,77	98,86
291.	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.790,00	2.790,00	100,00
292.	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.824,00	98,96
293.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.809,89	22.809,89	100,00
294.	851	85154	4260	Zakup energii	2.100,00	1.758,40	83,73
295.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.650,00	99,22
296.	851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	441,48	73,58
297.	851	85195		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	100,00
298.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00	1.500,00	100,00
299.	852			Pomoc społeczna	8.653.838,89	8.231.975,26	95,12
300.	852	85202		Domy pomocy społecznej	99.750,00	97.100,74	97,34
301.	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99.750,00	97.100,74	97,34
302.	852	85204		Rodziny zastępcze	5.000,00	198,02	3,96
303.	852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	198,02	3,96
304.	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	950,00	791,89	83,35
305.	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	187,89	62,63
306.	852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	604,00	92,92
307.	852	85206		Wsparanie rodziny	60.106,00	38.233,92	63,61
308.	852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00
309.	852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.377,02	25.350,00	54,66
310.	852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.337,50	93,50
311.	852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.858,98	4.767,79	98,12
312.	852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	678,35	90,44
313.	852	85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	357,75	71,55
314.	852	85206	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
315.	852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.869,82	92,57
316.	852	85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,44
317.	852	85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	358,78	89,69
318.	852	85211		Świadczenia wychowawcze	4.100.000,00	3.975.843,57	96,97
319.	852	85211	3110	Świadczenia społeczne	4.019.608,00	3.903.969,60	97,12
320.	852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.713,00	33.276,69	98,70
321.	852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00	5.260,23	90,69
322.	852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	822,50	93,46
323.	852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.520,00	15.319,89	71,18
324.	852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	14.177,00	14.170,94	99,95
325.	852	85211	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
326.	852	85211	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
327.	852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,08	99,92
328.	852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.416,00	1.338,64	55,40

Lp.	Konto			Nazwa konta			
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
329.	852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.548.442,49	3.337.206,24	94,04
330.	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.233.372,43	3.068.088,75	94,88
331.	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.000,00	91.259,02	98,12
332.	852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	6.855,52	92,64
333.	852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.450,00	152.712,45	86,05
334.	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.530,00	1.135,29	44,87
335.	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,49	3.364,23	48,05
336.	852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
337.	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	10.322,15	73,72
338.	852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	481,77	32,11
339.	852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00		
340.	852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.350,00	2.187,85	93,10
341.	852	85212	4580	Pozostałe odsetki	600,00	397,00	66,16
342.	852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.539,57		
343.	852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	402,21	20,11
344.	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	43.727,40	40.269,81	92,09
345.	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.727,40	40.269,81	92,09
346.	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.000,00	83.376,14	84,21
347.	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	99.000,00	83.376,14	84,21
348.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.247,00	2.658,94	32,24
349.	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	8.247,00	2.658,94	32,24
350.	852	85216		Zasiłki stałe	129.593,00	119.081,55	91,88
351.	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	129.593,00	119.081,55	91,88
352.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458.811,00	451.510,42	98,40
353.	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.760,00	2.538,00	91,95
354.	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.611,00	313.725,98	99,71
355.	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.810,00	22.736,48	88,09
356.	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.000,00	58.985,72	99,97
357.	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	6.312,99	78,91
358.	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.088,00	99,42
359.	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	7.290,66	99,87
360.	852	85219	4260	Zakup energii	1.800,00	1.800,00	100,00
361.	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	313,00	62,60
362.	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.999,94	99,99
363.	852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	1.089,93	83,84
364.	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	13.600,00	12.937,72	95,13
365.	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	100,00		
366.	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.830,00	8.819,80	99,88
367.	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	2.872,20	92,65
368.	852	85295		Pozostała działalność	100.212,00	85.704,02	85,52

