



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 września 2013 r.

Poz. 5074

ZARZĄDZENIE NR 151/13 WÓJTA GMINY RZGÓW

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Rzgów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2012 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
(-) Andrzej Grzeszczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2012

Uchwałą Nr 4/432/2012 z dnia 22 lutego 2012r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ustaliło dla gminy Rzgów budżet na 2012 r.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 18.084.100,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 16.421.137,94 zł.

W związku z czym ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 1.662.962,06zł., którą zaplanowano wraz z „wolnymi środkami” w kwocie 515.037,94zł. na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 01.01.2012r. wynosił 4.964.000zł.

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

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 83/12 z dnia 30.03.2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 92/12 z dnia 26.04.2012 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 99/12 z dnia 23.05.2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 95/12 z dnia 28.05.2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 97/12 z dnia 14.06.2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 103/12 z dnia 27.06.2012 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 124 /12 z dnia 28.06.2012r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 125 /12 z dnia 10.07.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 104/12 z dnia 11.07.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 108/12 z dnia 08.08.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 110/12 z dnia 31 .08.2012r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 127 /12 z dnia 05.09.2012 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 130 /12 z dnia 24.09.2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 114/12 z dnia 28 .09.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 119/12 z dnia 29 .10.2012r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 144/12 z dnia 30.10.2012r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 156/12 z dnia 28.11.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 124/12 z dnia 29.11.2012r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 159/12 z dnia 21.12.2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 129/12 z dnia 28.12.2012r.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2012 r. ustalono następujący plan:

- dochody budżetu w kwocie 19.563.643,85zł., w tym

- a) dochody bieżące 19.006.123,33zł.,
- b) dochody majątkowe 557.520,52zł.,
- wydatki budżetu w kwocie 18.764.894,13zł., w tym
 - a) wydatki bieżące 17.942.468,00zł.,
 - b) wydatki majątkowe 822.426,13zł.
- nadwyżka budżetu w kwocie 798.749,72zł.,
- przychody budżetu w kwocie 1.396.498,28zł., w tym:
 - 1) z tytułu kredytów 880.000zł.,
 - 2) z tytułu wolnych środków 516.498,28zł.
- rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 2.178.000zł.

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **19.522.732,34zł.**, co stanowi 99,79% kwoty planowanej, z tego dochody bieżące wynoszą 18.908.299,74zł., a dochody majątkowe 614.432,60zł.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 10.643.523zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010) wykonano w kwocie 3.628.687,03zł., tj.97,48% planu, zaś dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) wykonano w wysokości 260.615,73zł, tj. 99,13% planu.

Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano ogółem w wysokości 3.352.687,75zł., co stanowi 98,82% planu (nie wliczając opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z tyt. kosztów upomnień i odsetek od zaległości).

Łącznie od osób prawnych i fizycznych realizacja (wykonanie) w porównaniu do założonego planu jest następująca:

| | | | |
|---|----------------------|-----|---------|
| – podatek od nieruchomości | – 797.497,46 zł, | tj. | 99,69% |
| – podatek rolny | – 273.005,95 zł, | tj. | 125,46% |
| – podatek leśny | – 51.305,00 zł, | tj. | 114,01% |
| – podatek od środków transportowych | – 48.206,80 zł, | tj. | 107,13% |
| – podatek od czynności cywilno – prawnych | – 81.074,20 zł, | tj. | 127,68% |
| – podatek dochodowy z karty podatkowej | – 4.044,26 zł, | tj. | 202,21% |
| – opłata targowa | – 2.930,00zł., | tj. | 97,67% |
| – podatek od spadków i darowizn | – 20.690,00zł., | tj. | 258,63% |
| – opłata skarbową | – 16.491,00 zł, | tj. | 82,46% |
| – opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego | – 23.451,26 zł, | tj. | 137,95% |
| – udział w podatku dochodowym | – 2.033.991,82zł.tj. | | 97,22% |

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 95.000,00 zł, realizacja jest w kwocie 91.295,32 zł, co stanowi 96,10%.

Wpływy z czynszu za obwoły łowieckie wynoszą 2.317,09 zł.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 6.893,26 zł.

Z tego tytułu występują też zaległości, które są narastające od kilku lat od jednego dłużnika i wynoszą 3.373,80zł., w tym należności za lata ubiegłe zostały zhipotekowane – 2.646,36 zł. Wobec pozostałej należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Należności z tyt. odsetek od powyższej zaległości wynoszą 2.529zł.

Dochody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, grunty) wynoszą 136.755,00zł.,

Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.297,68zł., a należne odsetki od tej zaległości – 167,74zł.

Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty wykonanie wynosi 44.709,48zł., a także z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie na zaplanowane 10.000zł.- wykonano 13.569,00zł.

Ponadto dokonano sprzedaży mienia(tj. sprzedano trzy działki budowlane w Sławsku o nr 985/2 985/3 i 985/4 oraz przekształcono wieczyste użytkowanie w prawo własności działki pod budynkiem banku w Rzgowie), wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 73.201zł.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wykonano w wysokości 72.352,39zł. - zaległości wynoszą tutaj kwotę 7.714,35zł. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty, jednak ściągłość wydłuża się w czasie.

Wpływy środków ze źródeł zewnętrznych uzyskano w łącznej kwocie: 780.320,05zł., a dotyczy to:

- refundacji części kosztów kwalifikowalnych II etapu budowy wodociągów w 2011r. w kwocie 107.761zł.

- refundacji części kosztów kwalifikowalnych budowy II części pierwszego etapu boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie w 2011r. w kwocie 34.608,52zł.

- refundacji kosztów kwalifikowalnych realizacji II etapu zadania pn. „wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” w kwocie 210.086zł.

- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację:

a) termomodernizacji garaży OSP w Sławsku - 5.000zł.,

b) termomodernizacji remizy poprzez docieplenie sufitu OSP w Witnicy – 5.000zł.

- pomocy finansowej uzyskanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych w Kowalewku i Bobrowie w kwocie 150.000zł.

- pomocy finansowej uzyskanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji wymiany stolarki okiennej w Domu Kultury w Bożatkach w kwocie 9.486,70zł.

- środków na realizację projektu systemowego „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druga część I etapu oraz I część II etapu) – 102.776,82zł.

- środków na realizację projektu pn. „ Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości „ w kwocie 26.388,80zł.

- środków na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w gminie Rzgów „ w kwocie 100.212,21zł.

- darowizny od Kopalni Węgla Brunatnego „ Konin” w Kleczewie SA w kwocie 5.000zł., na remonty i doposażenie budynków Domów Kultury w Zarzewie i Bożatkach.

- wpłaty (darowizny) od sponsorów z tytułu organizacji imprez promujących gminę, jak gala samorządowa, dni Gminy Rzgów oraz podtrzymujących tradycję i kulturę jak Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego – w kwocie 24.000zł.

Ponadto otrzymano kwotę 62.921,76zł. od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe tytułem zwrotu nadpłaconej kwoty za usługę oświetlania dróg za 2011r.

W roku 2012 gmina uzyskała także odsetki od lokat terminowych w wysokości 2.876,70zł.

Pomimo nie budzącego zastrzeżeń wskaźnika ogólnej realizacji dochodów podatkowych gminy, na koniec roku występują znaczne **zaległości** (łącznie od osób prawnych i fizycznych) na dzień 31.12.2011r. wynoszą:

| | |
|---|-----------------|
| – w podatku od nieruchomości | – 77.285,33 zł. |
| – w podatku rolnym | – 35.973,17 zł. |
| – w podatku leśnym | – 5.506,00 zł. |
| – w podatku od środków transportowych | – 34.081,40 zł. |
| – w podatku od czynności cywilno – prawnych | – 1.555,00 zł. |
| – z karty podatkowej | – 16.201,72 zł. |
| – podatek od spadków i darowizn | – 300,00zł. |

Powyższe zaległości w stosunku do roku ubiegłego ogółem wzrosły o kwotę 30.705,79zł.

Wzrost ten w największej mierze wystąpił w podatku rolnym i od środków transportowych .

Do podatników zalegających z płatnościami pomimo wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych (ogółem w 2012r. wysłano 290 szt. upomnień oraz 60 szt. tytułów wykonawczych) - część zaległości jest narastająca od kilku lat, wydłuża się w czasie, a w niektórych przypadkach jest nieściągalna.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 594.395,29zł,

z tego:

| | |
|--|-----------------|
| - w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) | – 411.901,59zł. |
| - w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) | – 143.660,77zł. |
| - w podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) | – 38.832,93zł. |

Skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą 19.864,59 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 19.864,59zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3.557,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 2.250,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku rolnym – 277,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku leśnym – 140,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku od środków transportowych – 890,00 zł (os. fizyczne)

Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności należności podatkowych wynoszą:

- w podatku od spadków i darowizn – 696,00zł. (os. fizyczne)

Wydatki gminy, ogółem zrealizowano w wysokości 17.664.706,81 zł, co stanowi 94,14% planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 16.863.906,80 zł, co stanowi 95,47%, a na wydatki inwestycyjne 800.800,01 zł., o stanowi 4,53 % ogółu wykonanych wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **411.169,13 zł**, co stanowi 99,37% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 367.087,59 zł, a inwestycyjne 44.081,54zł.

Wydatki bieżące to:

- składki na Izbę Rolniczą – 5.568,10zł.
- usługi –
9.711,42zł.

(jak: wykonanie map, ogłoszenia, wycena i podział nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, usługi pocztowe związane z obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)

- zakup materiałów – 1.567,90zł.
(materiały biurowe związane z obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 312.444,88zł.
- wynagrodzenie i składki ZUS z umów zleceń z tytułu obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom – 3.630,10zł.
- składki członkowskie na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji oraz na Z.M. „Koniński Region Komunalny” oraz na Stowarzyszenie A-2 – 18.824,00zł.
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.151,19zł.
- opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych – 1.190,00zł.
- wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło na wykonanie dokumentacji technicznej dla gminnej spółki wodnej – 12.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- 1) budowa wodociągów w Sławsku – 29.354,01zł.
- 2) aktualizacja dokumentacji technicznej dla projektu – 4.149,53zł.
„ uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w Koninie w Subregionie Konińskim
- 3) aktualizacja dokumentacji na potrzeby modernizacji stacji – 10.578,00zł.
uzdatniania wody w Sławsku

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **635.030,98zł**, co stanowi 98,46% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 128.103,26zł., a inwestycyjne 506.927,72 zł.

