

**Zarządzenie nr 179 /18
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie przekazania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2017.

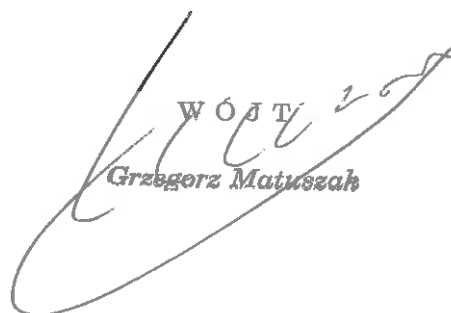
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 ze zm.), z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Rzgów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2017 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T A
Grzegorz Matuszak

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Rzgów za 2017 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 2017 rok.

I. Budżet gminy Rzgów na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr 147/16 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 grudnia 2016 r. w wysokości:

» dochody budżetu	28.477.338,00 zł , w tym:
- dochody bieżące	27.527.338,00 zł,
- dochody majątkowe	950.000,00 zł,
» wydatki budżetu	30.266.686,85 zł , w tym:
- wydatki bieżące	24.363.018,77 zł,
- wydatki majątkowe	5.903.668,08 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	1.789.348,85 zł ,

następnie zmieniony został uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 159/17 z dnia 15 lutego 2017 r.,
- Nr 165/17 z dnia 29 marca 2017 r.,
- Nr 172/17 z dnia 05 kwietnia 2017 r.,
- Nr 174/17 z dnia 08 maja 2017 r.,
- Nr 184/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.,
- Nr 190/17 z dnia 24 lipca 2017 r.,
- Nr 197/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.,
- Nr 199/17 z dnia 15 września 2017 r.,
- Nr 207/17 z dnia 30 października 2017 r.,
- Nr 221/17 z dnia 01 grudnia 2017 r.,
- Nr 229/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 128/17 z dnia 24 lutego 2017 r.,
- Nr 135/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- Nr 138/17 z dnia 09 maja 2017 r.,
- Nr 141/16 z dnia 30 maja 2017 r.,
- Nr 142/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Nr 148/17 z dnia 28 lipca 2017 r.,
- Nr 156/17 z dnia 09 października 2017 r.,
- Nr 161/17 z dnia 14 listopada 2017 r.,

- Nr 163/17 z dnia 29 listopada 2017 r.,
- Nr 164/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.,
- Nr 165/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.,

Po dokonanych zmianach planowane wielkości budżetowe na dzień 31.12.2017 r. przedstawiały się następująco :

» dochody budżetu	31.130.558,05 zł, w tym:
- dochody bieżące	28.843.173,00 zł,
- dochody majątkowe	2.287.385,05 zł,
» wydatki budżetu	33.438.816,29 zł, w tym:
- wydatki bieżące	26.856.175,88 zł,
- wydatki majątkowe	6.582.640,41 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	2.308.258,24 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została przyjęta Uchwałą Nr 146/16 Rady Gminy Rzgów w dniu 29 grudnia 2016 r. na lata 2016-2020 i zmieniona w ciągu roku uchwałami Rady Gminy: Nr 158/17 z dnia 15.02.2017 r., Nr 166/17 z dnia 29.03.2017 r., Nr 171/17 z dnia 05.04. 2017 r., Nr 173/17 z dnia 08.05.2017 r., Nr 183/17 z dnia 20.06.2017 r., Nr 189/17 z dnia 24.07.2017 r., Nr 196/17 z dnia 21.08.2017 r., Nr 198/17 z dnia 15.09.2017 r., Nr 206/17 z dnia 30.10.2017 r. Nr 220/17 z dnia 01.12.2017 r., Nr 228/17 z dnia 25.12.2017 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 166/17 z dnia 29.03.2017 r., Nr 129/17 z dnia 28.02.2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w roku 2017 przedstawia się następująco:

» dochody budżetu	30.634.106,51 zł, w tym:
- dochody bieżące	28.351.463,43 zł,
- dochody majątkowe	2.282.643,08 zł,
» wydatki budżetu	32.363.089,30 zł, w tym:
- wydatki bieżące	25.868.704,84 zł,
- wydatki majątkowe	6.494.384,46 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	1.728.982,79 zł,

II. Dochody

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **30.634.106,51 zł**, co stanowi 98,41 % kwoty planowanej, z tego dochody bieżące w wys. 28.351.463,43 zł, 98,29 % planowanych dochodów bieżących i dochody majątkowe w wys. 2.282.643,08 zł, 99,79 % (planu).

II.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 98,29 % planu. Na taki poziom dochodów wpływa niskie wykonanie: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ok.24%), dotacji na zadania zlecone (40-90% planu), wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (83,31 %), dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” – ok.57 % planu). Zaplanowano na rok 2017 zgodnie z umową o dofinansowanie, dotację na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzgów ze środków Funduszu Spójności w ramach POPT na lata 2014-2020. Mimo rozliczenia zadania w 2017 roku refundacja poniesionych kosztów wpłynęła na rachunek budżetowy gminy dopiero w roku następnym, co powoduje zaniżenie wykonania dochodów bieżących.

Wysokie wykonanie dochodów uzyskano we wpływach : z podatku od spadków i darowizn, z podatku od środków transportowych, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- **Subwencję ogólną** gmina otrzymała w wysokości 11.985.608,00 zł, 100% planu.
- **Wykonanie dotacji celowych** na zadania zlecone (§ 2010, 2060) wynosi 9.283.340,07 zł, co stanowi 97,60 % planu. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystane dotacje na zadania zlecone w wys. 227.853,77 zł.
- **Dotacje celowe na zadania własne** (§ 2030) wykonano w 99,41 % - 550.757,54 zł,
- **Wykonanie udziałów** w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 3.044.464,00 zł, 102,26 % planu, a w podatku dochodowym od osób prawnych 6.191,21 zł, czyli 123,82 % planu.
- Dotacje na zadania bieżące otrzymane z WFOŚiGW wykonano w 79,63 % - 10.711,35,00 zł,
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej** na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w wys. 404.010,19 zł tj. 79,90 % planu.
- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 1.007.020,97 zł, tj. 91,55 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 972.723,54 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 34.297,43 zł. Podatek od nieruchomości płacono w 2017 r. 2.045 osób fizycznych i 45 osób prawnych.

Zaległości na koniec roku wynoszą 103.158,50 zł, z tego dotyczące roku 2017 – 49.349,71 zł.

Wpływy w roku 2017 były mniejsze o 154.287,39 zł od wpływów z roku poprzedniego. Przyczyną mniejszych dochodów z tego tytułu jest zwolnienie z opodatkowania budynków będących własnością gminy.

- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 288.185,36 zł, tj. 97,20 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 271.454,55 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 16.730,81 zł. Zobowiązanych do zapłaty podatku rolnego jest 14 osób prawnych i 2236 osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec roku wynoszą 45.439,82 zł, z tego dotyczące roku 2017 – 23.866,68 zł.

Wpływy w roku 2017 były mniejsze o 13.997,93 zł od wpływów z roku poprzedniego.

- **Podatek leśny** wykonano w wysokości 66.454,50 zł, tj. 100,68 % planu. Podatkiem leśnym objętych było 613 osób fizycznych i 7 osób prawnych.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 8.918,50 zł, z tego dotyczące roku 2017- 3.114,30 zł

W roku 2017 na należności z tytułów w/w wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 16.276,72 zł, 405 upomnień na kwotę 107.015,55 zł .Należności w kwocie 3.188,70 zostały zabezpieczone wpisem na hipotekę.

- **Podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 65.233,27 zł, tj. 163,08% planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 60.726,27 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 4.507,00 zł. Opodatkowaniu podlegało 20 posiadaczy pojazdów.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 79.459,96 zł.

Wpływy w roku 2017 były wyższe o 24.252,48 zł od wpływów z roku poprzedniego.

W roku 2017 na zaległości w kwocie 44.841,00 zł wystawiono 15 upomnień.

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

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wynosi 112.896,52 zł, tj. 87,35 % planu.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.472,46 zł.

Wykonanie w roku 2017 było mniejsze o 12.618,48 zł od wykonania roku poprzedniego.

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wynosi 5.725,00 zł. Wpływy w roku 2017 były mniejsze o 4.800,00 zł od wpływów z roku poprzedniego.

- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 1.730,00 zł, tj. 86,50 % .

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie wynosi 1.088,04 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15.528,00 zł. Wykonanie w roku 2017 było mniejsze o 1.741,11 zł od wykonania w roku poprzednim.

- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 20.643,00 zł, tj. 103,22 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie (np. liczby wydanych zaświadczeń). Wpływy w roku 2017 były większe 57,00 zł wpływów z roku poprzedniego.

- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wynosiły 12.675,33 zł, co stanowi 101,70 % planu.

- **Wpływy z tyt. odsetek** od zaległości podatkowych wynoszą 10.136,39 tj.126,70 % planu.

- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 101.026,08 zł, tj. 106,34 % planu. Opłacie podlegało w 2017 r. 29 podmiotów którym wydano zezwolenia.
- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** - wykonanie wyniosło 90.983,51 zł, tj. 95,77 % planu. Opłaty wnoszone są za zajęcia pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- **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 6.238,48 zł i dotyczą jednego użytkownika.
- **Wpływy za dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych** wyniosły 11.315,73 zł, co stanowi 108,80 % planu.
- **Wpływy z czynszu za obwody łowieckie** wynoszą 1.460,90 zł tj. 97,39 % planu.
- **Dochody z najmu i dzierżawy** (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolnicze i użytkowe) wyniosły 139.477,99 zł, tj. 81,59 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 2.336,64 zł i dotyczą trzech najemców.
- **Pobrane odsetki od zaległości z najmu, dzierżawy i opłat z tytułu użytkowania wieczystego** wynoszą 193,45 zł, zaległości 4.730,78 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 29.920,16 zł, co stanowi 93,50 % planu .
- **Wpływy z tytułu usług świadczonych przez szkołę podstawową w Rzgowie za ogrzewanie w innych budynkach** wykonano w kwocie 47.269,72 tj. 94,53 % planu.
- **Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych** wynoszą 274.484,87 zł. tj. 106,47 % planu,
- **Za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny** podstawowy wymiar opłaty wyniosły 11.830,00 zł, co stanowi 74,65 % planu,
- **Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji**, na planowane 50.000,00 zł, wykonano 41.912,49 zł, co stanowi 83,82 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.123,78 zł, do dłużników na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.
- **Wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów** zrealizowano w wysokości 623.728,78 zł, tj. 93,58 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 26.631,60 zł. Na zaległości powstałe w ciągu roku wystawiono i wysłano 124 upomnień, na zaległości w kwocie 11.610,88 zł wystawiono 54 tytuły wykonawcze. Na dzień 28.02.2018 r. zaległości za rok 2017 wynoszą 20.374,18 zł.
- **Odsetki od zaległości z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wywozu i zagospodarowania odpadów** wynoszą 1.110,19 zł.
- **Wpływy z różnych opłat**, w tym z tytułu kosztów upomnienia, opłat środowiskowych i kar wynoszą 12.687,52 zł.

II.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w wys. 2.282.643,08 zł, co stanowi 99,79 % planu.

- **Środki z Województwa Wielkopolskiego** uzyskane w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” na zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Świątnikach 15.847,00 zł. (100% wyk.).
- **Środki z Województwa Wielkopolskiego** uzyskane w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” na projekt pn. „Nasza oaza” realizowany w Rzgowie w kwocie 18.461,00 zł. (100% wyk.).
- **Środki z Województwa Wielkopolskiego** na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wys. 157.409,00 zł (100% wyk.).
- **Dotacja celowa z Powiatu Konińskiego** na zadanie „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Targowa w Rzgowie w wys. 120.000,00 zł (100% wyk.).
- **Refundacja wydatków** poniesionych w 2016 roku na budowę drogi gminnej Babia-Zarzew w wys. 944.558,44 zł ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014- 2020.(99,42 %).
- **Zaliczka na zadanie inwestycyjne** realizowane ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014- 2020 pn.: „ Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K. OST” w wys. 927.700,27 zł
- **Dotacja celowa** pokrywająca w części inwestycyjne wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego otrzymana z budżetu państwa w kwocie 88.667,37 zł (100 % wyk.).
- **Dotacja celowa z Powiatu Konińskiego** na termomodernizację budynku garażu OSP w Zarzewie poprzez ocieplenie ścian w wys. 3.500,00 zł i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 6.500,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 646.054,99 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 544.229,52 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 14.565,47 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne, os. prawne) 87.260,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 59.465,52 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 56.614,80 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.850,72 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 3.940,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.718,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku rolnym 602,00 zł (os. fizyczne),
- w podatku leśnym 80,00 zł (os. fizyczne),
- w podatku od środków transportowych 1.540,00 zł (os. fizyczne)

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 2.586,00 zł.

III. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **32.363.089,30 zł**, co stanowi 96,78 % planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 25.868.704,84 zł, tj. 96,32 % planu na wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 6.494.384,46 zł, tj. 98,66 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **1.736.806,30 zł**, co stanowi 96,47 % planu.

wydatki bieżące:

- składki na Izbę Rolniczą	5.887,89 zł,
- składka na Stowarzyszenie A2	718,60 zł,
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	397.307,26 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów rolnych	258,23 zł,
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	4.441,44 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)	164,50 zł,
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)	3.340,20 zł,
- naprawa ogrodzenia betonowego przy Stacji Uzdatniania Wody	1.129,00 zł,

wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji (Rzgów, ul. Kwiatowa, Rzgów Drugi, + dokumentacja)	269.355,12 zł,
- budowa wodociągów (Branno, Rzgów, Osieczka)	44.906,00 zł,
- realizacja projektu,, Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w ramach PROW	221.160,02 zł,
- realizacja projektu,, Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie K OSI	6.676,04 zł
- budowa oczyszczalni ścieków w Sławsku	646.777,00 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzgów	134.685,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **4.930.421,86 zł** (w tym wydatki niewygasające 1.790.905,47 zł) co stanowi 94,82 % planu.

wydatki bieżące :

- usługi transportu publicznego	63.239,47 zł,
---------------------------------	---------------

- dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na remont drogi powiatowej położonej na terenie gminy (Świątniki)	140.000,00 zł,
- zakup materiałów (zakup lustra drogowego i obejm do znaków drogowych)	24.899,88 zł,
w tym w ramach FS 2.043,96 zł,	
- usługi remontowe (remont cząstkowy dróg)	203.387,50 zł,
- usługi pozostałe (czyszczenie rowów, koszenie poboczy, odwodnienie dróg)	98.021,36 zł
w tym w ramach FS 3.857,56 zł	

wydatki majątkowe:

- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Rzgowie ul. Targowa	272.509,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Konińskiego na budowę drogi powiatowej położonej na terenie gminy w m. Dąbrowica	140.000,00 zł,
- budowa chodnika w Grabienicach	91.778,93 zł,
z tego w ramach FS 10.225,49 zł	
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Grabienice, Zastruże, Zarzewek)	680.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych	341.189,59 zł,
z tego w ramach FS 48.744,88 zł	
- zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew	501.453,22 zł,
- zmiana nawierzchni drogi Modła Kolonia	549.839,44 zł,
- zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 416 w Sławsku	30.000,00 zł,
- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	1.794.103,47 zł,
w tym wydatki niewygasające 1.790.905,47 zł	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **57.313,52 zł**, co stanowi 74,62 % planu .

wydatki bieżące:

- zakup materiałów w celu wykonania drobnych napraw w nieruchomościach stanowiących mienie gminy	1.867,70 zł,
- energia za budynek po byłym posterunku policji	594,38 zł,
- usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy	13.084,00 zł,
- usługi (wywóz śmieci z kontenera, przegląd przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wypisy z rejestru gruntów, przegląd okresowy budynków)	21.165,84 zł,

- usługi dot. rozgraniczenia nieruchomości, ustalenia wartości nieruchomości, notarialne	19.554,32 zł
- podatek leśny z mienia Gminy	399,00 zł,
- różne opłaty i sądowe	648,28 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **34.426,00 zł**, co stanowi 99,49 % planu.

wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawy)	24.826,00 zł,
- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	9.600,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **2.799.611,13 zł**, co stanowi 98,57 % planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego	127.578,96 zł,
- Rada Gminy	99.425,67 zł,
- w Urzędzie Gminy	2.343.923,10 zł,
- na promocję	73.074,49 zł,
- pozostała działalność	155.608,91 zł,

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej	13.150,56 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC (wykonanie powyższego wydatku wynosi 96,55 %, z uwagi na to, że zaokrąglono plan)	1.778,49 zł,
- płace + pochodne USC	112.649,91 zł,
- diety radnych	97.888,60 zł,
- obsługa rady	1.537,07 zł,
- płace + pochodne w U.G	1.768.637,13 zł
- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego, tusze i tonery do drukarek i ksero)	76.220,88 zł,
- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera)	214.318,13 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	

(woda mineralna, zwrot za okulary)	6.226,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	17.430,42 zł,
- składka na PFRON	18.870,00 zł,
-podróże służbowe krajowe	8.310,75 zł,
-podróże służbowe zagraniczne	3.383,44 zł,
- zużycie energii i wody	39.174,74 zł,
-szkolenia pracowników	6.865,55 zł,
- opłaty za dostęp do internetu i połączenia telefoniczne	13.004,76 zł,
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,	25.838,14 zł,
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG wyk. 99,97% (zaokrąglono plan)	44.328,27 zł,
- zakup usług medycznych	1.856,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „, Poprawa dostępności do edukacji Przedszkolnej w Gminie Rzgów...”	37.308,99 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	27.799,00 zł,
- odsetki od zwrotu kosztów upomnień z Funduszu Alimentacyjnego	75,08 zł,
- promocja gminy	73.074,49 zł,
- diety sołtysów	42.000,00 zł,
- obsługa sołtysów	1.422,35 zł,
- pozostała działalność - składka na stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”	11.071,45 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu opracowanie Programu Rewitalizacji	101.115,11 zł

wydatki majątkowe

- zakupy inwestycyjne UG	
w tym: samochód ciężarowy Fiat Ducato 9.985,30 urządzenie wielofunkcyjne KONICA	
MINOLTA 12.290,00 trzy zestawy komputerowe 12.000,00	
	34.275,30 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi **1.400,00 zł**, tj. 100,00 % planowanych wydatków

- stała weryfikacja list wyborczych	1.400,00 zł,
-------------------------------------	--------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **226.010,72 zł**, co stanowi 98,68 %

- Jednostki terenowe Policji	7.000,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne	219.010,72 zł,

Wydatki dotyczące Jednostek terenowych Policji

- przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	7.000,00 zł
---	-------------

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	22.152,00 zł,
- składki ZUS	320,58 zł,
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich)	30.971,63 zł,
- zużycie wody i energii	14.532,81 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	21.912,50 zł,
- usługi (jak badania techniczne samochodów strażackich)	8.065,12 zł,
- usługi zdrowotne	10.950,00 zł,
- usługi remontowe	8.495,31 zł,
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	33.000,00 zł,
- ekwiwalenty za udział członków OSP w działaniach ratowniczych	1.948,00 zł,

wydatki majątkowe:

- zakup materiałów do termomodernizacji garażu OSP w Zarzewie	3.500,00 zł
- przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Grabienicach + projekt	18.729,00 zł
- zakup pilarki ratowniczej Stihl dla OSP Rzgów	6.500,00 zł
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w ramach FS (OSP Barłogi, Rzgów, Osieczka)	37.933,77 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **3.686,00 zł**, co stanowi 2,73 % planu.

- zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.186,00 zł,
- prowizja bankowa BGK	500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w kwocie **4.363,10 zł**, co stanowi 87,26 % planu.

- wypłata żołnierzom rezerwy utraconych dochodów za udział w szkoleniach i ćwiczeniach

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **10.547.249,95 zł**, co stanowi **98,64 %** planu.

80101 - Szkoły podstawowe – 5.190.766,86 zł, tj. 99,40 % kwoty planowanej.

- płace + pochodne	–	3.903.187,60 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	–	164.184,55 zł
(Rzgów- 41.775,90 ; Sławsk –56.487,94 ; Grabienice – 29.875,66 ; Osieczka -36.045,05)		
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników	–	5.990,27 zł
(Rzgów -1.969,80 Sławsk -2.104,04 Grabienice- 439,20 , Osieczka –1.477,23)		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	–	10.350,00 zł
(Rzgów –6.350,00 ; Sławsk – 1.650,00 ; Grabienice – 2.100,00 ; Osieczka -250,00)		
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	–	171.900,00 zł
Rzgów- 44.500,00 Sławsk -58.500,00 Grabienice 33.400,00 Osieczka 35.500,00		
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	–	1.300,00 zł
(Sławsk – 1.300,00)		
- trzymanie szkół	–	785.663,66 zł

w tym: 1) olej opałowy – 374.649,56 zł.

Rzgów -	166.702,09	Sławsk-	104.347,80
Grabienice-	32.669,10	Osieczka-	70.930,57

2) energia i woda - 71.827,67 zł.

Rzgów	woda	2.312,53	energia	26.431,46
Sławsk	woda	2.724,37	energia	17.911,52
Grabienice	woda	881,60	energia	9.621,95
Osieczka	woda	1.229,49	energia	10.714,75

3) wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt – 25.107,61 zł
(Rzgów- 6.668,36 , Sławsk – 6.689,70, Grabienice- 5.550,05, Osieczka – 6.199,50)

4) Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
– Aktywna Tablica – 35.000,00 zł
(Rzgów 17.500 , Sławsk - 17.500)

- realizacja projektu ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu

obserwatorium przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Sławsku 31.390,78 zł

wydatki majątkowe

- modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej w Osiecy 116.800,00 zł

80103 - Oddziały przedszkolne – 558.816,00 zł, tj. 99,16 % kwoty planowanej

- płace + pochodne	416.676,77 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie:	21.047,33 zł

- (Sławsk- 8.060,18 Grabienice – 6.621,61, Osieczka- 6.365,54)
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 850,67 zł
(Sławsk- 850,67 Grabienice – 0 Osieczka- 0)
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.750,00 zł
Sławsk – 7.450,00 Grabienice – 6.850,00 , Osieczka- 6.450,00
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń 2.000,00 zł
(Sławsk – 2.000,00)
 - utrzymanie oddziałów 33.020,74 zł

w tym: 1) olej opałowy 17.777,16 zł

Sławsk	olej -	10.290,43
Grabienice	olej -	1.420,00
Osieczka	olej -	6.066,73

2) woda i energia 4.167,44 zł

Sławsk	woda	283,85	energia	1.414,57
Grabienice	woda	97,93	energia	1.068,52
Osieczka	woda	113,56	energia	1.189,01

- wydatki dotyczące realizacji projektu „ Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów ze środków EFS 64.470,49 zł

80104 - Przedszkola – 821.912,35 zł, co stanowi 99,26 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 462.903,38 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15.978,96 zł
- odzież ochronna, herbata 1.281,82 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.750,00 zł
- utrzymanie 54.931,40 zł

w tym: olej opałowy 29.141,55 zł

woda 705,14 zł

energia 3.294,86 zł

- zakup środków żywności 71.622,67 zł
- wydatki dotyczące realizacji projektu „ Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów ze środków EFS 57.324,63 zł
- wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie innych gmin (Konin-1, Rychwał- 1, Stare Miasto-10, Grodziec-2) 95.731,40 zł
- refundacja dotacji przekazanej na utrzymanie wychowanków przebywających w przedszkolach położonych na terenie innych gmin 37.061,26 zł
- zakup zmywarki
- zakup inwestycyjny – zmywarki do ZSP w Rzgowie 4.326,83 zł

80110 - Gimnazja - 2.757.867,20 zł, tj. 97,74 % kwoty planowane

– płace + pochodne	2.178.616,42 zł
– woda do picia, herbata, odzież ochronna (Rzgów 2.263,71, Sławsk 2.364,00)	4.627,71 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe (Rzgów 60.364,74 Sławsk 35.290,89)	95.655,63 zł
– pomoc zdrowotna (Rzgów 1.750,00 Sławsk 850,00)	2.600,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń (Rzgów – 1.300)	1.300,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Rzgów- 57.200,00 Sławsk 33.850,00)	91.050,00 zł
– utrzymanie szkół	377.252,44 zł

w tym: 1) ogrzewanie: 167.810,67

opał Rzgów 103.758,50
olej Sławsk 64.052,17

2) energia i woda 32.456,26

woda : Rzgów 1.557,25 Sławsk 770,45
energia : Rzgów 24.904,99 Sławsk 5.223,57

3) kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI - 69.784,74 zł

(Rzgów - 26.026,58 Sławsk -43.758,16)

- dokumentacja na przebudowę boisk szkolnych wraz z bieżnią w Rzgowie 6.765,00 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 331.096,49 zł tj. 97,68 % planu

– płace + pochodne	54.153,78 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.778,49 zł
– koszty dowozu uczniów do szkół	266.440,23 zł
– paliwo do samochodu	6.475,99 zł
– ubezpieczenie samochodu	2.248,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.334,67 zł, tj. 57,52 % planu.

– opłaty za czesne nauczycieli (Rzgów , Gimnazjum Rzgów– 11.989,93; Sławsk – 4.573,42 ; Grabienice -2.850,42; Osieca – 1.974,05;)	21.387,82 zł
– koszty delegacji (Rzgów , Gimnazjum Rzgów – 1.935,35 ; Sławsk – 338,80 ; Grabienice - 130,90 ;	2.405,05 zł

Osieczka – 0)

- zakup materiałów 541,80 zł
(Rzgów – 442,80 , SP Grabienice- 99,00)

80148 - Stołówki szkolne – 354.773,39 zł, tj. 98,15 % kwoty planowanej

- płace i pochodne 131.242,38 zł
- herbata, odzież, obuwie 586,10 zł
- utrzymanie 9.553,02 zł
- zakup środków żywności 209.441,89 zł
Rzgów – 61.487,69 , Sławsk – 97.953,40 , Grabienice -20.301,16 , Osieczka – 29.699,64
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.950,00 zł

80195 - Pozostała działalność – 110.487,55 zł, tj. 98,68 % planu

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 61.900,00 zł
- wynagrodzenia + pochodne (sprzętanie DN w Sławsku) 807,38 zł
- umowa zlecenie -awans zawodowy nauczycieli 1.000,00 zł
(Rzgów -500,00 , Grabienice – 500,00)
- olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku) 14.700,62 zł
- energia (Dom Nauczyciela w Sławsku) 544,62 zł
- utrzymanie Domu Nauczyciela 523,78 zł
- wydatki związane z organizacją zawodów sportowych międzyszkolnych 24.823,52 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem KZP 6.187,63 zł

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji –

Rozdział 80149 - 36.188,64 zł, tj. 94,98 % planu

- płace i pochodne 35.202,23 zł
(Rzgów- 31.728,28 , Sławsk - 3.473,95)
- materiały i pomoce 986,41 zł
(Rzgów- 986,41 , Sławsk – 0,00)

Rozdział 80150 – 361.006,80 tj. 99,19 % planu

- płace i pochodne 351.117,86 zł
(Rzgów -171.129,24 Sławsk – 179.988,62)
- materiały i pomoce 9.888,94 zł
(Rzgów -4.410,10 Sławsk –5.478,84)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **92.978,31 zł**, co stanowi 96,14 % planu.

Wydatki poniesiono na:

1) zwalczanie narkomanii 9.974,14 zł,

w tym:

a) materiały 3.574,14 zł (tj. zakupiono materiały i ulotki dla szkół)

b) usługi 6.400,00 zł (zajęcia profilaktyczne)

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 82.433,67 zł,

- wynagrodzenia członków GKRPA 16.800,00 zł,

- zakup materiałów (m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych) 15.493,14 zł,

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

- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym w Rzgowie 1.981,65 zł,

- połączenia telefoniczne 308,88 zł,

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

organizacja kolonii z programem profilaktycznym

w Górach Świętokrzyskich – 28.670,00 zł) 45.060,00 zł,

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

3) pozostała działalność – 570,50 zł,

- środki medyczne do przeprowadzenia wykładów dotyczących ochrony zdrowia

i zdrowego trybu życia w ramach FS 570,50 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **904.711,99 zł**, co stanowi 96,94 % planu.