Lp.	Konto			Nazwa konta			
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
369.	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	85.950,00	73.693,80	85,74
373.	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.262,00	2.055,22	90,85
374.	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.955,00	82,95
375.	853			Opieka społeczna	1.500,00	1.500,00	100,00
376.	853	85395		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	100,00
377.	853	85395	6020	Wydutki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1.500,00	1.500,00	100,00
378.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129.747,00	123.359,04	95,07
379.	854	85401		Świetlice szkolne	40.100,00	36.631,04	91,34
380.	854	85401	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	1.649,40	71,71
381.	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	22.674,93	90,69
382.	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
383.	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	5.455,80	99,19
384.	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	648,20	92,60
385.	854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.992,75	99,63
386.	854	85401	4260	Zakup energii	800,00	509,96	63,74
387.	854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
388.	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	100,00
389.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89.647,00	86.728,00	96,74
390.	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	83.906,00	81.133,00	96,69
391.	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.741,00	5.595,00	97,45
392.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.896.656,31	1.862.432,56	98,19
393.	900	90002		Gospodarka odpadami	672.600,00	666.576,94	99,10
394.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	46.912,00	99,81
395.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
396.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	8.579,89	90,31
397.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.222,85	94,06
398.	900	90002	4260	Zakup energii	1.500,00	1.125,00	75,00
399.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	602.500,00	599.230,50	99,45
400.	900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
401.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,80	19,36
402.	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	500,00	277,97	55,59
403.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,44
404.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		
405.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,00	22,00
406.	900	90002	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600,00	4.428,00	96,26
407.	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	598.744,00	593.786,45	99,17
408.	900	90003	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	2.051,64	97,69
409.	900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.800,00	133.189,81	99,54
410.	900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.350,00	9.347,12	99,96
411.	900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	26.737,05	99,02
412.	900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.130,00	2.865,27	91,54
413.	900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	28.950,31	94,91

Lp.	Konto			Nazwa konta			
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
414.	900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	12.058,77	99,65
415.	900	90003	4260	Zakup energii	119.900,00	119.372,54	99,56
416.	900	90003	4270	Zakup usług remontowych	12.700,00	12.231,80	96,31
417.	900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
418.	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	87.164,00	86.292,05	98,99
419.	900	90003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.330,00	1.328,40	99,87
420.	900	90003	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	844,50	97,06
421.	900	90003	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.953,83	99,42
422.	900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750,00	4.740,36	99,79
423.	900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.000,00	145.773,00	99,84
424.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.121,28	7.653,15	75,61
425.	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.621,28	7.198,15	74,81
426.	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	455,00	91,00
427.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104.500,00	92.854,00	88,85
428.	900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.500,00	92.854,00	88,85
429.	900	90013		Schroniska dla zwierząt	57.220,00	57.219,80	99,99
430.	900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	57.220,00	57.219,80	99,99
431.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311.000,00	305.982,05	98,38
432.	900	90015	4260	Zakup energii	132.000,00	131.770,93	99,82
433.	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00	90.349,62	97,15
434.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.000,00	83.861,50	97,51
435.	900	90095		Pozostała działalność	142.471,03	138.360,17	97,11
436.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.840,00	9.840,00	100,00
437.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	18.660,00	16.614,00	89,03
438.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.971,03	111.906,17	98,18
439.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351.187,47	337.131,27	95,99
440.	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27.848,89	24.894,24	89,39
441.	921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.020,00	3.918,75	97,48
442.	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.080,39	5.846,59	96,15
443.	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	17.748,50	15.128,90	85,24
444.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89.338,58	88.237,03	98,76
445.	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.445,45	3.528,00	79,36
446.	921	92109	4260	Zakup energii	1.500,00	1.449,49	96,63
447.	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
448.	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	38.500,00	100,00
449.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.893,13	40.759,54	99,67
450.	921	92116		Biblioteki	224.000,00	224.000,00	100,00
451.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213.000,00	213.000,00	100,00
452.	921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	100,00
453.	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00		
454.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00		

Lp.	Konto			Nazwa konta			% wykon.
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
455.	926			Kultura fizyczna	96.930,36	76.502,86	78,92
456.	926	92601		Obiekty sportowe	45.200,00	27.971,66	61,88
457.	926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	140,00	70,00
458.	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	10.076,50	74,64
459.	926	92601	4260	Zakup energii	25.500,00	15.320,78	60,08
460.	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.434,38	40,57
461.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46.800,00	43.623,50	93,21
462.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	29.146,60	97,15
463.	926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	442,00	55,25
464.	926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00
465.	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.921,08	87,13
466.	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	943,82	42,90
467.	926	92605	4430	Różne opłaty i składki	300,00	170,00	56,66
468.	926	92695		Pozostała działalność	4.930,36	4.907,70	99,54
469.	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.930,36	4.907,70	99,54
				Łącznie	28.691.702,50	27.399.754,29	

