

**Zarządzenie nr 72/20
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 30 marca 2020 r.**

w sprawie przekazania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 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 2019 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Cezary Kłuszek

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Rzgów za 2019 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 2019 rok.

Budżet Gminy Rzgów na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr 16/18 Rady Gminy Rzgów z dnia 27 grudnia 2018 r. w wysokości:

» dochody budżetu	34.747.932,00 zł , w tym:
- dochody bieżące	29.405.932,00 zł,
- dochody majątkowe	5.342.000,00 zł,
» wydatki budżetu	36.626.155,00 zł , w tym:
- wydatki bieżące	27.277.935,00 zł,
- wydatki majątkowe	9.348.220,00 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	1.878.223,00 zł ,

następnie zmieniony uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 25/19 z dnia 28 lutego 2019 r.,
- Nr 32/19 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr 42/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
- Nr 45/19 z dnia 16 maja 2019 r.,
- Nr 54/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- Nr 58/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.,
- Nr 61/19 z dnia 09 września 2019 r.,
- Nr 62/19 z dnia 08 października 2019r.,
- Nr 72/19 z dnia 29 listopada 2019 r.,
- Nr 85/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 12/19 z dnia 22 lutego 2019 r., Nr 23/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 24/19 z dnia 06 maja 2019 r., Nr 28/19 z dnia 22 maja 2019 r., Nr 30/19 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 31/19 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr 32/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr 33/19 z dnia 05 lipca 2019 r., Nr 35/19 z dnia 22 lipca 2019 r., Nr 39/19 z dnia 30 sierpnia 2019r., Nr 42/19 z dnia 19 września 2019 r., Nr 44/19 z dnia 27 września 2019 r., Nr 46/19 z dnia 27 września 2019 r., Nr 48/19 z

dnia 14 października 2019 r., Nr 50/19 z dnia 29 października 2019 r., Nr 56/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., Nr 58/19 z dnia 12 grudnia 2019 r., Nr 59/19 z dnia 24 grudnia 2019 r.

Po dokonanych zmianach planowane wielkości budżetowe na dzień 31.12.2019 r. przedstawiały się następująco :

» dochody budżetu	42.686.937,88 zł , w tym:
- dochody bieżące	33.716.493,63 zł,
- dochody majątkowe	8.970.444,25 zł,
» wydatki budżetu	42.751.588,37 , w tym:
- wydatki bieżące	31.380.136,62 zł,
- wydatki majątkowe	11.371.451,75 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	64.650,49 zł ,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została przyjęta Uchwałą Nr 15/18 Rady Gminy Rzgów w dniu 27 grudnia 2018 r. na lata 2019-2028 i zmieniona w ciągu roku uchwałami Rady Gminy:

- Nr 26/19 z dnia 28 lutego 2019 r.,
- Nr 33/19 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr 43/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
- Nr 46/19 z dnia 16 maja 2019 r.,
- Nr 55/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- Nr 59/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.,
- Nr 63/19 z dnia 08 października 2019r.,
- Nr 73/19 z dnia 29 listopada 2019 r.,
- Nr 86/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 10/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Nr 17/19 z dnia 25 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w roku 2019 przedstawia się następująco:

» dochody budżetu	44.494.682,77 zł , w tym:
- dochody bieżące	33.356.812,50 zł,
- dochody majątkowe	11.137.870,27 zł,
» wydatki budżetu	40.405.416,43 zł , w tym:
- wydatki bieżące	29.809.373,96 zł,
- wydatki majątkowe	10.596.042,47 zł,
» wynik budżetu (nadwyżka)	4.089.266,34 zł ,

II. Dochody

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **44.494.682,77 zł**, co stanowi 104,23 % kwoty planowanej, z tego dochody bieżące w wys. 33.356.812,50 zł, 98,93 % planowanych dochodów bieżących i dochody majątkowe w wys. 11.137.870,27 zł, co stanowi 124,16 % planowanych dochodów majątkowych.

II.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 98,93 % planu. Na taki poziom dochodów wpływa niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (42,15%), podatku rolnego od osób prawnych (88,06 %), z tytułu niewykorzystania dotacji celowych.

- **Subwencję ogólną** gmina otrzymała w wysokości 13.563.016,00 zł, 100% planu.
- **Środki** na uzupełnienie dochodów gmin 85.238,00 zł 100 % planu
- **Wykonanie dotacji celowych** na zadania zlecone (§ 2010, 2060) wynosi 10.595.524,63 zł, co stanowi 97,65 % planu.
- **Dotacje celowe na zadania własne** (§ 2030) wykonano w 96,72 % = 641.019,58 zł,
- **Wykonanie udziałów** w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 3.922.950,00 zł, 100,95 % planu, a w podatku dochodowym od osób prawnych 16.076,76 zł, czyli 146,15 % planu.
- **Dotacje na zadania** bieżące otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości wykonano w 100 % - 32.000,00 zł,
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej** na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w wys. 161.976,86 zł tj. 57,81 % planu.
- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 1.160.523,57 zł, tj. 101,71 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.121.969,05 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 110.076,08 zł.
- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 290.331,90 zł, tj. 97,23 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 273.196,39 zł.
Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec roku wynoszą 47.012,59 zł.
- **Podatek leśny** wykonano w wysokości 68.154,00 zł, tj. 98,77 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 6.649,30 zł.

W roku 2019 na zaległości w/w wystawiono 78 tytułów wykonawczych na kwotę 41.614,61 zł, 281 upomnień na kwotę 99.908,80 zł .

- **Podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 77.641,64 zł, tj. 85,32% planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 60.816,83 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 98.213,26 zł.

W roku 2019 na zaległości w kwocie 21.602,00 zł wystawiono 8 upomnień i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 35.764,00 zł.

Do podatników zalegających z płatnościami pomimo wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych - część zaległości jest narastająca 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 143.469,18 zł, tj. 151,02 % planu. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 359,28 zł.

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wynosi 24.391,00 zł. Wpływy w roku 2019 były większe o 14.754,00 zł od wpływów z roku poprzedniego.

- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 2.060,00 zł, tj. 171,6 % .

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie wynosi 11,60 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14.981,60 zł.

- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 19.575,00 zł, tj. 130,50 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie (np. liczby wydanych zaświadczeń).

- **Wpływy z tyt. odsetek** od zaległości podatkowych wynoszą 8.047,27 tj.321,89 % planu.

- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 104.814,26 zł. tj. 110,33 % planu. Opłacie podlegało w 2019 r. 25 podmiotów którym wydano zezwolenia.

- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** - wykonanie wyniosło 96.001,89 zł, tj. 102,13 % planu. Opłaty wnoszone są za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- **Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste** wykonano w wysokości 11.722,62 zł, co stanowi 112,72 % planu. Ustawowy termin wnoszenia tej opłaty upływa 31 marca. Zaległości na koniec roku wynoszą 6.863,72 zł i dotyczą jednego użytkownika.

- **Wpływy za dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych** wyniosły 10.471,56 zł, co stanowi 100,68 % planu.

- **Wpływy z czynszu za obwody łowieckie** wynoszą 2.036,61 zł tj. 156,66 % planu.

- **Dochody z najmu i dzierżawy** (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolnicze i użytkowe) wyniosły 131.882,78 zł, tj. 97,69 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 2.142,49 zł i dotyczą 3 najemców.

- **Pobrane odsetki od zaległości z najmu, dzierżawy i opłat z tytułu użytkowania wieczystego** wynoszą 282,98 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 37.040,62 zł, co stanowi 115,75 % planu .
- **Wpływy z tytułu usług świadczonych przez szkoły** za ogrzewanie w innych budynkach wykonano w kwocie 71.656,10 tj. 89,57 % planu.
- **Wpływy za wyżywienie uczniów** wynoszą 131.473,14 zł. tj. 94,99 % planu,
- **Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu** i oddziałach przedszkolnych wynoszą 202.822,62 zł. tj. 98,36 % planu,
- **Za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny** podstawowy wymiar opłaty wyniosły 12.740,50 zł, co stanowi 106,17 % planu,
- **Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków** - zaległości z tego tytułu wynoszą 5.953,94 zł, prowadzona jest windykacja. W 2019 r. zostały uregulowane zaległości w kwocie 691,04 zł.
- **Wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów** zrealizowano w wysokości 829.480,95 % zł, tj. 92,47 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 70.966,68 zł. Na zaległości powstałe w ciągu roku wystawiono i wysłano 274 upomnień, na zaległości w kwocie 16.822,77 zł wystawiono 75 tytułów wykonawczych.
- **Odsetki od zaległości** z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wywozu i zagospodarowania odpadów wynoszą 473,91 zł.

II.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w wys. 11.137.870,27 zł, co stanowi 124,16 % planu. Na tak wysoki poziom wykonania dochodów ma wpływ nieplanowana refundacja środków za wykonanie w 2018 r. ścieżki pieszo-rowerowej w m. Świątniki i część refundacji za wykonanie w 2017 r. ścieżki pieszo-rowerowej Modła-Babia, która wpłynęła na rachunek bankowy budżetu 31.12.2019 r. Zaplanowano również w mniejszej kwocie refundację za wydatki poniesione na budowę oczyszczalni ścieków w Sławsku i budowę kanalizacji w Brannie.

- **Refundacja wydatków** poniesionych w 2018 roku na budowę przydomowych oczyszczalni kanalizacji sanitarnej w Rzgowie i Dąbrowicy, wodociągu w Osieczy w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarko wodnościekowej na terenie Gminy Rzgów- etap II” w wys. 1.793.351,27 zł ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014- 2020.(115%).
- **Refundacja (63,75%) ze środków EFRROW** w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Sławsku oraz budowa kanalizacji w m. Branno – etap II „ w kwocie 2.341.989,03 zł (124%).
- **Refundacja wydatków (63,63%)** poniesionych w 2018 roku na budowę dojścia do kompleksu rekreacyjno- kulturalnego w Grabienicach w wys. 110.283,22 zł ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014- 2020.

- **Refundacja wydatków (63,63%)** poniesionych w 2018 roku na budowę drogi w m. Sławsk w wys. 323.855,87 zł ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014- 2020..
- **Refundacja ze środków EFRROW** w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 za wykonanie w 2018 r. ścieżki pieszo-rowerowej w m. Świątniki i część refundacji za wykonanie w 2017 r. ścieżki pieszo-rowerowej Modła-Babia, w kwocie 1.184.204,75 zł. Środki wpłynęły 31.12.2019 r.
- **Refundacja ze środków EFRROW** w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 za realizację zadania pn."Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec w wys. 3.580.315,43 zł.
- **Refundacja wydatków (63,63%)** poniesionych w 2017 roku na rozbudowę GBP w Rzgowie w wys. 117.786,29 zł ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014- 2020.
- **Środki z Województwa Wielkopolskiego** uzyskane w ramach IX edycji "Pięknieje wielkopolska wieś" na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bożatkach i Osieczy Pierwszej 38.610,00 zł. i (100% wyk.).
- **Środki z Województwa Wielkopolskiego** na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Sławsk i Babia w wys. 241.600,00 zł (100% wyk.).
- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi w Sławsku do oczyszczalni ścieków w kwocie 1.231.034,00 zł.
- **Dotacja celowa** z Powiatu Konińskiego na termomodernizację budynku garażu OSP w Zastrużu i Świątnikach w kwocie 10.000,00 zł.
- **Dotacja celowa** pokrywająca w części inwestycyjne wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego otrzymana z budżetu państwa w kwocie 77.892,25 zł.
- **Refundacja wydatków** poniesionych w 2018 roku za budowę Otwartych Stref Aktywności z Ministerstwa Sportu w kwocie 86.400,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 658.471,34 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 530.540,11 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 26.055,23 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne, os. prawne) 101.876,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 16.393,92 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 16.393,92 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 1.830,00 zł,

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 844,00 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 978,00 zł,
- w podatku leśnym (osoby prawne i fizyczne) 8,00 zł

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 723,00 zł, w podatku od nieruchomości 533,00 zł.

III. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **40.405.416,43 zł**, co stanowi 94,51 % planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 29.809.373,96 zł, tj. 94,99 % planu na wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 10.596.042,47 zł, tj. 93,18 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **5.547.555,82 zł**, co stanowi 92,83 % planu.

wydatki bieżące:

- składki na Izbę Rolniczą	5.856,43 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	502.826,41 zł
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	5.032,13 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)	3.756,71 zł
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)	5.888,76 zł
- opracowanie wniosku o weryfikację i zmianę granic aglomeracji Sławsk	4.800,00 zł
- koszty zarządu uczestnictwa w projekcie partnerskim w ramach WRPO	28.740,85 zł
<u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1	4.990.654,53 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **3.678.154,95 zł**, co stanowi 87,63 % planu.

wydatki bieżące:

- usługi transportu publicznego w zakresie przewozu publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym	404.695,79 zł
- zakup materiałów tym w ramach FS 621,15 zł	3.865,76 zł
- usługi remontowe (remont cząstkowy dróg)	134.778,99 zł
- usługi pozostałe (czyszczenie rowów, koszenie poboczy, odwodnienie dróg, usuwanie gołoledzi)	431.425,66 zł

w tym w ramach FS 10.604,00 zł

wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 2.703.388,75 zł
w tym w ramach FS 95.631,69

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **167.488,40 zł**, co stanowi 91,12 % planu

wydatki bieżące:

- zakup materiałów w celu wykonania drobnych napraw w nieruchomościach stanowiących mienie gminy 162,97 zł,
- usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy 3.200,00 zł,
(wykonanie opierzeni blacharskich i docieplenie stropodachu w budynku mieszkalnym w Osieczy Drugiej)
- usługi (wywóz śmieci z kontenera, przegląd przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wypisy z rejestru gruntów, przegląd okresowy budynków, usługi dot. rozgraniczenia nieruchomości,) 24.028,92 zł
- podatek leśny z mienia Gminy 391,00 zł
- koszty postępowania sądowego + pozostałe opłaty 4.713,95 zł

wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 134.991,56 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **35.776,16 zł**, co stanowi 82,63 % planu.

wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) 19.480,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” 16.296,16 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **3.091.906,49 zł**, co stanowi 95,10 % planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego 143.701,83 zł,
- Rada Gminy 194.733,09 zł,
- w Urzędzie Gminy 2.590.181,73 zł,
- na promocję 93.206,53 zł,