Wydatki bieżące:

-wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (2osoby) 83.772,97 zł

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 346,51 zł

-zasiłki: 270.643,75 zł

celowe (90 osób) 69.711,00 zł

celowe na usunięcie klęski żywiołowej (1 osoba) 20.000,00 zł

stałe (26 osób) 123.867,29zł

okresowe (10 osób) 12.665,46 zł

na zakup żywności (103 osoby) 44.400,00 zł

-dodatki mieszkaniowe (2 osoby) 1.705,50 zł

-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 43.123,42 zł

- płace, pochodne płac 421.427,60 zł

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.412,61 zł

-dożywianie uczniów w szkołach (37 uczniów)	15.591,50 zł
-transport posiłków do szkół	9.570,00 zł
-wydatki na doposażenie stołówki szkolnej (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie):	640,42 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	46.477,71 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie **212.116,40 zł**, co stanowi 88,98 % planu.

-wydatki na zakup usług remontowych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Sławsku z tytułu realizacji projektu LUS	12.242,88 zł
- wydatki na zakup materiałów i na wynajem pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu LUS	4.438,03 zł
-wydatki na modernizację pomieszczeń w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Sławsku	14.757,12 zł
-wydatki na zakup sprzętu audiowizualnego i komputerowego	11.390,00 zł
-wydatki na zakup mebli i wyposażenia	12.000,00 zł
-wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego	5.534,12 zł
-płace, pochodne płac	129.479,92 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	100.225,00
-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie specjalistów i umowa zlecenie opiekuna w OPS)	29.254,92
-wydatki- ryczałty na dojazdy	5.368,02 zł
-pozostałe wydatki	16.906,31 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **100.398,58 zł**, co stanowi 93,63 % kwoty planowanej.

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

– utrzymanie świetlic	2.367,99 zł,
– płace + pochodne	30.996,07 zł,
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.681,52 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna - § 3260)	3.133,00 zł,
stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (231 uczniów)	59.520,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie wydatków w kwocie **8.731.166,40 zł**, co stanowi 97,47 % kwoty planowanej

- świadczenia wychowawcze „500+ (949 dzieci)	5.323.880,60 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	57.337,70 zł
- świadczenia rodzinne dla 534 rodzin	3.048.366,45 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	131.395,84 zł
w tym odsetki od składek na ub. społ. podopiecznych 7,01 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	143.151,59 zł
- wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	51,08 zł
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodziny, pozostałe koszty)	24.583,03 zł
- wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej (1 dziecko)	2.400,11 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **1.244.028,97 zł**, co stanowi 98,35 % planu.

Poniesione wydatki to:

1. Gospodarka odpadami - 680.262,36 zł,

- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów)	601.026,18 zł,
- płace + pochodne	61.247,18 zł,
- odpis na z. f. s. s.	1.185,66 zł,
- utrzymanie biura	1.428,34 zł,
<u>wydatki inwestycyjne</u>	
- dokumentacja na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15.375,00 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi - 48.753,55 zł,

- zużycie wody i energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni za 2016 r.)	23.378,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.487,92 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń (wystawianie faktur za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz inkaso za pobieranie z tego tytułu opłat)	1.192,49 zł,
- usługi (badanie monitoringowe składowiska odpadów, wywóz śmieci z koszy ulicznych)	2.443,56 zł,
- połączenia telefoniczne	200,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego	9.051,00 zł,

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4.508,68 zł, tj.

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

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 12.070,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii”

(dokumentacja)

5. Schroniska dla zwierząt - 68.254,20 zł.

(tj. koszty pobytu psów w schroniskach,)

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 333.311,53 zł,

- koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego , koszty usuwania awarii i konserwacji

w tym wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego 110.239,73 zł

w ramach funduszu sołeckiego 64.444,12 zł.

7. Pozostała działalność - 96.868,65 zł

- pojemniki na śmieci zakupione z nagrody przyznanej przez WFOŚiGW w Poznaniu 2.638,09 zł

- wyposażenie chaty grillowej w ramach FS 700,00 zł

wydatki inwestycyjne

- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Rzgowie 29.731,62 zł
w tym 10.686,00 zł w ramach FS

- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Świątnikach 25.846,20 zł
w tym 9.999,20 zł w ramach FS

- budowa placów zabaw w m. Modła, Zarzewek, Kurów 26.634,72 zł
w ramach FS 25.593,36 zł

- rozbudowa infrastruktury istniejącego placu zabaw w m. Babia 11.273,02 zł
w ramach FS

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi 600.905,61 zł, co stanowi 98,03 % planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 49.041,15 zł

- dotacja na rozpowszechnianie kultury 14.000,00 zł

- prowadzenie chóru w ramach FS 5.000,00 zł,

- pozostałe zadania w zakresie kultury (prowadzenie orkiestry dętej,
zakup strojów dla chóru, transport orkiestry 30.041,15 zł,
w tym w ramach FS 11.381,05 zł:
- zakup ławostołów, namiotu przenośnego i siatki do Osieczy Drugiej 6.884,00
- dożynki wiejskie w Świątnikach – 998,06 zł,
- dożynki w Goździkowie 499,00 zł,
- organizacja festiwalu historycznego w Sławsku 2.999,99 zł,

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 101.427,59 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic 5.734,43 zł,
w tym 4.975,89 w ramach FS
- docieplenie świetlicy wiejskiej w Brannie 3.675,89 zł,
- zakup kosiarki spalinowej (Bożatki) 1.000,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Zarzewie 300,00 zł,
- remonty świetlic 16.000,00 zł
w tym remont schodów w Domu Kultury w Osieczy w ramach FS 5.000,00 zł
- koszty wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku 24.000,00 zł
- wykonanie wyposażenia placu zabaw w Brannie ramach FS 7.330,55 zł
- drobne naprawy 567,19 zł
- zakup energii do Domu Kultury w Bożatkach 1.156,49 zł

wydatki inwestycyjne

- wydatki w ramach FS:
- budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zarzewie 4.469,59 zł
- przebudowa Domu Kultury w Sławsku 21.686,00 zł
- przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Witnica 8.846,43 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu 11.636,91 zł

3. Biblioteki – 440.436,87 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie 240.000,00 zł,

wydatki inwestycyjne

- przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie 200.436,87 zł.

4.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10.000,00 zł

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławsku

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **135.494,46 zł**, co stanowi 90,51 % planu.

wydatki bieżące:

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie oraz boiska ORLIK w Sławsku	21.528,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu	10.380,00 zł,
- zakup materiałów (tj. piłki, rękawice, getry nagrody) w turniejach i zawodach)	4.839,77 zł,
- usługi (tj. przewozy zawodników na zawody)	632,91 zł,
- opłaty (ubezpieczenie)	196,00 zł,
- dotacja dla klubów sportowych	35.000,00 zł,

wydatki inwestycyjne

- budowa ujęcia wody i deszczowni na boisku wielofunkcyjnym w Rzgowie	62.917,00 zł
---	--------------

III. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom wpłynęła w wysokości 405.253,40 zł. Wydatki wynoszą 405.253,40 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

Dział 750:

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości 58.236,00 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich 38.736,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 58.236,00 zł.

Dział 751:

- a) Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w kwocie 1.400,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.400,00 zł.

Dział 801

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zaplanowana w kwocie 104.380,44 zł, z tego :
w rozdz. 80101 – 76.656,37 zł, w rozdz. 80110 – 25.599,21 zł, w rozdz. 80150 - 2.124,86 zł, wpłynęła w tej samej kwocie.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

- rozdz. 80101- 74.669,11 zł,
- rozdz. 80110 – 23.527,75 zł,
- rozdz. 80150 - 491,05 zł,

Zwrócono dotację w wys. 5.692,53 zł.

Dział 852:

- a) Dotacja na pomoc społeczną planowana na rok 2017 wpłynęła do gminy w kwocie 61.343,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 54.461,76 zł. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6.881,24 zł,

Dział 855:

- a) Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych planowana na rok 2017 wpłynęła do gminy w kwocie 8.880.581,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 8.665.301,00 zł. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 215.280,00 zł,

V. Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2017

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 382 423,21	1 323 559,18	95,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 382 423,21	1 323 559,18	95,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	1 155 135,97	95,15
			Budowa kanalizacji	295 000,00	269 355,12	91,31
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	655 000,00	646 777,00	98,75
			Budowa wodociągów	50 000,00	44 906,00	89,12
			Dokumentacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzgów	135 000,00	134 685,00	99,77
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji	7 000,00	6 676,04	95,37
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-2020	72 000,00	52 736,81	73,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 167,68	107 167,68	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-2020	107 167,68	107 167,68	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 255,53	61 255,53	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-2020	61 255,53	61 255,53	100,00
600			Transport i łączność	4 419 256,48	4 400 873,65	99,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	414 000,00	412 509,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	272 509,00	99,46
			Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Rzgów	274 000,00	272 509,00	99,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00
			Dotacja celowa na budowę dróg powiatowych na terenie gminy w m. Dąbrowica	140 000,00	140.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 204 351,00	2 194 261,18	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 850,48	1.167.760,66	99,14
			Budowa chodnika w Grabienicach w ramach funduszu sołectkiego	10 225,49	10 225,49	100,00
			Budowa chodnika w Grabienicach wraz z odwodnieniem	90 000,00	81 553,44	90,60

		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Zastruże, Zarzewek, Grabienice	680 000,00	680 000,00	100,00
		przebudowa dróg gminnych	292 480,11	292 444,71	99,97
		przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	48 744,88	48 744,88	100,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew	15 400,00	15 400,00	100,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Rzgów-Modla Kolonia	11 000,00	9 392,14	85,38
		Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 416 w m. Sławsk	30 000,00	30 000,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 385,29	634 385,29	100,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew	309 275,66	309 275,66	100,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Rzgów-Modla Kolonia	325 109,63	325 109,63	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 115,23	392 115,23	100,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew	176 777,56	176 777,56	100,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Rzgów-Modla Kolonia	215 337,67	215 337,67	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 800 905,48	1 794 103,47	99,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 358,10	500 556,09	99,62
		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI w tym wydatki niewygasające	507 358,10	500 556,09 497 358,09	99,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 515,27	1 099 515,27	100,00
		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – wydatki niewygasające	1 099 515,27	1 099 515,27	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 032,11	194 032,11	100,00
		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI- wydatki niewygasające	194 032,11	194 032,11	100,00
750		Administracja publiczna	34 500,00	34 275,30	99,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 500,00	34 275,30	99,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 275,30	99,34
		zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	12 500,00	12 290,00	98,32
		Zakup samochodu do Urzędu Gminy	10 000,00	9 985,30	99,85
		Zakup zestawów komputerowych	12 000,00	12 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 733,77	66 662,77	99,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 733,77	66 662,77	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 229,00	99,99
		przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach	18 800,00	18 729,00	99,62
		Termomodernizacja garażu OSP w Zarzewie poprzez docieplenie ścian	3 500,00	3 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Rzgowie	6 500,00	6 500,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	37 933,77	37 933,77	100,00
		Doposażenie samochodu bojowego OSP Barłogi	11 933,77	11 933,77	100,00
		Modernizacja wieży strażackiej OSP Rzgów	19 000,00	19 000,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego na garażu OSP Osleczka	7 000,00	7 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	128 130,00	127 891,83	99,81

	80101		Szkoły podstawowe	116 800,00	116.800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 800,00	116.800,00	100,00
			Modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej w Osieczy	116 800,00	116.800,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 330,00	4 326,83	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330,00	4 326,83	99,93
			Zakup zmywarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie	4 330,00	4 326,83	99,93
	80110		Gimnazja	7 000,00	6 765,00	96,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6.765,00	96,64
			Przebudowa boisk szkolnych wraz z bieżnią w Rzgowie	7 000,00	6 765,00	96,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 857,97	231 128,93	99,26
	90002		Gospodarka odpadami	15 400,00	15 375,00	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15 375,00	99,84
			Dokumentacja na budowę i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 400,00	15 375,00	99,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 600,00	12 070,00	95,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 070,00	95,80
			Dokumentacja na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec	12 600,00	12 070,00	95,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 200,00	110239,73	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 200,00	110 239,73	99,14
			Budowa oświetlenia ulicznego	46 755,88	45 795,61	97,94
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	64 444,12	64 444,12	100,00
	90095		Pozostała działalność	93 657,97	93 444,20	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 657,97	93 444,20	99,77
			Budowa placu zabaw w m. Kurów	10 716,65	10 675,29	99,61
			Budowa placu zabaw w m. Zarzewek	10 657,27	10 618,07	99,63
			Doposażenie placu zabaw w m. Modła	5 300,00	5 300,00	100,00
			Nasza oaza- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Rzgowie	29 797,00	29 731,62	99,78
			Rozbudowa infrastruktury istniejącego placu zabaw w m. Babia	11 340,05	11 273,02	99,41
			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Świątnikach	25 847,00	25 846,20	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 238,98	247.075,80	97,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 238,98	46 638,93	98,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 238,98	46 638,93	98,72
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zarzewie o wymiarach do 35 m	5 069,64	4 469,59	88,16
			Przebudowa Domu Kultury w m. Sławsk	21 686,00	21 686,00	100,00
			Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Witnica	8 846,43	8 846,43	100,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu w ramach funduszu sołeckiego	11 636,91	11 636,91	100,00
	92116		Biblioteki	205 000,00	200 436,87	97,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 442,28	4.879,15	51,67
			Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie	9 442,28	4 879,15	51,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 433,37	124 433,37	100,00
			Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie	124 433,37	124 433,37	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 124,35	71 124,35	100,00
			Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie	71 124,35	71 124,35	100,00
926			Kultura fizyczna	66 500,00	62 917,00	94,61
	92601		Obiekty sportowe	66 500,00	62 917,00	94,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	62 917,00	94,61
			Budowa ujęcia wody i deszczowni na boisku wielofunkcyjnym w Rzgowie	66 500,00	62 917,00	94,61
Razem				6 582 640,41	6 494 384,46	98,66

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 6.842,75 zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - naprawa kosiarki, zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni – 4.508,68 zł.