Wojciech
Wojciech Motuszek

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	900	90095	6050	Babia	1. Budowa placu zabaw – ciąg dalszy	3 000,00	11 537,36
			6050		2. Budowa altany przy placu zabaw	8 537,41	
2	900	90095	6050	Barłogi	1. Doposażenie placu zabaw w Barłogach	11 961,36	11 961,36
3	600	60016	4210	Błonice	1. Zakup tabliczek informacyjnych o dojeździe do posesji	1 500,00	559,50
		60016	6050		2. Przebudowa drogi nr 70	7 493,73	7 493,73
4	600	60016	6050	Bobrowo	1. Przebudowa drogi nr 178	10 000,00	10 000,00
			4210		2. Zakup materiału do naprawy drogi nr 238	1 900,79	1 900,57
5	600	60016	4210	Bożatki	1. Zakup znaków drogowych z nazwą miejscowości	1 400,00	1 394,36
		60016	4210		2. Zakup materiałów niezbędnych do ułożenia kostki brukowej przy domu kultury	2 347,99	2 346,07
		60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 241	10 000,00	10 000,00
6	921	92109	4300	Branno	1. Zagospodarowanie i wyrównanie placu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
		92109	4270		2. Remont toalet w świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00
		92105	4300		3. Wiejskie spotkanie integracyjne	500,00	500,00
			4210			580,39	580,21
7	010	01095	6050	Dąbrowica	Budowa zbiornika wodnego w Dąbrowicy	9 690,21	9 404,00
8	921	92105	4300	Goździków	1. Wykonanie stołu i ławek do organizacji imprez integracyjnych	1 168,50	1 168,50
	921	92105	4210		2. Wiejskie spotkanie integracyjne	500,00	499,07
	600	60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 235	8.233,69	8 233,69
9	754	75412	6050	Grabienice	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w	21.772,70	21 303,61

					Grabienicach – ciąg dalszy		
10	900	90015	6050	Kowalewek	1. Budowa oświetlenia ulicznego Kowalewek-Struga	14 000,00	14 000,00
	600	60016	4210		2. Tablice informacyjne dot. nr budynków	444,47	154,19
11	921	92109	6050	Kurów	1. Budowa placu zabaw dla dzieci	11 052,90	11 052,90
12	900	90095	6050	Modła	1. Budowa placu zabaw wraz z altaną	16 140,26	15 596,40
13	600	60016	6050	Osieczka	1. Przebudowa drogi do boiska sportowego, nr drogi 309	20 000,00	20 000,00
	926	92601	4210		2. Zakup zestawu nawadniającego boisko sportowe w Osieczy Pierwszej	3 619,90	3 615,34
14	600	60016	4300	Osieczka Druga	1. Zamontowanie dwóch barier ochronnych na skrzyżowaniu drogi 110 oraz 741.	4 335,75	7 079,93
			4300		2. Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do poszczególnych posesji - usługa	2 744,25	
			4210		2. Zakup materiału niezbędnego do naprawy drogi nr 110.	2 398,24	2 361,60
15	600	60016	6050	Rzgów	1. Budowa chodnika na ulicy Stefana Żeromskiego w Rzgowie-ciąg dalszy	19 000,00	18 922,33
	754	75412	6230		2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego.	9 000,00	9 000,00
	921	92105	4210		3. Zakup nagłośnienia .	2 281,90	2 281,90
16	921	92105	4210	Sławsk	1. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego	1 500,00	1 500,00
			4300			1.500,00	1 278,60
	754	75412	6230		2. Wymiana drzwi garażowych w garażu OSP Sławsk	5 000,00	5 000,00
	600	60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 286/25 (ulica Pogodna)	22 281,90	22 281,90
17	600	60016	6050	Świątniki	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 101	6 442,38	6 442,38
	921	92105	4210		2. Festyn integracyjny	500,00	499,31
			4300			500,00	500,00
	921	92109	6050		3. Budowa placu zabaw	10 000,00	10 000,00

18	600	60016	6050	Witnica	1. Przebudowa drogi nr 101	9 114,86	9 114,86
19	754	75412	6050	Zarzew	1. Budowa garażu na sprzęt przeciwpożarowy	8 000,00	8 000,00
	900	90015	4300		2. Montaż lampy oświetleniowej na parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia tzw. Przydziałki	2 000,00	1 999,98
	900	90015	4300		4. Montaż lampy oświetleniowej na wysokości posesji p. Kubiaków	1 000,00	1 000,00
	921	92109	4210		5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	671,89	640,00
20	921	92109	4300	Zarzewek	6. Doposażenie świetlicy wiejskiej	743,00	743,00
					1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00
	926	92695	6050		2. Budowa siłowni zewnętrznej	4 930,36	4 907,70
	921	92109	4210		3. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	1 350,00	1 350,00
21	921	92109	6050	Zastruże	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu	11 840,23	11 840,23
					RAZEM	312 479,06	300 140,58