- pozostała działalność	70.083,31 zł,
<i><u>Poniesiono wydatki na:</u></i>	
- utrzymanie administracji rządowej	11.794,57 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC (wykonanie powyższego wydatku wynosi 94,21 %, z uwagi na mylny odpis i jednocześnie związany z tym plan wydatków)	1.870,14 zł,
- płace + pochodne USC	130.037,12 zł,
- diety radnych	125.254,69 zł,
- obsługa rady i remont Sali narad	45.778,40 zł,
- płace + pochodne w U.G	2.007.075,78 zł
- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego, tusze i tonery do drukarek i ksero, 4 zestawy komputerowe)	82.467,72 zł,
- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera)	248.473,82 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda mineralna, zwrot za okulary)	7.344,40 zł,
wynagrodzenia bezosobowe	7.606,40 zł,
- składka na PFRON	11.849,00 zł,
-podróże służbowe krajowe	6.455,02 zł,
-podróże służbowe zagraniczne	1.738,64 zł,
- zużycie energii i wody	47.946,06 zł,
-szkolenia pracowników	15.042,75 zł,
- opłaty za dostęp do internetu i połączenia telefoniczne	14.497,49 zł,
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,	63.683,63 zł,
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG wyk. 99,99% (zaokrąglono plan)	43.768,62 zł,
- zakup usług medycznych	4.650,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	22.662,40 zł,
- promocja gminy	93.206,53 zł,
- diety sołtysów	47.826,29 zł,
- obsługa sołtysów	3.970,27 zł,
- pozostała działalność - składka na stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” „Marina „	18.286,75 zł,

wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 28.620,00 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 48.571,37 zł, tj. 99,03 % planowanych wydatków

- stała weryfikacja list wyborczych	1.475,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	23.837,44 zł
-koszty związane z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych	167,95 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	23.090,98 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi 437.452,86 zł, co stanowi 98,96 % planu

- Jednostki terenowe Policji	4.000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	417.874,34 zł
- Zarządzanie kryzysowe	15.578,52 zł

Wydatki dotyczące Jednostek terenowych Policji

- przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	4.000,00 zł
---	-------------

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	25.225,20 zł,
- składki ZUS	362,04 zł,
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich)	63.305,32 zł,
- zużycie wody i energii	16.228,44 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	25.368,44 zł,
- usługi (jak badania techniczne samochodów strażackich)	15.215,22 zł,
- usługi zdrowotne	9.300,00 zł,
- usługi remontowe	3.870,00 zł,
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	85.248,67 zł,
w ramach FS 53.868,67 zł	
- ekwiwalenty za udział członków OSP w działaniach ratowniczych	3.412,00 zł

wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i

zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 170.339,01 zł
w tym w ramach FS 22.000,00

Wydatki dotyczące działalności pozostałej

- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i
zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 15.578,52 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **269.552,75 zł**, co stanowi 92,94 % planu.

– zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 269.552,75 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **11.752.704,76 zł**, co stanowi 95,71 % planu, z tego:

80101 - Szkoły podstawowe – 7.496.528,27 zł, tj. 97,84 % kwoty planowanej.

– płace + pochodne – 5.884.235,31 zł

(Rzgów- 1.678.778,90 ; Sławsk – 1.823.999,46 ; Grabienice – 1.161.783,58 ; Osiecza – 1.219.673,37)

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 257.504,47 zł

(Rzgów- 77.577,60 ; Sławsk – 78.597,58 ; Grabienice – 50.037,52 ; Osiecza -51.291,77)

– odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 10.514,93 zł

(Rzgów – 3.855,59 , Sławsk – 2.321,22 , Grabienice- 2.720,34 , Osiecza –1.617,78)

– pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 14.700,00 zł

(Rzgów – 9.800,00 ; Sławsk – 2.700,00 ; Grabienice – 2.200,00 ; Osiecza -0,00)

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 219.679,83 zł

Rzgów- 63.085,92 Sławsk – 70.599,48 Grabienice 44.523,87 Osiecza 41.470,56 – łączne wykonanie stanowi 97,93 % , jest niższe z uwagi na planowanie odpisu na z.f.ś.s. we wszystkich placówkach oświatowych dla nauczycieli którzy mają łączony etat.

– doposażenie pracowni z przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne

z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 75.000,00 zł

(Osiecza – 75.000,00)

– zakup aktywnej tablicy 17.500,00 zł

– utrzymanie szkół – 871.354,12 zł

w tym: olej opałowy – 421.243,65 zł

Rzgów - 157.984,45 Sławsk - 127.375,81

Grabienice- 33.410,00 Osiecza - 65.820,00

Rzgów pellet 26.321,39

Rzgów gaz – 10.332,00

energia i woda - 61.600,93 zł

Rzgów woda 4.010,64 energia 20.046,19

Sławsk woda 3.159,72 energia 16.643,66

Grabienice	woda	837,09	energia	9.656,73
Osieczka	woda	843,99	energia	6.402,91

- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 146.039,61 zł

80103 - Oddziały przedszkolne – 797.329,32 zł, tj. 93,05 % kwoty planowanej

- płace + pochodne	587.275,82 zł
(Sławsk- 270.412,50 , Grabienice – 157.590,43 , Osieczka- 159.272,89)	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie:	29.258,19 zł
(Sławsk- 13.145,92 , Grabienice – 8.127,07 , Osieczka- 7.985,20)	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00 zł
(Sławsk- 0, Grabienice –500,00 Osieczka- 0)	
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników	852,94 zł
(Sławsk- 612,83 , Grabienice – 125,33 , Osieczka- 114,78)	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.111,61 zł
Sławsk – 16.907,45 Grabienice – 6.602,08 , Osieczka- 6.602,08 , łączne wykonanie stanowi 99,31 % z uwagi na zaokrąglenie planu w jednostkach oświatowych	
- Projekt unijny „Nasze dzieci ” w Sławsku - wynagrodzenia i pochodne	85.885,81 zł
- utrzymanie oddziałów	48.019,63 zł
w tym: olej opałowy 34.099,51 zł	
Sławsk olej - 22.086,00	
Grabienice olej - 4.390,00	
Osieczka olej - 7.623,51	
woda i energia 3.941,22 zł	
Sławsk woda 480,61 energia 1.495,37	
Grabienice woda 87,10 energia 1.072,96	
Osieczka woda 93,77 energia 711,41	
- dotacje celowe i opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach położonych na terenie innych gmin	15.425,32 zł

80104 - Przedszkola – 1.003.766,10 zł, co stanowi 91,53 % kwoty planowanej

- płace + pochodne	601.934,94 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	17.492,61 zł
- odzież ochronna, herbata	1.711,08 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.190,94 zł
wykonanie stanowi 99,95 % z uwagi na zaokrąglenie planu	

– utrzymanie	134.243,95 zł
w tym: <i>olej opałowy</i> 30.092,19 zł	
<i>woda</i> 454,12 zł	
<i>energia</i> 2.820,80 zł	
<i>zakup środków żywności</i> 72.292,52 zł	
- dotacje celowe i opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach położonych na terenie innych gmin	226.192,58 zł
<u>80110 - Gimnazja</u> - 1.301.004,44 zł, tj. 96,55 % kwoty planowanej	
– płace + pochodne	1.015.472,70 zł
(Rzgów -609.176,48 , Sławsk – 406.296,22)	
– woda do picia, herbata, odzież ochronna (Rzgów 504,80 Sławsk 680,57)	1.185,37 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń (Sławsk – 250,00)	250,00 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	32.559,45 zł
(Rzgów 19.042,24 , Sławsk 13.517,21)	
– pomoc zdrowotna (Rzgów 350,00 , Sławsk 0,00)	350,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.788,45 zł
(Rzgów- 29.993,29 Sławsk 16.795,16) łączne wykonanie stanowi 99,97 % z uwagi na zaokrąglenie planu w jednostkach oświatowych	
– kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI	40.232,74 zł
(Rzgów – 19.548,95 Sławsk – 20.683,79)	
– utrzymanie szkół	164.165,73 zł
w tym: <i>ogrzewanie:</i> 73.875,11	
<i>gaz Rzgów</i> 22.693,50	
<i>pellet Rzgów</i> 35.791,61	
<i>olej Sławsk</i> 15.390,00	
<i>energia i woda</i> 23.348,96	
<i>woda : Rzgów</i> 2.888,73 <i>Sławsk</i> 714,92	
<i>energia : Rzgów</i> 15.538,49 <i>Sławsk</i> 4.206,82	
<u>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u> – 378.292,81 zł, tj. 97,18 % kwoty planowanej	
-płace + pochodne (kierowca busa+ opiekunka)	65.255,59 zł
- paliwo i koszty utrzymania busa	10.927,79 zł
- dowozy uczniów	300.239,29 zł
- z.f.s.s.	1.870,14 zł
(wykonanie 99,95 % z uwagi na ujęcie plan w pełnych złotych).	

80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 30.271,80 zł, tj. 36,03 % kwoty planowanej

- realizacja projektu grantowego „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Rzgów” w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.312,41 zł, tj. 60,48 % kwoty planowanej

- opłaty za czesne nauczycieli - 23.602,34 zł
(Rzgów – 8.786,67 ; Sławsk – 6.907,00 ; Grabienice - 4.488,67 ; Osieczka – 3.420,00)
- koszty delegacji 2.011,14 zł
(Rzgów – 1.175,35 ; Sławsk – 476,09 ; Grabienice - 235,40 ; Osieczka – 124,30)
- zakup materiałów - 698,93
(Rzgów – 698,93)

80148 - Stołówki szkolne – 444.682,88 zł tj. 88,69 % kwoty planowanej.

- płace i pochodne 118.396,33 zł
- herbata, odzież, obuwie 656,25 zł
- utrzymanie 70.669,95 zł
- zakup środków żywności 250.596,70 zł
Rzgów – 47.822,64 , Sławsk – 141.676,04 , Grabienice – 32.143,82 , Osieczka – 28.954,20
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.363,65 zł
wykonanie stanowi 99,85 % z uwagi na zaokrąglenie planu

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki –

wychowanków przedszkoli rozdział 80149 - 352,96 zł tj. 95,39 % planu

- płace i pochodne 352,96 zł

uczniów szkół podstawowych rozdział 80150 – 65.565,77 zł tj. 95,16 % planu

- płace i pochodne 58.106,77 zł
(Rzgów – 29.815,39 Sławsk – 28.291,38)

- materiały i pochodne 7.459,00 zł
(Sławsk -7.459,00)

uczniów w gimnazjach rozdział 80152 - 713,52 zł tj. 89,19 % planu

- płace i pochodne 713,52 zł
(Rzgów - 713,52)

80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 49.806,76 zł tj. 97,94 % planu .

- zakup środków dydaktycznych i książek 49.303,29 zł
(Rzgów – 16.825,05 Sławsk - 18.761,42 Grabienice – 7.257,46 Osieczka – 6.459,36, materiały 503,47)

80195 - Pozostała działalność – 158.077,73 zł, tj. 94,00 % planu

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 66.563,32 zł
wykonanie stanowi 99,86 % z uwagi na zaplanowanie środków wg mylnego odpisu rocznego

– wynagrodzenia + pochodne (sprzątanie DN w Sławsku) 1.745,12 zł

– olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku) 18.360,00 zł

– energia (Dom Nauczyciela w Sławsku) 235,53 zł

- umowy zlecenie dot. awansu zawodowego nauczycieli 500,00 zł
Rzgów – 500,00 , Sławsk – 0,00 , Grabienice – 0,00 , Osieczka – 0,00

– utrzymanie Domu Nauczyciela (środki czystości, rozliczenie z firmą METRONA) 7.896,45 zł

- stypendium Wójta 650,00 zł

-realizacja projektu „ Dla naszych dzieci „ 29.626,96 zł

- organizacja sportu międzyszkolnego 25.474,35 zł

- obsługa MKZP 7.026,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **101.727,69 zł**, co stanowi 97,19 % planu.

Wydatki poniesiono na:

1) zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł,

w tym:

a) materiały 4.600,00 zł (tj. zakupiono materiały i ulotki dla szkół)

b) usługi 3.690,00 zł (zajęcia profilaktyczne)

c) usługi remontowe w punkcie konsultacyjnym 1.710,00 zł

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 91.727,69 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe GKRPA i opiekunów półkolonii dla dzieci i młodzieży

23.416,80 zł

- zakup materiałów (m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych)

8.528,51 zł

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

- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym w Rzgowie	1.987,18 zł
- połączenia telefoniczne	343,20 zł
- usługi (m.in. zorganizowano warsztaty i szkolenia profilaktyczne w szkołach)	
organizacja kolonii z programem profilaktycznym	48.045,00 zł
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie	2.790,00 zł
- usługi remontowe w punkcie konsultacyjnym	6.617,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **1.020.492,24 zł**, co stanowi 95,91 % planu.

Wydatki bieżące:

-wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (2osoby)	79.857,91 zł
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	275,03 zł
-zasiłki:	300.823,78 zł
Celowe (85 osób) 67.931,19 zł	
Stałe (33 osób) 166.985,95 zł	
Okresowe (19 osób) 13.836,64 zł	
na zakup żywności (84 osób) 52.070, zł	
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba)	802,11 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba)	1.800,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	38.183,81 zł
- płace, pochodne płac	483.878,74 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.502,50 zł
wykonanie stanowi 95,02% z uwagi na zaplanowanie środków wg mylnego odpisu rocznego	
- dożywianie uczniów (29 uczniów)	11.867,02 zł
- transport posiłków do szkół	4.160,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13.654,99 zł
-usługi opiekuńcze (opieka75+) i specjalistyczne usługi opiekuńcze(13 osób)	24.026,35 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1	51.660,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie **22.694,75 zł**, co stanowi 99,73 % planu.

- wydatki na projekt „Zakładam firmę „	16.444,75 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1	6.250,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **131.981,97 zł**, co stanowi 89,53 % kwoty planowanej.

