



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 6 maja 2019 r.

Poz. 4605

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RZGÓW

z dnia 28 marca 2019 r.

#### w sprawie z wykonania budżetu gminy Rzgów za 2018 rok.

Na podstawie Wójt Gminy Rzgów stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

**I.** Budżet Gminy Rzgów na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr 227/17 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2017 r. w wysokości:

» dochody budżetu	<b>30.644.000,00 zł</b> , w tym:
- dochody bieżące	28.546.646,00 zł,
- dochody majątkowe	2.097.354,00 zł,
» wydatki budżetu	<b>39.978.893,37 zł</b> , w tym:
- wydatki bieżące	25.621.070,72 zł,
- wydatki majątkowe	14.357.822,65 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	<b>9.334.893,37 zł</b> ,

następnie zmieniony uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 238/18 z dnia 08 lutego 2018 r.,
- Nr 248/18 z dnia 26 marca 2018 r.,
- Nr 255/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- Nr 257/18 z dnia 07 czerwca 2018 r.,
- Nr 268/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Nr 270/18 z dnia 01 sierpnia 2018 r.,
- Nr 277/18 z dnia 05 września 2018 r.,
- Nr 281/18 z dnia 12 października 2018 r.,
- Nr 295/18 z dnia 16 listopada 2018 r.,
- Nr 8/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.,
- Nr 17/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 171/18 z dnia 17 stycznia 2018 r.,

- Nr 176/18 z dnia 22 lutego 2018 r.,
- Nr 180/18 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Nr 187/18 z dnia 15 maja 2018 r.,
- Nr 191/18 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Nr 194/18 z dnia 12 lipca 2018 r.,
- Nr 197/18, 200/18, 201/18 z dnia 08 sierpnia 2018 r.,
- Nr 202/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r.,
- Nr 205/18 z dnia 18 października 2018 r.,
- Nr 207/18 z dnia 29 października 2018 r.,
- Nr 211/18 z dnia 15 listopada 2018 r.,
- Nr 2/18 z dnia 28 listopada 2018 r.,
- Nr 3/18 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Nr 4/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.,
- Nr 6/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.,

Po dokonanych zmianach planowane wielkości budżetowe na dzień 31.12.2018 r. przedstawiały się następująco :

» dochody budżetu	<b>34.772.114,66 zł</b> , w tym:
- dochody bieżące	30.717.886,41 zł,
- dochody majątkowe	4.054.228,25 zł,
» wydatki budżetu	<b>44.623.008,03</b> , w tym:
- wydatki bieżące	28.453.703,75 zł,
- wydatki majątkowe	16.169.304,28 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	<b>9.850.893,37 zł</b> ,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów została przyjęta Uchwałą Nr 226/17 Rady Gminy Rzgów w dniu 28 grudnia 2017 r. na lata 2018-2026 i zmieniona w ciągu roku uchwałami Rady Gminy: - Nr 237/18 z dnia 08 lutego 2018 r.,

- Nr 247/18 z dnia 26 marca 2018 r.,
- Nr 254/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- Nr 256/18 z dnia 07 czerwca 2018 r.,
- Nr 267/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Nr 271/18 z dnia 01 sierpnia 2018 r.,
- Nr 278/18 z dnia 05 września 2018 r.,
- Nr 282/18 z dnia 12 października 2018 r.,
- Nr 296/18 z dnia 16 listopada 2018 r.,
- Nr 9/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.,
- Nr 18/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.,

**Wykonanie** dochodów i wydatków budżetu w roku 2018 przedstawia się następująco:

» dochody budżetu	<b>34.015.564,47 zł</b> , w tym:
- dochody bieżące	31.076.215,76 zł,

- dochody majątkowe	2.939.348,71 zł,
» wydatki budżetu	<b>43.195.988,79 zł</b> , w tym:
- wydatki bieżące	27.673.987,66 zł,
- wydatki majątkowe	15.522.001,13 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	<b>9.180.424,32 zł</b> ,

## II. Dochody

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **34.015.564,47 zł**, co stanowi 97,82 % kwoty planowanej, z tego dochody bieżące w wys. 31.076.215,76 zł, 101,17 % planowanych dochodów bieżących i dochody majątkowe w wys. 2.939.348,71 zł, 72,50 % (planu).

### II. 1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 101,17 % planu. Na taki poziom dochodów wpływa wysokie wykonanie z wpływów z podatku : dochodowego od osób prawnych ( 275,51%), dochodowego od osób fizycznych ( ok. 106,35% ) od spadków i darowizn (192,74 %), od czynności cywilnoprawnych (135,45%), wpływów z najmu i dzierżawy (109,42 %) i z usług ( ok. 150 % ), wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. ( ok. 109,60%).