Wydatki bieżące to:

- remonty dróg – 50.419,00 zł.
(remonty cząstkowe dróg gminnych oraz remont ul. Reymonta i Miłosza w Rzgowie)
- zakup materiałów(tablice informacyjne, znaki na drogi gminne, kruszywo) – 8.045,39zł.
- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego – 5.409,96zł.
(Witnica i Dąbrowica)

- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Konińskiego na współfinansowanie bieżących zadań z zakresu dróg powiatowych będących na terenie gminy Rzgów – 35.000,00zł.
(remont drogi w Zarzewie)
- usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, koszeniem poboczy, – 12.039,21zł.
- odbudowa rowu przydrożnego w Kurowie – 8.474,70zł.
(w ramach funduszu sołeckiego)
- wynagrodzenie i pochodne z tytułu zlecenia do wykonania zebrania poboczy na drodze w Witnicy – 4.715,00zł.
(w ramach funduszu sołeckiego)
- wynagrodzenie i pochodne z tyt. umowy o dzieło na wykonanie ksiąg dla pięciu obiektów mostowych wraz z przeglądem 5-letnim – 4.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- 1) dotacja celowa przekazana dla Powiatu Konińskiego na

| | |
|---|-----------------|
| współfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych będących na terenie gminy Rzgów | - 64.829,66zł. |
| (budowa chodnika w Sławsku) | |
| 2) przebudowa dróg gminnych | - 442.098,06zł. |
| (w tym w ramach funduszu sołeckiego 89.683,76zł.) | |

Dział 630 – Turystyka

Realizacja wydatków w kwocie **29.464,00 zł**, co stanowi 99,16% .

| | |
|--|-------------------|
| - udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „ Dzikie Bobry „ na zorganizowanie miejsca odpoczynku przy promie w Sławsku | - 3.750,00zł. |
| - zorganizowanie odpoczynku w ramach kolonii letnich dla dzieci do Jarosławca (pokryte w całości przez wpłaty dokonane przez rodziców) | - 25.714,00zł. |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **188.974,27 zł**, co stanowi 97,69% .

Wydatki dotyczą utrzymania budynków stanowiących mienie gminy, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - koszty zużycia energii | - 225,05zł. |
| - zakup materiałów do wykonania drobnych napraw | - 2.974,23zł. |
| - usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi budowlane | - 4.941,73zł. |
| - podatek od nieruchomości z mienia gminy | - 169.538,00zł. |
| - opłaty i składki | - 38,00zł. |

Wydatki inwestycyjne to:

| | |
|---|----------------|
| - zakup gruntu pod drogę Babia – Zarzewek | - 11.257,26zł. |
|---|----------------|

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **32.897,19 zł**, co stanowi 99,39% planu.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania prac w celu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy (niezbędnych do wydawania pozwoleń na budowę).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie ogółem wynosi **1.938.526,55 zł**, co stanowi 97,27% planu, z tego :

| | |
|------------------------------|------------------|
| - w Urzędzie Stanu Cywilnego | - 122.566,12 zł. |
| - dot. Rady Gminy | - 81.004,82 zł. |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| - w Urzędzie Gminy | - 1.617.396,68 zł. |
| - na promocję | - 43.020,44 zł. |
| - pozostała działalność | - 74.538,49 zł. |

Poniesiono wydatki na:

| | |
|--|--------------------|
| - utrzymanie administracji rządowej USC | - 11.019,64 zł. |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC | - 2.187,86 zł. |
| - płace + pochodne USC | - 109.358,62 zł. |
| - diety radnych | - |
| | 79.890,00 zł. |
| - obsługa rady | - |
| | 1.114,82 zł. |
| | |
| - utrzymanie administracji samorządowej: | |
| - zakup materiałów | - 59.512,77 zł. |
| (jak: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, druki, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, drzwi wewnętrzne do UG, art. malarskie i tynkarskie, części zamienne do naprawy ksero) | |
| - usługi (jak: pocztowe, bankowe, prawne, informatyczne, wywóz śmieci, opieka autorska nad programami komputerowymi i bhp, konserwacja centrali telefonicznej, ekspertyza WOKISS) | - 117.772,71 zł. |
| - zużycie wody, energii, ogrzewania | - 52.974,58 zł. |
| - zakup usług zdrowotnych | - 2.813,00 zł. |
| - opłaty internetowe | - 5.726,88 zł. |
| - opłaty za telefony komórkowe | - 4.214,20 zł. |
| - opłaty za telefony stacjonarne | - 12.814,91 zł. |
| - podróże służbowe krajowe | - 12.381,01 zł. |
| - szkolenia | - |
| | 4.194,00 zł. |
| - realizacja projektu „ systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości „ | - |
| | 26.272,31zł. |
| - płace + pochodne | - 1.245.971,28 zł. |
| - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń | - 14.695,59 zł. |
| - składka na PFRON | - 769,00zł. |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 32.369,38zł. |
| - zakup wody mineralnej i papieru toaletowego | - 3.691,42zł. |

- odsetki pozostałe (od nieterminowo opłaconej składki ubezpieczenia samochodu służbowego i abonamentu RTV) – 128,87zł.
- opłaty i składki jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament RTV, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, – 21.094,77 zł.
- na promocję gminy – 43.020,44zł.
(materiały, usługi, opłaty w zakresie przygotowania: II gali samorządowej, Dni Gminy Rzgów, wydania Informatora Samorządowego , a także: gadzety na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, reklama w „Panoramie Firm”, umowa zlecenie na wykonanie fotogramów lotniczych gminy Rzgów)
- diety sołtysów – 33.600,00zł.
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków – 28.756,00zł.
- składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” oraz Stowarzyszenie „Marina” – 11.050,30zł.
- koszty egzekucyjne – 1.132,19zł.

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

Wykonanie wydatków wynosi **1.109,75 zł.**

Wydatki dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych (wynagrodzenia bezosobowe i usługi informatyczne)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **132.176,02 zł**, co stanowi 75,05% z tego:

- 1) Zarządzanie Kryzysowe – **754,46zł.**
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – **131.230,86zł.**
- 3) Obrona Cywilna – **190,70zł.**

W zakresie OSP poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 17.579,62zł.
(za obsługę i konserwację samochodów strażackich)
- zakup materiałów(jak np. paliwo, olej, części zamienne, sprzęt p.poż, umundurowanie) – 41.857,17 zł.
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.121,82; Witnica , Zastruże – patrz zał. Nr 7)
- dotacje dla 12 jednostek – 11.966,23 zł.
- zakup wody i energii – 18.408,46zł.

| | |
|---|-------------------|
| – usługi zdrowotne | – 2.450,00 zł. |
| – usługi remontowe | – 2.741,89 zł. |
| – ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 5.841,60zł | |
| – usługi pozostałe (jak badania techniczne samochodów strażackich, przeglądy sprzętu) | – 7.961,22zł. |
| - opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków) | – 12.424,67zł. |
| - wydatek inwestycyjny : | |
| a) termomodernizacja garaży OSP w Sławsku - 5.000zł., | |
| b) termomodernizacja remizy poprzez docieplenie sufitu OSP w Witnicy – 5.000zł. | |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **232.232,33 zł**, co stanowi 87,60% planu.

Wydatki poniesione to:

| | |
|---|-----------------|
| – zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów | – 232.232,33zł. |
|---|-----------------|

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 69.882,00 – **wykonanie wynosi 57zł** i dotyczy zapłaty odsetek od kwoty otrzymanej, a w konsekwencji pomniejszonej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Ponadto stan rezerw wynosi 69.822,00 zł w tym:

| | |
|----------|--------------------|
| – ogólna | – 69.822,00 zł. |
|----------|--------------------|

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **8.836.309,05 zł**, co stanowi 93,58% planu, z tego:

Szkoly podstawowe – 4.428.969,16 zł., tj. 92,94% kwoty planowanej.

| | |
|---|--------------------|
| – płace + pochodne | – 3.296.008,78 zł. |
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe | – 164.041,35 zł. |
| (Rzgów- 42.494,77 ; Sławsk – 46.685,46 ; Grabienice – 30.316,32 , Osieczka -44.544,80) | |
| – odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników | – 6.222,63 zł. |
| (Rzgów -1.665,68., Sławsk – 1.473,24 , Grabienice- 1.366,00 , Osieczka – 1.717,71) | |
| – pomoc zdrowotna dla nauczycieli | – 6.640,00 zł. |
| (Rzgów - 1.780,00; Sławsk – 1.860,00; Grabienice – 1.300,00 ; Osieczka -1.700,00) | |
| –zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | – 149.750,00 zł. |

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń | – | 1.388,00 zł. |
| – realizacja projektu „ Indywidualizacja nauczania ...” | – | 58.678,01zł. |
| | | – |
| – utrzymanie szkół , | – | 746.240,39 zł. |
| w tym: olej opałowy | – | 487.352,25zł. |
| Rzgów- 222.761,70 | Sławsk- 139.932,67 | |
| Grabienice- 38.016,89 | Osieczka- 86.640,99 | |
| energia i woda 62.202,32 | | |
| Rzgów woda 2.417,30 | energia 23.387,17 | |
| Sławsk woda 809,44 | energia 10.530,80 | |
| Grabienice woda 770,50 | energia 9.654,73 | |
| Osieczka woda 905,67 | energia 13.726,71 | |

Oddziały przedszkolne – 391.350,55 zł, tj. 87,34 % kwoty planowanej

| | | |
|--|------------------|----------------|
| – płace + pochodne | | 317.169,49 zł. |
| – dodatki mieszkaniowe i wiejskie: | | 21.914,30 zł. |
| (Sławsk- 8.893,60 , Grabienice - 6.690,40, Osieczka- 6.330,30) | | |
| – Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | 520,00 zł. |
| (Grabienice – 250,00 , Osieczka - 270,00) | | |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 20.100,00 zł. |
| – utrzymanie oddziałów | | 31.646,76 zł. |
| w tym: olej opałowy 28.097,24 zł | | |
| Sławsk olej - 15.305,14 | | |
| Grabienice olej - 4.793,09 | | |
| Osieczka olej - 7.999,01 | | |
| woda i energia 3.549,52 | | |
| Sławsk woda 253,70 | energia 595,82 | |
| Grabienice woda 86,33 | energia 1.113,67 | |
| Osieczka woda 81,24, | energia 1.418,76 | |

Przedszkola – 543.706,68 zł, co stanowi 94,97 % kwoty planowanej

| | | |
|--|--|----------------|
| – płace + pochodne | | 392.306,80 zł. |
| – dotacja dla Miasta Konina z tyt, uczęszczania 3 dzieci z Gminy Rzgów do niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych działających na terenie Konina | | 15.224,00zł. |
| –dodatki wiejskie i mieszkaniowe | | 17.373,36 zł. |
| –odzież ochronna, herbata | | 1.031,61 zł. |

| | |
|--|------------------|
| –pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 660,00 zł. |
| –zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.800,00 zł |
| – utrzymanie | 98.310,91 zł. |
| w tym: <i>olej opałowy</i> 33.850,51 | |
| <i>woda</i> 428,37 | |
| <i>energia</i> 4.144,56 | |
| <i>zakup środków żywności</i> 45.211,88 | |
| <u>Gimnazja</u> – 2.569.979,65 zł, tj. 97,48 % kwoty planowanej | |
| – płace + pochodne | 2.082.811,34 zł. |
| – woda do picia (Rzgów 1.923,00, Sławsk 786,89) | 2.709,89 zł. |
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe (Rzgów 69.751,61, Sławsk 50.098,68) | 119.850,29 zł. |
| – odzież ochronna (Rzgów 1.135,11, Sławsk 1.099,98) | 2.235,09 zł. |
| – pomoc zdrowotna dla nauczycieli (Rzgów 3.000,00, Sławsk 1.770,00) | 4.770,00 zł. |
| – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń | 1.600,00 zł. |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101.150,00 zł. |
| – utrzymanie szkół | 243.118,84 zł. |
| w tym: <i>ogrzewanie: 124.124,71</i> | |
| <i>opał Rzgów 82.582,20 (gaz- 29.446,20, pellety – 53.136,00)</i> | |
| <i>olej Sławsk – 41.542,51</i> | |
| <i>energia i woda 43.227,44</i> | |
| <i>woda : Rzgów 2.594,30 Sławsk – 688,58</i> | |
| <i>energia : Rzgów 34.614,56 Sławsk – 5.330,00</i> | |
| – zakup pompy do kotłowni w Gimnazjum w Rzgowie | 11.734,20zł. |

Dowożenie uczniów do szkół – 312.670,55 zł, tj. 84,85 % kwoty planowanej

- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy – 199.849,62 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Koninie i OREW Michalinów – 112.820,93 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 230.779,81zł,
tj. 98,35 %

- płace + pochodne 204.795,74zł.
- zwrot za okulary dla pracownika 300,00zł.

| | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń | 930,00 zł. |
| – utrzymanie GZEAS | 18.754,07 zł. |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.000,00 zł. |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.367,85 zł, tj. 51,24 %

- opłaty za czesne nauczycieli 18.881,25 zł
(Rzgów – 3.374,00; Sławsk – 4.640,00; Grabienice - 2.275,50 ;
Osieczka – 5.373,70; Gimnazjum Rzgów- 3.218,05
- koszty delegacji 3.322,15 zł
(Rzgów – 1.006,66 ; Sławsk – 606,00 ; Grabienice - 952,47 ;
Osieczka – 446,22 ; Gimnazjum Rzgów- 310,80)
- zakup materiałów 164,45zł.