VII. Przychody i rozchody budżetu

1. Na dzień 01.01.2017 r. plan przychodów wynosił 1.906.621,00 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wyniosły 117.272,15 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody wg stanu na 31.12.2017 r. wynosiły 2.425.530,39 zł, z tego z tytułu:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 743.530,61 zł,
- wolne środki 117.272,15 zł,
- kredyty i pożyczki 1.564.727,63 zł, w tym 401.465,63 zł na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Na koniec roku 2017 wykonanie przychodów wynosiło 2.362.268,39 zł, z tego z tytułu:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 743.530,61 zł,
- wolne środki 117.272,15 zł,
- kredyty i pożyczki 1.501.465,63 zł, w tym 401.465,63 zł na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

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

Spłaty kredytów i pożyczek za 2017 rok wynoszą 117.272,00 zł, co stanowi 100 % planowanych rozchodów na ten cel.

VIII. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2017 r. wynosiło 117.272,15 zł, po dokonanych spłatach w ciągu roku na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.501.465,63 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW – 500.000,00 zł,
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie 401.465,63 zł
- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych – 600.000,00 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 2017.

Poniżej w tabelach 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:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów w ramach PROW na lata 2014 -2020 :

- zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew
- zmiana nawierzchni drogi Rzgów- Modła Kolonia

				DataWejścia Numer								
				2017-01-01 (1)		2017-06-20 (11)		2017-08-21 (16)		2017-11-14 (22)		Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	147/16	Razem	184/17	Razem	197/17	Razem	161/17	Razem	
600	60016	605	8	558 525,00	558 525,00	82 065,66	82 065,66			-6 205,37	-6 205,37	634 385,29
			9			366 152,56	366 152,56	19 757,30	19 757,30	6 205,37	6 205,37	392 115,23
			Razem	558 525,00	558 525,00	448 218,22	448 218,22	19 757,30	19 757,30	0,00	0,00	1 026 500,52

2. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI

				DataWejś Num cia er										
				2017-04-05 (5)		2017-08-21 (16)		2017-10-30 (21)		2017-12-28 (26)		2017-12-28 (28)		Razem
Dzi ał	Rozdz iał	Par agra f	Fin Par	172/17	Razem	197/17	Razem	207/17	Razem	229/17	Razem	Autokorek ta do uchwały Nr 229/17	Razem	
600	60095	605	7	1 236 933 ,68	1 236 9 33,68			0,01	0,01	-	-	171 815,0 0	171 815, 00	1 099 515,27
			9	539 000,0 0	539 000 ,00	100 000 ,00	100 000 ,00	- 420 717 ,59	- 420 717 ,59	147 564,7 0	147 564 ,70	- 171 815,0 0	- 171 815, 00	194 032,11
			Raz em	1 775 933 ,68	1 775 9 33,68	100 000 ,00	100 000 ,00	- 420 717 ,58	- 420 717 ,58	- 161 668,7 2	- 161 668 ,72	0,00	0,00	1 293 547,38

3. Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów w ramach WRPO na lata 2014-2020

				DataWejścia		Numer					
				2017-01-01 (1)		2017-05-08 (6)		2017-08-28 (17)		Razem	
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	147/16	Razem	174/17	Razem	152/17	Razem		
750	75023	401	7	30 285,76	30 285,76			-3 500,00	-3 500,00	26 785,76	
			Razem	30 285,76	30 285,76			-3 500,00	-3 500,00	26 785,76	
		411	7	4 600,00	4 600,00					4 600,00	
			Razem	4 600,00	4 600,00					4 600,00	
		412	7	700,00	700,00					700,00	
			Razem	700,00	700,00					700,00	
		421	7			2 594,68	2 594,68	3 500,00	3 500,00	6 094,68	
			Razem			2 594,68	2 594,68	3 500,00	3 500,00	6 094,68	
		Razem			35 585,76	35 585,76	2 594,68	2 594,68	0,00	0,00	38 180,44

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	DataWejścia		Numer		2017-01-01 (1)		2017-04-26 (7)		2017-04-26 (8)		2017-04-26 (9)		2017-05-08 (6)		2017-05-09 (10)		2017-07-28 (15)		2017-08-21 (16)		2017-08-28 (17)		Razem
				147/16	Razem	135/17	Razem	Autokorekta do Zarządzenia Nr 135/17	Razem	Autokorekta do Zarządzenia Nr 135/17	Razem	174/17	Razem	138/17	Razem	148/17	Razem	197/17	Razem	152/17	Razem	197/17	Razem	152/17	Razem	
801	80103	401	7	38 800,00	38 800,00							2 902,48	2 902,48											150,00	150,00	41 852,48
			Razem	38 800,00	38 800,00							2 902,48	2 902,48											150,00	150,00	41 852,48
		411	7	6 720,00	6 720,00							496,16	496,16			1 500,00	1 500,00							-906,00	-906,00	7 810,16
			Razem	6 720,00	6 720,00							496,16	496,16			1 500,00	1 500,00							-906,00	-906,00	7 810,16
		412	7	560,00	560,00																			-105,00	-105,00	455,00
			Razem	560,00	560,00																			-105,00	-105,00	455,00
		417	7	10 900,00	10 900,00							1 358,00	1 358,00			-1 500,00	-1 500,00							861,00	861,00	11 619,00
			Razem	10 900,00	10 900,00							1 358,00	1 358,00			-1 500,00	-1 500,00							861,00	861,00	11 619,00
		Razem																								

	Ra ze m	10 900 ,00	10 9 00,0 0							1 35 8,00	1 358 ,00			- 1 50 0,00	-1 500,00			861 ,00	861,0 0	11 6 19,0 0
421	7									872,08	872,08						- 367,32	- 367,32		504,76
	Ra ze m									872,08	872,08						- 367,32	- 367,32		504,76
424	7	600,00	600,00							596,25	596,25						367,32	367,32		1 563,57
	Ra ze m	600,00	600,00							596,25	596,25						367,32	367,32		1 563,57
430	7	100,00	100,00	700,00	700,00	- 700,00	- 700,00	700,00	700,00	650,00	650,00	- 700,00	- 700,00							750,00
	Ra ze m	100,00	100,00	700,00	700,00	- 700,00	- 700,00	700,00	700,00	650,00	650,00	- 700,00	- 700,00							750,00
Razem		57 680,00	57 680,00	700,00	700,00	- 700,00	- 700,00	700,00	700,00	6 874,97	6 874,97	- 700,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 554,97

				DataWejścia Numer											
				2017-01-01 (1)		2017-05-08 (6)		2017-07-28 (15)		2017-08-21 (16)		2017-08-28 (17)		Razem	
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	147/16	Razem	174/17	Razem	148/17	Razem	197/17	Razem	152/17	Razem		
801	80104	401	7	33 720,00	33 720,00	1 044,37	1 044,37	100,00	100,00			-120,00	-120,00	34 744,37	
			Razem	33 720,00	33 720,00	1 044,37	1 044,37	100,00	100,00			-120,00	-120,00	34 744,37	
		411	7	5 680,00	5 680,00	178,59	178,59	1 250,00	1 250,00			-600,00	-600,00	6 508,59	
			Razem	5 680,00	5 680,00	178,59	178,59	1 250,00	1 250,00			-600,00	-600,00	6 508,59	
		417	7	10 900,00	10 900,00	-557,50	-557,50	-1 350,00	-1 350,00			720,00	720,00	9 712,50	
			Razem	10 900,00	10 900,00	-557,50	-557,50	-1 350,00	-1 350,00			720,00	720,00	9 712,50	
		421	7			1 250,00	1 250,00			-204,21	-204,21			1 045,79	
			Razem			1 250,00	1 250,00			-204,21	-204,21			1 045,79	
		424	7	600,00	600,00	596,25	596,25			204,21	204,21			1 400,46	
			Razem	600,00	600,00	596,25	596,25			204,21	204,21			1 400,46	
		430	7	100,00	100,00	650,00	650,00							750,00	
			Razem	100,00	100,00	650,00	650,00							750,00	
		Razem		51 000,00	51 000,00	3 161,71	3 161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 161,71	

4. Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Rzgów w ramach POPT na lata 2014-2020

DataWejścia Numer						
2017-01-01 (1)	2017-03-29 (4)	2017-06-20 (11)	2017-07-24 (14)	2017-07-28 (15)	Razem	

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	147/16	Razem	165/17	Razem	184/17	Razem	190/17	Razem	148/17	Razem	
750	75095	401	8	10 625,00	10 625,00	7 225,00	7 225,00			-6 907,95	-6 907,95			10 942,05
			9	1 875,00	1 875,00	1 275,00	1 275,00			788,95	788,95	1 165,00	1 165,00	5 103,95
			Razem	12 500,00	12 500,00	8 500,00	8 500,00			-6 119,00	-6 119,00	1 165,00	1 165,00	16 046,00
		411	8	1 870,00	1 870,00	1 233,00	1 233,00	2 000,00	2 000,00			1 103,00	1 103,00	0,00
			9	330,00	330,00	217,00	217,00	2 000,00	2 000,00			200,00	200,00	2 747,00
			Razem	2 200,00	2 200,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00			-903,00	-903,00	2 747,00
		412	8	255,00	255,00	43,00	43,00	-20,00	-20,00			-278,00	-278,00	0,00
			9	45,00	45,00	7,00	7,00	20,00	20,00			8,00	8,00	80,00
			Razem	300,00	300,00	50,00	50,00	0,00	0,00			-270,00	-270,00	80,00
		430	8	59 925,00	59 925,00	-8 500,00	-8 500,00			-195,50	-195,50			51 229,50
			9	20 075,00	20 075,00	-1 500,00	-1 500,00			-6 042,50	-6 042,50	8,00	8,00	12 540,50
			Razem	80 000,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00			-6 238,00	-6 238,00	8,00	8,00	63 770,00
		Razem		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357,00	12 357,00	0,00	0,00	82 643,00

5. Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI

				DataWejścia Numer									
				2017-08-21 (16)		2017-10-09 (20)		2017-12-15 (25)		2017-12-28 (26)		Razem	
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	197/17	Razem	156/17	Razem	164/17	Razem	229/17	Razem		
801	80110	401	7	16 296,00	16 296,00	-4 775,69	-4 775,69	605,84	605,84	10,00	10,00	12 136,15	
			9			4 527,80	4 527,80	-605,84	-605,84	10,00	10,00	3 931,96	
			Razem	16 296,00	16 296,00	-247,89	-247,89	0,00	0,00	20,00	20,00	16 068,11	
		411	7			3 409,27	3 409,27	179,28	179,28			3 588,55	
			9			1 030,49	1 030,49	-179,28	-179,28			851,21	
			Razem			4 439,76	4 439,76	0,00	0,00			4 439,76	
		412	7			485,91	485,91	25,55	25,55			511,46	
			9			146,89	146,89	-25,55	-25,55			121,34	
			Razem			632,80	632,80	0,00	0,00			632,80	
		417	7	14 924,00	14 924,00	-6 611,57	-6 611,57	437,13	437,13			8 749,56	
			9			1 466,90	1 466,90	-437,13	-437,13			1 029,77	
			Razem	14 924,00	14 924,00	-5 144,67	-5 144,67	0,00	0,00			9 779,33	
		421	7	11 800,00	11 800,00	-8 961,36	-8 961,36	149,28	149,28			2 987,92	
			9			500,94	500,94	-149,28	-149,28			351,66	
			Razem	11 800,00	11 800,00	-8 460,42	-8 460,42	0,00	0,00			3 339,58	
		424	7	66 220,48	66 220,48	-5 291,71	-5 291,71	3 204,13	3 204,13			64 132,90	

		9			10 752,13	10 752,13	-3 204,13	-3 204,13			7 548,00
		Razem	66 220,48	66 220,48	5 460,42	5 460,42	0,00	0,00			71 680,90
	430	7	7 000,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00	447,00	447,00			8 947,00
		9	1 237,88	1 237,88	262,12	262,12	-447,00	-447,00			1 053,00
		Razem	8 237,88	8 237,88	1 762,12	1 762,12	0,00	0,00			10 000,00
	Razem		117 478,36	117 478,36	-1 557,88	-1 557,88	0,00	0,00	20,00	20,00	115 940,48

6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów w ramach PROW na lata 2014-2020

				DataWejścia		Numer					
				2017-07-24 (14)		2017-10-30 (21)		2017-12-28 (26)		Razem	
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	190/17	Razem	207/17	Razem	229/17	Razem		
010	01010	605	8	506 907,00	506 907,00	-95 019,54	-95 019,54	-304 719,78	-304 719,78	107 167,68	
			9	493 093,00	493 093,00	-257 664,00	-257 664,00	-174 173,47	-174 173,47	61 255,53	
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	-352 683,54	-352 683,54	-478 893,25	-478 893,25	168 423,21	
		Razem		1 000 000,00	1 000 000,00	-352 683,54	-352 683,54	-478 893,25	-478 893,25	168 423,21	
	Razem			1 000 000,00	1 000 000,00	-352 683,54	-352 683,54	-478 893,25	-478 893,25	168 423,21	
Razem				1 000 000,00	1 000 000,00	-352 683,54	-352 683,54	-478 893,25	-478 893,25	168 423,21	