- **Subwencję ogólną** gmina otrzymała w wysokości 12.190.148 zł, 100% planu.
- **Środki** na uzupełnienie dochodów gmin 80.514,00 zł 100 % planu
- **Wykonanie dotacji celowych** na zadania zlecone ( § 2010, 2060 ) wynosi 9.287.943,01 zł, co stanowi 97,47 % planu.
- **Dotacje celowe na zadania własne** ( § 2030 ) wykonano w 98,24 % - 486.609,17 zł,
- **Wykonanie udziałów** w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 3.584.084,00 zł, 106,35 % planu, a w podatku dochodowym od osób prawnych 19.286,34 zł, czyli 275,51 % planu.
- **Dotacje na zadania** bieżące otrzymane z WFOŚiGW wykonano w 99,99 % - 13.257,97 zł,
- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej** na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w wys. 513.536,19 zł tj. 96,15 % planu.
- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 1.067.533,10 zł, tj. 97,03 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.024.247,66 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 115.822,05 zł, z tego dotyczące roku 2018 – 28.403,35 zł.
- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 292.538,33 zł, tj. 98,66 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 274.017,64 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec roku wynoszą 47.496,69 zł, z tego dotyczące roku 2018– 15.607,76 zł

- **Podatek leśny** wykonano w wysokości 68.359,20 zł, tj. 103,57 % planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7.723,00 zł, z tego dotyczące roku 2018- 2.248,00 zł.

W roku 2018 na należności w/w wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 22.678,80 zł, 358 upomnień na kwotę 92.444,40 zł .

- **Podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 77.500,46 zł, tj. 103,33% planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 66.398,40 zł,. Opodatkowaniu podlegało 23 posiadaczy pojazdów.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 90.431,90 zł.

W roku 2018 na zaległości w kwocie 16.314,00 zł wystawiono 2 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 28.232,00 zł

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

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wynosi 134.412,00 zł, tj. 134,41 % planu.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12,46 zł.

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wynosi 9.637,00 zł. Wpływy w roku 2018 były większe o 3.912,00 zł od wpływów z roku poprzedniego.

- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 1.710,00 zł, tj. 106,87 % .

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie wynosi 615,87 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13.378,00 zł.

- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 17.614,00 zł, tj. 88,07 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie ( np. liczby wydanych zaświadczeń ). Wpływy w roku 2018 były mniejsze 3.029,00 zł wpływów z roku poprzedniego.

- **Wpływy z tyt. odsetek** od zaległości podatkowych wynoszą 6.068,25 tj.127,17 % planu.

- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 104.121,58 zł. tj. 109,60 % planu. Opłacie podlegało w 2018 r. 25 podmiotów którym wydano zezwolenia.

- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** - wykonanie wyniosło 92.980,66 zł, tj. 92,98 % planu. Opłaty wnoszone są za zajęcia pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- **Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste** wykonano w wysokości 9.833,84 zł, co stanowi 96,27 % planu. Ustawowy termin wnoszenia tej opłaty upływa 31 marca. Zaległości na koniec roku wynoszą 6.863,72 zł i dotyczą jednego użytkownika.

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

- **Wpływy z czynszu za obwody łowieckie** wynoszą 1.348,85zł tj. 134,88 % planu.

- **Dochody z najmu i dzierżawy** (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolnicze i użytkowe) wyniosły 147.729,68 zł, tj. 109,42 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 416,50 zł i jednego najemcy.

- **Pobrane odsetki od zaległości** z najmu, dzierżawy i opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 227,55 zł,

- **Dochody z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty**, jak również z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie i Szkoły Podstawowej w Osieczy wykonano w wysokości 35.477,15 zł, co stanowi 131,40 % planu .

- **Wpływy z tytułu usług świadczonych** przez szkołę podstawową w Rzgowie za ogrzewanie w innych budynkach wykonano w kwocie 87.922,37 tj. 175,84 % planu.

- **Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych** wynoszą 160.984,77 zł. tj. 109,25 % planu,

- **Za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny** podstawowy wymiar opłaty wyniosły 12.532,00 zł, co stanowi 83,62 % planu,

- **Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków** - zaległości z tego tytułu wynoszą 6.644,98 zł, prowadzona jest windykacja. W 2018 r. zostały uregulowane zaległości w kwocie 478,80 zł.