W O J T
Grzegorz Matyszak

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska
wg stanu na 31.12.2016 r.**

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	7.731,28	7.731,28	100,00
2.	Wydatki: -dz. 900 rozdz. 90004: w tym: zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni, naprawa kosiarki	4210 4300	7.731,28 7.031,28 700,00	6.553,15 6.098,15 455,00	84,75 86,73 65,00

WÓJT
Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 5 do
sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Rzgów za
2016 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PRZYCHODY:			
WOLNE ŚRODKI	476.592,15	476.592,15	100,00
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	957.407,85	957.407,85	100,00
KREDYTY I POŻYCZKI	253.000,00	-	
RAZEM	1.687.000,00	1.434.000,00	85,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY:			
SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	359.320,00	359.320,00	100,00
z tego:			
spłata kredytów (LBS Strzałkowo)	193.000,00	193.000,00	100,00
spłata pożyczek (WFOŚ i GW w Poznaniu)	166.320,00	166.320,00	100,00

W O J A
Grzegorz Matuszak

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury

/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/

za rok 2016r

W oparciu o Uchwałę numer 82/2015 Rady Gminy Rzgów z dnia 29.XII.2015 r. została przyznana dotacja w kwocie 209.000,00 zł Słownie : Dwieście dziewięć tysięcy złotych 00/100.

W dniu 14 czerwca 2016 r. Uchwałą nr 109/16 Rady Gminy w Rzgowie została zwiększona dotacja na Bibliotekę Publiczną o kwotę 4.000,00 zł.
Słownie: Cztery tysiące złotych 00/100.

Wystąpiliśmy także z wnioskiem o dotację do Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych i w miesiącu wrześniu 2016 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 7.804,00 z czego zakupionych zostało 330 książek- nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz wszystkich czytelników Biblioteki Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku.

W styczniu 2016 r. w otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 2.138,00 słownie: Dwa tysiące sto trzydzieści osiem złotych 00/100 na zakup sprzętu nagłaśniającego do biblioteki. W m-c kwietniu wpłynęła kwota 300,00 zł Słownie: Trzysta złotych 00/100 darowizna na zakup książek. Przekazane darowizny zostały wykorzystane zgodnie ze wskazaniem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i Filia biblioteczna w Sławsku udostępniają księgozbiór poprzez wypożyczanie, które dotychczas odbywa się systemem kartkowym czyli ręcznie. W celu usprawnienia pracy bibliotekarzy ale również przyspieszenia obsługi czytelników i stworzenie możliwości szybkiego przeglądania katalogu bibliotecznego przez Internet korzystamy z programu bibliotecznego MAK+, który służy do komputeryzacji księgozbioru.

Proces komputeryzacji w naszej bibliotece dobiega końca w chwili obecnej pozostał do wprowadzenia jeszcze księgozbiór we Filii w Sławsku. Dzięki możliwości pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie stażystów udało się wprowadzić do systemu około 23481 woluminów księgozbioru w obu placówkach bibliotecznych w Rzgowie i w Sławsku.

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

W roku 2016 r. zorganizowano następujące konkursy:

Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzony w kwietniu z okazji Światowego Dnia Książki podczas, którego dzieci czytały wybrane fragmenty książek Marcina Pałusza. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu. Z okazji Świąt Wielkanocnych najmłodsze dzieci – przedszkolaki wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Wielkanocny Koszyczek” którego podsumowanie i finał miał miejsce w Bibliotece Publicznej.

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki i naszej gminy była również uroczystość z okazji imienin- urodzin Zofii Urbanowskiej regionalnej pisarki urodzonej w Kowalewku, która odbyła się 17 maja w Domu Kultury 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 zaprosiliśmy do udziału w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel Gucio”.