7. Lokalne usługi społeczne „LUS” w ramach WRPO na lata 2014-2020

				DataWejścia		Numer					
				2017-02-15 (2)		2017-10-30 (21)		Razem			
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	159/17	Razem	207/17	Razem				
853	85395	401	7	75 904,10	75 904,10					75 904,10	
			9	8 929,90	8 929,90					8 929,90	
			Razem	84 834,00	84 834,00					84 834,00	
		411	7	14 342,06	14 342,06					14 342,06	
			9	1 687,30	1 687,30					1 687,30	
			Razem	16 029,36	16 029,36					16 029,36	
		412	7	2 056,32	2 056,32					2 056,32	
			9	241,92	241,92					241,92	
			Razem	2 298,24	2 298,24					2 298,24	
		417	7	39 425,68	39 425,68					39 425,68	
			9	4 638,32	4 638,32					4 638,32	
			Razem	44 064,00	44 064,00					44 064,00	
		421	7	27 984,57	27 984,57	2 684,21	2 684,21			30 668,78	
			9	3 292,31	3 292,31	315,79	315,79			3 608,10	

			Razem	31 276,88	31 276,88	3 000,00	3 000,00	34 276,88
	426	7		5 681,94	5 681,94	-2 684,21	-2 684,21	2 997,73
		9		668,46	668,46	-315,79	-315,79	352,67
		Razem		6 350,40	6 350,40	-3 000,00	-3 000,00	3 350,40
	427	7		13 203,74	13 203,74			13 203,74
		9		1 553,38	1 553,38			1 553,38
		Razem		14 757,12	14 757,12			14 757,12
	430	7		10 460,37	10 460,37			10 460,37
		9		1 230,63	1 230,63			1 230,63
		Razem		11 691,00	11 691,00			11 691,00
	436	7		2 319,16	2 319,16			2 319,16
		9		272,84	272,84			272,84
		Razem		2 592,00	2 592,00			2 592,00
	441	7		5 821,16	5 821,16			5 821,16
		9		684,84	684,84			684,84
		Razem		6 506,00	6 506,00			6 506,00
	Razem			220 399,00	220 399,00	0,00	0,00	220 399,00

8. Przebudowa Gminnej biblioteki Publicznej w Rzgowie w ramach PROW na lata 2014-2020

				DataWejscia	Numer	
				2017-09-15 (18)		Razem
Dzial	Rozdzial	Paragraf	FinPar	199/17	Razem	
921	92116	605	8	124 433,37	124 433,37	124 433,37
			9	71 124,35	71 124,35	71 124,35
			Razem	195 557,72	195 557,72	195 557,72

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. „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. poniesiono wydatki na kwotę 501.453,22 zł, w tym wydatki kwalifikowalne objęte wnioskiem o dofinansowanie 486.053,22 zł. Zadanie zakończono.

2. 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). W 2017 r. poniesiono wydatki na kwotę 549.839,44 zł, w tym wydatki kwalifikowalne objęte wnioskiem o dofinansowanie 540.447,30 zł. Zadanie zakończono.

3. 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.

4. 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 na dokumentację w kwocie 64.934,16 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 1.794.103,47 zł na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Modła – Babia. Roboty zostały zakończone w styczniu 2018 r. (podjęto uchwałę o wydatkach niewygasających) Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 1.793.524,32 zł na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rzgów- Świątniki i w m. Sławsk.

5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów w ramach PROW na lata 2014-2020. W 2017 r. wybudowano wodociąg w m. Osieczka Pierwsza na kwotę 147.000,00 zł i przebudowano kanalizację w m. Rzgów, łącznie poniesiono wydatki na kwotę 221.160,02 zł, w tym wydatki kwalifikowalne objęte wnioskiem o dofinansowanie 168.423,21 zł. W 2018 roku pozostało do wykonania ; budowa oczyszczalni przydomowych i budowa kanalizacji w Rzgowie i Dąbrowicy. Zaplanowano w 2018 r. na ten cel środki w kwocie 3.278.893,25 zł.

6. Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Zadanie realizowane w latach 2016- 2019, w partnerstwie z innymi gminami i Powiatem Konińskim. Liderem projektu jest Powiat Koniński. W 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 69.784,74 zł.

7. Lokalne Usługi Społeczne „LUS” – projekt realizowany w latach 2017-2018 w ramach WRPO na lata 2014-2020. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 195.435,49 zł.

8. Aktywność szansą na lepsze jutro – projekt realizowany w latach 2017-2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej innych gmin.

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, w latach 2017-2018.

10. „Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Projekt realizowany w latach 2018 – 2020. W 2018 roku rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami.

11 Lokalne Usługi Społeczne „LUS +” – zabezpieczono wkład własny do wniosku o dofinansowanie. Umowa nie została podpisana.

12. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk- zadanie realizowane w latach 2017-2019. W 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 646.777,00 zł

13. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin – zadanie realizowane w latach 2017-2018. Środki zaplanowano na rok 2018 na partycypację w kosztach. Zadanie będzie realizowane przez ZMWiK w Koninie

14. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji w ramach WRPO na lata 2014-2020. 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. Wniosek o dofinansowanie uzyskał ocenę pozytywną. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w kwietniu 2018 r.

15. Instalacja Odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020.

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

Rzgów, dnia 29 marca 2018 r.

WÓJT
Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie dochodów za rok 2017 w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie %	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Dochody budżetu	31.130.558,05	30.634.103,51	98,40
2.	010			Rolnictwo i łowiectwo	421.702,40	422.579,39	100,20
3.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.949,00	12.865,09	107,66
4.	010	01010	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.400,00	11.315,73	108,80
5.	010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.549,00	1.549,36	100,02
6.	010	01095		Pozostała działalność	409.753,40	409.714,30	99,99
7.	010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.460,90	97,39
8.	010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100,00
9.	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	405.253,40	405.253,40	100,00
11.	600			Transport i łączność	2.155.464,68	2.150.723,05	99,78
12.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000,00	120.000,00	100,00
13.	600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00	120.000,00	100,00
14.	600	60016		Drogi publiczne gminne	1.108.464,00	1.103.022,78	99,50
15.	600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.055,00	1.055,34	100,03
16.	600	60016	6208	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	950.000,00	944.558,44	99,42
17.	600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157.409,00	157.409,00	100,00
18.	600	60095		Pozostała działalność	927.000,68	927.700,27	100,07
19.	600	60095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	927.000,68	927.700,27	100,07
20.	700			Gospodarka mieszkaniowa	180.945,24	149.505,28	82,62
21.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.945,24	149.505,28	82,62
22.	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,24	9.833,84	98,33
23.	700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170.945,00	139.477,99	81,59
24.	700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		193,45	
25.	750			Administracja publiczna	191.944,70	119.866,51	62,44
26.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	58.236,00	58.237,55	100,00
27.	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1,55	
28.	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	58.236,00	58.236,00	100,00
29.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.615,70	44.478,96	101,97
30.	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.029,94	8.892,80	110,74

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie %	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.				
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	35.585,76	35.586,16	100,00
32.	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.650,00	14.850,00	101,36
33.	750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14.650,00	14.850,00	101,36
34.	750	75095		Pozostała działalność	75.443,00	2.300,00	3,04
35.	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,00	2.300,00	100,00
36.	750	75095	2008	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	62.171,55		
37.	750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.971,45		
38.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.400,00	1.400,00	100,00
39.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400,00	1.400,00	100,00
40.	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.400,00	1.400,00	100,00
41.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00
42.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00	100,00
43.	754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
44.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.853.134,00	4.836.470,17	99,65
45.	756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.090,04	
46.	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1.088,04	
47.	756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2,00	
48.	756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712.500,00	634.994,69	89,12
49.	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630.000,00	524.914,00	83,31
50.	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	6.500,00	6.608,00	101,66
51.	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	40.000,00	41.902,00	104,75
52.	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11.000,00	35.170,77	319,73
53.	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	20.210,00	101,05
54.	756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
55.	756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.178,32	123,56
56.	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	936.275,00	924.320,62	98,72
57.	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470.000,00	482.106,97	102,57
58.	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	290.000,00	281.577,36	97,09
59.	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000,00	24.552,50	94,43
60.	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29.000,00	30.062,50	103,66
61.	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	5.725,00	114,50
62.	756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	1.730,00	86,50
63.	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109.246,00	92.686,52	84,84
64.	756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.029,00	1.921,70	94,71
66.	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.958,07	131,93
67.	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222.463,00	225.409,61	101,32

Lp.	Konto			Nazwa konta			% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie %	
1	2	3	4	5	6	7	8
68.	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.643,00	103,21
69.	756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.463,00	12.675,33	101,70
70.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	101.026,08	106,34
71.	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95.000,00	90.983,51	95,77
72.	756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		81,69	
73.	756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.981.896,00	3.050.655,21	102,30
74.	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.976.896,00	3.044.464,00	102,26
75.	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	6.191,21	123,82
76.	758			Różne rozliczenia	12.092.620,12	12.092.965,15	100,00
77.	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.449.136,00	6.449.136,00	100,00
78.	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.449.136,00	6.449.136,00	100,00
79.	758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.356.866,00	5.356.866,00	100,00
80.	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.356.866,00	5.356.866,00	100,00
81.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	107.012,12	107.357,15	100,32
82.	758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów		345,03	
83.	758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	18.344,75	18.344,75	100,00
84.	758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	88.667,37	88.667,37	100,00
85.	758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179.606,00	179.606,00	100,00
86.	758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179.606,00	179.606,00	100,00
87.	801			Oświata i wychowanie	969.990,12	923.257,26	95,18
88.	801	80101		Szkoły podstawowe	224.556,37	215.604,81	96,01
89.	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		78,00	
90.	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	27.460,16	91,53
91.	801	80101	0830	Wpływy z usług	50.000,00	47.269,72	94,53
92.	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,70	
93.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	2.301,21	177,01
94.	801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	76.656,37	74.669,11	97,40
95.	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	53.150,00	53.107,56	99,92
96.	801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.450,00	10.711,35	79,63
97.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175.734,00	174.428,00	99,25
98.	801	80103	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	5.694,00	81,34
99.	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	57.680,00	57.680,00	100,00
100.	801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	111.054,00	111.054,00	100,00
101.	801	80104		Przedszkola	237.040,00	235.958,26	99,54
102.	801	80104	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.000,00	6.136,00	68,17
103.	801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67.000,00	70.153,50	104,70

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan		% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie %	
1	2	3	4	5	6	7	8
104.	801	80104	0830	Wpływy z usług			
105.	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	51.000,00	50.999,60	99,99
106.	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	107.040,00	104.818,92	97,92
107.	801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.850,24	128,34
108.	801	80110		Gimnazja	140.534,89	90.756,27	64,57
109.	801	80110	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.		200,00	
110.	801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		20,00	
111.	801	80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.460,00	123,00
112.	801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów		239,58	
113.	801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	25.599,21	23.527,75	91,80
114.	801	80110	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich realizowanych przez jst	101.043,00	57.537,95	56,94
115.	801	80110	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich realizowanych przez jst	11.892,68	6.770,99	56,93
116.	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1.687,50	
117.	801	80113	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.687,50	
118.	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190.000,00	204.331,37	107,54
119.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80.300,00	85.288,79	106,21
120.	801	80148	0830	Wpływy z usług	109.700,00	119.042,58	108,51
121.	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metodpracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaawowych, gimnazjach	2.124,86	491,05	23,10
122.	801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	2.124,86	491,05	23,10
123.	852			Pomoc społeczne	271.484,00	265.806,55	97,90
124.	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	51.401,00	44.522,40	86,61
125.	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	41.153,00	34.274,40	83,28
126.	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	10.248,00	10.248,00	100,00
127.	852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.763,00	12.665,46	99,23
128.	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	12.763,00	12.665,46	99,23
129.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,00	187,36	98,61
130.	852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	190,00	187,36	98,61
131.	852	85216		Zasiłki stałe	115.000,00	115.000,00	100,00
132.	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	115.000,00	115.000,00	100,00
133.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41.749,00	40.894,85	97,95

Lp.	Konto			Nazwa konta			% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie %	
1	2	3	4	5	6	7	8
134.	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	41.749,00	40.894,85	97,95
135.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.155,48	
136.	852	85228	0830	Wpływy z usług		2.155,48	
137.	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30.381,00	30.381,00	100,00
138.	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	30.381,00	30.381,00	100,00
139.	852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	100,00
140.	852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	20.000,00	20.000,00	100,00
141.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.399,00	195.435,49	88,67
142.	853	85395		Pozostała działalność	220.399,00	195.435,49	88,67
143.	853	85395	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	197.199,10	174.863,35	88,67
144.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23.199,90	20.572,14	88,67
145.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.122,00	50.122,00	100,00
146.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50.122,00	50.122,00	100,00
147.	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	50.122,00	50.122,00	100,00
148.	855			Rodzina	8.926.702,00	8.679.314,79	97,22
149.	855	85501		Świadczenia wychowawcze	5.477.000,00	5.381.218,30	98,25
150.	855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone zlecone	5.477.000,00	5.381.218,30	98,25
151.	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.445.511,00	3.293.923,95	95,60
152.	855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7,09	
155.	855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	3.403.511,00	3.284.031,62	96,48
156.	855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42.000,00	9.885,24	23,53
157.	855	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	51,54	73,62
158.	855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat		0,46	
159.	855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	70,00	51,08	72,97
160.	855	85504		Wspieranie rodziny	4.121,00	4.121,00	100,00
161.	855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	4.121,00	4.121,00	100,00
162.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765.808,00	717.819,08	93,73
163.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.500,00	42.412,07	83,98
164.	900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		94,81	
166.	900	90001	0830	Wpływy z usług	50.000,00	41.912,49	83,82
167.	900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	404,77	80,95
168.	900	90002		Gospodarka odpadami	666.500,00	626.256,26	93,96
169.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666.500,00	623.728,78	93,58
170.	900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.		500,00	