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

– utrzymanie świetlic	2.293,84 zł
– płace + pochodne	86.409,13 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.699,75 zł
– herbata	79,90 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,35 zł
wykonanie stanowi 99,97 % z uwagi na ujęcie planu w złotych	
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
wyprawka szkolna (75 uczniów)	35.510,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie wydatków w kwocie **10.120.131,90 zł**, co stanowi 97,45 % kwoty planowanej :

- świadczenia wychowawcze „500+ (1046 dzieci)	6.253.532,00 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	62.096,54 zł
- świadczenia rodzinne dla 505 rodzin	2.974.007,35 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	165.930,08 zł
wykonanie odpisu na z.f.ś.s. stanowi 80,56 % z uwagi na zawyżenie planu	
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	186.610,32 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadcz. rodzinne	43.246,62 zł
- wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	644,43 zł
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodziny, pozostałe koszty)	119.528,33 zł
- wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej (4 dzieci)	1.875,63 zł
- wydatki na wypłatę 300+ w ramach programu „ Dobry Start „	303.000,00 zł
- wydatki na obsługę programu „ Dobry Start”	9.660,60 zł

wykonanie odpisu na z.f.ś.s. stanowi 99,94% z uwagi na ujęcie planu w złotych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **3.500.916,83 zł**, co stanowi 94,12 % planu.

Poniesione wydatki to:

1. Gospodarka odpadami - 823.784,02 zł,	
- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów)	756.687,96 zł,
- płace + pochodne	64.437,15 zł,
- odpis na z. f. s. s.	1.180,54 zł,

wykonanie odpisu na z.f.ś.s. stanowi 94,68 % z uwagi na przejście pracownika na emeryturę.

- utrzymanie biura	1.478,37 zł,
2. Oczyszczanie miast i wsi - 7.997,59 zł,	
- usługi (badanie monitoringowe składowiska odpadów, wywóz śmieci z koszy ulicznych)	7.567,56 zł,
- opłaty sądowe i pozostałe	430,03 zł
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6.956,31 zł, tj.	
(tj. koszt zakupu sadzonek kwiatów, paliwa do koszenia trawy na gminnych terenach zieleni, drobne naprawy).	
w tym w ramach FS 1.442,72	
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.947.717,28 zł	
- wymiana uszkodzonego kolektora słonecznego	2.592,00 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1	1.945.125,28 zł
5. Schroniska dla zwierząt - 50.690,01 zł	
(tj. koszty pobytu psów w schroniskach,)	
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 320.430,16 zł,	
- koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego , koszty usuwania awarii i konserwacji	242.595,63 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 w tym w ramach FS 66.840,00	77.834,53 zł
7. Pozostała działalność - 343.341,46 zł	
- wyposażenie placów zabaw, zestawy biesiadne, słupki, obejmy, tablice ogłoszeniowe, ogrodzenie	22.630,70 zł
w tym w ramach FS 17.630,70	
- usługi pozostałe	7.490,00 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 w tym w ramach FS 60.610,40	313.220,76 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi 391.651,99 zł, co stanowi 92,57 % planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 37.119,27 zł

- zakup materiałów na obchody Święta Niepodległości , art. plastycznych, namiotu przenośnego w tym w ramach FS 6.874,45	7.630,25 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury (prowadzenie orkiestry dętej, transport orkiestry, wynajem strojów , wydruk folderów, organizacja dożynek w tym w ramach FS 13.547,69	29.489,02 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 86.569,96 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w tym w ramach FS 19.673,18	22.803,18 zł,
- koszty wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku	24.000,00 zł
- pozostałe usługi w tym w ramach FS 7.999,92	24.999,92 zł
- zakup energii do Domu Kultury i świetlic	2.426,94 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 w tym w ramach FS 12.339,92	12.339,92 zł

3. Biblioteki – 267.962,76 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie	265.834,30 zł
- dotacja celowa dla „ „	2.128,46 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **86.655,50 zł**, co stanowi 85,07 % planu.

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie oraz boiska ORLIK w Sławsku	12.303,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu	10.800,00 zł
- zakup materiałów (tj. piłki, rękawice, getry nagrody) w turniejach i zawodach)	2.971,29 zł,
- pozostałe wydatki i (tj. przewozy zawodników na zawody , ubezpieczenie)	2.580,92 zł
- dotacje dla klubów sportowych	58.000,00 zł

III. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa, wpłynęła w wysokości 512.001,52 zł. Wydatki wynoszą 512.001,52 zł. Zadanie zrealizowano w 100 %.

Dział 750:

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości 55.781,55, co stanowi 98,81 % planu zł, Wydatki zrealizowano w wysokości 55.781,55 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 33.372,55 zł.

Dział 751:

- a) Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w kwocie 1.475,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.475,00 zł.
- b) Wykonanie wydatków na wybory do sejmu i senatu wynosi 23.837,44 zł, na planowane 23.946,00 zł, co stanowi 99,55%.
- c) Wykonanie wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego wynosi 23.090,98 zł, na planowane 23.441,00 zł, co stanowi 98,51%.

Dział 801

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została wykorzystana w 97,95 %. Wydatkowano 49.806,75 zł.

Dział 852:

- a) Dotacja w kwocie 1.800,00 zł została w 100% wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Dział 855:

- a) Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych planowana na rok 2019 w kwocie 9.820,317,00zł została wykorzystana 97,46 % tj. 9.571.011,79 zł wykonanych wydatków.
- b) Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny została wykorzystana w kwocie 644,43 zł, co stanowi 99,14 %.
- c) Dotacja na świadczenie dobry start i wspieranie rodziny została wykorzystana w kwocie 312.660,60 zł, co stanowi 99,86 %.
- d) Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów została wykorzystana w kwocie 43.246,62 zł, co stanowi 94,26 %.

IV. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

IV.1 Dochody z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie opłatami

Plan	897.000,00
------	------------

Wykonanie	829.480,95
% wyk.	92,47

IV.2 Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami z tyt.:

Plan	897.000,00
Wykonanie	823.784,02
% wyk.	91,84

Wydatki poniesiono na :

- odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych – 756.687,96 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych = 735,54 zł,
- obsługę administracyjną tego systemu – 66.360,52 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komun. 0,00 zł
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym -0,00 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami-0,00 zł
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł

V. Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2019

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 390 236,39	4 990 654 53	92,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 390 236,39	4 990 654,53	92,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 084,39	1 398 476,77	79,36
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	565 000,00	562 970,80	99,64
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	792 982,90	792 919,32	99,99
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji	404 101,49	42 586,65	10,53

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 715,00	2 290 013,31	99,49
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	1 216 630,00	1 215 991,67	99,94
		Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	1 085 085,00	1 074 021,64	98,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 437,00	1 302 164,45	98,17
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	692 464,00	691 446,25	99,85
		Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	633 973,00	610 718,20	96,33
600		Transport i łączność	2 952 903,06	2 703 388,75	91,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	224 500,00	125 000,00	55,67
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 500,00	125 000,00	55,67
		Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego	224 500,00	125 000,00	55,67
	60016	Drogi publiczne gminne	2 708 403,06	2 563 628,75	94,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 713,06	2 012 422,84	93,70
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Babia	165 000,00	164 878,50	99,93
		Budowa drogi w Sławsku- dz. ewid. 147/1 oraz 147/2	1 570 000,00	1 561 991,82	99,48
		Przebudowa dróg gminnych	250 000,00	123 498,97	49,40
		przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	95 631,69	95 631,69	100,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	67 081,37	66 421,86	99,01
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 733,00	350 732,00	99,99
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	350 733,00	350 732,00	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 957,00	200 473,91	95,48
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	209 957,00	200 473,91	95,48
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	14 760,00	73,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 760,00	73,80
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieczka- Sławsk w ramach K OSI	20 000,00	14 760,00	73,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	134 991,56	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	134 991,56	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 991,56	99,99

			Modernizacja obiektów komunalnych	135 000,00	134 991,56	99,99
750			Administracja publiczna	28 700,00	28 620,00	99,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 700,00	23 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 700,00	100,00
			Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego i projektora multimedialnego	23 700,00	23 700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 920,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
			Projekt na klimatyzację budynku Urzędu Gminy	5 000,00	4 920,00	98,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 164,00	185 917,53	98,80
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	172 540,00	170 339,01	98,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 087,56	99,87
			Termomodernizacja budynku OSP w Zastrużu i budynku OSP w Świątnikach	10 100,00	10 087,56	99,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 440,00	160 251,45	98,65
			Dotacja celowa dla OSP Witnica na zakup agregatu prądowórczego przewoźnego	7 820,00	7 820,00	100,00
			Dotacja na modernizację samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sławsk	104 000,00	104 000,00	100,00
			Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Branno	28 620,00	28 431,45	99,34
			Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Witnica	22 000,00	20 000,00	90,91
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 624,00	15 578,52	99,70
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 624,00	15 578,52	99,70
			Dotacja celowa dla powiatu na realizację projektu " Bezpieczna aglomeracja konińska" - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	15 624,00	15 578,52	99,70
801			Oświata i wychowanie	146 100,00	146 039,61	99,95
	80101		Szkoły podstawowe	146 100,00	146 039,61	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 700,00	122 639,61	99,95
			Wykonanie zabezpieczeń p/poż w szkole w Rzgowie	122 700,00	122 639,61	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	23 400,00	100,00

			Zakup samochodu do przewozu obiadów	23 400,00	23 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	51 700,00	51 660,00	99,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 700,00	51 660,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	51 660,00	99,92
			Zmiana sposobu użytkowania piętra szkoły w Rzgowie przy ul. Konińskiej	51 700,00	51 660,00	99,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 250,00	6 250,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	100,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 250,00	6 250,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 058,38	2 336 180,57	94,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 065 501,00	1 945 125,28	94,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 794,94	99 349,00	46,03
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	167 254,94	53 723,31	31,12
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	48 540,00	45 625,69	93,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 108,00	1 500 052,33	99,85
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	1 501 017,00	1 498 861,33	99,85
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	2 091,00	2 091,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 648,06	264 873,95	99,33
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	266 279,06	264 504,95	99,33
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	369,00	369,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,00
			Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni w ZSP w Rzgowie)	79 950,00	79 950,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	77 834,53	97,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 834,53	97,29
			Budowa oświetlenia ulicznego	11 837,78	10 994,53	92,87

		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	68 162,22	66 840,00	98,06
90095		Pozostała działalność	314 557,38	313 220,76	99,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 557,38	313 220,76	99,57
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osieczka Druga, Sławsk, Zastruże w ramach programu OSA	202 050,00	202 001,71	99,97
		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Osieczka	42 660,00	41 632,65	97,59
		Doposażenie placu zabaw w Barłogach	12 639,78	12 515,25	99,01
		doposażenie placu zabaw w Rzgowie	12 000,00	11 998,65	99,98
		Montaż ogrodzenia terenu wokół placu zabaw i domu kultury w m. Bożatki wraz z doposażeniem placu zabaw	25 850,00	25 732,50	99,55
		Oczyszczanie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Modła	19 357,60	19 340,00	99,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 339,92	12 339,92	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 339,92	12 339,92	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 339,92	12 339,92	100,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zastrużu	12 339,92	12 339,92	100,00
Razem			11 371 451,75	10 596 042,47	93,18

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 1.476,62 zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - naprawa kosiarki, zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni – 5.513,59 zł.

VII. Przychody i rozchody budżetu

1. Na dzień 01.01.2019 r. plan przychodów wynosił 3.955.294,57 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wyniosły 2.077.071,57 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiły 3.343.187,69 zł, z tego z tytułu:

- wolne środki 992.455,69 zł,
- kredyty i pożyczki 2.350.732,00 zł, w tym 350.732,00 zł na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Po wprowadzonych zmianach rozchody wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiły 3.278.537,20 zł, z tego z tytułu :

- spłat kredytów i pożyczek – 2.478.537,20 zł,
- udzielonych pożyczek – 800.000,00 zł

2. Na koniec roku 2019 wykonanie przychodów wynosiło 3.043.187,69 zł, z tego z tytułu:

- wolne środki 992.455,69 zł,
- kredyty i pożyczki 2.050.732,00 zł, w tym 350.732,00 zł na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

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

Spłaty kredytów i pożyczek za 2019 rok wynoszą 2.478.537,20 zł, co stanowi 100 % planowanych rozchodów na ten cel, w tym spłaty w kwocie 1.778.210,20 dotyczą pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie.

Udzielona pożyczka dla ZUW w Koninie 800.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych rozchodów na ten cel.

VIII. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2019 r. wynosiło 11.638.032,15 zł, po dokonanych spłatach w ciągu roku, i zaciągnięciu nowych kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 11.130.276,95 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW – 1.702.121,95 zł,
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie 350.732,00 zł,
- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych – 8.677.673,00zł.

Zadłużenie z tytułu zawartej umowy w 2018 r. na termomodernizację kotłowni w budynku gimnazjum w Rzgowie 399.750,00 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 2018 r.