Młodzież starszych klas szkół podstawowych miała także okazję wykazać się wiedzą i znajomością utworów Z. Urbanowskiej w konkursie literackim na opowiadanie inspirowane jej twórczością. Celem konkursów była popularyzacja postaci i twórczości konińskiej pisarki. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach recytatorskim, plastycznym i literackim nastąpiło w Izbie Pamięci Z. Urbanowskiej. Świąteczny nastrój bożonarodzeniowy udzielił się wszystkim również w Kowalewku podczas „Wigilii u Zofii”, której współorganizatorem była Biblioteka Publiczna w Rzgowie. Ogłoszono wyniki konkursów, nawiązujących do tradycji i magii Świąt Bożego Narodzenia- plastycznego pt. „Świąteczna pocztówka” oraz literackiego pt. „To był naprawdę magiczny dzień” nagrody wręczono podczas tej uroczystości.

Do głównych zadań Biblioteki Publicznej należy także promocja książki i czytelnictwa, którą staramy się realizować poprzez spotkania autorskie z pisarzami, ciekawymi ludźmi. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej w ramach projektu „Czytasz ...wiesz” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gościliśmy w naszej gminie i bibliotece kilku znanych, lubianych i popularnych twórców, pisarzy literatury dziecięcej. Pierwsze spotkanie dla dzieci klas pierwszych z gminy Rzgów odbyło się 11 maja br. w Sali OSP w Rzgowie. Pierwszaki spotkały się z p. Andrzejem - Markiem Grabowskim.

Również starsi uczniowie gimnazjów gminy Rzgów mieli przyjemność poznać autorkę powieści młodzieżowych p. Barbarę Kosmowską na spotkaniu autorskim w Kowalewku 17 maja. P. Joanna Olech wraz z „Dynastią Miziołków” była gościem biblioteki w dniu 18 maja, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV ze Rzgowa i Grabienic. Ostatnim ale jakże miło wspomnianym przez dzieci klas drugich było spotkanie z p. Elizą Piotrowską, która gościła w naszej bibliotece w dniu 13 czerwca.

Uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku podczas warsztatów papierniczych 4 maja mieli niepowtarzalną okazję zgłębić tajniki czerpania papieru ,poznać historię piśmiennictwa, wykonać własną pieczęć. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Warsztaty poprowadziła firma „Kalander”, które dofinansowane zostały również ze środków MKiDZN. Z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy najmłodsze dzieci do obejrzenia przedstawienia pt. ”Skradzione mądrości” w wykonaniu teatru „Maska” z Krakowa. Z okazji „Mikołajek” natomiast biblioteka zafundowała dzieciom teatrzyk pt.” Zimowa aféra ktoś porwał renifera”.

Jak co roku w bibliotece pod koniec maja uroczyste obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza z udziałem władz gminy Rzgów.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom , Tygodnia Bibliotek oraz w ciągu całego roku szkolnego odbyło się w bibliotece wiele spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzgowie ,Osieczy i Grabienic oraz dziećmi z grup przedszkolnych. W trakcie tych spotkań dzieci wysłuchały m.in. fragmentów książki –„Dzieci z Bullerbyn”, „Z przysłówiami za pan brat”, „Moje miasto Konin”, opowiadania G. Kasdepke, poznały też mniej znane legendy polskie. Zapoznały się z regulaminem i księgozbiorem Biblioteki Publicznej oraz jak należy zachować się w bibliotece.

Do akcji "Cała Gmina Czyta Dzieciom" , którą prowadzimy od roku 2012 zaproszonych zostało wielu gości- P. Lucyna Wrzyszczyńska-w-ce wójt gminy Rzgów, p. Monika Kowalczevska-radna, p. Zofia Waleriańczyk- pracownik GOPS , p. Stanisława Karmowska-Piniecka –polonistka, poetka, p. Teresa Ignaszczak-delegat gminy Rzgów w Powiatowej Radzie Seniorów, p.K.Szmagaj mieszkanka naszej gminy a także słuchaczki UTW. Uroczyste i na wesoło obchodziliśmy w listopadzie także „Dzień Pluszowego Misia” z udziałem dzieci z przedszkola w Grabienicach. Staramy się aby każde spotkanie zakończyło się ciekawą zabawą a dzieci z przyjemnością wspominały lekcję biblioteczną i z ochotą wracały do naszej placówki. Celem tych spotkań jest promocja biblioteki, książki i czytelnictwa wśród dzieci , młodzieży, starszych ale również integracja międzypokoleniowa.