Stołówki szkolne – 223.365,82 zł, tj. 87,73%

| | |
|--|----------------|
| – płace i pochodne | 97.981,49 zł. |
| – herbata, odzież, obuwie | 706,02 zł. |
| – utrzymanie | 12.379,21 zł. |
| – zakup środków żywności | 108.599,10 zł. |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.700,00 zł. |

Pozostała działalność –113.118,98 zł, tj. 95,74 % planu

| | |
|--|---------------|
| – przewóz dzieci na zawody sportowe | 12.994,78 zł. |
| – zakup nagród sportowych | 2.180,07zł. |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów | 63.100,00 zł. |
| – wynagrodzenia + pochodne (sprzątanie Domu Nauczyciela w Sławsku) oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i składki ZUS koordynatora sportu szkolnego i księgowego | |
| kasy zapomogowo – pożyczkowej | 9.634,66 zł. |
| – olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku) | 21.864,48 zł. |
| – energia i woda (Dom Nauczyciela w Sławsku) | 563,08 zł. |
| – utrzymanie Domu Nauczyciela | 2.781,91 zł. |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **98.874,39 zł**, co stanowi 99,87% planu.

Wydatki poniesiono na:

1) Zwalczanie narkomanii **9.997,20**

w tym: materiały i usługi – m.in. napoje, materiały i puchary na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w gminnym dniu sportu zorganizowanym pod hasłem ‘ postaw na rodzinę i zachowaj trzeźwy umysł’, a także filmy dydaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia dla nauczycieli z powyższego zakresu

9.997,20zł.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi **84.877,19**

– wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA 23.940,00 zł.

– składki ZUS i Fundusz Pracy 222,55 zł.

– zakup materiałów(m.in. publikacje, ulotki, broszury, materiały kampanii „postaw na rodzinę ...” materiały biurowe) 14.849,05 zł.

– zużycie energii w punktach konsultacyjnych 2.470,83 zł.

– połączenia telefoniczne 601,72 zł.

– delegacje 66,40 zł.

– usługi (m.in. wynajem hali sportowej w celu realizacji programu „ bliżej sportu dalej od używek”, zorganizowanie półkolonii i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, szkolenia dla właścicieli sklepów) 39.936,64zł.

– dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie 2.790,00 zł.

3) Izby Wytrzeźwień **4.000,00zł.**

Wydatek poniesiono na udzielenie dotacji dla miasta Konina celem partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Koninie obsługującej osoby z naszego terenu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **3.887.650,06 zł**, co stanowi 96,55% planu.

Wydatki poniesione to:

– świadczenia rodzinne dla 663 rodzin 3.064.607,08 zł.

– koszty obsługi świadczeń rodzinnych 86.474,00 zł.

– składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 60.448,08 zł.

– składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 15.662,00 zł.

– zasiłki 214.040,58 zł.

▪ celowe (151osób) 75.597,30zł.

| | |
|---|----------------|
| ▪ celowe (9 osób) projekt systemowy „ Czs na aktywność w Gminie Rzgów” | 12.384,00zł. |
| ▪ stałe (16 osób) | 38.845,28zł. |
| ▪ okresowe (22 osoby) | 27.146,00 zł. |
| ▪ na zakup żywności (237 osób) | 31.468,00 zł. |
| ▪ pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (24 osoby) | 28.600,00 zł. |
| – dodatki mieszkaniowe | 1.683,89 zł. |
| – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 20.284,21 zł. |
| <i>(w tym zapłacono odsetki 55zł. od składek ZUS za lata ubiegłe i nieterminowej zapłaty faktury 0,05zł.)</i> | |
| – płace + pochodne | 300.651,96 zł. |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.207,24 zł. |
| – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z obsługą | 5.282,00 zł. |
| – wspieranie rodzin | |
| (wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 1 osoba) | 3.819,80zł. |
| – dożywianie uczniów w szkołach (159 uczniów) | 63.817,07zł. |
| – transport posiłków do szkół | 8.688,00zł. |
| – doposażenie stołówki szkolnej | 3.392,34zł. |
| – opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (1 osoba) | 26.591,81zł. |
| – dotacja z tytułu zlecenia uruchomienia pomocy żywnościowej na terenie gminy Rzgów | 3.000,00zł. |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja wydatków ogółem wynosi **100.212,21 zł**, co stanowi 94,94% planu.

Wydatki dotyczą realizacji projektu systemowego „ Czas na aktywność w Gminie Rzgów” , z tego:

wydatki bieżące

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 35.795,38zł. |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z psychologiem , doradcą zawodowym, informatykiem i koordynatorem projektu) | 9.435,00zł. |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS uczestników Projektu | 2.160,00zł. |
| - ubezpieczenie NW uczestników projektu | 299,53zł. |

| | |
|---|--------------|
| - delegacje | 792,26zł. |
| - zakup wyposażenia biura , zestawów materiałów szkoleniowych i biurowych oraz wyżywienia dla uczestników projektu | 14.530,00zł. |
| - wydatki na kursy dla uczestników projektu, wydatki na wyjazd integracyjny , prowadzenie rachunku bankowego, wydatki na wykonanie materiałów promocyjnych i gadżetów | 29.315,09zł. |
| <u>wydatki inwestycyjne</u> | |
| - zakup laptopa i kserokopiarki | 7.884,95zł. |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **167.438,71zł**, co stanowi 94,57 % kwoty planowanej.

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

| | |
|---|---------------|
| - utrzymanie świetlic | 1.900,95 zł. |
| - płace + pochodne | 51.574,44 zł. |
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 4.179,60 zł. |
| - herbata | 53,60 zł. |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.900,00 zł. |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna - § 3260) | 18.447,50zł. |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia - § 3240 i § 3260) | 88.382,62zł. |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **619.233,81 zł**, co stanowi 85,47% planu.

Poniesione wydatki to:

| | |
|---|-----------------------|
| 1) Gospodarka odpadami | - 14.210,11zł. |
| - wywóz odpadów segregowanych z miejsc publicznych – 14.210,11zł. | |
| 2) Oczyszczanie miast i wsi | - |
| | 262.915,13zł. |

Wydatki bieżące :

| | |
|--|--------------|
| - energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni | - |
| | 94.413,49 zł |
| - zakup materiałów (paliwo do kosiarek, części zamienne | |

| | |
|--|------------------------|
| <i>na oczyszczalnię, worki, art. chemiczne, nasiona trawy, opryski</i> | - |
| | 8.320,75zł. |
| - <i>zakup odzieży robocze</i> | - |
| | 1.989,13zł. |
| - <i>remonty- naprawa pompy z przepompowni w Sławsku</i> | - |
| | 5.170,13zł. |
| <i>oraz usunięcie awarii na kanalizacji w Sławsku</i> | |
| - <i>usługi (jak: badanie ścieków, nadzór technologiczny oczyszczalni, zrzut, składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni do Kleczewa, utylizacja odpadów, pompowanie i transport ścieków, wywóz śmieci z koszy ulicznych</i> | - |
| | 78.117,68zł |
| - <i>połączenia telefoniczne</i> | - |
| | 1.563,27zł. |
| - <i>opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz</i> | - |
| | 6.340,68zł. |
| <u>Wydatki inwestycyjne :</u> | |
| - <i>przebudowa przepompowni na oczyszczalni w Rzgowie</i> | - |
| | 67.000,00zł. |
| 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - 2.655,75zł. |
| (zakup sadzonek kwiatów, paliwa do koszenia trawy na gminnych terenach zieleni) | |
| 4) Schroniska dla zwierząt | - 14.717,95zł. |
| (pobyt psów w schronisku, oraz wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za utrzymanie bezdomnego psa) | |
| 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg | - 324.734,87zł. |
| - koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 280.511,35zł. | |
| - budowa nowego oświetlenia (wydatek inwestycyjny) - 44.223,52zł. | |
| (w tym w ramach funduszu sołeckiego - 26.762,08zł., patrz zał. Nr 7) | |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **295.124,79** zł, co stanowi 98,97%.

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

Wydatki dot. domów kultury i bibliotek zrealizowano w wysokości 260.507,33zł., w tym poniesiono wydatki na:

wydatki bieżące:

kwotę 1.185,44 zł. poniesiono na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Bożatkach, przekazano dotację na Bibliotekę w kwocie 170.000,00 zł., co stanowi 100%

zaplanowanej na ten cel dotacji dla instytucji kultury. Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonej informacji. Opłacono czynsz wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku 2.500zł.

Ponadto dokonano wymiany stolarki okiennej w Domu Kultury w Bożatkach za 19.773,40zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.286,70zł. - patrz zał. Nr 7, pozostała kwota 9.486,70zł. pochodziła z dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego), a także zakupiono materiały w celu dokonania remontu w DK w Bożatkach i Zarzewie za 4.995,85zł. ze środków z tyt. darowizny od Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie SA, oraz w ramach funduszu sołeckiego – Zarzewek, zakupiono materiały do wykonania pokrycia dachu na Domu Kultury w kwocie 8.571,64zł.

wydatki inwestycyjne:

- w ramach funduszu sołeckiego:

- a) wykonano dach na świetlicy wiejskiej w Osieczy Pierwszej – 18.525,00zł.
- b) zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej w Brannie – 11.456,00zł.
- c) wykonano instalację grzewczą w świetlicy wiejskiej w Sławsku – 23.500,00zł.

Wydatki poniesione na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 34.617,46zł. dotyczą wydatków mających na celu podtrzymanie tradycji i kultury, jak np. zorganizowanie „Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego”; czy wydatek związany z wynagrodzeniem z tyt. umowy zlecenia z kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Rzgowie, oraz zorganizowanie szkolenia w zakresie gry na instrumentach muzycznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **58.226,57** zł, co stanowi 81,18%.