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

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławsk

010-01010-6050-05

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	486.882,90		486.882,90
2.	2019.02.28	Uchwała nr 25/19	100.000,00		586.882,90
3.	2019.05.16	Uchwała nr 45/19	43.000,00		629.882,90
4.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19	95.000,00		724.882,90
5.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19		7.000,00	717.882,90
6.	2019.10.08	Uchwała nr 62/19	50.000,00		767.882,90
7.	2019.11.29	Uchwała nr 72/19	9.000,00		776.882,90
8.	2019.12.24	Zarządzenie nr 59/19	15.000,00		791.882,90
9.	2019.12.30	Uchwała nr 85/19	1.100,00		792.982,90
Razem:			799.982,90	7.000,00	6.276.046,10

010-01010-6057-05

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	1.073.385,00		1.073.385,00
2.	2019.11.29	Uchwała nr 72/19	11.700,00		1.085.085,00
Razem:			1.085.085,00	0,00	2.158.470,00

010-01010-6059-05

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	698.973,00		698.973,00
2.	2019.10.08	Uchwała nr 62/19		50.000,00	648.973,00
3.	2019.12.24	Zarządzenie nr 59/19		15.000,00	633.973,00
Razem:			698.973,00	65.000,00	1.981.919,00

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji

010-01010-6050-84

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	41.000,00		41.000,00
2.	2019.05.16	Uchwała nr 45/19	20.000,00		61.000,00
3.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19	67.000,00		128.000,00
4.	2019.09.09	Uchwała nr 61/19	276.101,49		404.101,49

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Razem:			404.101,49	0,00	634.101,49

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie

010-01010-6050-85

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	480.000,00		480.000,00
2.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19	85.000,00		565.000,00
Razem:			565.000,00	0,00	1.045.000,00

010-01010-6057-85

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	1.266.772,00		1.266.772,00
2.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19		51.000,00	1.215.772,00
3.	2019.11.29	Uchwała nr 72/19	858,00		1.216.630,00
Razem:			1.267.630,00	51.000,00	3.699.174,00

010-01010-6059-85

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	720.322,00		720.322,00
2.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19		27.000,00	693.322,00
3.	2019.11.29	Uchwała nr 72/19		858,00	692.464,00
Razem:			720.322,00	27.858,00	2.106.108,00

Budowa drogi w Sławsku

600-60016-6050-88

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	50.000,00		50.000,00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
2.	2019.02.28	Uchwała nr 25/19	17.081,37		67.081,37
Razem:			67.081,37	0,00	117.081,37

600-60016-6058-88

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	350.733,00		350.733,00
Razem:			350.733,00	0,00	350.733,00

600-60016-6059-88

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	209.957,00		209.957,00
Razem:			209.957,00	0,00	209.957,00

Wzmacnianie zastosowani a TIK w Powiecie Konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych

710-71012-2329-00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.10.08	Uchwała nr 62/19	23.294,00		23.294,00
Razem:			23.294,00	0,00	23.294,00

Projekt „Dla naszych dzieci” – WRPO 2014-2020

801-80103-3027-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.02.28	Uchwała nr 25/19	4.100,00		4.100,00
Razem:			4.100,00	0,00	4.100,00

801-80103-4017-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	67.716,28		67.716,28
2.	2019.02.28	Uchwała nr 25/19		4.100,00	63.616,28
3.	2019.05.16	Uchwała nr 45/19		200,00	63.416,28

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
4.	2019.06.18	Zarządzenie nr 31/19		200,00	63.216,28
Razem:			67.716,28	4.500,00	257.965,12

801-80103-4117-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	11.579,00		11.579,00
Razem:			11.579,00	0,00	11.579,00

801-80103-4127-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	1.658,00		1.658,00
Razem:			1.658,00	0,00	1.658,00

801-80103-4177-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.05.16	Uchwała nr 45/19	200,00		200,00
2.	2019.06.18	Zarządzenie nr 31/19	200,00		400,00
Razem:			400,00	0,00	600,00

801-80103-4217-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	3.200,00		3.200,00
Razem:			3.200,00	0,00	3.200,00

801-80103-4247-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	1.200,00		1.200,00
Razem:			1.200,00	0,00	1.200,00

801-80103-4307-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	1.005,81		1.005,81
Razem:			1.005,81	0,00	1.005,81

801-80195-4017-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	18.775,32		18.775,32
Razem:			18.775,32	0,00	18.775,32

801-80195-4117-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	3.210,00		3.210,00
Razem:			3.210,00	0,00	3.210,00

801-80195-4127-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	459,00		459,00
Razem:			459,00	0,00	459,00

801-80195-4307-82

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	7.200,00		7.200,00
Razem:			7.200,00	0,00	7.200,00

Projekt Kopalnia kompetencji

801-80110-4017-94

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	35.924,00		35.924,00
2.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19	22.934,28		58.858,28
3.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19		152,00	58.706,28

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
		Razem:	58.858,28	152,00	153.488,56

801-80110-4019-94

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	4.228,00		4.228,00
2.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19	2.906,94		7.134,94
3.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19	152,00		7.286,94
		Razem:	7.286,94	0,00	18.649,88

801-80110-4117-94

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	6.160,00		6.160,00
2.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19	4.915,68		11.075,68
3.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19		11,00	11.064,68
		Razem:	11.075,68	11,00	28.300,36

801-80110-4119-94

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	725,00		725,00
2.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19	622,36		1.347,36
3.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19	11,00		1.358,36
		Razem:	1.358,36	0,00	3.430,72

801-80110-4127-94

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	880,00		880,00
2.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19	699,46		1.579,46
		Razem:	1.579,46	0,00	2.459,46

801-80110-4127-94

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	103,00		103,00
2.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19	88,64		191,64
Razem:			191,64	0,00	294,64

Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rzgów

801-80144-2818-79

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19	78.506,00		78.506,00
Razem:			78.506,00	0,00	78.506,00

801-80144-4018-79

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19	2.636,00		2.636,00
Razem:			2.636,00	0,00	2.636,00

801-80144-4118-79

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19	450,00		450,00
Razem:			450,00	0,00	450,00

801-80144-4128-79

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19	64,00		64,00
Razem:			64,00	0,00	64,00

801-80144-4308-79

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.08.22	Uchwała nr 58/19	2.344,00		2.344,00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
		Razem:	2.344,00	0,00	2.344,00

Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI

853-85395-2909-90

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.10.08	Uchwała nr 62/19	16.005,00		16.005,00
2.	2019.12.30	Uchwała nr 85/19	500,00		16.505,00
		Razem:	16.505,00	0,00	32.510,00

853-85395-6659-90

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.10.08	Uchwała nr 62/19	6.250,00		6.250,00
		Razem:	6.250,00	0,00	6.250,00

Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków ZSP w Rzgowie oraz ZS w Sławsku

900-90005-6050-76

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.02.28	Uchwała nr 25/19	10.000,00		10.000,00
2.	2019.10.08	Uchwała nr 62/19	37.000,00		47.000,00
3.	2019.12.24	Zarządzenie nr 59/19	1.540,00		48.540,00
		Razem:	48.540,00	0,00	105.540,00

900-90005-6057-76

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.12.24	Zarządzenie nr 59/19	2.091,00		2.091,00
		Razem:	2.091,00	0,00	2.091,00

900-90005-6059-76

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.12.24	Zarządzenie nr 59/19	369,00		369,00
Razem:			369,00	0,00	369,00

Instalacje odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy

900-90005-6050-87

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	392.000,00		392.000,00
2.	2019.04.26	Zarządzenie nr 23/19		36.835,00	355.165,00
3.	2019.05.16	Uchwała nr 45/19		97.452,00	257.713,00
4.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19		50.000,00	207.713,00
5.	2019.07.05	Zarządzenie nr 33/19	19.082,94		226.795,94
6.	2019.10.08	Uchwała nr 62/19		37.000,00	189.795,94
7.	2019.11.29	Uchwała nr 72/19		2.460,00	187.335,94
8.	2019.12.24	Zarządzenie nr 59/19		4.000,00	183.335,94
9.	2019.12.30	Uchwała nr 85/19		16.081,00	167.254,94
Razem:			411.082,94	243.828,00	2.167.109,70

900-90005-6057-87

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	1.566.036,00		1.566.036,00
2.	2019.06.18	Zarządzenie nr 31/19		15.705,00	1.550.331,00
3.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19	14.300,00		1.564.631,00
4.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19		65.705,00	1.498.926,00
5.	2019.11.29	Uchwała nr 72/19	2.091,00		1.501.017,00
Razem:			1.582.427,00	81.410,00	7.680.941,00

900-90005-6059-87

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2019.01.01	Uchwała nr 16/18	231.048,00		231.048,00
2.	2019.04.26	Zarządzenie nr 23/19	36.835,00		267.883,00
3.	2019.06.18	Zarządzenie nr 31/19	15.705,00		283.588,00

Lp.	Data	Uchwała / Zarządzenie	Zmiana		Kwota
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
4.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19	15.705,00		299.293,00
5.	2019.06.26	Uchwała nr 54/19		14.300,00	284.993,00
6.	2019.07.05	Zarządzenie nr 33/19		19.082,94	265.910,06
7.	2019.11.29	Uchwała nr 72/19	369,00		266.279,06
Razem:			299.662,00	33.382,94	1.898.994,12

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Zadanie realizowane w latach 2017- 2019 przy udziale środków unijnych w partnerstwie z innymi gminami i Powiatem Konińskim. Liderem projektu jest Powiat Koniński. W 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 69.784,74 zł, a w 2018 r. – 97.199,46 zł, w 2019 r – 40.332,74 zł.

2. Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Projekt realizowany w latach 2017 – 2020 przy udziale środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020. W 2018 roku rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami. W 2019 r. poniesiono w formie refundacji wydatki bieżące w kwocie 16.444,75 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.250,00.

3. Projekt „Dla naszych dzieci” – zadanie realizowane ze środków EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 w latach 2018-2019. W 2018 r. poniesiono wydatki na kwotę 152.685,93 zł, a w 2019 r. na kwotę 115.512,77 zł.

4. 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 2018-2019 przy udziale środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 58.902,92 zł, a w 2019 r. – 16.296,16 zł.

5. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk- zadanie realizowane w latach 2017-2019 przy udziale środków unijnych (63,75 %) w ramach WRPO na lata 2014-2020. W 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 646.777,00 zł, w 2018 r. -3.701.784,07 zł, a w 2019 r. – 2.477.659,16 zł.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie - zadanie realizowane w latach 2018-2019 przy udziale środków unijnych (63,75 %) w ramach WRPO na lata 2014-2020. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 201.493,90 zł, w 2019 r. – 2.470.408,72 zł.

7. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów- zmiana nawierzchni drogi w Sławsku- Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. W roku 2016 poniesiono wydatki na dokumentację (14.303,52 zł). W 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 617.627,77 zł i zakończono zadanie.
8. „Instalacja Odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gmin Rzgów i Grodziec” .Projekt realizowany przy udziale środków unijnych (85%) w ramach WRPO na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Rzgów. W 2018 r. zamontowano wszystkie instalacje solarne i część instalacji fotowoltaicznych. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.817.089,59 zł i zakończono zadanie.
9. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków : Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie i Zespołu Szkół w Sławsku. Realizacja zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 r. zakończy się w roku 2020 r.
10. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II – zadanie będzie realizowane w 2020 r., ze środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020 r.
11. Przebudowa dróg W. ul. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosa w Rzgowie – zadanie będzie realizowane w 2021 r. ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 r.
12. Dowożenie uczniów do szkół. Umowy na obowiązkowy dowóz uczniów do szkół zostały podpisane na rok szkolny 2019/2020 . Wydatki są dokonywane na podstawie miesięcznych faktur.
13. Dostawa energii – umowa na dostawę energii elektrycznej została podpisana na okres dwóch lat tj. od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r. Wydatki są dokonywane na podstawie okresowych faktur.
14. Ubezpieczenie mienia gminy – polisa na ubezpieczenie majątku gminy zawarta na okres od 20.07.2019 r. do 19.07.2020 r. I rata składki została zapłacona w 2019 r. II rata przypada na rok 2020.
15. Opracowanie zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. Umowa została podpisana w 2015 r. Końcowa płatność zostanie dokonana po uchwaleniu studium przez Radę Gminy Rzgów.
16. Audyt wewnętrzny- umowę na przeprowadzenie audytu wewnętrznego podpisano w 2019 r. , płatności za usługę regulowane są na podstawie faktur, ostatnia przypada na grudzień 2020 r.

17. Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Sławsk. Końcowa płatność przypada w 2020 r. po wykonaniu zadania.

18. Usługi w zakresie transportu publicznego – rozliczenie usługi za rok 2019 przypada w 2020 r.

19. Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni)- umowę na dostawę i montaż kotłów grzewczych na pellet wraz z modernizacją kotłowni i instalacji grzewczej w formule zaprojektuj i zmodernizuj zawarto na okres od 30.07.2018 r. do 30 listopada 2024 r.

20. Budowa „Małego Kina Społecznościowego Szansą na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego” – Zadanie będzie realizowane przez GBP w Rzgowie w ramach WRPO w 2020 r.

21 „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”. Wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 został złożony przez Powiat Koniński. Gmina Rzgów do projektu przystąpiła jako partner.

22. 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. Umowę o dofinansowanie podpisano w kwietniu 2018 r. Realizacja zadania zakończy się w 2020 r.

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 30 marca 2020 r.



WÓJT
Grzegorz Kozłowski

Plan i wykonanie dochodów za rok 2019 w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Klasyf. budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
1	901	Dochody budżetu	42.686.937,88	44.494.682,77	104,23
2.	901-010	Rolnictwo i łowiectwo	4.800.619,52	5.505.614,99	114,68
w3.	901-010-01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.245.708,00	4.944.966,86	116,46
4.	901-010-01010-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.400,00	10.471,56	100,68
5.	901-010-01010-0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	800.000,00	799.155,00	99,89
6.	901-010-01010-6208	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	1.559.356,00	1.793.351,27	115,00
7.	901-010-01010-6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	1.875.952,00	2.341.989,03	124,84
8.	901-010-01095	Pozostała działalność	554.911,52	560.648,13	101,03
9.	901-010-01095-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300,00	2.036,61	156,66
10.	901-010-01095-0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100,00
11.	901-010-01095-2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	512.001,52	512.001,52	100,00
12.	901-010-01095-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5.000,00	
13.	901-010-01095-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.610,00	38.610,00	100,00
14.	901-600	Transport i łączność	1.795.634,00	3.093.445,22	172,27
15.	901-600-60016	Drogi publiczne gminne	1.795.634,00	1.909.240,47	106,32
16.	901-600-60016-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.298,88	
17.	901-600-60016-0970	Wpływy z różnych dochodów		1.168,50	
18.	901-600-60016-6208	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	323.000,00	434.139,09	134,40
19.	901-600-60016-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241.600,00	241.600,00	100,00
20.	901-600-60016-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.231.034,00	1.231.034,00	100,00
21.	901-600-60095	Pozostała działalność		1.184.204,75	
22.	901-600-60095-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1.184.204,75	
23.	901-700	Gospodarka mieszkaniowa	151.400,00	144.436,54	95,40
24.	901-700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.400,00	144.436,54	95,40
25.	901-700-70005-0550	Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.400,00	11.722,62	112,71
26.	901-700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135.000,00	131.882,78	97,69