Jednym z ważniejszych celów, które biblioteka realizuje jest również edukacja dzieci, dorosłych i seniorów. W lutym br. biblioteka przystąpiła do projektu „Fun English.pl” . W ramach tego zadania otrzymaliśmy dostęp do multimedialnego , edukacyjnego kursu języka angielskiego, z którego nieodpłatnie mogły korzystać dzieci z naszej gminy w wieku do 12 lat .

Biblioteka Publiczna w Rzgowie jako partner przystąpiła także do projektu „Na dobry początek”dofinansowany ze środków Banku Gospodarki Krajowej. Jednym z celów zadania „Wychowanie przez Czytanie” była również promocja książki i czytelnictwa.

Wielkim wydarzeniem w życiu biblioteki był na pewno udział naszej biblioteki w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” , która przebiegała pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- Andrzeja Dudy. Podczas tegorocznej akcji czytaliśmy „Quo Vadis” H. Sienkiewicza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędu gminy Rzgów, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, uczniowie, seniorzy, bibliotekarze, mieszkańcy gminy.

Dużym wyzwaniem dla Biblioteki Publicznej było również poprowadzenie „Kawiarenki Seniora” gdzie słuchacze UTW w Rzgowie oraz pracownicy biblioteki umilali śpiewem i tańcami czas gościom –seniorom z całego powiatu konińskiego, którzy przybyli do Rzgowa podczas obchodów Dni Gminy Rzgów. Przez Bibliotekę przewinęło się wówczas ponad 100 osób.

We Filii w Sławsku natomiast zorganizowaliśmy spotkanie autorskie dla słuchaczy UTW oraz wszystkich chętnych mieszkańców gminy z p. Jolantą Szwalbe połączone z promocją jej najnowszej publikacji –pt.„Jak zwyciężyć czas i mieć w sercu wiecznie maj.”

Seniorzy UTW w Rzgowie wysłuchali również prelekcji pn. "Czy wiesz co jesz", który przeprowadziły panie z Centrum Dietetycznego w Koninie- Natur House.

Obchodzony w tym roku jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski stał się również znakomitą okazją do spotkania, które poprowadził p.Henryk Janasek –dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Tematem wykładu była Chrystianizacja i Początki Państwa Polskiego oraz znaczenie tych wydarzeń dla narodu polskiego.

Nowy rok akademicki UTW w Rzgowie rozpoczął się wykładem p.Kazimierzy Król – dr nauk społecznych, wykładowca PWSZ w Koninie i UAM w Poznaniu, pasjonatki tańca Flamenco. Temat wykładu to „Rola pasji w życiu człowieka”.

W ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego gościł w progach naszej ksiąźnicy już po raz drugi prof. UAM z Poznania, Wietnamczyk, tłumacz, poeta- Nguyen Chi Thuat, który spotkał się ze słuchaczami UTW w Rzgowie.

W roku sprawozdawczym po raz pierwszy seniorzy oraz pracownicy Biblioteki Publicznej zajęli się organizacją uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości. Zadanie polegało na przygotowaniu oprawy muzycznej i tekstów do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz poprowadzenie części nieoficjalnej, artystycznej w Sali OSP w Rzgowie.

Pod koniec roku kalendarzowego w murach biblioteki funkcjonariusze KMP w Koninie przeprowadzili wykład wzbogacony prezentacją multimedialną na temat „Przestępczości senioralnej” było to bardzo pouczające dla seniorów spotkanie. Kolejny wykład pn. „Polskie symbole narodowe” wygłosił prof.Piotr Gołdyn – wykładowca UAM w Poznaniu .Spotkanie przeprowadzono w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Dużym zainteresowaniem wśród seniorów cieszył się współorganizowany przez bibliotekę bezpłatny kurs komputerowy poprowadzony przez profesjonalistów –informatyków. Bezpośrednim opiekunem i wykładowcą 15 osobowej grupy była p.Donata Jaszcak z firmy „Primas”.

Zorganizowaliśmy dla seniorów wycieczkę do Wrocławia(Panorama Racławicka, Afrykarium, Stary Rynek, Kwatery Hitlera, ogród japoński, zamek Książ) do której przyłączyli się również seniorzy z Grodzca pod opieką kier. Biblioteki p. Katarzyną Gromala. Kolejną wycieczką integracyjną dla seniorów z okazji Dnia Kobiet był wyjazd do Uniejowa . Byliśmy także współorganizatorem wycieczki Toruń-Inowrocław, w której udział brali seniorzy z naszej gminy.

W Bibliotece w Rzgowie odbywają się przez cały czas cykliczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą kontynuować naukę języka angielskiego.