Wydatki poniesiono na:

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów (paliwo do kosiarki , nawóz w celu utrzymania boiska wielofunkcyjnego) 2.791,76 zł.
- wykonanie konserwacji nawierzchni trawy syntetycznej na boisku ORLIK , oraz pomiary elektryczne i czyszczenie przewodów kominowych na ORLIKU 3.376,50zł.
- umowa zlecenie (prace pielęgnacyjne dot. boiska wielofunkcyjnego i uporządkowanie terenu wokół boiska) 600,00zł.
- zakup energii i wody (dot. boiska ORLIK i boiska wielofunkcyjnego) 6.102,50 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu 10.500,00 zł.
- zakup materiałów dot. rozgrywek i zawodów

| | |
|---|--------------|
| Sportowych | 7.799,14zł. |
| (w tym z funduszu sołeckiego : 2.069zł., zakup obkaszarki - patrz zał. Nr 7) | |
| – usługi pozostałe (dot. rozgrywek i zawodów sportowych) | 2.051,85 zł. |
| – dotacja dla Zespołu Sportowego „Orzeł Osieczka” | 1.200,00zł. |
| <u>Wydatki Inwestycyjne :</u> | |
| – zakup pierwszego wyposażenia na boisko wielofunkcyjne | |
| i wykonanie zasilania zalicznikowego | 16.404,82zł. |
| – zakup kosiarki do koszenia traw na boisku sportowym | |
| w Barłogach (w ramach funduszu sołeckiego – patrz zał. nr 7) | |
| | 7.400,00zł. |

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

- Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 318.693,78 zł.
Wydatki zrealizowane wynoszą 318.693,78 zł. (312.444,88zł – zwrot podatku rolnikom, pokrycie kosztów obsługi – 6.248,90zł)
Zadane zrealizowane w całości.

Dział 750:

- Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 58.700,00 zł,
tj. 100% kwoty planowanej.
Wydatki zrealizowano w wysokości 58.700,00 zł.

Dział 751:

- Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego
planowana na rok 2012 w wysokości 1.160,00 zł wpłynęła
w kwocie 1.160,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.109,75zł.
Zwrócono 50.25zł.

Dział 852:

- Dotacje na pomoc społeczną, zasiłki rodzinne, oraz na pozostałą działalność
(dożywianie) planowane na rok 2012 w kwocie 3.344.091zł., wpłynęły do gminy w kwocie
3.344.091,00 zł,
wykorzystanie wynosi 3.250.183,50zł., co stanowi 97,19 %. (zwrócono kwotę 93.907,50zł.)

Ogólna wartość zrealizowanych wydatków na zadania zlecone wynosi 3.628.687,03zł
Szczegółowe rozliczenie gminy z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych zawarte jest w złożonych do: Wojewody, Biura Wyborczego, i RIO sprawozdaniach Rb-50.

Realizacja planowanych w 2012r. zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- | | |
|---|----------------|
| 1)budowa wodociągu w Sławsku | - 29.354,01zł. |
| 2)aktualizacja dokumentacji technicznej dla projektu „uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w Koninie w Subregionie Konińskim | - 4.149,53zł. |
| 3)aktualizacja dokumentacji na potrzeby modernizacji stacji uzdatniania wody w Sławsku | - 10.578,00zł. |

Dział 600 Transport i łączność:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (budowa chodnika w Sławsku) - wydatek zaplanowano w kwocie 65.000zł., wykonanie wynosi **64.829,66zł.**
2. Przebudowa dróg gminnych – wydatek zaplanowano w kwocie 443.360,39zł. ,
Wykonanie wynosi **442.098,06zł.** , z tego fundusz sołecki stanowi 89.683,76zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 1.Zaplanowano kwotę 11.500zł. na wykup gruntów – zadanie wykonano w kwocie **11.257,26zł.** (dokonano wykupu gruntu w Zarzewku pod drogę gminną)

Dział 750 Administracja publiczna:

- 1.Na zaplanowane 20.405zł. na zakupy inwestycyjne (wyposażenie punktu obsługi interesanta i GCI) w ramach środków uzyskanych na realizację projektu „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości „ - wydatkowano kwotę **20.405zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Zaplanowano wydatek w kwocie 10.00,00zł. na termomodernizację garaży OSP w Sławsku i termomodernizację remizy poprzez docieplenie sufitu OSP w Witnicy . Wydatek wykonano za całe **10.000zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie :

- 1.Na zaplanowany wydatek w kwocie 11.800zł. na zakup pompy do kotłowni w Gimnazjum w Rzgowie – wydatkowano **11.734,20zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1.Na zaplanowane 7.890,00zł. na zakupy inwestycyjne w ramach środków

uzyskanych na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Rzgów „ -
wydatkowano kwotę **7.884,95zł.** Zakupiono laptop i kserokopiarkę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. przebudowa przepompowni na oczyszczalni w Rzgowie w kwocie - na zaplanowane 80.000zł. , wykonanie wynosi **67.000,00zł.**
2. budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – na plan 27.108,35zł., wykonanie wynosi **26.762,08zł.**
3. budowa oświetlenia ulicznego w Grabienicach – na plan 17.461,45zł. , wykonano **17.461,44zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano tutaj:
 - a) wykonanie dachu na świetlicy wiejskiej w Osieczy Pierwszej za 18.998,63zł.
– wykonanie wynosi **18.525,00zł.,**
 - b) wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Sławsku za 24.018,00zł.
– wykonanie wynosi **23.500,00zł.,**
 - c) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę placu zabaw, urządzenie terenu zieleni oraz utwardzenie nawierzchni za 11.456,82zł.,
– wykonanie wynosi **11.456,00zł.,**

Dział 926 Kultura fizyczna:

Poniesiono wydatki na:

- a) zakup pierwszego wyposażenia na boisko wielofunkcyjne
i wykonanie zasilania zalicznikowego **16.404,82zł.**
- b) zakup kosiarki do koszenia traw na boisku sportowym
w Barłogach (w ramach funduszu sołeckiego – patrz zał. nr 7)
7.400,00zł.

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 2012 przedstawiają się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 01.01.2011r. | Plan na dzień 31.12.2011r. | Wykonanie |
|------------|----------|------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 26 400,00 | 26 272,31 |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 26 400,00 | 26 272,31 |
| | | | <i>Realizacja projektu pn. " Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości ":</i> | | | |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 610,47 | 591,69 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 107,73 | 104,46 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 87,47 | 72,47 |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 15,43 | 12,79 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 872,10 | 2 872,10 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 506,80 | 506,80 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 440,75 | 1 440,75 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 254,25 | 254,25 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 85,00 | 10,20 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 15,00 | 1,80 |
| | | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 344,25 | 17 344,25 |
| | | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 060,75 | 3 060,75 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 960,00 | 112 277,01 | 58 678,01 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 56 960,00 | 112 277,01 | 58 678,01 |
| | | | <i>Realizacja projektu pn. " Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rzgów ":</i> | | | |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 46 716,00 | 72 006,05 | 47 322,05 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 244,00 | 12 706,95 | 8 350,95 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 567,50 | 2 337,50 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 982,50 | 412,50 |
| | | 4247 | zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 | 10 976,91 | 216,76 |
| | | 4249 | zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 | 1 937,10 | 38,25 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 885,00 | 0,00 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 12 384,00 | 12 384,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 12 384,00 | 12 384,00 |
| | | | <i>Realizacja projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Rzgów "</i> | | | |
| | | 3119 | świadczenia społeczne | 0,00 | 12 384,00 | 12 384,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 105 558,90 | 100 212,21 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 105 558,90 | 100 212,21 |
| | | | <i>Realizacja projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Rzgów":</i> | | | |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 619,52 | 27 956,61 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 621,03 | 1 480,70 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 569,68 | 5 353,32 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 294,87 | 283,56 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 750,18 | 685,22 |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 39,72 | 35,97 |
| | | 4137 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 2 051,40 | 2 051,40 |
| | | 4139 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 108,60 | 108,60 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 117,32 | 8 960,53 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 482,68 | 474,47 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 807,70 | 13 799,71 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 731,00 | 730,29 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 813,76 | 27 841,03 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 525,44 | 1 474,06 |
| | | 4417 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 877,54 | 752,93 |
| | | 4419 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 46,46 | 284,47 |
| | | 4437 | różne opłaty i składki | 0,00 | 284,92 | 284,47 |
| | | 4439 | różne opłaty i składki | 0,00 | 15,08 | 15,06 |
| | | 4447 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 866,15 | 0,00 |
| | | 4449 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 45,85 | 0,00 |
| | | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 493,30 | 7 488,50 |
| | | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 396,70 | 396,45 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | <i>Realizacja projektu pn. " Szkolenie w zakresie gry na instrumentach muzycznych dla mieszkańców Gminy Rzgów:</i> | | | |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 902,00 | 5 902,00 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 098,00 | 4 098,00 |
| | | | RAZEM | 56 960,00 | 266 619,91 | 207 546,53 |

Powyższe zmiany planu w ujęciu szczegółowym przedstawiają się następująco:

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Nr 83/12 z dnia 30.03.2012r.:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 902,00 | 5 902,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------|------|-----------|-----------|
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 098,00 | 4 098,00 |
| Razem: | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Nr 99/12 z dnia 23.05.2012r.:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 960,00 | 1 718,01 | 58 678,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 960,00 | 1 718,01 | 58 678,01 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | - 1 700,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 716,00 | 606,05 | 47 322,05 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 244,00 | 106,95 | 8 350,95 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 854,26 | 854,26 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 150,75 | 150,75 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 56 960,00 | 1 718,01 | 58 678,01 |

Zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Nr 97/12 z dnia 14.06.2012r.:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 678,01 | 0,00 | 58 678,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 58 678,01 | 0,00 | 58 678,01 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 322,05 | 0,00 | 47 322,05 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 350,95 | 0,00 | 8 350,95 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 637,50 | 2 337,50 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 112,50 | 412,50 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 854,26 | - 637,50 | 216,76 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 150,75 | - 112,50 | 38,25 |
| Razem: | | | | 58 678,01 | 0,00 | 58 678,01 |

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Nr 127/12 z dnia 05.09.2012r.:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 12 384,00 | 12 384,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 12 384,00 | 12 384,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 384,00 | 12 384,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 105 558,90 | 105 558,90 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 105 558,90 | 105 558,90 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 619,52 | 30 619,52 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 621,03 | 1 621,03 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 569,68 | 5 569,68 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 294,87 | 294,87 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 750,18 | 750,18 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 39,72 | 39,72 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 2 051,40 | 2 051,40 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 108,60 | 108,60 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 117,32 | 9 117,32 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 482,68 | 482,68 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 807,70 | 13 807,70 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 731,00 | 731,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 813,76 | 28 813,76 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 525,44 | 1 525,44 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 877,54 | 877,54 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 46,46 | 46,46 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 284,92 | 284,92 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15,08 | 15,08 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 866,15 | 866,15 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|------|------------|------------|
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 45,85 | 45,85 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 493,30 | 7 493,30 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 396,70 | 396,70 |
| Razem: | | | 0,00 | 117 942,90 | 117 942,90 |

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Nr 144/12 z dnia 30.10.2012r.:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 610,47 | 610,47 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 107,73 | 107,73 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 87,47 | 87,47 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 15,43 | 15,43 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|------|-----------|-----------|
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 872,10 | 2 872,10 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 506,80 | 506,80 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 765,00 | 17 765,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 135,00 | 3 135,00 |
| Razem: | | | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 |

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Nr 156/12 z dnia 28.11.2012r.:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 678,01 | 53 599,00 | 112 277,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 58 678,01 | 53 599,00 | 112 277,01 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 322,05 | 24 684,00 | 72 006,05 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 350,95 | 4 356,00 | 12 706,95 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 337,50 | 3 230,00 | 5 567,50 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------|-----------|------------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 412,50 | 570,00 | 982,50 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 216,76 | 10 760,15 | 10 976,91 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38,25 | 1 898,85 | 1 937,10 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 885,00 | 6 885,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 |
| Razem: | | | 58 678,01 | 53 599,00 | 112 277,01 |

Zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy z dnia 21.12.2012r. Nr 159/12:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610,47 | 0,00 | 610,47 |

| | | | | |
|---------------|--|-----------|----------|-----------|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,73 | 0,00 | 107,73 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 87,47 | 0,00 | 87,47 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 15,43 | 0,00 | 15,43 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 872,10 | 0,00 | 2 872,10 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 506,80 | 0,00 | 506,80 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 020,00 | 420,75 | 1 440,75 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 74,25 | 254,25 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 765,00 | - 420,75 | 17 344,25 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 135,00 | - 74,25 | 3 060,75 |
| Razem: | | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

przedstawia się następująco:

W załączniku nr 3(wieloletnie przedsięwzięcia finansowe) do uchwały nr 91/12 Rady Gminy Rzgów z dnia 30.03.2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów na lata 2012-2017, zmienionej w trakcie roku zarządzeniem Wójta nr 94/12 z dnia 24.05.2012r., uchwałą Rady nr 131/12 z dnia 24.09.2012r. i zarządzeniem Wójta nr 131/12 z dnia 31.12.2012r. - nie ujęto żadnego przedsięwzięcia do realizacji w roku budżetowym 2012.