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie %	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
171.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1.322,06	
173.	900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		705,42	
176.	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.500,00	6.842,75	91,23
177.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	6.842,75	91,23
178.	900	90095		Pozostała działalność	41.308,00	42.308,00	102,42
179.	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	7.000,00	100,00
180.	900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.000,00	
181.	900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34.308,00	34.308,00	100,00
182.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.567,19	11.567,19	100,00
183.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.567,19	11.567,19	100,00
184.	921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.567,19	11.567,19	100,00
185.	926			Kultura fizyczna	7.274,60	7.274,60	100,00
186.	926	92601		Obiekty sportowe	7.274,60	7.274,60	100,00
187.	926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.274,60	7.274,60	100,00
				Ogółem:	31.130.558,05	30.634.106,51	98,41

WÓJT
Grzegorz Mataszak

Plan i wykonanie wydatków za rok 2017 w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Wydatki budżetu w tym <i>wydatki niewygasające</i>	33 438.816,29	32.363.089,30 tym 1.790.905,47	96,78
2	010			Rolnictwo i leśnictwo	1.800.325,61	1.736.806,30	96,47
3.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.383.972,21	1.324.688,18	95,71
4.	010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	1.549,00	1.129,00	72,88
5.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.214.000,00	1.155.135,97	95,15
6.	010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.167,68	107.167,68	100,00
7.	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.255,53	61.255,53	100,00
8.	010	01030		Izby rolnicze	6.500,00	5.887,89	90,58
9.	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500,00	5.887,89	90,58
10.	010	01095		Pozostała działalność	409.853,40	406.230,23	99,11
11.	010	01095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00	718,60	28,74
12.	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,44	635,44	100,00
13.	010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	100,00
14.	010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.716,00	3.716,00	100,00
15.	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.464,50	164,50	11,23
16.	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3.840,20	3.340,20	86,97
17.	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	397.607,26	397.565,49	99,98
18.	600			Transport i łączność w tym <i>wydatki niewygasające</i>	5.189.496,45	4.930.421,88 1.790.905,47	94,82
19.	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	63.240,00	63.239,47	99,99
20.	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	63.240,00	63.239,47	99,99
21.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	554.000,00	552.509,00	99,73
22.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140.000,00	140.000,00	100,00
23.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274.000,00	272.509,00	99,45
24.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140.000,00	140.000,00	100,00
25.	600	60016		Drogi publiczne gminne	2.771.351,00	2.520.569,92	90,95
26.	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.899,88	99,59
27.	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	205.000,00	203.387,50	99,21
28.	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	337.000,00	98.021,36	29,08
29.	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.177.850,48	1.167.760,66	99,14
30.	600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634.385,29	634.385,29	100,00
31.	600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392.115,23	392.115,23	100,00
32.	600	60095		Pozostała działalność, <i>wydatki niewygasające</i>	1.800.905,48	1.794.103,47 1.790.905,47	99,62
33.	600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki niewygasające</i>	507.358,10	3.198,00 497.358,09	98,66
34.	600	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki niewygasające</i>	1.099.515,27	1.099.515,27	100,00

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
35.	600	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki niewygasające</i>	194.032,11	194.032,11	100,00
36.	700			Gospodarka mieszkaniowa	76.800,00	57.313,52	74,62
37.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.800,00	57.313,52	74,62
38.	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.867,70	93,38
39.	700	70005	4260	Zakup energii	2.000,00	594,38	29,71
40.	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	13.084,00	81,77
41.	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	54.600,00	40.720,16	74,57
42.	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	300,00	44,28	14,76
43.	700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	399,00	99,75
44.	700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	604,00	40,26
45.	710			Działalność usługowa	34.600,00	34.420,00	99,48
46.	710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25.000,00	24.826,00	99,30
47.	710	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.400,00	18.226,00	99,05
48.	710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	6.600,00	100,00
49.	710	71095		Pozostała działalność	9.600,00	9.600,00	100,00
50.	710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	9.600,00	100,00
51.	750			Administracja publiczna	2.840.116,25	2.759.611,19	98,57
52.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	135.600,00	127.578,96	94,08
53.	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.160,00	85.915,83	94,24
54.	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.440,00	8.435,82	99,95
55.	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.400,00	16.008,19	92,00
56.	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.290,07	81,78
57.	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.308,00	1.993,44	86,37
58.	750	75011	4260	Zakup energii	1.350,00	1.350,00	100,00
59.	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
60.	750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	797,92	79,79
61.	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	24,20	8,06
62.	750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.842,00	1.778,49	96,55
63.	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	985,00	98,50
64.	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101.500,00	99.425,67	97,95
65.	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.000,00	97.888,60	98,87
66.	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	868,43	96,49
67.	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	668,64	41,79
68.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.372.599,21	2.343.923,10	98,79
69.	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	6.226,52	88,95
70.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.391.800,00	1.385.628,45	99,55
71.	750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.785,76	26.244,20	97,97
72.	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.350,00	111.345,13	99,99
73.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	29.000,00	27.799,00	95,85
74.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.410,00	249.515,21	98,85

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
75.	750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	4.376,36	95,13
76.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.090,00	22.200,44	96,14
77.	750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	700,00	625,72	89,38
78.	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	18.870,00	94,35
79.	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	17.430,42	94,21
80.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.990,00	76.168,78	97,73
81.	750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.094,68	6.062,71	99,47
82.	750	75023	4260	Zakup energii	40.000,00	39.174,74	97,93
83.	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	1.856,00	59,87
84.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	216.977,03	214.318,13	98,77
85.	750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	13.004,76	92,89
86.	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	9.925,00	8.310,75	83,73
87.	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.383,44	96,66
88.	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	26.500,00	25.838,14	97,50
89.	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.340,00	44.328,27	99,97
90.	750	75023	4580	Pozostałe odsetki	85,00	75,08	88,32
91.	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.351,74	6.865,55	66,32
92.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.500,00	34.275,30	99,34
93.	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.274,04	73.074,49	98,38
94.	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.644,04	5.598,57	99,19
95.	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	67.510,00	66.356,62	98,29
96.	750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1.120,00	1.119,30	99,93
97.	750	75095		Pozostała działalność	156.143,00	155.608,91	99,65
98.	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00	42.000,00	100,00
99.	750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.942,05	10.942,05	100,00
100.	750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.103,95	5.078,77	99,50
102.	750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.747,00	2.746,14	99,96
104.	750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	78,15	97,68
105.	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	922,35	92,23
106.	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	19.000,00	100,00
107.	750	75095	4308	Zakup usług pozostałych	51.229,50	51.229,50	100,00
108.	750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	12.540,50	12.540,50	100,00
109.	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	11.071,45	96,27
110.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.400,00	1.400,00	100,00
111.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400,00	1.400,00	100,00
112.	751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00
113.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229.033,77	229.010,72	99,98
114.	754	75403		Jednostki terenowe Policji	7.000,00	7.000,00	100,00
115.	754	75403	2300		7.000,00	7.000,00	100,00
116.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	221.033,77	219.010,72	99,08

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasyły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
117.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.000,00	33.000,00	100,00
118.	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.950,00	1.948,00	99,89
119.	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	320,58	91,59
120.	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.450,00	22.152,00	98,67
121.	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	30.971,63	99,90
122.	754	75412	4260	Zakup energii	16.000,00	14.532,81	90,83
123.	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	8.495,31	99,94
124.	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.950,00	10.950,00	100,00
125.	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	8.065,12	99,56
126.	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	21.912,50	99,60
127.	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.300,00	22.229,00	99,68
128.	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.500,00	100,00
129.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37.933,77	37.933,77	100,00
130.	754	75414		Obrona cywilna	1.000,00		
131.	754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
132.	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
133.	757			Obsługa długu publicznego	135.000,00	3.880,00	2,73
134.	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	3.686,00	24,57
135.	757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	500,00	10,00
136.	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.000,00	3.186,00	31,86
137.	757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120.000,00		
138.	757	75704	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120.000,00		
139.	758			Różne rozliczenia	80.000,00	4.363,10	5,45
140.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	4.363,10	87,26
141.	758	75814	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.363,10	87,26
142.	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.000,00		
143.	758	75818	4810	Rezerwy	75.000,00		
144.	801			Oświata i wychowanie	10.601.650,19	10.547.249,65	99,84
145.	801	80101		Szkoły podstawowe	5.221.856,37	5.190.766,86	99,40
146.	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.800,00	180.524,82	99,95
147.	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.064.850,00	3.053.278,91	99,62
148.	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.000,00	224.250,83	99,22
149.	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564.700,00	562.780,36	99,66
150.	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	63.050,00	62.877,50	99,72
151.	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.300,00	32,50
152.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459.459,65	457.535,73	99,58
153.	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136.484,39	134.315,85	98,41
154.	801	80101	4260	Zakup energii	73.350,00	71.827,67	97,92
155.	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	36.800,00	35.423,16	96,25

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
156.	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.570,00	3.215,00	90,05
157.	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	101.052,33	96.698,04	95,69
158.	801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.950,00	6.553,96	94,30
159.	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2.540,00	2.086,50	82,14
160.	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	6.622,03	97,38
161.	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171.900,00	171.900,00	100,00
162.	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.950,00	2.776,50	94,11
163.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.800,00	116.800,00	100,00
164.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563.504,97	558.816,00	99,16
165.	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.550,00	21.898,00	97,10
166.	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.850,00	326.284,04	99,82
167.	801	80103	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.852,48	41.851,92	99,99
168.	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,00	20.555,78	93,01
169.	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.600,00	63.341,64	99,59
170.	801	80103	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.810,16	7.795,87	99,81
171.	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00	6.495,31	96,94
172.	801	80103	4127	Składki na Fundusz Pracy	455,00	389,57	85,61
173.	801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
174.	801	80103	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.619,00	11.614,91	99,96
175.	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	28.351,89	99,48
176.	801	80103	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	504,76	504,76	100,00
177.	801	80103	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.563,57	1.563,46	99,99
178.	801	80103	4260	Zakup energii	5.200,00	4.167,44	80,14
179.	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	501,41	71,63
180.	801	80103	4307	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
181.	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.750,00	20.750,00	100,00
182.	801	80104		Przedszkola	827.980,35	821.912,35	99,26
183.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.368,64	37.061,26	99,17
184.	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.500,00	17.260,78	98,63
185.	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.700,00	360.899,67	99,50
186.	801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.744,37	34.446,19	99,14
187.	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.200,00	27.173,40	99,90
188.	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.400,00	67.689,77	98,96
189.	801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.508,59	6.493,86	99,77
190.	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600,00	7.140,54	93,95
191.	801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.712,50	9.699,51	99,86
192.	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.120,00	47.021,42	99,79
193.	801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.045,79	1.045,79	100,00
194.	801	80104	4220	Zakup środków żywności	71.800,00	71.622,67	99,75
195.	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	345,00	98,57

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasyły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
196.	801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,46	1.400,43	99,99
197.	801	80104	4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	100,00
198.	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	772,00	85,77
199.	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	4.701,83	92,19
200.	801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
201.	801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97.000,00	95.731,40	98,69
202.	801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	900,00	90,00
203.	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
204.	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.750,00	20.750,00	100,00
205.	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00
206.	801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.330,00	4.326,83	99,92
207.	801	80110		Gimnazja	2.821.634,89	2.757.867,20	97,74
208.	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.000,00	102.883,34	97,05
209.	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.686.315,20	1.686.004,65	99,98
210.	801	80110	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.136,15	11.763,10	96,92
211.	801	80110	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.931,96	3.879,30	98,66
212.	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.200,00	137.890,84	99,77
213.	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.150,00	317.630,18	99,83
214.	801	80110	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.588,55	2.022,09	56,34
215.	801	80110	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,21	666,80	78,33
216.	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00	37.090,75	97,60
217.	801	80110	4127	Składki na Fundusz Pracy	511,46	255,10	49,87
218.	801	80110	4129	Składki na Fundusz Pracy	121,34	91,15	75,11
219.	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.300,00	43,33
220.	801	80110	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.749,56		
221.	801	80110	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.029,77		
222.	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189.500,00	189.152,18	99,81
223.	801	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.987,92	837,33	28,02
224.	801	80110	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	351,66	98,55	28,02
225.	801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.345,77	23.856,26	90,55
226.	801	80110	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64.132,90	44.889,02	69,99
227.	801	80110	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.548,00	5.282,30	69,98
228.	801	80110	4260	Zakup energii	32.500,00	32.456,26	99,86
229.	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.965,36	99,82
230.	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.480,00	2.425,00	69,68
231.	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	35.253,44	31.473,41	89,27
232.	801	80110	4307	Zakup usług pozostałych	8.947,00		
233.	801	80110	4309	Zakup usług pozostałych	1.053,00		
234.	801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	1.749,48	56,43
235.	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.473,19	66,96

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
236.	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	3.726,56	90,89
237.	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.050,00	91.050,00	100,00
238.	801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.190,00	79,33
239.	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.765,00	96,64
240.	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338.938,75	331.096,49	97,68
241.	801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	240,00	96,00
242.	801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.100,00	42.248,95	98,02
243.	801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.032,00	3.031,76	99,99
244.	801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00	7.800,01	98,73
245.	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	833,06	83,30
246.	801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.870,00	6.475,99	82,28
247.	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	271.756,75	266.440,23	98,04
248.	801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2.250,00	2.248,00	99,91
249.	801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.780,00	1.778,49	99,91
250.	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.305,00	24.334,67	57,52
251.	801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	541,80	60,20
252.	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	33.100,00	21.387,82	64,61
253.	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8.305,00	2.405,05	28,95
254.	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361.450,00	354.773,39	98,15
255.	801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	586,10	39,07
256.	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.500,00	107.350,97	99,86
257.	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.952,69	99,32
258.	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,00	15.615,67	94,07
259.	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.323,05	94,50
260.	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	5.973,02	93,32
261.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	213.500,00	209.441,89	98,09
262.	801	80148	4260	Zakup energii	1.400,00	1.400,00	100,00
263.	801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
264.	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,00
265.	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950,00	3.950,00	100,00
266.	801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33
267.	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	38.100,00	36.188,64	94,98
268.	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.800,00	26.632,73	95,80
269.	801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.700,00	100,00
270.	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	5.036,31	96,85
271.	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	833,19	92,57
272.	801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	489,62	48,96
273.	801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	496,79	99,35
274.	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	363.924,86	361.006,80	99,19