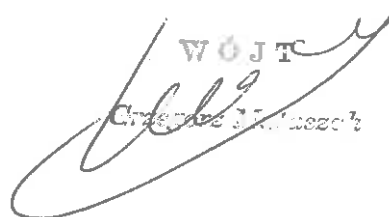
Lp.	Klasyf. budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	-Dz-Roz-Par-Zad					
1	2		3	4	5	6
27.	901-700-70005-0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	548,16	9,13
28.	901-700-70005-0920		Wpływy z pozostałych odsetek		282,98	
29.	901-750		Administracja publiczna	74.003,00	74.729,66	100,98
30.	901-750-75011		Urzędy wojewódzkie	56.453,00	55.783,10	98,81
32.	901-750-75011-2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	56.453,00	55.781,55	98,81
33.	901-750-75011-2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1,55	
34.	901-750-75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.396,56	
35.	901-750-75023-0970		Wpływy z różnych dochodów		1.396,56	
36.	901-750-75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.550,00	17.550,00	100,00
37.	901-750-75075-0960		Wpływy z otrzymanych środków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17.550,00	17.550,00	100,00
38.	901-751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.047,00	48.571,37	99,03
39.	901-751-75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.475,00	1.475,00	100,00
40.	901-751-75101-2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.475,00	1.475,00	100,00
41.	901-751-75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23.946,00	23.837,44	99,54
42.	901-751-75108-2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23.946,00	23.837,44	99,54
43.	901-751-75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185,00	167,95	90,78
44.	901-751-75109-2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	185,00	167,95	90,78
45.	901-751-75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.441,00	23.090,98	98,50
46.	901-751-75113-2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23.441,00	23.090,98	98,50
47.	901-754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000,00	42.000,00	100,00
48.	901-754-75412		Ochotnicze straże pożarne	42.000,00	42.000,00	100,00
49.	901-754-75412-2440		Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	32.000,00	32.000,00	100,00
50.	901-754-75412-6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
51.	901-756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.810.116,59	5.936.514,42	102,17
52.	901-756-75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	11,60	1,16
53.	901-756-75601-0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.000,00	11,60	1,16
54.	901-756-75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682.100,00	661.051,60	96,91
55.	901-756-75615-0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	590.000,00	594.865,00	100,82
56.	901-756-75615-0320		Wpływy z podatku rolnego	7.600,00	6.693,00	88,06
57.	901-756-75615-0330		Wpływy z podatku leśnego	43.000,00	42.156,00	98,03
58.	901-756-75615-0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	41.000,00	17.285,00	42,15
59.	901-756-75615-0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
61.	901-756-75615-0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	41,00	8,20
62.	901-756-75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.025.800,59	1.116.033,26	108,79
63.	901-756-75616-0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	551.000,59	565.658,57	102,66
64.	901-756-75616-0320		Wpływy z podatku rolnego	291.000,00	283.638,90	97,47

Lp.	Klasyf. budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
65.	901-756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000,00	25.998,00	99,99
66.	901-756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	60.356,64	120,71
67.	901-756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00	24.391,00	304,88
68.	901-756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200,00	2.060,00	171,66
69.	901-756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	143.469,18	151,02
70.	901-756-75616-0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.600,00	2.454,70	153,41
71.	901-756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	8.006,27	400,31
72.	901-756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204.000,00	220.391,20	108,03
73.	901-756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	19.575,00	130,50
74.	901-756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	104.814,26	110,33
75.	901-756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	94.000,00	96.001,89	102,12
76.	901-756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,05	
77.	901-756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.897.216,00	3.939.026,76	101,07
78.	901-756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.886.216,00	3.922.950,00	100,94
79.	901-756-75621-0020	Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	11.000,00	16.076,76	146,15
80.	901-758	Różne rozliczenia	13.757.209,49	13.757.532,69	100,00
81.	901-758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.001.837,00	7.001.837,00	100,00
82.	901-758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.001.837,00	7.001.837,00	100,00
83.	901-758-75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85.238,00	85.238,00	100,00
84.	901-758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85.238,00	85.238,00	100,00
85.	901-758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.283.881,00	6.283.881,00	100,00
86.	901-758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.283.881,00	6.283.881,00	100,00
87.	901-758-75814	Różne rozliczenia finansowe	108.955,49	109.278,69	100,29
88.	901-758-75814-0970	Wpływy różnych dochodów		323,20	
89.	901-758-75814-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.063,24	31.063,24	100,00
90.	901-758-75814-6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77.892,25	77.892,25	100,00
91.	901-758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277.298,00	277.298,00	100,00
92.	901-758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277.298,00	277.298,00	100,00
93.	901-801	Oświata i wychowanie	1.117.929,64	998.606,15	89,32
94.	901-801-80101	Szkoły podstawowe	129.300,00	127.929,48	98,94
95.	901-801-80101-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32.000,00	37.040,62	115,75
96.	901-801-80101-0830	Wpływy z usług	80.000,00	71.656,10	89,57
97.	901-801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14,72	
98.	901-801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.300,00	3.319,76	100,59
99.	901-801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów		1.898,28	
100.	901-801-80101-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.000,00	14.000,00	100,00
101.	901-801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268.691,41	244.244,26	90,90
102.	901-801-80103-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	5.810,00	96,83
103.	901-801-80103-2007	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	116.003,41	86.788,64	74,81
104.	901-801-80103-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134.688,00	134.688,00	100,00

Lp.	Klasyf. budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
105.	901-801-80103-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	16.957,62	141,31
106.	901-801-80104	Przedszkola	164.807,00	196.020,16	118,93
107.	901-801-80104-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	6.930,50	115,50
108.	901-801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62.000,00	81.685,00	131,75
111.	901-801-80104-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.807,00	96.807,00	100,00
112.	901-801-80104-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.597,66	
113.	901-801-80110	Gimnazja	80.187,36	44.916,42	56,01
114.	901-801-80110-2057	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 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71.513,42	38.428,10	53,73
115.	901-801-80110-2059	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 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8.673,94	6.488,32	74,80
116.	901-801-80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	84.000,00	30.271,80	36,03
117.	901-801-80144-2008	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	84.000,00	30.271,80	36,03
118.	901-801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338.690,96	304.014,28	89,76
119.	901-801-80148-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144.200,00	121.137,62	84,00
120.	901-801-80148-0830	Wpływy z usług	138.400,00	131.473,14	94,99
121.	901-801-80148-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.090,96	51.403,52	91,64
122.	901-801-80149	Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.403,00	1.403,00	100,00
123.	901-801-80149-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.403,00	1.403,00	100,00
124.	901-801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50.849,91	49.806,75	97,94
125.	901-801-80153-2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	50.849,91	49.806,75	97,94
126.	901-852	Pomoc społeczne	279.956,64	267.200,93	95,44
127.	901-852-85213	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	12.248,00	11.330,01	92,50
128.	901-852-85213-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.248,00	11.330,01	92,50
129.	901-852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.502,00	13.836,64	95,41
130.	901-852-85214-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.502,00	13.836,64	95,41
131.	901-852-85216	Zasiłki stałe	158.472,00	158.472,00	100,00
132.	901-852-85216-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.472,00	158.472,00	100,00
133.	901-852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	33.401,00	33.209,36	99,42
134.	901-852-85219-2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.800,00	1.800,00	100,00
135.	901-852-85219-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.601,00	31.409,36	99,39
136.	901-852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.083,64	13.122,92	93,17
137.	901-852-85228-0830	Wpływy z usług		2.406,11	
138.	901-852-85228-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.083,64	10.716,81	76,09
139.	901-852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47.250,00	37.230,00	78,79
140.	901-852-85230-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.250,00	37.230,00	78,79

Lp.	Klasyf. budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
141.	901-854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.000,00	27.000,00	100,00
142.	901-854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.000,00	27.000,00	100,00
143.	901-854-85415-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.000,00	27.000,00	100,00
144.	901-855	Rodzina	10.245.522,00	9.951.523,69	97,13
145.	901-855-85501	Świadczenia wychowawcze	6.455.120,00	6.315.628,54	97,83
147.	901-855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.455.120,00	6.315.628,54	97,83
148.	901-855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.407.197,00	3.257.679,82	95,61
151.	901-855-85502-2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.365.197,00	3.255.383,25	96,73
152.	901-855-85502-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na f w wychowaniu dzieci finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42.000,00	2.296,57	5,46
153.	901-855-85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	648,11	99,70
155.	901-855-85503-2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	650,00	644,43	99,14
156.	901-855-85503-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3,68	
157.	901-855-85504	Wspieranie rodziny	336.673,00	334.320,60	99,30
158.	901-855-85504-2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	313.100,00	312.660,60	99,85
159.	901-855-85504-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.573,00	21.660,00	91,88
160.	901-855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45.882,00	43.246,62	94,25
161.	901-855-85513-2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	45.882,00	43.246,62	94,25
162.	901-900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.419.500,00	4.529.137,00	102,48
163.	901-900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.757,77	
164.	901-900-90001-0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		21,70	
165.	901-900-90001-0830	Wpływy z usług		691,04	
166.	901-900-90001-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		126,91	
167.	901-900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów		627,44	
168.	901-900-90001-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		290,68	
169.	901-900-90002	Gospodarka odpadami	898.000,00	832.242,63	92,67
170.	901-900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	897.000,00	829.480,95	92,47
171.	901-900-90002-0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	2.289,42	228,94
173.	901-900-90002-0740	Wpływy z dywidend		125,26	
174.	901-900-90002-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		347,00	
177.	901-900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.421.000,00	3.598.987,18	105,20
178.	901-900-90005-0830	Wpływy z usług		945,73	
179.	901-900-90005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,02	
180.	901-900-90005-0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17.000,00	17.717,00	104,21

Lp.	Klasyf. budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	-Dz-Roz-Par-Zad					
1	2		3	4	5	6
181.	901-900-90005-6257		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 jednostki samorządu terytorialnego	3.404.000,00	3.580.315,43	105,17
182.	901-900-90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000,00	3.271,80	163,59
183.	901-900-90015-0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2.000,00	3.271,80	163,59
184.	901-900-90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.500,00	1.476,62	19,68
185.	901-900-90019-0690		Wpływy z różnych opłat	7.500,00	1.476,62	19,68
186.	901-900-90095		Pozostała działalność	91.000,00	91.401,00	100,44
187.	901-900-90095-0970		Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.001,00	100,02
189.	901-900-90095-6260		Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86.000,00	86.400,00	100,46
190.	901-921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.000,00	118.370,11	101,17
191.	901-921-92116		Biblioteki	117.000,00	118.370,11	101,17
192.	901-921-92116-2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		583,82	
193.	901-921-92116-6208		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	117.000,00	117.786,29	100,67
			Ogółem:	42.686.937,88	44.494.682,77	



 WÓJTA

 Lublin

Plan i wykonanie wydatków za rok 2019 w ujęciu tabelarycznym

Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902	Wydatki budżetu	42.751.588,37	40.405.416,43	94,51
902-010	Rolnictwo i łowiectwo	5.975.537,01	5.547.555,82	92,83
902-010-01008	Melioracje wodne	12.000,00		
902-010-01008-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00		
902-010-01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.438.036,39	5.024.195,38	92,38
902-010-01010-4300	Zakup usług pozostałych	47.800,00	33.540,85	70,16
902-010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.762.084,39	1.398.476,77	79,36
902-010-01010-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.301.715,00	2.290.013,31	99,49
902-010-01010-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.326.437,00	1.302.164,45	98,17
902-010-01030	Izby rolnicze	6.500,00	5.856,43	90,09
902-010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500,00	5.856,43	90,09
902-010-01095	Pozostała działalność	519.000,62	517.504,01	99,71
902-010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,84	734,84	100,00
902-010-01095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.297,29	4.297,29	100,00
902-010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.756,71	3.756,71	100,00
902-010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	6.249,50	5.888,76	94,22
902-010-01095-4430	Różne opłaty i składki	503.962,28	502.826,41	99,77
902-600	Transport i łączność	4.197.196,49	3.678.154,95	87,63
902-600-60004	Lokalny transport zbiorowy	435.000,00	404.895,79	93,03
902-600-60004-4300	Zakup usług pozostałych	435.000,00	404.895,79	93,03
902-600-60014	Drogi publiczne powiatowe	224.500,00	125.000,00	55,67
902-600-60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224.500,00	125.000,00	55,67
902-600-60016	Drogi publiczne gminne	3.517.696,49	3.133.699,16	89,08
902-600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.203,00	3.865,76	16,66
902-600-60016-4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	134.778,99	67,38
902-600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	586.090,43	431.425,66	73,61
902-600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.147.713,06	2.012.422,84	93,70
902-600-60016-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.733,00	350.732,00	99,99
902-600-60016-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.957,00	200.473,91	95,48
902-600-60095	Pozostała działalność	20.000,00	14.760,00	73,80
902-600-60095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	14.760,00	73,80
902-700	Gospodarka mieszkaniowa	183.800,00	167.488,40	91,12
902-700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183.800,00	167.488,40	91,12
902-700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	162,97	16,29
902-700-70005-4260	Zakup energii	2.000,00		
902-700-70005-4270	Zakup usług remontowych	6.800,00	3.200,00	47,05

Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	31.800,00	24.028,92	75,56
902-700-70005-4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	2.596,80	78,69
902-700-70005-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	391,00	78,20
902-700-70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.200,00		
902-700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.200,00	2.117,15	96,23
902-700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	134.991,56	99,99
902-710	Działalność usługowa	43 294,00	35 776,16	82,63
902-710-71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43.294,00	35.776,16	82,63
902-710-71012-2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.294,00	16.296,16	69,95
902-710-71012-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.980,00	99,85
902-710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.500,00	91,66
902-750	Administracja publiczna	3 251 169,69	3 091 906,49	95,10
902-750-75011	Urzędy wojewódzkie	152.268,00	143.701,83	94,37
902-750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.903,00	100.311,67	93,83
902-750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400,00	9.396,97	99,96
902-750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.781,00	17.780,97	99,99
902-750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.998,90	2.547,51	84,94
902-750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.756,63	87,83
902-750-75011-4260	Zakup energii	1.000,00	500,00	50,00
902-750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.930,12	99,22
902-750-75011-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	482,52	96,50
902-750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
902-750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.985,10	1.870,14	94,20
902-750-75011-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	125,30	25,06
902-750-75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195.568,00	194.733,09	99,57
902-750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.300,00	125.254,69	99,96
902-750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	12.743,54	95,81
902-750-75022-4270	Zakup usług remontowych	19.068,00	18.919,86	99,22
902-750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	14.200,00	14.115,00	99,40
902-750-75022-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.700,00	23.700,00	100,00
902-750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.734.523,69	2.590.181,73	94,72
902-750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	7.344,40	73,44
902-750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.618.612,00	1.584.037,96	97,86
902-750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.500,00	119.469,34	99,97
902-750-75023-4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30.000,00	22.662,40	75,54
902-750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	275.231,84	98,29
902-750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	28.336,64	94,45
902-750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.997,00	11.849,00	79,00
902-750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.497,00	7.606,40	33,81
902-750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	82.467,72	82,46
902-750-75023-4260	Zakup energii	52.000,00	47.946,06	92,20
902-750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	4.650,00	77,50

Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	292.188,00	248.473,82	85,03
902-750-75023-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.100,69	14.497,49	96,00
902-750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.455,02	92,21
902-750-75023-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.738,64	86,93
902-750-75023-4430	Różne opłaty i składki	69.860,00	63.683,63	91,15
902-750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.769,00	43.768,62	99,99
902-750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	15.042,75	94,01
902-750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.920,00	98,40
902-750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.950,00	93.206,53	97,14
902-750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
902-750-75075-4190	Nagrody motywacyjne	1.000,00	1.000,00	100,00
902-750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.134,62	89,56
902-750-75075-4220	Zakup środków żywności	7.500,00	5.403,44	72,04
902-750-75075-4260	Zakup energii	500,00	332,78	66,55
902-750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	80.350,00	80.258,22	99,88
902-750-75075-4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	2.077,47	98,92
902-750-75095	Pozostała działalność	72.860,00	70.083,31	96,18
902-750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.860,00	47.826,29	99,92
902-750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.677,31	95,61
902-750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.292,96	80,81
902-750-75095-4430	Różne opłaty i składki	20.600,00	18.286,75	88,77
902-751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.047,00	48.571,37	99,03
902-751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.475,00	1.475,00	100,00
902-751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	1.475,00	1.475,00	100,00
902-751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23.946,00	23.837,44	99,54
902-751-75108-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.800,00	14.800,00	100,00
902-751-75108-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	735,30	99,36
902-751-75108-4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	105,35	95,77
902-751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.700,00	100,00
902-751-75108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.446,00	2.430,79	99,37
902-751-75108-4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	66,00	44,00
902-751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185,00	167,95	90,78
902-751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	99,95	90,86
902-751-75109-4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	68,00	90,66
902-751-75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.441,00	23.090,98	98,50
902-751-75113-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.800,00	14.800,00	100,00
902-751-75113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	735,30	99,36
902-751-75113-4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	105,35	95,77
902-751-75113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.700,00	100,00
902-751-75113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.941,00	1.726,13	88,92
902-751-75113-4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	24,20	16,13
902-754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442.039,11	437.452,86	98,96

Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-754-75403	Jednostki terenowe Policji	4.000,00	4.000,00	100,00
902-754-75403-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000,00	4.000,00	100,00
902-754-75412	Ochotnicze straże pożarne	421.415,11	417.874,34	99,15
902-754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.248,92	85.248,67	99,99
902-754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.420,00	3.412,00	99,76
902-754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	362,04	90,51
902-754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.226,00	25.225,20	99,99
902-754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.310,19	63.305,32	99,99
902-754-75412-4260	Zakup energii	17.200,00	16.228,44	94,35
902-754-75412-4270	Zakup usług remontowych	3.870,00	3.870,00	100,00
902-754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	9.300,00	9.300,00	100,00
902-754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00	15.215,22	98,80
902-754-75412-4430	Różne opłaty i składki	25.500,00	25.368,44	99,48
902-754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.100,00	10.087,56	99,87
902-754-75412-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162.440,00	160.251,45	98,65
902-754-75414	Obrona cywilna	1.000,00		
902-754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
902-754-75414-4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
902-754-75421	Zarządzanie kryzysowe	15.624,00	15.578,52	99,70
902-754-75421-6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.624,00	15.578,52	99,70
902-757	Obsługa długu publicznego	290.000,00	269.552,75	92,94
902-757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290.000,00	269.552,75	92,94
902-757-75702-8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000,00		
902-757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280.000,00	269.552,75	96,26
902-758	Różne rozliczenia	72.000,00		
902-758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	72.000,00		
902-758-75818-4810	Rezerwy	72.000,00		
902-801	Oświata i wychowanie	12.279.356,64	11.752.704,76	95,71
902-801-80101	Szkoły podstawowe	7.661.343,63	7.496.528,27	97,84
902-801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290.800,00	282.719,40	97,22
902-801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.687.218,00	4.645.825,10	99,11
902-801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.376,00	286.289,15	99,96
902-801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864.400,00	853.846,24	98,77
902-801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	109.100,00	98.274,82	90,07
902-801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563.912,00	556.414,34	98,67
902-801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128.500,00	113.616,26	88,41
902-801-80101-4260	Zakup energii	89.500,00	61.600,93	68,82
902-801-80101-4270	Zakup usług remontowych	68.800,00	65.353,10	94,98
902-801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900,00	2.810,00	72,05
902-801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	144.000,00	116.983,52	81,23

Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-801-80101-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.200,00	13.332,75	82,30
902-801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	2.032,92	56,47
902-801-80101-4430	Różne opłaty i składki	29.820,00	29.451,60	98,76
902-801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.317,63	219.679,83	97,93
902-801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	2.258,70	47,05
902-801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.700,00	122.639,61	99,95
902-801-80101-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.400,00	23.400,00	100,00
902-801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856.859,09	797.329,32	93,05
902-801-80103-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.500,00	11.561,05	85,63
902-801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.200,00	30.611,13	76,14
902-801-80103-3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	4.100,00	100,00
902-801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479.100,00	452.140,88	94,37
902-801-80103-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.216,28	63.216,28	100,00
902-801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.280,00	34.163,81	99,66
902-801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.400,00	89.650,69	99,17
902-801-80103-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.579,00	11.579,00	100,00
902-801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	11.320,44	87,08
902-801-80103-4127	Składki na Fundusz Pracy	1.658,00	1.658,00	100,00
902-801-80103-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
902-801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.200,00	43.080,97	97,46
902-801-80103-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.144,04	98,25
902-801-80103-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00	1.078,49	89,87
902-801-80103-4260	Zakup energii	6.000,00	3.941,22	65,68
902-801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	997,44	99,74
902-801-80103-4307	Zakup usług pozostałych	1.005,81	710,00	70,58
902-801-80103-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.500,00	3.864,27	20,88
902-801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.320,00	30.111,61	99,31
902-801-80103-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
902-801-80104	Przedszkola	1.106.550,00	1.003.766,10	90,71
902-801-80104-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93.800,00	68.279,11	72,79
902-801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	19.203,69	83,49
902-801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503.000,00	474.303,74	94,29
902-801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.300,00	34.253,21	99,86
902-801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.000,00	84.248,93	96,83
902-801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	9.129,06	76,07
902-801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.450,00	47.394,59	95,84
902-801-80104-4220	Zakup środków żywności	81.000,00	72.292,52	89,25
902-801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.500,00	4.470,67	99,34
902-801-80104-4260	Zakup energii	23.000,00	3.274,92	14,23
902-801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		

Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.849,65	69,28
902-801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163.300,00	157.913,47	96,70
902-801-80104-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	900,00	90,00
902-801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	61,80	12,32
902-801-80104-4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
902-801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.200,00	22.190,94	99,95
902-801-80110	Gimnazja	1.347.397,36	1.301.004,44	96,55
902-801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.100,00	34.094,82	99,98
902-801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718.480,00	718.428,72	99,99
902-801-80110-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.706,28	28.729,46	48,93
902-801-80110-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.286,94	4.981,50	68,36
902-801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.500,00	136.398,57	99,92
902-801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.330,00	143.316,39	99,99
902-801-80110-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.064,68	4.936,96	44,61
902-801-80110-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.358,36	856,30	63,03
902-801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	17.160,00	17.079,02	99,52
902-801-80110-4127	Składki na Fundusz Pracy	1.579,46	617,72	39,10
902-801-80110-4129	Składki na Fundusz Pracy	191,64	110,80	57,81
902-801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
902-801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.360,00	92.524,55	99,10
902-801-80110-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.140,00	2.090,25	97,67
902-801-80110-4260	Zakup energii	28.000,00	23.348,96	83,38
902-801-80110-4270	Zakup usług remontowych	9.760,00	9.759,87	99,99
902-801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	388,00	84,34
902-801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	24.100,00	24.052,87	99,80
902-801-80110-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.060,00	5.056,80	99,93
902-801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	309,43	96,69
902-801-80110-4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	100,00
902-801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.800,00	46.788,45	99,97
902-801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.390,00	885,00	63,66
902-801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	389.259,00	378.292,81	97,18
902-801-80113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.600,00	51.600,00	100,00
902-801-80113-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.668,10	91,70
902-801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	100,00
902-801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00	987,49	83,68
902-801-80113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.908,00	7.872,79	99,55
902-801-80113-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	44,00	22,00
902-801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	300.239,29	96,85
902-801-80113-4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.011,00	86,02
902-801-80113-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.871,00	1.870,14	99,95
902-801-80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	84.000,00	30.271,80	36,03
902-801-80144-2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78.506,00	30.271,80	38,55

Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-801-80144-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.636,00		
902-801-80144-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		
902-801-80144-4128	Składki na Fundusz Pracy	64,00		
902-801-80144-4308	Zakup usług pozostałych	2.344,00		
902-801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.500,00	26.312,41	60,48
902-801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	698,93	69,89
902-801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	23.602,34	68,41
902-801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	2.011,14	25,13
902-801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	501.360,96	444.682,88	88,69
902-801-80148-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	656,25	65,62
902-801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.000,00	92.203,80	99,14
902-801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.444,82	95,44
902-801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.600,00	17.129,61	97,32
902-801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.618,10	80,90
902-801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.230,96	53.573,42	65,95
902-801-80148-4220	Zakup środków żywności	265.800,00	250.596,70	94,28
902-801-80148-4260	Zakup energii	6.500,00	975,68	15,01
902-801-80148-4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.963,02	99,75
902-801-80148-4300	Zakup usług pozostałych	6.460,00	1.157,83	17,92
902-801-80148-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.370,00	4.363,65	99,85
902-801-80148-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
902-801-80149	Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	370,00	352,96	95,39
902-801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	295,02	98,34
902-801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	50,71	84,51
902-801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,23	72,30
902-801-80150	Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68.900,00	65.565,77	95,16
902-801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.500,00	43.148,61	94,83
902-801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.516,88	98,51
902-801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	8.278,32	91,98
902-801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.162,96	89,45
902-801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.500,00	7.459,00	99,45
902-801-80152	Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach w klasach dotychczasowego gimnazjum(...)	800,00	713,52	89,19
902-801-80152-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	596,39	99,39
902-801-80152-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	102,52	68,34
902-801-80152-4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,61	29,22
902-801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50.849,91	49.806,75	97,94
902-801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,46	503,46	100,00
902-801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.346,45	49.303,29	97,92
902-801-80195	Pozostała działalność	168.166,69	158.077,73	94,00

Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-801-80195-3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	650,00	65,00
902-801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.240,00	1.502,50	46,37
902-801-80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.775,32	18.760,00	99,91
902-801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.246,30	69,23
902-801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.210,00	3.207,96	99,93
902-801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	22,32	9,70
902-801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	459,00	459,00	100,00
902-801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	8.900,00	77,39
902-801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.400,00	21.115,64	90,23
902-801-80195-4260	Zakup energii	2.000,00	235,53	11,77
902-801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	28.700,00	28.215,16	98,31
902-801-80195-4307	Zakup usług pozostałych	7.200,00	7.200,00	100,00
902-801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66.652,37	66.563,32	99,86
902-851	Ochrona zdrowia	104.662,00	101.727,69	97,19
902-851-85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,00
902-851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.600,00	100,00
902-851-85153-4270	Zakup usług remontowych	1.710,00	1.710,00	100,00
902-851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	3.690,00	3.690,00	100,00
902-851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.662,00	91.727,69	96,90
902-851-85154-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.790,00	2.790,00	100,00
902-851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
902-851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.463,20	23.280,00	95,16
902-851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.810,00	8.528,51	96,80
902-851-85154-4260	Zakup energii	3.300,00	1.987,18	60,21
902-851-85154-4270	Zakup usług remontowych	6.617,00	6.617,00	100,00
902-851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	48.045,00	48.045,00	100,00
902-851-85154-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	343,20	68,64
902-852	Pomoc społeczna	1.064.008,64	1.020.492,24	95,91
902-852-85202	Domy pomocy społecznej	80.000,00	79.857,91	99,82
902-852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	79.857,91	99,82
902-852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	280,00	275,03	98,22
902-852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	75,03	93,78
902-852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
902-852-85213	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	15.248,00	13.654,99	89,55
902-852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.248,00	13.654,99	89,55
902-852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.300,00	81.767,83	93,66
902-852-85214-3110	Świadczenia społeczne	87.300,00	81.767,83	93,66
902-852-85215	Dodatki mieszkaniowe	810,00	802,11	99,02
902-852-85215-3110	Świadczenia społeczne	810,00	802,11	99,02
902-852-85216	Zasiłki stałe	171.367,00	166.985,95	97,44

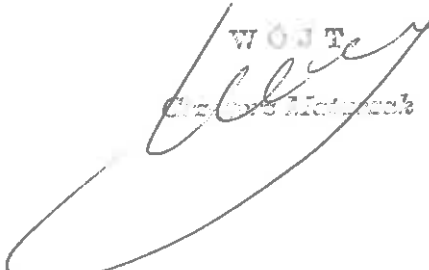
Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-852-85216-3110	Świadczenia społeczne	171.367,00	166.985,95	97,44
902-852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	596.500,00	585.025,05	98,07
902-852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.450,00	2.445,00	99,79
902-852-85219-3110	Świadczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	100,00
902-852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.357,00	369.372,65	99,46
902-852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.993,00	32.984,27	99,97
902-852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.270,00	70.939,05	99,53
902-852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	6.470,00	6.069,37	93,80
902-852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.530,00	4.513,40	99,63
902-852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.520,00	5.649,56	86,64
902-852-85219-4260	Zakup energii	1.800,00	1.800,00	100,00
902-852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	352,00	88,00
902-852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	21.920,00	16.683,60	76,11
902-852-85219-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.546,49	90,97
902-852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	9.190,00	7.724,44	84,05
902-852-85219-4430	Różne opłaty i składki	100,00		
902-852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	9.502,50	95,02
902-852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	1.982,72	86,20
902-852-85219-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.700,00	51.660,00	99,92
902-852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.993,64	24.026,35	82,86
902-852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.151,00	18.985,00	82,00
902-852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.932,64	3.269,27	83,13
902-852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	132,68	58,96
902-852-85228-4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	963,05	96,30
902-852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685,00	676,35	98,73
902-852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83.510,00	68.097,02	81,54
902-852-85230-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.180,00		
902-852-85230-3110	Świadczenia społeczne	74.170,00	63.937,02	86,20
902-852-85230-4300	Zakup usług pozostałych	4.160,00	4.160,00	100,00
902-853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.755,00	22.694,75	99,73
902-853-85395	Pozostała działalność	22.755,00	22.694,75	99,73
902-853-85395-2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań bieżących	16.505,00	16.444,75	99,63
902-853-85395-8659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.250,00	6.250,00	100,00
902-854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147.410,00	131.981,97	89,53
902-854-85401	Świetlice szkolne	111.900,00	96.471,97	86,21
902-854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.779,65	79,66
902-854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000,00	66.957,79	91,72
902-854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.497,15	91,77
902-854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.800,00	13.047,03	69,39

Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	1.907,16	68,11
902-854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.529,61	95,60
902-854-85401-4260	Zakup energii	1.000,00	661,81	66,18
902-854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
902-854-85401-4300	Zakup usług pozostałych	710,00	102,42	14,42
902-854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.990,00	2.989,35	99,97
902-854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.510,00	35.510,00	100,00
902-854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	32.160,00	32.160,00	100,00
902-854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.350,00	3.350,00	100,00
902-855	Rodzina	10.384.772,00	10.120.131,90	97,45
902-855-85501	Świadczenia wychowawcze	6.455.120,00	6.315.628,54	97,83
902-855-85501-3110	Świadczenia społeczne	6.369.831,00	6.253.532,00	98,17
902-855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.217,00	44.972,39	78,59
902-855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.382,54	2.318,42	97,30
902-855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.762,16	5.032,51	64,83
902-855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.190,54	710,28	59,66
902-855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.272,68	2.980,42	32,14
902-855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.993,57	74,83
902-855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
902-855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.964,08	1.964,08	100,00
902-855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.124,87	86,52
902-855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.441.037,00	3.326.547,75	96,67
902-855-85502-3110	Świadczenia społeczne	3.043.426,21	2.974.007,35	97,71
902-855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.700,00	123.188,60	98,00
902-855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.720,00	7.839,08	89,89
902-855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233.400,00	203.152,38	87,04
902-855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.935,00	797,15	27,16
902-855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.450,00	3.150,28	57,80
902-855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
902-855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	17.250,79	11.484,30	66,57
902-855-85502-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00		
902-855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
902-855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.095,00	2.493,51	80,56
902-855-85502-4580	Pozostałe odsetki	30,00		
902-855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	435,10	98,88
902-855-85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	644,43	99,14
902-855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	644,43	99,14
902-855-85504	Wspieranie rodziny	439.083,00	432.188,93	98,42
902-855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00
902-855-85504-3110	Świadczenia społeczne	303.000,00	303.000,00	100,00
902-855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.770,29	80.816,00	97,63
902-855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.070,00	4.068,66	99,96

Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.976,97	14.951,30	99,82
902-855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.140,74	2.063,24	96,37
902-855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.320,00	12.375,93	92,91
902-855-85504-4260	Zakup energii	2.300,00	1.869,60	81,28
902-855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		
902-855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	4.501,90	67,19
902-855-85504-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.556,75	81,93
902-855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	3.394,87	87,04
902-855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	2.493,52	99,94
902-855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	657,16	69,17
902-855-85508	Rodziny zastępcze	3.000,00	1.875,63	62,52
902-855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	1.875,63	62,52
902-855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45.882,00	43.246,62	94,25
902-855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.882,00	43.246,62	94,25
902-900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 719 618,38	3 500 916,83	94,12
902-900-90002	Gospodarka odpadami	897.000,00	823.784,02	91,83
902-900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.770,00	49.967,43	92,92
902-900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
902-900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00	9.204,91	98,97
902-900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.430,00	1.264,81	88,44
902-900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	735,54	23,72
902-900-90002-4260	Zakup energii	300,00		
902-900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	822.445,54	756.687,96	92,00
902-900-90002-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		
902-900-90002-4410	Podróże służbowe krajowe	157,70	53,90	34,17
902-900-90002-4430	Różne opłaty i składki	250,00	208,23	83,29
902-900-90002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76	1.180,54	94,68
902-900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		
902-900-90002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,70	96,14
902-900-90003	Oczyszczanie miast i wsi	11.500,00	7.997,59	69,54
902-900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	7.567,56	99,57
902-900-90003-4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	100,00	2,85
902-900-90003-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	330,03	82,50
902-900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000,00	6.956,31	77,29
902-900-90004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	136,80	91,20
902-900-90004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
902-900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.050,00	6.019,51	74,77
902-900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.078.301,00	1.947.717,28	93,71
902-900-90005-4270	Zakup usług remontowych	2.600,00		
902-900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	2.592,00	25,41

Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Treść	Wydatki		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-900-90005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.794,94	99.349,00	46,03
902-900-90005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.503.108,00	1.500.952,33	99,85
902-900-90005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266.648,06	264.873,95	99,33
902-900-90005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.950,00	79.950,00	100,00
902-900-90013	Schroniska dla zwierząt	52.000,00	50.690,01	97,48
902-900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	50.690,01	97,48
902-900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327.000,00	320.430,16	97,99
902-900-90015-4260	Zakup energii	137.000,00	135.420,90	98,84
902-900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	107.174,73	97,43
902-900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	77.834,53	97,29
902-900-90095	Pozostała działalność	344.817,38	343.341,46	99,57
902-900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.760,00	22.630,70	99,43
902-900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.490,00	99,86
902-900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.557,38	313.220,76	99,57
902-921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423.062,41	391.651,99	92,57
902-921-92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.190,49	37.119,27	85,94
902-921-92105-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00		
902-921-92105-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	243,88	97,55
902-921-92105-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	145,37	96,91
902-921-92105-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.040,49	7.630,25	94,89
902-921-92105-4220	Zakup środków żywności	3.850,00	3.847,69	99,94
902-921-92105-4300	Zakup usług pozostałych	25.900,00	25.252,08	97,49
902-921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90.739,92	86.569,96	95,40
902-921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700,00	22.803,18	92,32
902-921-92109-4260	Zakup energii	4.700,00	2.426,94	51,63
902-921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	48.999,92	99,99
902-921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.339,92	12.339,92	100,00
902-921-92116	Biblioteki	275.132,00	267.962,76	97,39
902-921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.000,00	265.834,30	97,37
902-921-92116-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.132,00	2.128,46	99,83
902-921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000,00		
902-921-92120-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00		
902-921-92195	Pozostała działalność	2.000,00		
902-921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		
902-926	Kultura fizyczna	101.860,00	86.655,50	85,07
902-926-92601	Obiekty sportowe	14.300,00	12.303,29	86,03
902-926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.195,79	91,15
902-926-92601-4260	Zakup energii	4.600,00	3.918,46	85,18
902-926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.189,04	79,72
902-926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87.560,00	74.352,21	84,91

Konto	Treść	Wydatki		% wykonania
Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
902-926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69.000,00	58.000,00	84,05
902-926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,00	100,00
902-926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.460,00	2.971,29	85,87
902-926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.540,92	63,52
902-926-92605-4430	Różne opłaty i składki	300,00	40,00	13,33
	Ogółem	42.751.588,37	40.405.418,43	94,51


 W O J C I E C H
 Dyrektor Biuletynu

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W ROKU 2019

L.p	Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykona nie %
1	600	60016	6050	Babia	1. Przebudowa drogi gminnej dz. 281 i 276	12 000,00	12 000,00	100,00
	900	90004	4210		2. Utrzymanie terenów zieleni	1 500,00	1 442,72	96,18
	921	92105	4210		3. Zakup wyposażenia	1.135,54	1 134,00	99,86
2	754	75412	2820	Barłogi	Remont remizy strażackiej	15 692,11	15.692,11	100,00
3	600	60016	6050	Błonice	1. Przebudowa drogi gminnej nr 102	3 000,00	3 000,00	100,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 70	8 504,94	8 504,94	100,00
4	900	90015	6050	Bobrowo	1. Montaż dwóch lamp solarnych w stronę miejscowości Wojciechowo	12 000,00	11 280,00	94,00
	921	92105	4210		2. Zakup ławek i stołów	2 752,94	2 695,00	97,89
5	900	90095	6050	Bożatki	1. Montaż ogrodzenia terenu wokół placu zabaw i domu kultury wraz z doposażeniem placu zabaw	14 900,00	14 782,50	99,21
	921	92105	4300 4220		2. Organizacja imprezy kulturalnej	2 483,53 500,00	2 400,00 499,71	96,63 99,94
6	921	92109	4300	Branno	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,92	99,99
	600	60016	6050		2. Poszerzenie drogi nr 83 (budowa)	12 544,54	12.544,54	100,00
7	900	90095	4210	Dąbrowica	1. Zakup podkaszarki	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Dąbrowica ciąg dalszy	10 709,33	10 709,33	100,00
8	600	60016	6050	Goździków	1. Przebudowa drogi nr 221	10 796,31	10 796,31	100,00
	921	92105	4220		2. Organizacja imprezy kulturalnej	500,00	498,78	99,75
	921	92105	4300 4210		3. Zakup namiotu	500,00 1 000,00	500,00 905,00	100,00 90,50
9	921	92109	4210	Grabienice	1. Zakup krzeseł, stołów i regałów do świetlicy wiejskiej	13 801,00	13 800,99	99,99
	900	90015	6050			11 600,00	11 280,00	97,24

	921	92105	4220		2. Montaż 2 lamp solarnych	500,00	499,28	99,85
			4300		3. Organizacja imprezy kulturalnej	1 804,78	1 800,00	1 800,00
10	600	60016	6050	Kowalewek	Przebudowa drogi gminnej od wiaduktu do posesji P. Wojciechowskiej-cd.	18 666,18	18 666,18	100,00
11	600	60016	6050	Kurów	Przebudowa drogi gminnej nr 202	14 596,41	14 596,41	100,00
12	900	90095	6050	Modła	1. Oczyszczenie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego	19 357,60	19 340,00	99,90
	921	92105	4300		2. Organizacja imprezy kulturalnej	1 500,00	1 500,00	100,00
13	600	60016	6050	Osieczka	1. Przebudowa drogi gminnej nr 314	15 523,31	15 523,31	100,00
	900	90095	6050		2. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 000,00	13 972,65	93,15
14	900	90095	6050	Osieczka Druha	1. Doposażenie placu zabaw	12 639,78	12 515,25	99,01
15	754	75412	2820	Rzgów	1. Remont i modernizacja remizy OSP	29 903,75	29 903,75	100,00
	900	90095	4210		2. Zakup wyposażenia (stoły, ławki, termos, bęben)	9 228,70	9 178,70	99,45
16	900	90015	6050	Sławsk	1. Budowa oświetlenia ulicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
	921	92105	4300		3. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	4210			1 000,45	999,43	99,89
	921	92116	2800		4. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	2 132,00	2 128,46	99,83
	754	75412	6230		5. Dotacja na modernizację samochodu ratowniczo-gaśniczego	22 000,00	22 000,00	100,00
17	921	92105	4300	Świątniki	1. Organizacja dożynek wiejskich	500,00	500,00	100,00
	921	92105	4210			150,00	145,00	96,66
			4220			850,00	849,92	99,99
	600	60016	4270		2. Remont drogi gminnej nr 402	8 967,63	0,00	0,00
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia cd	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90095	4210		4. Doposażenie placu zabaw	6 229,19	6 152,00	98,76

18	600	60016	4300	Witnica	1. Zakup tabliczek informacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92109	4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	693,00	692,24	99,89
	754	75412	2820		3. Remont i modernizacja samochodu ratowniczo-gaśniczego	8 272,81	8 272,81	100,00
19	900	90015	6050	Zarzew	1. Budowa oświetlenia	12 500,00	12 217,78	97,74
	921	92109	4210		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 187,87	5 179,95	99,84
20	600	60016	4300	Zarzewek	1. Montaż 2 progów zwalniających	6 000,00	5 904,00	98,40
	600	60016	4210		2. Ustawienie lustra drogowego	1 000,00	621,15	62,11
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia w kierunku Zarzewa	3 352,89	3 352,89	100,00
	921	92105	4210		4. Organizacja warsztatów kulinarnych	1 000,00	996,02	99,60
			4220			1 500,00	1 500,00	100,00
		4300		1 000,00	1 000,00	100,00		
21	921	92109	6050	Zastruże	1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 339,92	12 339,92	100,00
	600	60016	4300		2. Zakup tabliczek informacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	900	90095	4210		3. Zakup tablicy informacyjnej	800,00	800,00	100,00
					RAZEM	404 316,51	391.816,49	96,91

Powyższe zadania wynikają ze złożonych do końca września 2019 r. wniosków przez poszczególne sołectwa. Są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz są realizowane na majątku będącym w posiadaniu gminy.

WÓJT
[Podpis]
 Czesław Mielczak

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska
wg stanu na 31.12.2019 r.**

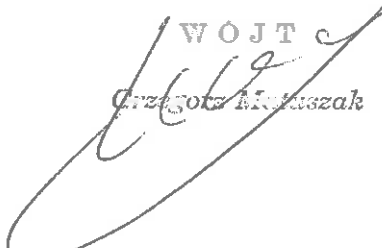
LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	7.500,00	1.476,62	19,69%
2.	Wydatki:		7.500,00	5.513,59	73,51%
	-dz. 900 rozdz. 90004:	4210	6.550,00	4.576,79	69,87%
	w tym:				
	zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwo do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni, naprawa kosiarki				
	- naprawa i konserwacja kosiarki do utrzymywania zieleni	4170 4110	800,00 150,00	800,00 136,80	100,00 91,20

WÓJTA
M. Kozłowski

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PRZYCHODY:			
WOLNE ŚRODKI	992.455,69	992.455,69	100,00
KREDYTY I POŻYCZKI	2.350.732,00	2.050.732,00	87,25
RAZEM	3.343.187,69	3.043.187,69	91,03

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY:			
KREDYTY I POŻYCZKI	2.478.537,20	2.478.537,20	100,00
UDZIELONE POŻYCZKI	800.000,00	800.000,00	100,00
RAZEM	3.278.537,20	3.278.537,20	100,00

WOJTY

Grzegorz Matyszak

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury
/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/
za 2019 r.