Ujęto dwa przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2014, tj.

- 1) budowa schroniska dla zwierząt, co związane jest z udzieleniem dofinansowania dla Związku Międzygminnego na budowę schroniska dla zwierząt z lokalizacją przy ul. Gajowej w Koninie,
- 2) odnowa miejscowości Sławsk,

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

- 1) wykonanie dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi 6.980,49zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - wywóz odpadów segregowanych z pojemników z miejsc publicznych - 14.210,11zł.
 - zakup sadzonek kwiatów, nasion traw, nawozu z przeznaczeniem na gminne tereny zieleni – 2.655,75zł.

Przychody i rozchody budżetu:

Przychody budżetu wg stanu na 31.12.2012r. zaplanowano w ogólnej kwocie 1.396.498,28zł., z tego:

- 1) „wolne środki 516.498,28zł.,
- 2) kredyt 880.000zł.

Na koniec grudnia 2012r. wykonanie wynosi 1.056.761,94zł., w tym z tyt. „ wolnych środków” 516.761,94zł. , oraz z tyt. pobranego kredytu 540.000zł.

Rozchody budżetu – tj. spłaty kredytów z lat ubiegłych realizowane były na bieżąco w terminach zgodnych z umowami w kwocie 2.178.000zł.

Łączna zaś kwota spłat wraz z odsetkami wynosi 2.410.232,33zł. i stanowi 12,32 % planowanych dochodów ogółem (max. wielkość może wynosić 15%).

Stan zadłużenia gminy z tyt. kredytów w porównaniu do stanu na 01.01.2012r. spadł o 1.638.000zł. i na dzień 31.12.2012r. wynosi 3.326.000zł., co stanowi 17,04 % wykonanych dochodów ogółem (max. wielkość może wynosić 60 %).

Od 2014r. o poziomie zadłużenia (możliwym do zaakceptowania) i wielkości przypadających w danym roku kwot spłat wraz z odsetkami – będzie decydować nowy wskaźnik spłaty wg art. 243 ufp, który będzie bezpośrednio wynikał z kształtowania się nadwyżek operacyjnych na przełomie 3 kolejnych poprzedzających lat (tj. nadwyżek rozumianych jako różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o ewentualne dochody ze sprzedaży majątku, a wydatkami bieżącymi, do dochodów ogółem).

W związku z czym bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej struktury wydatków, tzn. chodzi o to, aby utrzymać tendencję małego wzrostu wydatków bieżących, bądź nawet ich spadek, w porównaniu do dochodów bieżących, by w ten sposób generować jak największą różnicę.

W wyniku analizy powyższych wielkości wynikających z poprzednich lat budżetowych (2011-2012) i budżetu na 2013r , które będą miały wpływ na określenie powyższego wskaźnika dla 2014r. - to sytuacja przedstawia się następująco:

z wykonania za rok 2011 wynika że nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła tylko 525.467,80zł (choć z planu wynikała jeszcze znacznie niżej, bo tylko w kwocie 154.214,19zł.).

Z wykonania za rok 2012 wynika, że nadwyżka ta wynosi już 2.044.392,94zł. (z planu wynikała w kwocie 1.063.655,33zł.), zaś z planu uchwały budżetowej na 2013r. wielkość ta wynosi 2.069.230,90zł.

Jest to dobra tendencja, która niewątpliwie wynika z zatrzymania tempa wzrostu wydatków „ oświatowych „ w związku z podjęciem (wprowadzeniem) oszczędnego planowania arkuszy organizacyjnych od roku 2012 począwszy , co w konsekwencji w porównaniu do dochodów ogółem w poszczególnych latach 2011-2013 wyznacza max. dopuszczalny wskaźnik spłaty na poziomie niższym niż pozostająca (planowana) w 2014r. i kolejnych - kwota do spłaty wraz z odsetkami.

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków ogółem, wydatków inwestycyjnych, zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska , wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, a także wykonanie wydatków na przedsięwzięcia z zakresu funduszu sołeckiego - przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

S P R A W O Z D A N I E
z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury
/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/
za 2012 rok

Uchwałą numer 4/432/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22.II.2012 r. została przyznana dotacja w kwocie 165.000,00 zł Słownie : Sto sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 następnie Uchwałą Rady Gminy nr 130/12 z 24.IX.2012r dotacja została zwiększona o kwotę 5.000,00

W dniu 06 września 2012 r. wpłynęła dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 6709/12 z 2 lipca 2012r w kwocie 5.554,00 zł.

W dniu 16 lipca 2012 r. w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek wpłynęła dotacja zgodnie z umową DOB/0587/2012/FO/100-7 w kwocie 837,33 zł. Dzięki pozyskanej dotacji mogliśmy w 100% pokryć koszty dostępu do Internetu w obu placówkach bibliotecznych zapewnić użytkownikom dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i Filia biblioteczna w Sławsku udostępniają księgozbiór poprzez wypożyczanie, które dotychczas odbywa się systemem kartkowym czyli ręcznie. Aby usprawnić i polepszyć pracę bibliotekarzy oraz przyspieszyć czytelnikom możliwość przeglądania katalogu bibliotecznego przez internet wprowadziliśmy program biblioteczny MAK+, który służy do komputeryzacji księgozbioru. Proces komputeryzacji jest bardzo pracochłonny, wymaga skupienia i uwagi. Dzięki możliwości pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie stażystów udało się wprowadzić do systemu ok.40% księgozbioru.

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

W ostatnim roku sprawozdawczym zorganizowano:

- konkurs Walentynowy na "**Najpiękniejszą kartkę walentynkową**", który przeprowadzono w czasie trwania ferii zimowych.
- konkurs plastyczny "**Okładka do mojej ulubionej książki**" m-cu czerwcu rozstrzygnięto i rozdano nagrody oraz upominki podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
- okresie przedświątecznym dzieci brały udział w konkursie "**Świąteczna ozdoba choinkowa**" nagrody i upominki wręczono dzieciom przed świętami Bożego Narodzenia.

- ostatnim z konkursów plastycznych był konkurs dla dzieci przedszkolnych pn. "**Mój najlepszy przyjaciel**", poprzedzony głośnym czytaniem książki pod tytułem "Chcę mieć przyjaciela"- Elżbiety Zubrzyckiej wyróżnionym dzieciom nagrody wręczono również przed świętami Bożego Narodzenia

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się corocznie już organizowany konkurs "**Pięknego Czytania**" dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzony w kwietniu. Czytano "Króla Maciusia I" w związku z obchodzonym w 2012 rokiem Janusza Korczaka. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci, kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu oraz stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności. Staramy się włączać i angażować do organizacji i pomocy (np. jako członkowie komisji konkursowej) w przeprowadzeniu powyższych imprez seniorów, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w szczególności emerytów związanych z kulturą i oświatą.

Zauważamy obustronną korzyść z takiej współpracy. Osoby starsze w sposób aktywny spędzają czas wolny, czują się potrzebni i docenieni, Biblioteka natomiast korzysta z ich wiedzy i doświadczenia.

Jednym z ciekawszych form promocji czytelnictwa i książki są **spotkania autorskie z pisarzami** na żywo. Dzieci mają wówczas okazję poznać autora książek osobiście, porozmawiać i otrzymać autograf. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy kilka takich spotkań dla dzieci, młodzieży a także słuchaczy UTW w Rzgowie.

W ramach projektu "**Czytaj książki. Zostań molem**" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego najmłodsze dzieci spotkały się w czerwcu z **Rafałem Witkiem**. Dzieci klas IV - VI miały okazję poznać **Joannę Olech** autorkę wielu książek dla dzieci i młodzieży między innymi słynnej "Dynastii Miziołków". Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z członkami **zespołu "Myslovitz"** na, które zaproszono uczniów Publicznego Gimnazjum w Rzgowie.

Dla studentów Uniwersytetu III Wieku w Rzgowie przygotowano spotkanie inauguracyjne-autorskie z **Panią Jolantą Szwalbe**, która wygłosiła wykład pod tytułem "Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu". W bibliotece odbywały się również inne **wykłady i prelekcje w ramach zajęć Uniwersytetu III Wieku**. Spotkania poniższe prowadzone były przez wykładowców nieodpłatnie. I tak w miesiącu kwietniu odbyło się seminarium na temat "**Życie i twórczość Fryderyka Chopina**", które poprowadził dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. W miesiącu maju **prelekcja-wykład** pani **dietetyk**. Tematem spotkania było : **Zdrowe odżywianie w chorobach cukrzycy i otyłości**". W czerwcu natomiast gościliśmy Panią **Joannę Kwiatkowską (siostrę Alojzję) zakonnice** mieszkającą na Madagaskarze. W spotkaniu uczestniczyła także młodzież ze rzgowskiego gimnazjum. W październiku studenci UTW oraz uczniowie gimnazjum mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu **doktora Michaella Abdali - wykładowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu** na temat :Chrześcijaństwo i kultura Bliskiego Wschodu". Zaproszony gość przybliżył nam historię i życie w Syrii oraz kulturę, religię i sytuację społeczno-polityczną tego kraju. Ofertą cieszącą się niegasnącym powodzeniem są kursy komputerowe dla seniorów. W styczniu przeprowadzono 1 taki kurs-nieodpłatnie.

Przy współpracy z biblioteką oraz nauczycielami języka polskiego Publicznego Gimnazjum w Rzgowie odbył się "**Wieczorek Poetycki**". W miłym nastroju przy blasku świec mieliśmy przyjemność wysłuchać wierszy polskich poetów recytowanych przez uczniów gimnazjum oraz wszystkich chętnych gości, seniorów, mieszkańców gminy Rzgów.