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
275.	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.800,00	269.799,32	99,99
276.	801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
277.	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.500,00	50.094,35	99,19
278.	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.900,00	7.224,19	91,44
279.	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.739,05	97,82
280.	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.803,84	7.149,89	81,21
281.	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	121,02		
282.	801	80195		Pozostała działalność	111.955,00	110.487,55	98,68
283.	801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	674,94	74,99
284.	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.330,00	1.020,01	76,69
285.	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	16,48	32,96
286.	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.255,00	8.755,00	94,59
287.	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.020,00	17.720,02	98,33
288.	801	80195	4260	Zakup energii	600,00	544,62	90,77
289.	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	19.856,48	99,78
290.	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.900,00	61.900,00	100,00
291.	851			Ochrona zdrowia	90.706,63	92.975,31	96,14
292.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.974,14	99,74
293.	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.574,14	99,28
294.	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.400,00	100,00
295.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.106,63	82.433,67	95,73
296.	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
297.	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	16.800,00	96,00
298.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.360,00	15.493,14	94,70
299.	851	85154	4260	Zakup energii	3.300,00	1.981,65	60,05
300.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	45.156,63	45.060,00	99,78
301.	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	308,88	30,88
302.	851	85195		Pozostała działalność	600,00	570,50	95,08
303.	851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	570,50	95,08
304.	852			Pomoc społeczna	133.300,00	130.711,99	98,05
305.	852	85202		Domy pomocy społecznej	84.000,00	83.772,97	99,72
306.	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84.000,00	83.772,97	99,72
307.	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450,00	346,51	77,00
308.	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	196,51	65,50
309.	852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
310.	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	55.382,00	46.477,71	83,92
311.	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55.382,00	46.477,71	83,92
312.	852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83.813,00	82.376,46	98,28
313.	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	83.813,00	82.376,46	98,28

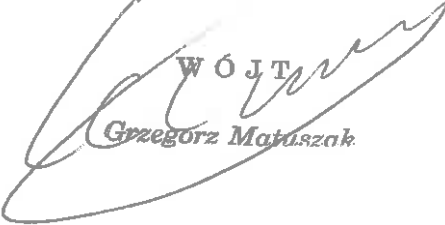
Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasyły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
314.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.740,00	1.705,50	98,01
315.	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1.740,00	1.705,50	98,01
316.	852	85216		Zasilki stałe	126.864,00	123.867,29	97,63
317.	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	126.864,00	123.867,29	97,63
318.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482.670,00	475.963,63	98,61
319.	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.468,00	94,92
320.	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.197,00	324.321,55	98,81
321.	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.303,00	25.226,44	99,69
322.	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.650,00	63.472,35	99,72
323.	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.420,00	6.678,26	90,00
324.	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.729,00	69,16
325.	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.895,28	98,50
326.	852	85219	4260	Zakup energii	1.800,00	1.800,00	100,00
327.	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	484,00	96,80
328.	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	12.850,00	12.849,86	99,99
329.	852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	949,85	99,98
330.	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	14.540,00	14.486,75	99,63
331.	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.160,00	11.412,61	93,85
332.	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	3.189,68	99,67
333.	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78.381,00	70.201,92	89,56
334.	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	65.381,00	59.991,50	91,75
335.	852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	640,42	64,04
336.	852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.570,00	79,75
337.	852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	20.000,00	100,00
338.	852	85278	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	20.000,00	100,00
339.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238.399,00	212.116,40	88,97
340.	853	85395		Pozostała działalność	238.399,00	212.116,40	88,97
341.	853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.904,10	74.788,45	98,53
342.	853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.929,90	8.798,72	98,53
343.	853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.342,06	13.801,14	96,22
344.	853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.687,30	1.623,71	96,23
345.	853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.056,32	1.639,96	79,75
346.	853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	241,92	192,94	79,75
347.	853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39.425,68	25.620,81	64,98
348.	853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.638,32	3.014,19	64,98
349.	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	988,60	98,86
350.	853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30.668,78	30.660,83	99,97
351.	853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.608,10	3.607,15	99,97
352.	853	85395	4260	Zakup energii	450,00		
353.	853	85395	4267	Zakup energii	2.997,73	1.229,94	41,02

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
354.	853	85395	4269	Zakup energii	352,67	144,71	41,03
355.	853	85395	4270	Zakup usług remontowych	12.900,00	12.242,88	94,90
356.	853	85395	4277	Zakup usług remontowych	13.203,74	13.203,74	100,00
357.	853	85395	4279	Zakup usług remontowych	1.553,38	1.553,38	100,00
358.	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	3.650,00	3.449,43	94,50
359.	853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	10.480,37	8.283,25	79,18
360.	853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	1.230,63	974,46	79,18
361.	853	85395	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.319,16	832,19	35,88
362.	853	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,84	97,90	35,88
363.	853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	5.821,16	4.803,04	82,51
364.	853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	684,84	564,98	82,49
365.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107.222,00	100.368,58	93,63
366.	854	85401		Świetlice szkolne	40.100,00	37.745,58	94,12
367.	854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00	2.681,52	81,25
368.	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	23.379,46	97,41
369.	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
370.	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.742,24	94,84
371.	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	674,37	67,43
372.	854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	958,77	95,87
373.	854	85401	4260	Zakup energii	1.200,00	709,22	59,10
374.	854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
375.	854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
376.	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	100,00
377.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67.122,00	62.653,00	93,34
378.	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	63.616,00	59.520,00	93,56
379.	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.506,00	3.133,00	89,36
380.	855			Różne	8.957.321,00	8.731.166,40	97,47
381.	855	85501		Świadczenia wychowawcze	5.477.000,00	5.381.218,30	98,25
382.	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5.396.023,00	5.323.880,60	98,66
383.	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	34.112,98	79,33
384.	855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.787,98	99,57
385.	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.122,00	4.758,25	58,58
386.	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	845,65	84,56
387.	855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.000,00	50,00
388.	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	3.971,65	59,27
389.	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	8.475,00	4.815,57	56,82
390.	855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		
391.	855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
392.	855	85501	4430	Różne opłaty i składki	500,00		
393.	855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.380,00	2.371,32	99,63

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
394.	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	674,30	67,43
395.	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.443.001,00	3.322.913,88	96,51
396.	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3.143.310,00	3.048.366,45	96,97
397.	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.800,00	92.479,89	94,56
398.	855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.750,00	7.317,44	94,41
399.	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.000,00	155.509,62	94,24
400.	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.740,00	859,87	31,38
401.	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.450,00	3.484,40	54,02
402.	855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	69,00	34,50
403.	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	12.005,33	9.865,10	82,17
404.	855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	845,80	73,54
405.	855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
406.	855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.371,31	98,80
407.	855	85502	4580	Pozostałe odsetki	1.200,00	7,01	0,58
408.	855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	195,67		
409.	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.737,99	69,51
410.	855	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	51,08	72,97
411.	855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	51,08	72,97
412.	855	85504		Wspieranie rodziny	34.600,00	24.583,03	71,04
413.	855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	398,00	94,76
414.	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.091,00	12.413,96	58,85
415.	855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.014,50	87,58
416.	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.925,36	98,13
417.	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	558,47	93,07
418.	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,54	99,30
419.	855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
420.	855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2.909,00	2.143,69	73,69
421.	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.780,00	1.778,49	99,91
422.	855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	804,02	89,33
423.	855	85508			2.650,00	2.400,11	90,57
424.	855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.650,00	2.400,11	90,57
425.	900			Gospodarka komunalna i oświata i środowiska	1.264.777,97	1.244.026,97	98,35
426.	900	90002		Gospodarka odpadami	681.900,00	680.262,36	99,75
427.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00	48.000,00	100,00
428.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
429.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	9.087,91	98,78
430.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.159,27	96,60
431.	900	90002	4260	Zakup energii	164,00	80,00	48,78
432.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	602.000,00	601.026,18	99,83

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
433.	900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	80,00
434.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	217,80	72,60
435.	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	250,00	226,14	90,45
436.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
437.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	4,40	2,20
438.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
439.	900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.400,00	15.375,00	99,83
440.	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.320,00	48.753,55	96,88
441.	900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400,00	10.300,07	99,03
442.	900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.988,47	99,42
443.	900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	199,38	94,94
444.	900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.192,49	99,37
445.	900	90003	4260	Zakup energii	23.810,00	23.378,58	98,18
446.	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.443,56	97,74
447.	900	90003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
448.	900	90003	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.051,00	90,51
449.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	4.508,68	64,40
450.	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	4.353,00	64,01
451.	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	155,68	77,84
452.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.600,00	12.070,00	95,79
453.	900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.600,00	12.070,00	95,79
454.	900	90013		Schroniska dla zwierząt	68.300,00	68.254,20	99,93
455.	900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	68.300,00	68.254,20	99,93
456.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346.200,00	333.311,53	96,27
457.	900	90015	4260	Zakup energii	134.300,00	134.210,52	99,93
458.	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	100.700,00	88.861,28	88,24
459.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.200,00	110.239,73	99,13
460.	900	90095		Pozostała działalność	98.457,97	96.868,65	98,38
461.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	3.424,45	71,34
462.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.657,97	93.444,20	99,77
463.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612.971,94	600.905,81	98,03
464.	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49.780,00	49.041,15	98,51
465.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000,00	14.000,00	100,00
466.	921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
467.	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.742,55	97,65
468.	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	19.780,00	19.298,60	97,56
469.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108.191,94	101.427,59	93,74
470.	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.480,77	5.734,43	49,94
471.	921	92109	4260	Zakup energii	1.500,00	1.156,49	77,09
472.	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	16.000,00	100,00

Lp.	Konto			Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dz.	Roz.	Par.			Wydatki które nie wygasły z upływem roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
473.	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	31.972,19	31.897,74	99,76
474.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.238,98	46.638,93	98,72
475.	921	92116		Biblioteki	445.000,00	440.436,87	98,97
476.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00	240.000,00	100,00
477.	921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.442,28	4.879,15	51,67
478.	921	92116	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.433,37	124.433,37	100,00
479.	921	92116	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.124,35	71.124,35	100,00
480.	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,00
481.	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	10.000,00	100,00
482.	926			Kultura fizyczna	148.065,45	135.404,46	90,51
483.	926	92601		Obiekty sportowe	97.975,45	84.445,78	86,19
484.	926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,80	97,71
485.	926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
486.	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.875,45	8.336,86	46,63
487.	926	92601	4260	Zakup energii	10.100,00	9.926,34	98,28
488.	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2.560,00	2.328,78	90,96
489.	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.500,00	62.917,00	94,61
490.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51.720,00	51.048,68	98,70
491.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
492.	926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.380,00	98,85
493.	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	4.839,77	94,89
494.	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	632,91	70,32
495.	926	92605	4430	Różne opłaty i składki	220,00	196,00	89,09
				Ogółem:	33.438.816,29	32.363.089,30 1 790.905.47	


WÓJT
Grzegorz Matyszak

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	900	90095	6050	Babia	1.Rozbudowa infrastruktury istniejącego placu zabaw (oświetlenie ogrodzenie, konserwacja, zakup urządzenia)	11 340,05	11 273,02	99,40
2	754	75412	6230	Barłogi	1.Doposażenie samochodu bojowego OSP Barłogi	11 933,77	11 933,77	100,00
3	600	60016	6050	Błonice	1.Przebudowa drogi nr 70	8 727,68	8 727,68	100,00
4	600	60016	6050	Bobrowo	1. Przebudowa drogi nr 356/2	9 429,11	9 429,11	100,00
					2. Przebudowa drogi nr 119	2 000,00	2 000,00	100,00
5	600	60016	4300	Bożatki	1. Zakup znaków drogowych z nazwą miejscowości i nr domów	2 358,70	2 358,19	99,97
	600	60016	6050		2.Przebudowa drogi nr 253	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109	4210		3. Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania terenów zielonych wokół Domu Kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
6	900	90015	6050	Branno	1. Budowa oświetlenia na ulicy Bukowej	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92109	4300		2. Doposażenie placu zabaw	7 404,60	7 330,55	98,99
	921	92109	4210		3.Dosieplenie świetlicy wiejskiej	3 675,89	3 675,89	100,00
7	600	60016	6050	Dąbrowica	1.Przebudowa drogi nr 190	9 469,83	9 469,83	100,00
8	600	60016	6050	Goździków	1.Przebudowa drogi nr 230	9 118,26	9 118,26	100,00
	921	92105	4210		2. Dożynki w Goździkowie	500,00	499,00	99,80
9	900	90015	6050	Grabienice	1.Montaż 2 lamp solarnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	600	60016	6050		2.Budowa chodnika w Grabienicach (od Kościoła)	10 225,49	10 225,49	100,00
10	900	90015	6050	Kowalewek	1. Budowa oświetlenia ulicznego	14 130,54	14 130,54	100,00
11	900	90095	6050	Kurów	1. Budowa placu zabaw dla dzieci – kontynuacja zadania	10 716,65	10 675,29	99,61
12	900	90015	6050	Modła	1.Budowa oświetlenia przy placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,00
	900	90095	6050		2.Doposażenie placu zabaw	4 300,00	4 300,00	100,00
	900	90095	4210		3. Wyposażenie chaty grillowej	403,89	400,00	99,03
13	754	75412	6230	Osieczka	1. Wymiana pokrycia dachowego na garażu OSP Osieczka Pierwsza	7 000,00	7 000,00	100,00
	921	92109	4270		2. Remont schodów do Domu Kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia przy drodze Babia-Zarzew	11 125,39	11 125,39	100,00
14	921	92105	4210	Osieczka Druga	1. Zakup namiotu przenośnego	3 891,00	3 891,00	100,00
		92105	4210		2. Zakup ławostolów	2 694,00	2 694,00	100,00