W oparciu o Uchwałę nr 16/18 Rady Gminy Rzgów z dnia 27 grudnia 2018 r. została przyznana dotacja w kwocie 272.132,00 zł (słownie : dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwa złotych 00/100).

W dniu 28 lutego 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Rzgów 25/19 została zwiększona dotacja na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: Trzy tysiące złotych)

W dniu 07 czerwca 2019 r. wpłynęła darowizna od Ludowego Banku Spółdzielczego w kwocie 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) na potrzeby Biblioteki. Co roku występujemy także z wnioskiem do Biblioteki Narodowej o dotację na zakup książek. W dniu 28 sierpnia 2019 r. pozyskaliśmy środki w kwocie 9.547,00 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 00/100) na zakup nowości wydawniczych w ramach programu rozwoju czytelnictwa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie prowadzi wypożyczanie książek komputerowo przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+ , którego rozwojem i administrowaniem zajmuje się Instytut Książki . System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej; praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Usprawnia to pracę bibliotekarzy szczególnie obsługę czytelników . Czytelnicy mają możliwość rezerwacji książek oraz szybkiego przeglądania katalogu bibliotecznego przez Internet. Filia biblioteczna w Sławsku udostępnia księgozbiór jeszcze poprzez wypożyczanie systemem kartkowym czyli ręcznie. Przymierzamy się do przejścia na system komputerowy od stycznia 2020 roku.

Proces komputeryzacji w naszej bibliotece i Filii w Sławsku dobiegł końca. W chwili obecnej pozostały jeszcze do wprowadzenia książki zalegające u czytelników stanowi to ok. 1 % księgozbioru.

Wprowadziliśmy do systemu **26016** woluminów- księgozbioru w obu placówkach bibliotecznych w Rzgowie i w Sławsku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje jak co roku ze wszystkimi placówkami oświatowymi w gminie Rzgów. Efektem tej współpracy jest liczny udział dzieci w konkursach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Rzgowie.

W 2019 r. zorganizowano kilka różnego rodzaju konkursów plastycznych i literackich.

Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzono w m-cu marcu podczas, którego dzieci czytały wybrane fragmenty książek polskich autorów. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

Biblioteka po raz kolejny przyłączyła się do organizacji uroczystości „Wielkanoc u Zofii”, której celem jest kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych”.

Biblioteka przy tej okazji zorganizowała dla dzieci szkół podstawowych i mieszkańców naszej gminy **konkurs na „ Stroik wielkanocny”** .

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się 7 kwietnia br. w Kowalewku.

Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim w Kowalewku także podczas „Wigilii u Zofii”, której współorganizatorem była Biblioteka Publiczna w Rzgowie. Ogłoszono wyniki **konkursów plastycznych : „Moja choinka” i „Lampion bożonarodzeniowy”**, oba nawiązywały do tradycji i magii Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs skierowany był do dzieci szkół podstawowych gminy Rzgów. Nagrody laureatom wręczono podczas tej uroczystości.

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki i naszej gminy była również wyjątkowa uroczystość z okazji 170 rocznicy urodzin i 80 rocznicy śmierci Zofii Urbanowskiej regionalnej pisarki urodzonej w Kowalewku, która odbyła się w dniu 15 maja w Domu Kultury w Kowalewku. Gościem specjalnym była p. Barbara Kosmowska – autorka pracy doktorskiej na temat życia i twórczości Z. Urbanowskiej.

Gminna Biblioteka Publiczna jak co roku aktywnie włączyła się w organizację tegoż wydarzenia. Przeprowadzono międzyszkolny **konkurs na recenzję i opowiadanie oraz filmik reklamowy** skierowany do młodzieży klas VI - VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum . Celem konkursu była popularyzacja postaci i twórczości konińskiej pisarki. Nagrody i wyróżnienia wręczono zwycięzcom po części oficjalnej uroczystości.

Do głównych zadań Biblioteki Publicznej należy także promocja książki i czytelnictwa, którą staramy się realizować poprzez spotkania autorskie z pisarzami, ciekawymi ludźmi.

W roku 2019 Biblioteka przystąpiła do programu ,którego organizatorem jest Instytut Książki „**Mała książka Wielki Człowiek**” . Projekt skierowany jest do rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym od 3-6 lat . Uczestnicy projektu „Z książką na start” otrzymują od biblioteki darmową wyprawkę czytelniczą oraz inne niespodzianki warunkiem udziału jest zostanie czytelnikiem biblioteki .

Na zaproszenie dyrektor Biblioteki Publicznej gościliśmy w naszej bibliotece kilku znanych , lubianych i popularnych pisarzy literatury dziecięcej.

W ramach akcji „Wokół książki- Wielkopolskie spotkania młodych czytelników z pisarzami” dzieci przedszkolne ze Sławska 10 kwietnia spotkały się z p . **Elizą Piotrowską**- autorką serii książek o przygodach Tupcia Chrupcia.. Dzień później maluchy z grupy Biedronki spotkały się z **Renatą Piątkowską** autorką opowiadań dla przedszkolaków. Kolejne spotkanie dla dzieci ze szkół podstawowych z Grabienic i Sławska poprowadziła p. **Wioletta Piasecka**- autorka bajek i baśni dla dzieci. Niezwykle ciekawym i bardzo miło przyjętym przez dzieci było spotkanie z p. **Łukaszem Wierzbickim**- pisarzem, podróżnikiem, które odbyło się 14 listopada. Uczestniczyły w nim dzieci klasy II –III Szkoły Podstawowej w Rzgowie.

Po raz pierwszy z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego gościł w bibliotece p. **Waldemar Wierzba** z wykształcenia polonista, regionalista, popularyzator gwary wielkopolskiej. Autor poprowadził utrzymane w tematyce walentynkowej dwa spotkania. Pierwsze dla uczniów szkół podstawowych w Rzgowie i w Sławsku natomiast w drugim spotkaniu uczestniczyli seniorzy z UTW w Rzgowie.

Młodzież gimnazjalna ze Rzgowa w dniu 15 lutego zaprezentowała słuchaczom UTW także montaż słowno-muzyczny związany z dniem zakochanych pn. „W krainie uczuć”.

Inną formą promocji czytelnictwa i biblioteki jest także **teatr**. Pod koniec listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia aktorzy teatru Maska zaprezentowali przedszkolakom ze Rzgowa i Grabienic przedstawienie **pt. „Miś Marcel i przyjaciele kłopotów mają wiele”**. Przeprowadzono również lekcję biblioteczną nawiązującą do w/w święta. Kolejny spektakl **pt. „Świąteczny dar magia i czar”** z okazji Świąt Bożego Narodzenia obejrzały dzieci ze szkół podstawowych z Osieczy i Rzgowa.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz Tygodnia Bibliotek odbyło się w bibliotece kilka spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzgowie, Osieczy i Sławsku 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.

Staramy się aby te tematyczne spotkania były zawsze ciekawą i pouczającą lekcją biblioteczną. Celem tych spotkań jest promocja biblioteki, książki i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, starszych ale również integracja międzypokoleniowa.

Wielkim wydarzeniem w życiu biblioteki był na pewno udział naszej instytucji w ogólnopolskiej akcji „**Narodowe Czytanie**”, która przebiegała pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- Andrzeja Dudy. Podczas tegorocznej odsłony NCZ, która odbyła się we Filii biblioteki w Sławsku czytaliśmy nowele 8 polskich autorów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy Rzgów, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, uczniowie, bibliotekarze, mieszkańcy gminy. Uroczystego charakteru i nastroju spotkania dodały ciekawe interpretacje i kolorowe stroje pań czytających fragmenty utworów.

W miesiącu marcu i kwietniu mieliśmy okazję podziwiać **wystawę obrazów** o tematyce kwiatowej - **p. Zofii Kurpiewskiej**. W naszej placówce prezentowane są również wszystkie prace plastyczne uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę oraz lekcjach bibliotecznych.

Od 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie przejęła opiekę nad Izbą Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku wraz z znajdującymi się tam eksponatami. Od stycznia tego roku zwiedziło Izbę Pamięci w Kowalewku parę grup szkolnych – wycieczek z terenu naszej gminy, ale również indywidualni goście z powiatu konińskiego i całej Polski. Prowadzącymi lekcje muzealne byli pracownicy biblioteki w Rzgowie. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z życiem i twórczością Z. Urbanowskiej poprzez obejrzenie Izby oraz znajdujących się tam eksponatów i pamiątek z epoki, w której pisarka żyła.

Jednym z ważniejszych celów, które biblioteka realizuje jest również edukacja dzieci, dorosłych i seniorów. W bibliotece odbywają się cykliczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą kontynuować naukę języka angielskiego.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład **„Hiszpania w rytmie flamenco**”, połączony z pokazem tańca, który poprowadziła **dr Kazimiera Król**. Spotkanie dla seniorów i mieszkańców naszej gminy zorganizowano z okazji Dnia Kobiet.

Kolejnym pouczającym spotkaniem pn. **Senior w świecie współczesnych technologii** była prelekcja dyrektora Banku Spółdzielczego w Rzgowie **p. Dawida Majdeckiego**, który szczegółowo omówił temat kart płatniczych i korzystanie z nich w życiu codziennym.

W nawiązaniu do 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej nowy rok akademicki dla słuchaczy UTW rozpoczął się **wykładem „Jak rozpętało II wojnę światową”**, który poprowadził **p. Henryk Janasek- historyk, regionalista**.

W listopadzie delegacja seniorów – słuchaczy UTW w Rzgowie wraz z pracownikiem biblioteki po raz pierwszy uczestniczyła w **konferencji pn. „Uniwersytety Trzeciego Wieku lokalnymi centrami edukacji ekologicznej”**, która odbyła się w Warszawie.

Rok kalendarzowy zakończyliśmy **20 grudnia spotkaniem z kolędą**. Świąteczny program-współczesną wersję jasełek przygotowały dla seniorów dzieci ze szkoły podstawowej w Rzgowie.

W bibliotece jest udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa. Prenumerata czasopism jest na bieżąco korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców. Obecnie mamy dostępnych w placówce głównej **7 tytułów** i we filii w Sławsku **8 tytułów**.

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

W roku 2019 Biblioteka brała udział w Dniach Gminy Rzgów. Przygotowaliśmy stoisko **„Różany Zakątek”** – promujący twórczość **Z. Urbanowskiej**. Gościliśmy także **p. Katarzynę Zawadę**, która wystąpiła z repertuarem piosenek **Anny Jantar**.

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 i wycieczek integracyjnych dla seniorów z okazji Dnia Kobiet czy innych. W razie potrzeby świadczymy drobne usługi ksero i skanowania. Pomagamy mieszkańcom szczególnie starszym wypełnić dokumenty dotyczące różnych spraw

osobistych. Udostępniamy darmowy Internet . Po godzinach pracy biblioteki dowozimy książki do domu osobom starszym i niepełnosprawnym.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się strona internetowa biblioteki co przekłada się na duży wzrost ilości odwiedzin. W ciągu roku liczba odsłon naszej strony internetowej wynosiła **291163** odsłon.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku zarejestrowano **955** czytelników w tym w Sławsku **420**. W ciągu roku zakupiono **976** książek w tym z dotacji MKiDZN **368 woluminów** .

Odwiedziło nasze placówki korzystając z komputerów i kąpika prasowego **3948** natomiast przy wypożyczeniach książek zanotowaliśmy **6434** odwiedzin. Ponadto w organizowanych przez bibliotekę spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych, głośnym czytaniu, wieczorkach poetyckich i innych /kursy językowe, wykłady, prelekcje/ wzięły udział łącznie **12142** osoby. Udzielono **741** różnego rodzaju informacji .

W dniach od 10.07.2019 roku do dnia 02.08.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie przeprowadzono scontrum księgozbioru.

Niedostępność placówek bibliotecznych dla czytelników w tym okresie mogła przyczynić się do spadku liczby czytelników i wypożyczeń.

W roku 2019 Gminna biblioteka Publiczna w Rzgowie obchodziła swoje 70-lecie powstania .

Z tej to okazji 7 czerwca br. odbyła się uroczystość uświetniająca ten jubileusz. Na uroczystość połączoną z Dniem Bibliotekarza przybyło wielu znamienitych gości m.in. obecne i byłe władze gminy Rzgów, panie bibliotekarki – seniorki , dyrektorzy szkół.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie

Dorota Eltman

Dorota Eltman

GBP w Rzgowie

**Wykorzystanie środków finansowych za 2019 r. w Instytucji Kultury /
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykorzystanie 2019
1	2	3	
1	Przychody	286.456,44	279.287,20
1.1	Dotacja podmiotowa	273.000,00	265.834,30
	Dotacja Biblioteki Narodowej	9.547,00	9.547,00
	dot. celowa	2.132,00	2.128,46
	BO	1.527,44	1.527,44
	Inne	250,00	250,00
2	Koszty	286.456,44	279.287,20
2.1	1. Fundusz płac 404	164.200,00	158.386,21
	W tym: osobowy fun. płac	150.000,00	147.296,21
	Bezosob.fun.płac	14.200,00	11.090,00
2.2	2. Świadczenia na rzecz pracowników 405	34.290,00	33.188,04
	W tym: ZUS	27.000,00	26.052,12
	FP	2.700,00	2.545,92
	Odpis FSS	4.200,00	4.200,00
	szkolenia pracowników	150,00	150,00
	Usł. zdr.	240,00	240,00
2.3	3. Materiały i energia 401	37727,00	37.609,43
	Energia	2800,00	2.720,24
	Książki	24847,00	24.810,73
	Materiały	9930,00	9.928,46
	Zak. sprzętu komp.	150,00	150,00
2.4	4. Usługi obce 402	47789,44	47.717,72
	Zakup usług	44589,44	44.587,00
	Oplaty telefoniczne	3200,00	3.130,72
2.5	5. Pozostałe koszty 409	2450,00	2.385,80
	Podróże służbowe	1450,00	1.419,80
	Pozostałe ubezpieczenia	1000,00	966,00
	Zatrudnienie średnioroczne w etatach		3,38

Na dzień 31.12.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują zobowiązania wymagalne.

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie
Dorota Elman