W miesiącu czerwcu po raz pierwszy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie (sala OSP) odbyły się "**Warsztaty Papiernicze**" dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych gminy Rzgów. Zajęcia miały na celu przybliżenie historii papiernictwa w powiązaniu z zabawą , tak aby w obecnej dobie Internetu uświadomić dzieciom jak ważną rolę odgrywa wciąż papier. Warsztaty zrealizowano w ramach projektu "Czytaj książki. Zostań molem", dofinansowanego ze środków MKiDZN.

Inną formą spotkania dzieci z kulturą był występ **teatru "ART-RE"** ze sztuką "Stoliczku nakryj się" wystawiony w grudniu na Mikołajki.

Biblioteka uczestniczyła także dzięki dobrej współpracy z p. Anną Lewandowską z Koła Gospodyń Wiejskich w Zarzewku, z p.mgr Kamilią Janicką z Modły Rzgowskiej oraz p.Sylwią Pawlicką-kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie w **projekcie "Odkrywam siebie"**, który realizowany był w czasie wakacji w bibliotece. Uczestnikami projektu były dzieci z terenu gminy Rzgów.

Należy podkreślić ,że w 2012 roku Biblioteka Publiczna była po raz pierwszy czynna nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy, wyłączając czwartki i dni szkoleń specjalistycznych.

W ciągu roku w miesiącu kwietniu mogliśmy podziwiać **wystawę obrazów p. Zofii Kurpiewskiej**. Wystawiono obrazy przedstawiające portrety dzieci oraz motywy kwiatowe.

Następnie w sierpniu z okazji Dni Gminy Rzgów otwarto wystawę **"Gmina Rzgów w obiektywie"**. Wykonane zdjęcia lotnicze zostały poddane ocenie mieszkańców gminy w konkursie na najciekawsze zdjęcie.

Pod koniec roku podziwialiśmy **prace dzieci** biorących udział w konkursach plastycznych. Zorganizowano także **kiermasz książek**.

Największym i najciekawszym wydarzeniem ubiegłego roku było rozpoczęcie akcji głośnego czytania dzieciom w bibliotece w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej

"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" - Cała Gmina Czyta Dzieciom".

Honorowym gościem, który przyjął zaproszenie i rozpoczął akcję był **Pan Andrzej Grzeszczak-Wójt gminy Rzgów**. Do akcji włączyli się kolejno zaproszeni goście: seniorzy, emerytowani nauczyciele, bibliotekarze, rodzice, przedstawiciele różnych zawodów. Łącznie **odbyło się 8** takich spotkań. Celem akcji, którą będziemy starać się kontynuować - prowadzić systematycznie jest propagowanie głośnego czytania, zachęcanie rodziców, dziadków, dorosłych do czytania dzieciom oraz pokazanie zalet i pozytywnego wpływu na dziecko takiego procesu. Spotkania odbywają się przy współpracy nauczycieli, wychowawców szkół podstawowych gminy Rzgów. Na życzenie prowadzimy akcję głośnego czytania na spotkaniach wyjazdowych do szkół.

W dni pracy wewnętrznej to znaczy w czwartki przeprowadzamy **lekcje biblioteczne** według potrzeb. Odwiedzają nas dzieci wraz z wychowawcami. Bibliotekarz udziela informacji na temat funkcjonowania biblioteki, uczy jak korzystać z katalogów, jak samodzielnie znaleźć książkę, zapoznaje dzieci z regulaminem korzystania z Biblioteki Publicznej.

W bibliotece jest również **udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa**. Prenumerata prasy jest korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców. W 2012 roku było dostępnych 7 czasopism w bibliotece w Rzgowie i 9 we filii w Sławsku.

Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje corocznie z bibliotekami sąsiednich gmin np. Groźca, Rychwała, Goliny i Starego Miasta. Owocem tej współpracy jest wejście GBP w Rzgowie jako biblioteka Partnerska do Programu Rozwoju Bibliotek. Pozyskany z tego programu sprzęt komputerowy służy mieszkańcom naszej gminy. Ponadto otrzymaliśmy nieodpłatnie programy antywirusowe i oprogramowanie na 5 stanowisk komputerowych na łączną wartość 17.594,00 zł z Programu Rozwoju Bibliotek pracownicy uczestniczyły także nieodpłatnie w specjalistycznych szkoleniach dla bibliotekarzy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Wspiera i angażuje się w działania i inicjatywy Uniwersytetu III Wieku w Rzgowie między innymi w projekt "Energia pokoleń instrumentem aktywnej integracji seniorów" prowadzonego pod kierunkiem p.Felicji Andrzejewskiej-Prezes Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji.Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.

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

| | Plan | wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Przychody | 176.411,33 | 176.401,59 | 99,99% |
| Dotacja podmiotowa | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00% |
| Dotacja Biblioteki Narodowej i Orange | 6.391,33 | 6.391,33 | 100,00% |
| Odsetki | 20,00 | 10,26 | 51,30% |
| | | | |
| Koszty | 177.910,15 | 176.905,45 | 99,43% |
| 1.Osobowy fundusz płac | 104.400,00 | 104.363,05 | 99,96% |
| 2.Świadczenia na rzecz pracowników | 23.680,00 | 23.637,68 | 99,82% |
| W tym: ZUS | 17.870,00 | 17.859,91 | 99,94% |
| FP | 2.200,00 | 2.168,77 | 98,58% |
| Odpis FSS | 3.450,00 | 3.450,00 | 100,00% |
| szkolenia pracowników | 160,00 | 159,00 | 99,38% |
| 3.Materiały i energia | 30.252,82 | 29.857,88 | 98,69% |
| Energia | 8.350,00 | 8.305,89 | 99,47% |
| Książki | 12.724,00 | 12.711,74 | 99,90% |
| Biurowe ,nagr.konkur. ,prenumerata, węgiel, śr. czystości, wyposażenie, materiały remontowe | 9.178,82 | 8.840,25 | 96,31% |
| 4.Uслуги obce | 16.737,33 | 16.435,60 | 98,19% |
| remonty | 500,00 | 480,00 | 96,00% |
| opłaty telefoniczne | 3.397,33 | 3.322,85 | 97,80% |
| usługi najmu | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|----------|----------|---------|
| spotkania autorskie | 4.050,00 | 4.050,00 | 100,00% |
| komunalne | 270,00 | 259,04 | 95,94% |
| opieka autorska | 1.900,00 | 1.892,97 | 99,63% |
| poz./BHP, badania, opłaty poczt. , gaśnice, bada- nia lekar., informatyczne | 2.620,00 | 2.430,74 | 92,77% |
| 5. Pozostałe koszty | 2.840,00 | 2.611,24 | 91,94% |
| bankowe | 490,00 | 463,50 | 94,59% |
| podróże służbowe | 1.750,00 | 1.547,74 | 88,44% |
| Pozostałe ubezpieczenia | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | |

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 151/13
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów za 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 649 141,00 | 652 964,67 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 108 761,00 | 112 369,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 4 607,12 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | 107 761,00 | 107 761,00 |

| | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | <p> 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.</p> | | |
| <i>01038</i> | | <i>Rozwój obszarów wiejskich</i> | <i>210 086,00</i> | <i>210 098,09</i> |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,09 |
| | 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. | 210 086,00 | 210 086,00 |
| <i>01095</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>330 294,00</i> | <i>330 497,57</i> |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00 | 2 317,09 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 318 694,00 | 318 693,78 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 9 486,70 |
| 600 | | | Transport i łączność | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 25 714,00 | 25 714,00 |
| | 63095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 25 714,00 | 25 714,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 25 714,00 | 25 714,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 155 275,00 | 216 948,56 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i</i> | 155 275,00 | 216 948,56 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | | <i>nieruchomościami</i> | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 000,00 | 6 893,26 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 132 000,00 | 136 755,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 16 275,00 | 73 201,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 99,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 450,00 | 98 235,34 |
| | <i>75011</i> | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>58 700,00</i> | <i>58 703,10</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3,10 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 58 700,00 | 58 700,00 |

zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami

| | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|
| 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 26 400,00 | 28 182,24 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na | 0,00 | 17,00 |

podstawie odrębnych ustaw

| | | | | |
|--|------|--|----------|----------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 465,40 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 311,04 |
| | 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 | 4 675,00 | 4 675,00 |

ramach budżetu środków

europejskich.

| | | | | |
|--|------|--|--------|--------|
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w | 825,00 | 822,67 |
|--|------|--|--------|--------|

ramach budżetu środków

europejskich.

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 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 | 17 765,00 | 17 765,00 |
|------|---|-----------|-----------|

ramach budżetu środków

europejskich.

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| 6209 | 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 | 3 135,00 | 3 126,13 |
|------|---|----------|----------|

ramach budżetu środków

europejskich.

| | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| 75075 | <i>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</i> | 11 350,00 | 11 350,00 |
| | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 11 350,00 | 11 350,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 1 160,00 | 1 109,75 |

prawa oraz sądownictwa

| | | | |
|-------|---|----------|----------|
| 75101 | <i>Urzędu naczelných organów władzy</i> | 1 160,00 | 1 109,75 |
|-------|---|----------|----------|

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | <i>państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 160,00 | 1 109,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | <i>75412</i> | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 417 674,00 | 3 455 772,48 |
| | <i>75601</i> | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>2 000,00</i> | <i>4 071,76</i> |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 4 044,26 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 27,50 |
| 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 480 120,00 | 486 019,26 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 450 000,00 | 450 568,26 |
| | 0320 | Podatek rolny | 5 600,00 | 7 226,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 24 000,00 | 27 745,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 140,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 340,00 |
| 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 711 456,00 | 800 452,06 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 350 000,00 | 346 929,20 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 0320 | Podatek rolny | 212 000,00 | 265 779,95 |
| | 0330 | Podatek leśny | 21 000,00 | 23 560,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 45 000,00 | 48 206,80 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 000,00 | 20 690,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 2 930,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 63 000,00 | 80 934,20 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 718,99 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 456,00 | 8 702,92 |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>132 000,00</i> | <i>131 237,58</i> |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 16 491,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95 000,00 | 91 295,32 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 000,00 | 23 451,26 |
| 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>2 092 098,00</i> | <i>2 033 991,82</i> |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób | 2 086 098,00 | 2 028 199,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | | fizycznych | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 000,00 | 5 792,82 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 643 523,00 | 10 646 399,70 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 6 217 949,00 | 6 217 949,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 217 949,00 | 6 217 949,00 |
| | 75802 | | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 17 248,00 | 17 248,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 17 248,00 | 17 248,00 |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 4 219 999,00 | 4 219 999,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 219 999,00 | 4 219 999,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 0,00 | 2 876,70 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 876,70 |
| | 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 188 327,00 | 188 327,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 188 327,00 | 188 327,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 480 833,67 | 442 874,68 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 270 966,67 | 265 640,81 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 35 300,00 | 44 709,48 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| | Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 98 000,00 | 91 391,16 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 153,15 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 350,00 | 1 110,20 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 93 975,15 | 93 975,15 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 16 841,52 | 8 801,67 |

europejskich.

| | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 59 500,00 | 47 772,70 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 641,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 59 500,00 | 45 131,20 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 15 200,00 | 18 903,42 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 10 000,00 | 13 569,00 |

publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 36,69 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 297,73 |
| 80114 | | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 0,00 | 1 029,56 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 25,26 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 004,30 |
| 80148 | | <i>Stolówki szkolne</i> | 134 900,00 | 109 261,19 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 134 900,00 | 109 261,19 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 267,00 | 267,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 267,00 | 267,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---|---------------------|--------------|
| | | państwa na realizację własnych zadań | | | |
| | | bieżących gmin (związków gmin) | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 536 267,00 | 3 437 136,47 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 309 800,00 | 3 211 964,34 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 88,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 26,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 19,75 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 7 555,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 297 100,00 | 3 204 273,90 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 12 700,00 | 0,00 |

zleconych ustawami

| | | | | |
|-------|--|--|-----------|-----------|
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia</i> | 15 506,00 | 15 184,60 |
|-------|--|--|-----------|-----------|

rodzinne

| | | | | |
|------|--|---|-----------|-----------|
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 12 299,00 | 12 027,60 |
|------|--|---|-----------|-----------|

zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami

| | | | | |
|------|--|--|----------|----------|
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 207,00 | 3 157,00 |
|------|--|--|----------|----------|

bieżących gmin (związków gmin)

| | | | | |
|-------|--|---|-----------|-----------|
| 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i> | 27 146,00 | 27 146,00 |
|-------|--|---|-----------|-----------|

rentowe

| | | | | |
|------|--|--|-----------|-----------|
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 146,00 | 27 146,00 |
|------|--|--|-----------|-----------|

bieżących gmin (związków gmin)

| | | | | |
|-------|--|--|-----------|-----------|
| 85216 | | <i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i> | 37 330,00 | 36 307,13 |
|-------|--|--|-----------|-----------|

| | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37 330,00 | 36 307,13 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 61 505,00 | 63 143,28 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 237,62 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 410,66 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 292,00 | 5 282,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 213,00 | 56 213,00 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 6 000,00 | 6 419,12 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 419,12 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 78 980,00 | 76 972,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 29 400,00 | 28 600,00 |

ustawami

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 580,00 | 48 372,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 105 558,90 | 100 212,21 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>105 558,90</i> | <i>100 212,21</i> |
| | | 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. | 92 758,17 | 87 685,22 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 4 910,73 | 4 642,04 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | 7 493,30 | 7 488,50 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | 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. | | |
| | | 6209 | 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. | 396,70 | 396,45 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89 165,00 | 89 153,60 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 89 165,00 | 89 153,60 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 165,00 | 89 153,60 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 145 221,76 | 143 949,71 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 73 000,00 | 73 158,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 73 000,00 | 72 352,39 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 805,98 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 62 921,76 | 62 921,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 921,76 | 62 921,76 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 8 000,00 | 6 980,49 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 6 980,49 |
| | 90020 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 1 300,00 | 889,09 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 300,00 | 889,09 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 052,00 | 17 650,00 |
| | 92105 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>18 052,00</i> | <i>12 650,00</i> |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 12 150,00 | 12 650,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 5 902,00 | 0,00 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|----------------------|
| | | | w postaci pieniężnej | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 34 608,52 | 34 611,17 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 34 608,52 | 34 611,17 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,65 |
| | | 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. | 34 608,52 | 34 608,52 |
| | | | | Razem | 19 563 643,85 |
| | | | | | 19 522 732,34 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 151/13
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków za 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 413 784,76 | 411 169,13 |
| | 01009 | | <i>Spółki wodne</i> | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 46 000,00 | 44 081,54 |

| | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 44 081,54 |
| 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 5 600,00 | 5 568,10 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 600,00 | 5 568,10 |
| 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 350 184,76 | 349 519,49 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 19 000,00 | 18 824,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 530,10 | 530,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 568,12 | 1 567,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 941,66 | 9 711,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 314 644,88 | 314 596,07 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | 1 190,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 644 976,75 | 635 030,98 |
| 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 100 000,00 | 99 829,66 |
| | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na | 35 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|
| | | dofinansowanie własnych zadań | | |
| | | bieżących | | |
| | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 65 000,00 | 64 829,66 |
| | | inwestycyjnych i zakupów | | |
| | | inwestycyjnych | | |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 544 976,75 | 535 201,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 715,83 | 8 715,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 722,00 | 13 455,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 45 419,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 178,53 | 25 513,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 443 360,39 | 442 098,06 |
| 630 | | Turystyka | 29 714,00 | 29 464,00 |
| | 63095 | <i>Pozostała działalność</i> | 29 714,00 | 29 464,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 4 000,00 | 3 750,00 |
| | | organizacjom prowadzącym | | |
| | | działalność pożytku publicznego | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 714,00 | 25 714,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 193 450,00 | 188 974,27 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 193 450,00 | 188 974,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 974,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 225,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 941,73 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 38,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 169 550,00 | 169 538,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 11 257,26 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 33 100,00 | 32 897,19 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 5 400,00 | 5 357,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 257,19 |
| | 71014 | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | 27 700,00 | 27 540,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 700,00 | 27 540,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 992 853,82 | 1 938 526,55 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 126 800,00 | 122 566,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 84 989,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | 6 816,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 15 334,64 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 217,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 374,72 | 1 374,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 265,28 | 6 148,45 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 100,00 | 1 880,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 115,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 187,86 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 560,00 | 0,00 |
| 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 82 500,00 | 81 004,82 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 500,00 | 79 890,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 814,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 300,00 |
| 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 664 592,82 | 1 617 396,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 4 000,00 | 3 691,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 000,00 | 977 356,48 |

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 000,00 | 75 677,03 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 000,00 | 170 288,33 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610,47 | 591,69 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,73 | 104,46 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 000,00 | 22 649,44 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 87,47 | 72,47 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 15,43 | 12,79 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 769,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 695,59 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 872,10 | 2 872,10 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 506,80 | 506,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 960,00 | 59 512,77 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 440,75 | 1 440,75 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254,25 | 254,25 |
| 4260 | Zakup energii | 56 700,00 | 52 974,58 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 820,00 | 2 813,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 290,00 | 117 772,71 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 85,00 | 10,20 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 15,00 | 1,80 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000,00 | 5 726,88 |
| 4360 | zakup usług telefonii komórkowej | 5 700,00 | 4 214,20 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 14 792,82 | 12 814,91 |

stacjonarnej

| | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 | 12 381,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 300,00 | 21 094,77 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 500,00 | 32 369,38 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 130,00 | 128,87 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 194,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 344,25 | 17 344,25 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 060,75 | 3 060,75 |
| 75075 | | <i>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</i> | 43 561,00 | 43 020,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 80,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 520,00 | 3 520,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 440,00 | 8 952,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 931,00 | 29 891,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 580,00 | 576,00 |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 75 400,00 | 74 538,49 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 600,00 | 33 600,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 29 200,00 | 28 756,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 100,00 | 11 050,30 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i | 1 500,00 | 1 132,19 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | prokuratorskiego | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 1 160,00 | 1 109,75 |
| | | | prawa oraz sądownictwa | | |
| | <i>75101</i> | | <i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>1 160,00</i> | <i>1 109,75</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94,00 | 85,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 12,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 512,00 | 512,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 176 127,09 | 132 176,02 |
| | <i>75412</i> | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>133 727,09</i> | <i>131 230,86</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 12 000,00 | 11 966,23 |
| | | | stowarzyszeniom | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 842,00 | 5 841,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 379,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 | 17 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 918,09 | 41 857,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 200,00 | 18 408,46 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 742,00 | 2 741,89 |

| | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 450,00 | 2 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 450,00 | 7 961,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 425,00 | 12 424,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| <i>75414</i> | | <i>Obrona cywilna</i> | <i>400,00</i> | <i>190,70</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 190,70 |
| <i>75421</i> | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>42 000,00</i> | <i>754,46</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 225,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | zakup usług telefonii komórkowej | 1 000,00 | 529,10 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 265 100,00 | 232 232,33 |
| <i>75701</i> | | <i>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i> | <i>265 100,00</i> | <i>232 232,33</i> |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 265 100,00 | 232 232,33 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 69 882,00 | 57,00 |
| <i>75807</i> | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>60,00</i> | <i>57,00</i> |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 57,00 |
| <i>75818</i> | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>69 822,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4810 | Rezerwy | 69 822,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 442 017,33 | 8 836 309,05 |
| | <i>80101</i> | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>4 765 461,05</i> | <i>4 428 969,16</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 198 900,00 | 176 903,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 686 200,00 | 2 574 022,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 108,00 | 187 949,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 500,00 | 476 856,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 000,00 | 57 180,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 388,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 006,05 | 47 322,05 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 706,95 | 8 350,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 666 934,04 | 575 478,17 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 567,50 | 2 337,50 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 982,50 | 412,50 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 065,00 | 1 058,14 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 976,91 | 216,76 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 937,10 | 38,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 510,00 | 62 202,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 41 985,86 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 340,00 | 3 236,50 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 520,00 | 44 188,89 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 885,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 215,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 055,00 | 1 001,12 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 715,00 | 4 730,17 |

stacjonarnej

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 986,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 232,00 | 9 187,91 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 750,00 | 149 750,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | -349,84 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 055,00 | 1 535,00 |
| 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 448 050,00 | 391 350,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 28 300,00 | 22 434,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 500,00 | 244 884,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 600,00 | 17 121,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 800,00 | 48 200,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 550,00 | 6 963,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 800,00 | 28 097,24 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 4 400,00 | 3 549,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 572 500,00 | 543 706,68 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 300,00 | 15 224,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 22 000,00 | 19 064,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 200,00 | 306 714,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 400,00 | 19 368,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 500,00 | 57 929,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 600,00 | 8 294,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 40 551,50 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 59 500,00 | 45 211,88 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 990,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 572,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 402,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 998,20 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 1 000,00 | 900,00 |

stacjonarnej

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 183,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 800,00 | 18 800,00 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 2 636 450,00 | 2 569 979,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 132 950,00 | 129 565,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 646 600,00 | 1 623 016,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 000,00 | 116 546,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319 000,00 | 307 709,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 500,00 | 35 538,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 660,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 000,00 | 153 478,96 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 960,82 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 300,00 | 43 227,44 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 650,00 | 2 352,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 900,00 | 30 868,92 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 3 100,00 | 2 081,83 |
| | | stacjonarnej | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 787,94 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | 6 540,93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 150,00 | 101 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 760,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 800,00 | 11 734,20 |
| 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 368 500,00 | 312 670,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 500,00 | 312 670,55 |
| 80114 | | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 234 650,00 | 230 779,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 400,00 | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 159 941,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 200,00 | 12 153,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 100,00 | 30 840,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 860,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 930,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 617,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 6 158,47 |
| | 4360 | zakup usług telefonii komórkowej | 800,00 | 641,17 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 143,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 102,74 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 255,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 116,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 720,00 |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 43 650,00 | 22 367,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 164,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 700,00 | 18 881,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 350,00 | 3 322,15 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne</i> | 254 600,00 | 223 365,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 1 500,00 | 706,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 600,00 | 77 862,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 6 093,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 | 13 363,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 662,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 999,49 |

| | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 134 900,00 | 108 599,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 614,71 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 985,01 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 118 156,28 | 113 118,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 910,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 260,00 | 1 103,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 21,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 467,00 | 7 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 250,00 | 24 735,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 563,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 829,28 | 15 086,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 100,00 | 63 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 99 000,00 | 98 874,39 |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>10 000,00</i> | <i>9 997,20</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 991,00 | 5 988,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 009,00 | 4 009,00 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>85 000,00</i> | <i>84 877,19</i> |
| | 2710 | Wydatki na pomoc finansową | 2 790,00 | 2 790,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,30 | 210,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 12,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 23 940,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 849,70 | 14 849,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 498,00 | 2 470,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 963,60 | 39 936,64 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 602,00 | 601,72 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 66,40 | 66,40 |
| 85158 | | <i>Izby wytrzeźwień</i> | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 026 691,75 | 3 887 650,06 |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 30 000,00 | 26 591,81 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych | 30 000,00 | 26 591,81 |