W miesiącu marcu i kwietniu mieliśmy okazję podziwiać wystawę obrazów pn. "Róż po osiemdziesiątce" - p. Joanny Domagały mieszkanki gminy Grodziec.

We wrześniu gościliśmy w naszej placówce p. Tomasza Olszewskiego mieszkańca St. Miasta.

Wystawę przepięknych akwareli poprzedził ciekawy wykład artysty. W październiku mogliśmy także podziwiać prace p. Zofii Kurpiewskiej o tematyce jesiennej, która corocznie udostępnia swoje obrazy szerszej publiczności. W naszej placówce 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.

Od stycznia tego roku zwiedziło Izbę Pamięci w Kowalewku parę grup szkolnych – wycieczek z terenu naszej gminy, ale również indywidualni goście z powiatu konińskiego i województwa.

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 6 tytułów natomiast we filii w Sławsku 7.

Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje także z bibliotekami sąsiednich gmin jako biblioteka partnerska w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie dostrzega i odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Wspiera, angażuje się w działania i inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie np. uczestniczymy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Corocznie włączamy się w organizację Bału Seniorów, który organizowany jest w karnawale w rocznicę powstania UTW. W razie potrzeby świadczymy drobne usługi ksero, skanowanie. Pomagamy mieszkańcom szczególnie starszym wypełnić dokumenty dotyczące różnych spraw osobistych. Udostępniamy darmowy Internet dla wszystkich zainteresowanych i chcących skorzystać z usług naszej placówki.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku zarejestrowano 1173 czytelników w tym w Sławsku 496, odwiedziło nasze placówki korzystając z komputerów i kącika prasowego 3546 natomiast przy wypożyczeniach książek zanotowaliśmy 5597 odwiedzin plus 2202 odwiedzin korzystających z księgozbioru na miejscu. Ponadto w organizowanych przez bibliotekę spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych, głośnym czytaniu, wieczorkach poetyckich, teatrzykach, wycieczkach i innych /kursy językowe, wykłady, prelekcje/ wzięły udział łącznie 2540 osób. Udzielono 912 różnego rodzaju informacji. Ogółem z usług Biblioteki Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku w 2016 roku skorzystało 14863 użytkowników i czytelników.

Zakupiono 810 książek w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 330 woluminów.

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 Eltman

Wykorzystanie środków finansowych za rok 2016 w Instytucji Kultury /
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.

SP.	Plan 1.020,33	wykonanie 1.020,33	% wykonania
Przychody	224.135,00	224.135,00	100%
Dotacja podmiotowa	213.000,00	213.000,00	100%
Dotacja Biblioteki Narodowej i Orange	7.804,00	7.804,00	100%
Odsetki			
Inne	3.331,00	3.331,00	100%
Koszty	225.155,33	223.802,52	99,40%
1.Osobowy fundusz płac	121.750,00	121.734,80	99,99%
2.Świadczenia na rzecz pracowników	27.680,00	27.648,35	99,89%
W tym: ZUS	21.700,00	21.687,30	99,95%
FP	1.980,00	1.961,05	99,05%
Odpis FSS	4.000,00	4.000,00	100,00%
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
3.Materiały i energia	40.390,33	39.228,45	97,13%
Energia	6.965,00	6.960,45	99,94%
Książki	19.103,85	19.103,22	100,00%
Biurowe ,nagr.konkur. ,prenumerata, węgiel, śr. czystości, wyposażenie, materiały remontowe	14.321,48	13.164,78	91,92%
4.Uslugi obce	32.384,00	32.358,07	99,92%
remonty	607,00	606,02	99,84%
opłaty telefoniczne	3.020,00	3.016,82	99,90%
usługi najmu	18.200,00	18.200,00	100,00%
spotkania autorskie	4.210,00	4.210,00	100,00%
komunalne	140,00	137,45	98,17%
opieka autorska	2.530,00	2.520,81	99,64%
poz./BHP, badania, opłaty poczt. , gaśnice, bada- nia lekar., informatyczne	3.677,00	3.666,97	99,73%
5. Pozostałe koszty	2.951,00	2.832,85	96,00%
bankowe	600,00	557, 00	92,83%
podróże służbowe	1.460,00	1.384,85	94,85%
Pozostałe ubezpieczenia	891,00	891,00	100,00%

Na dzień 31.12.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie

Dorota Elman