		92105	4210		3. Zakup siatki do gry w siatkówkę	300,00	299,00	99,98
	851	85195	4210		4. Zakup środków medycznych na wykład dot. promocji i ochrony zdrowia	600,00	570,50	95,08
	600	60016	4210		5. Zakup kruszyna na remont drogi nr 110	2 044,21	2 043,96	99,98
15	754	75412	6230	Rzgów	1. Modernizacja wieży strażackiej	19 000,00	19 000,00	100,00
	900	90095	6050		2. Budowa siłowni zewnętrznej przy stawach	10 686,00	10 686,00	100,00
16	921	92105	4300	Sławsk	1. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego	2 600,00	2 600,00	100,00
			4210			400,00	399,99	99,99
	921	92105	4170		2. Prowadzenie chóru gminnego (umowa zlecenie)	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	6050		3. Przebudowa Domu Kultury	21 686,00	21 686,00	100,00
17	921	92105	4300	Świątniki	1. Dożynki wiejskie	500,00	500,00	100,00
			4210			500,00	498,06	99,61
	900	90095	6050		2. Budowa placu zabaw-kontynuacja zadania	10 000,00	9 999,20	99,99
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia	6 188,19	6 188,19	100,00
18	921	92109	6050	Witnica	1. Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 846,43	8 846,43	100,00
19	900	90015	6050	Zarzew	1. Budowa oświetlenia (pomiędzy nr 16-21)	7 000,00	7 000,00	100,00
	600	60016	4300		2. Tablice informacyjne dot. nr posesji	1 500,00	1 499,37	100,00
	921	92109	6050		3. Budowa altany przy świetlicy wiejskiej z Zarzewie o wymiarach do 35 m.	4 469,64	4 469,59	100,00
	921	92109	4210		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	100,00
20	900	90095	6050	Zarzewek	1. Budowa placu zabaw	10 657,27	10 618,07	99,63
21	921	92109	6050	Zastruże	1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu	11 636,91	11 636,91	100,00
					RAZEM	306 359,50	306 098,28	99,91

Wójt
Grzegorz Matyszak

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska
wg stanu na 31.12.2017 r.**

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	7.500,00	6.842,75	91,24 %
2.	Wydatki:		7.500,00	4.508,68	64,41%
	-dz. 900 rozdz. 90004:	4210	7.00,00	4.508,68	64,41%
	w tym: zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni, naprawa kosiarki				
	- dz. 900 rozdz.90095	4210	500,00	-	-
	zakup materiałów edukacyjnych				


WÓJT
Grzegorz Matczak

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PRZYCHODY:			
WOLNE ŚRODKI	117.272,15	117.272,15	100,00
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	743.530,61	743.530,61	100,00
KREDYTY I POŻYCZKI	1.564.727,63	1.501.465,63	95,96
RAZEM	2.425.530,39	2.362.268,39	97,39

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY:			
SPLATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW i POŻYCZEK	117.272,15	117.272,15	100,00
z tego:			
splata kredytów (LBS Strzałkowo)	108.000,00	108.000,00	100,00
splata pożyczek (WFOŚ i GW w Poznaniu)	9.272,15	9.272,15	100,00

WÓJT
Grzegorz Matuszak

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury
/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/
za 2017 r.

W oparciu o Uchwałę nr 147/2016 Rady Gminy Rzgów z dnia 29.12.2016 r. została przyznana dotacja w kwocie 215.000,00 zł (słownie : dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100).

W dniu 29.03.2017 r. Uchwałą nr 165/17 Rady Gminy w Rzgowie została zwiększona dotacja na Bibliotekę Publiczną o kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

W czerwcu 2017 r. pozyskano środki w kwocie 12.750,00 zł z Programu Instytutu Książki „Kraszewski dla Bibliotek”– dotacja na zakup sprzętu komputerowego (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wystąpiliśmy także z wnioskiem o dotację do Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.043 zł.

W dniu 30.10.2017 r. Uchwałą nr 207/17 Rady Gminy w Rzgowie została zwiększona dotacja na Bibliotekę Publiczną o kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za zakup wyposażenia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie od 1 stycznia 2017 r. rozpoczęła wypożyczanie książek komputerowo przy wykorzystaniu programu bibliotecznego MAK + Usprawniło to pracę bibliotekarzy ale również przyspieszyło obsługę czytelników , stworzyło możliwość rezerwacji książki oraz szybkiego przeglądania katalogu bibliotecznego przez Internet. Filia biblioteczna w Sławsku udostępnia księgozbiór poprzez wypożyczanie, które dotychczas odbywa się systemem kartkowym.

Proces komputeryzacji w naszej bibliotece i Filii w Sławsku dobiegł końca. W chwili obecnej pozostał jeszcze do wprowadzenia księgozbiór, który zalega u czytelników. Do systemu wprowadzono 24026 woluminów.

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 pierwszym półroczu 2017r. zorganizowano następujące konkursy:

Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III Szkół Podstawowych przeprowadzony 23 marca podczas, którego dzieci czytały wybrane fragmenty książki Anny Onichimowskiej- „Daleki Rejs”. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

Młodzież z naszych Gimnazjów w Rzgowie i w Sławsku również w marcu została zaproszona do udziału w konkursie dziennikarskim na reportaż o tematyce poruszającej problemy społeczne środowiska lokalnego . Podsumowanie i finał konkursu miał miejsce w II Liceum im. K. Baczyńskiego w Koninie (współorganizator). Nagrodą dla uczestników i zwycięzców konkursu były książki ufundowane przez Bibliotekę w Rzgowie , wykład prof. Elizy Grzelak z UAM w Poznaniu na temat komunikacji społecznej a także publikacja najlepszej pracy na łamach Przeglądu Konińskiego co nastąpiło w m-cu kwietniu.

Po dłuższej przerwie wróciliśmy do organizacji uroczystości „Wielkanoc u Zofii”, której celem jest kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkiej Nocy. Biblioteka przy tej okazji zorganizowała dla dzieci, młodzieży i mieszkańców naszej gminy konkurs na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”, który rozstrzygnięto 2 kwietnia w Kowalewku, braliśmy także udział w przygotowaniach tej imprezy.

Świąteczny nastrój bożonarodzeniowy udzielił się wszystkim również w Kowalewku podczas „Wigilii u Zofii”, której współorganizatorem była Biblioteka Publiczna w Rzgowie. Ogłoszono wyniki konkursu, nawiązującego do tradycji i magii Świąt Bożego Narodzenia na stroik bożonarodzeniowy. Nagrody wręczono podczas tej uroczystości.

Kolejnym z konkursów z okazji Międzynarodowego Dnia Książki był konkurs recytatorski dla dzieci klas I-II Szkoły Podstawowej pn.” Moje ulubione wierszyki”, który przeprowadziliśmy w bibliotece w Rzgowie.

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 16 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 "Senne przygody Gucia" na podstawie fragmentów książki „Gucio zaczarowany”. Celem konkursów była popularyzacja

postaci i twórczości konińskiej pisarki. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach recytatorskim i plastycznym nastąpiło w Izbie Pamięci Z. Urbanowskiej .

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 gościliśmy w naszej gminie i bibliotece kilku znanych , lubianych i popularnych pisarzy literatury dziecięcej. Pierwsze spotkanie dla dzieci klas IV-V Szkoły Podst. w Rzgowie z dr Tomaszem Samojlikiem -pracownikiem Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży odbyło się 25 kwietnia, natomiast w ramach akcji „Z książką na walizkach” dzieci klas I-II z Osieczy 28 kwietnia spotkały się z autorką Joanną Wachowiak . Finałem spotkania było wykonanie przez dzieci prac plastycznych związanych z książką pisarki „Baba Błaga”. Wybrana przez p. Joannę praca została zgłoszona do powiatowego konkursu plastycznego w Turku.

Również starsi uczniowie –gimnazjaliści z gminy Rzgów 8 czerwca mieli przyjemność poznać autorkę powieści młodzieżowych, psycholog, terapeutkę p. Ewę Nowak.

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

Z początkiem roku szkolnego na zaproszenie biblioteki w Szkole Podst. im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku odbyły się warsztaty detektywistyczne prowadzone przez Pana Dariusza Rekosza, natomiast dla seniorów- słuchaczy UTW oraz młodzieży starszych klas przeprowadził spotkanie autorskie pn.”Magia słowa”.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz Tygodnia Bibliotek odbyło się w bibliotece kilka 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 książek, wykonały prace plastyczne, uczestniczyły w zabawie. Zapoznały się z regulaminem i księgozbiorem Biblioteki Publicznej oraz poznały zasady zachowania się w bibliotece.

Do akcji "Cała Gmina Czyta Dzieciom" , którą prowadzimy od roku 2012 zaproszeni zostali goście – kierownik Referatu Rozwoju i Promocji gminy p. Jolanta Szaraszek oraz sołtys Rzgowa p. Iwona Maciejewska

Staramy się aby te tematyczne spotkania kończyły się miłą zabawą a dzieci z przyjemnością wspominały spotkanie z gościem jako ciekawą lekcję biblioteczną. 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. Dzięki współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów w kwietniu br. biblioteka przystąpiła do projektu „Rozsmakowani w kulturze” . W ramach tego zadania seniorzy naszej gminy nieodpłatnie uczestniczą w warsztatach integracyjno-rozwojowych, zajęciach z rękodzielnictwa, zajęciach wokalnych a także kulturalnych spotkaniach z kulturą np. w teatrze, muzeum, operze. Jednym z wielu takich spotkań były wyjazdy do teatru muzycznego w Łodzi, muzeum włókiennictwa, palmiarni, opery „Nova” w Bydgoszczy, muzeum mydła i brudu, wycieczka krajoznawcza „Śladami Pana Tadeusza” oraz zderzenie z kulturą egzotyczną w Koninie na koncercie zespołu folklorystycznego z Korei. Zwieńczeniem projektu był Festiwal Kultury Lokalnej zorganizowany w Domu Kultury w Kowalewku przez bibliotekarzy Biblioteki w Rzgowie przy współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów w Koninie.

Kolejną wycieczką integracyjną dla seniorów z okazji Dnia Kobiet był wyjazd do Uniejowa .

W dniu 26 maja z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy wspólnie z młodzieżą gimnazjum w Rzgowie wraz z opiekunami wieczorek poezji ,montaż słowno - muzyczny poświęcony Matkom i wszystkim opiekunom, wychowawcom pracującym z dziećmi. Ten wzruszający , pięknie przygotowany program na długo pozostanie w pamięci uczestników.

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 „Wesele” S. Wyspiańskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędu gminy Rzgów, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, uczniowie, seniorzy, bibliotekarze, mieszkańcy gminy. Spotkanie odbyło się w Sali OSP w Sławsku, przy współpracy ze strażą oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Sławsku.

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 „Współczesne oblicze świata zebraczego”.

W ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego gościliśmy w progach naszej ksiąźnicy poetę, publicystę, pisarza –Kazimierza Burnata, który spotkał się ze słuchaczami UTW w Rzgowie i młodzieżą gimnazjalną. Poetyckie spotkanie uświetnił występ zespołu „Wena” z Golinii.

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

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. 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. W okresie sprawozdawczym było dostępnych w placówce głównej 7 tytułów oraz we filii w Sławsku również 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 Balu Seniorów, który organizowany jest w karnawale w rocznicę powstania UTW.

W razie potrzeby świadczymy drobne usługi ksero i skanowania. Pomagamy mieszkańcom szczególnie starszym wypełnić dokumenty dotyczące różnych spraw osobistych. Udostępniamy darmowy Internet.

Co raz większym zainteresowaniem cieszy się strona internetowa biblioteki co przekłada się na duży wzrost ilości odwiedzin. W ciągu roku liczba odsłon naszej strony internetowej wynosiła 23546.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku zarejestrowano 876 czytelników w tym w Sławsku 497, w ciągu roku zakupiono 623 książki w tym z dotacji MKiDN 383. Odwiedziło naszą placówkę razem z Filią w Sławsku 11816 czytelników oraz użytkowników korzystających z różnych usług biblioteki. Odwiedziło nasze placówki korzystając z komputerów i kącika prasowego 4809, natomiast przy wypożyczeniach książek zanotowaliśmy 5307 odwiedzin plus 2762 odwiedzin korzystających z księgozbioru na miejscu. Ponadto w organizowanych przez bibliotekę spotkaniach autorskich, lekcjach

bibliotecznych, głośnym czytaniu, wieczorkach poetyckich i innych -kursy językowe, wykłady, prelekcje wzięło udział łącznie 1537 osób. Udzielono 766 różnego rodzaju informacji .

Od 4 września 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie była nieczynna z powodu przeprowadzanej przebudowy pomieszczeń bibliotecznych. Remont był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pod koniec grudnia 2017 r. rozpoczęto wstępne przygotowania do przeniesienia księgozbioru do nowo przebudowanej biblioteki.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie
Dereta Elżbieta

Wykorzystanie środków finansowych za 2017 r. w Instytucji Kultury /

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.

UTW	3.056,77	1200,00	39,26%
Przychody	260.793,00		
Dotacja podmiotowa	240.000,00		
Dotacja Biblioteki Narodowej	8.043,00	0	
Program Instytutu Książki Kraszewski – dotacja na sprzęt komp.	12.750,00	0	
Inne			
Koszty	260.793,00	260.472,36	100%
1. Fundusz płac	132.770,00	132.762,78	100%
W tym: osobowy fun. płac		129312,78	
Bezosob.fun.płac		3450,00	
2. Świadczenia na rzecz pracowników	28.840,00	28.808,29	100%
W tym: ZUS		22017,70	
FP		2.240,59	
Odpis FSS		4.550,00	
szkolenia pracowników		0	
Usł. zdr.		0	
3. Materiały i energia	65.443,00	65.308,35	100%
Energia		7.098,92	
Książki		14.145,15	
Materiały		29.064,80	
Zak. sprzętu komp.	15.000,00	15.000,00	
4. Usługi obce	30.080,00	29.974,46	100%
Zakup usług		26979,72	
Opłaty telefoniczne		2994,74	
5. Pozostałe koszty	3.660,00	3.618,48	100%
Podróże służbowe	2.860,00	2829,48	
Pozostałe ubezpieczenia	800,00	789,00	

Na dzień 31.12.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie

Dorota Elgman