jednostek samorządu terytorialnego

| | | | | |
|-------|------|--|-----------|------|
| 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych | 10 000,00 | 0,00 |

jednostek samorządu terytorialnego

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 21 000,00 | 3 819,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 900,00 | 3 819,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i> | 3 309 800,00 | 3 211 529,16 |

ubezpieczenia społecznego

| | | | | |
|--|------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 150 848,00 | 3 064 607,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 500,00 | 55 786,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 940,00 | 3 930,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 040,00 | 71 104,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 570,00 | 1 435,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 593,00 | 1 808,46 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 69,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 249,00 | 9 813,42 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 940,00 | 849,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 78,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 920,00 | 1 412,99 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 487,81 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 145,00 |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 16 308,00 | 15 662,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 308,00 | 15 662,00 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 115 766,75 | 115 128,37 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 382,75 | 102 744,37 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 12 384,00 | 12 384,00 |
| 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 5 000,00 | 1 683,89 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 1 683,89 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 39 113,00 | 38 845,28 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 113,00 | 38 845,28 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 338 724,00 | 335 425,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 280,00 | 5 270,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 442,00 | 232 227,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 16 367,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 670,00 | 44 500,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 050,00 | 5 877,18 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 350,00 | 1 680,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 612,00 | 5 473,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 242,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 698,13 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 789,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 354,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 280,00 | 9 207,24 |

| | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 55,05 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 520,00 | 1 083,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>140 980,00</i> | <i>138 964,34</i> |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 684,00 | 123 884,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 392,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 896,00 | 8 688,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 105 558,90 | 100 212,21 |
| 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>105 558,90</i> | <i>100 212,21</i> |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 619,52 | 27 956,61 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 621,03 | 1 480,70 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 569,68 | 5 353,32 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294,87 | 283,56 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 750,18 | 685,22 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 39,72 | 35,97 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 051,40 | 2 051,40 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 108,60 | 108,60 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 117,32 | 8 960,53 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 482,68 | 474,47 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 807,70 | 13 799,71 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 731,00 | 730,29 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 813,76 | 27 841,03 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 525,44 | 1 474,06 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 877,54 | 752,93 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 46,46 | 39,33 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 284,92 | 284,47 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 15,08 | 15,06 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 866,15 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45,85 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 493,30 | 7 488,50 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 396,70 | 396,45 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 177 044,25 | 167 438,71 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 70 200,00 | 60 608,59 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 5 200,00 | 4 373,20 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | | wynagrodzeń (bez nagród) | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 900,00 | 39 011,53 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 477,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | 7 941,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 143,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,13 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 671,82 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 90,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 106 844,25 | 106 830,12 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 83 977,63 | 83 964,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 866,62 | 22 866,12 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 724 502,94 | 619 233,81 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 17 000,00 | 14 210,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 14 210,11 |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 298 956,00 | 262 915,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 3 000,00 | 1 989,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 320,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 111 000,00 | 94 413,49 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 5 170,13 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 756,00 | 78 117,68 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 1 563,27 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 340,68 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 67 000,00 |
| 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 3 000,00 | 2 655,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 655,75 |
| 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 16 000,00 | 14 717,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 285,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 14 432,95 |
| 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 389 546,94 | 324 734,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 250 600,32 | 199 055,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 376,82 | 81 455,78 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 569,80 | 44 223,52 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 298 203,05 | 295 124,79 |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 35 347,00 | 34 617,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 600,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 902,00 | 5 902,00 |

| | | | | |
|------------|------|--|------------------|------------------|
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 098,00 | 4 098,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 520,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 182,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 147,00 | 9 026,43 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 288,00 |
| 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 92 856,05 | 90 507,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 574,60 | 13 567,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 185,44 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 608,00 | 18 973,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 299,99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 473,45 | 53 481,00 |
| 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 71 727,49 | 58 226,57 |
| 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 47 727,49 | 36 675,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 2 791,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 400,00 | 6 102,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 376,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 16 404,82 |

| | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 427,49 | 7 400,00 |
| 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 24 000,00 | 21 550,99 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 7 799,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 2 051,85 |
| Razem | | | 18 764 894,13 | 17 664 706,81 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 151/13
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2012.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 46 000,00 | 44 081,54 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 46 000,00 | 44 081,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 46 000,00 | 44 081,54 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | budżetowych | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 508 360,39 | 506 927,72 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 65 000,00 | 64 829,66 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 000,00 | 64 829,66 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 443 360,39 | 442 098,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 443 360,39 | 442 098,06 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 500,00 | 11 257,26 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 11 500,00 | 11 257,26 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 11 257,26 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 405,00 | 20 405,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 20 405,00 | 20 405,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 344,25 | 17 344,25 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 3 060,75 | 3 060,75 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | jednostek budżetowych | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 800,00 | 11 734,20 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 11 800,00 | 11 734,20 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 800,00 | 11 734,20 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 890,00 | 7 884,95 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7 890,00 | 7 884,95 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 493,30 | 7 488,50 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 396,70 | 396,45 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 124 569,80 | 111 223,52 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 80 000,00 | 67 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 67 000,00 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 44 569,80 | 44 223,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 44 569,80 | 44 223,52 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | budżetowych | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 473,45 | 53 481,00 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 54 473,45 | 53 481,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 473,45 | 53 481,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 27 427,49 | 23 804,82 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 27 427,49 | 23 804,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 16 404,82 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 427,49 | 7 400,00 |
| Razem | | | | 822 426,13 | 800 800,01 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 151/13
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 21 marca 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2012.

| L.p | Dział | Rozdział | § | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-----|-------|----------|------|----------------|--|----------|-----------|
| 1 | 900 | 90015 | 6050 | BABIA | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Babia - Barłogi | 8.958,90 | 8.919,00 |
| 2 | 926 | 92601 | 6060 | BARŁOGI | 1) Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku sportowym i placu zabaw w Barłogach. | 7.427,49 | 7.400,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | 926 | 92605 | 4210 | BARŁOGI | 2) Zakup obkaszarki żyłkowej do obkaszania trawy na boisku sportowym i placu zabaw w Barłogach | 2.300,00 | 2.069,00 |
| 3 | 900 | 90015 | 6050 | BŁONICE | Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku PKS w Błonicach | 6.989,38 | 6.685,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | BOBROWO | Przebudowa drogi gminnej w Ludwikowie poprzez jej utwardzenie (od P. Jaszczak do P. Zamiatowskiej) | 9.367,21 | 9.367,21 |
| 5 | 921 | 92109 | 4270 4300 | BOŻATKI | Wymiana okien w Domu Kultury w Bożatkach | 10.008,00 800,00 | 9.486,71 799,99 |
| 6 | 921 | 92109 | 6050 | BRANNO | 1) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę placu zabaw , urządzenie terenu zieleni oraz utwardzenie nawierzchni | 11.456,82 | 11.456,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 4210 | DĄBROWICA | 1) Zakup materiałów do naprawy dróg- ozn. nr ewid. 173 i nr 382 oraz materiałów do zbudowania dwóch przepustów w drodze gminnej (dz. nr 382 i 411 2) Budowa oświetlenia ulicznego (przy drodze ozn. nr ewid. 173) | 4.500,00 | 4.499,76 |
| | 900 | 90015 | 6050 | DĄBROWICA | | 3.233,96 | 3.233,04 |
| 8 | 900 | 90015 | 6050 | GOŹDZIKÓW | Budowa oświetlenia ulicznego od przystanku PKS w kierunku wsi Goździków | 7.926,11 | 7.925,04 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | KOWALEWEK | Przebudowa dróg: przy posesji p. Witkowskiego 150mb i droga Kowalewek - Śmieszne 70mb | 11.336,73 | 11.327,75 |
| 10 | 600 | 60016 | 4300 | KURÓW | Konserwacja, oczyszczenie i udroźnienie rowów w pasie drogowym drogi gminnej przez wieś Kurów | 8.478,53 | 8.474,70 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|------|------------------|--|------------|------------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | MODŁA | Przebudowa drogi ozn nr ewid. 853 poprzez jej utwardzenie | 12.465,60 | 12.457,00 |
| 12 | 921 | 92109 | 6050 | OSIECZA | Wykonanie dachu na świetlicy wiejskiej w Osieczy Pierwszej | 18.998,63 | 18.525,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | OSIECZA DRUGA | Przebudowa drogi od p. Leśniewskiego do p. Ziółkowskiego | 7.661,90 | 7.646,90 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | RZGÓW | Przebudowa drogi gminnej koło p. Łeski | 24.018,50 | 24.018,50 |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | SŁAWSK | Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Sławsku | 24.018,00 | 23.500,00 |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | ŚWIĄTNIKI | Przebudowa dróg : 350m w stronę wałów, 100 m w kierunku przedsiębiorstwa J.Moskały | 13.900,00 | 13.899,20 |
| 17 | 600 | 60016 | 4170 | WITNICA | 1) Zebranie poboczy na drodze w Witnicy | 4.715,83 | 4.715,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | WITNICA | 2) Zakup lustrow na skrzyżowanie drogowe | 922,00 | 910,20 |
| | 754 | 75412 | 4210 | WITNICA | 3) Zakup materiałów do utwardzenia wjazdu do garażu strażackiego | 1.928,00 | 1.927,97 |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | ZARZEW | Przebudowa drogi gminnej Zarzew – Krępa | 10.976,45 | 10.967,20 |
| 19 | 921 | 92109 | 4210 | ZARZEWEK | Zakup materiałów do wykonania pokrycia dachu na Domu Kultury | 8.574,60 | 8.571,64 |
| 20 | 754 | 75412 | 4210 | ZASTRUŻE | 1) Utwardzenie wjazdu do garażu OSP oraz położenie blachy na garażu | 9.199,09 | 9.193,85 |
| | 754 | 75412 | 4210 | ZASTRUŻE | 2) Zakup materiałów do wykonania ściany działowej garażu OSP | | |
| RAZEM | | | | | | 230.161,73 | 227.975,66 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 151/13
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 21 marca 2013 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r.
oraz wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska.**

| LP. | TREŚĆ | Plan | Wykonanie |
|-----|--|---------------|------------------|
| 1. | Dochody: dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8.000 | 6.980,49 |
| 2. | Wydatki: dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 w tym: wywóz odpadów segregowanych z pojemników z miejsc publicznych dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 w tym: zakup sadzonek kwiatów, nasion trawy, nawozu z przeznaczeniem na gminne tereny zieleni | 17.000 | 14.210,11 |
| | | 3.000 | 2.655,75 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 151/13
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 21 marca 2013 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY RZGÓW w 2012 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|---|------------|------------|-------------|
| PRZYCHODY: | | | |
| KREDYTY | 880.000 | 540.000 | 61,36 |
| WOLNE ŚRODKI | 516.498,28 | 516.761,94 | 100,05 |
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| ROZCHODY | | | |
| SPLATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW | 2.178.000 | 2.178.000 | 100 |