- **Wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów** zrealizowano w wysokości 633.776,23 % zł, tj. 96,02 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 52.643,83 zł. Na zaległości powstałe w ciągu roku wystawiono i wysłano 218 upomnień, na zaległości w kwocie 31.405,25 zł wystawiono 83 tytuły wykonawcze. Na dzień 28.02.2019 r. zaległości za rok 2018 wynoszą 17.463,18 zł.



- **Odsetki od zaległości** z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wywozu i zagospodarowania odpadów wynoszą 539,77 zł.

- Wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu kosztów upomnienia, opłat środowiskowych i kar wynoszą 5.617,97 zł.

## II. 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w wys. 2.939.348,71 zł, co stanowi 72,51 % planu.

- **Refundacja ( 63,75%) ze środków EFRROW** w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Sławsku „, w kwocie 1.769.367,67 zł.

- **Środki z Województwa Wielkopolskiego** uzyskane w ramach VIII edycji ”Pięknieje wielkopolska wieś” na budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw z ogrodzeniem w Osieczy Drugiej 17.984,00 zł. ( 100% wyk. ).

- **Środki z Województwa Wielkopolskiego** uzyskane w ramach VIII edycji ”Pięknieje wielkopolska wieś” na budowę placu zabaw w Bożatkach 21.024,00 zł. ( 100% wyk. ).

- **Środki z Województwa Wielkopolskiego** na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wys. 205.100,00 zł ( 100% wyk. ).

- **Środki z Województwa Wielkopolskiego** na dofinansowanie budowy zbiornika wodnego małej retencji w Dąbrowicy w kwocie 35.640,00 zł ( 100% wyk. ).

- **Dotacja celowa z Powiatu Konińskiego** na zadanie „Odwodnienie drogi powiatowej Nr 3096P i nr 3091P relacji Rzgów- Świątniki -39.000,00 zł ( 100,00 % wyk.).

- **Dotacja celowa z Powiatu Konińskiego** na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3096P w Sławsku -346.000,00 zł ( 100,00 % wyk.).

- **Refundacja wydatków** poniesionych w 2017 roku na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Modła- Babia w wys. 274.878,82 zł ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014- 2020.( 24,94 %).

- **Pomoc finansowa z Funduszu Sprawiedliwości** na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP 16.129,80 zł

- **Dotacja celowa** pokrywająca w części inwestycyjne wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego otrzymana z budżetu państwa w kwocie 92.816,42 zł ( 100 % wyk. ).

- **Dotacja celowa** z Powiatu Konińskiego na termomodernizację budynku garażu OSP w Witnicy i Barłogach w kwocie 10.000,00 zł.

- **Dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego** na Budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Rzgowie w wys. 100.000,00 zł ( 100% planu),

- **Grant od Stowarzyszenia „ Solidarni w Partnerstwie”** w ramach PROW na lata 2014-2020 na budowę placu zabaw w miejscowości Grabienice w wys. 11.408,00 zł.

**Skutki obniżenia** górnych stawek podatkowych wynoszą 638.328,38 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 528.418,38 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 14.889,00 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne, os. prawne) 95.021,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg** i zwolnień wynoszą 15.454,20 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15.454,20 zł.

**Skutki umorzenia** zaległości podatkowych wynoszą: 0,00 zł,

**Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu** płatności zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 7.407,00 zł.

**III. Wydatki** gminy ogółem zrealizowano w wysokości **43.195.988,79** zł, co stanowi 96,80 % planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 27.673.987,66 zł, tj. 97,26 % planu na wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 15.522.001,13 zł, tj. 96,0 % planu.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Realizacja wydatków w kwocie **7.850.648,36**, co stanowi 93,39 % planu.

##### wydatki bieżące:

- składki na Izbę Rolniczą 5.867,05 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom 410.026,89 zł
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 4.131,87 zł
- zakup materiałów 600,88 zł  
(materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom) 3.480,10 zł
- opracowanie wniosku o weryfikację i zmianę granic aglomeracji Sławsk 19.311,00 zł
- pozostałe (m.in. badania laboratoryjne, odbiór i utylizacja padliny ) z tytułu wyłączenia gruntów rolniczych 7.936,38 zł - opłata 263,23 zł

wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 7.399.030,96 zł

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Realizacja wydatków w kwocie **5.574.837,80** zł, co stanowi 97,74 % planu.

##### wydatki bieżące :

- usługi transportu publicznego 274.935,22 zł,
- zakup materiałów ( zakup lustra drogowego i obejm do znaków drogowych ) 24.113,68 zł,
- usługi remontowe (remont cząstkowy dróg) 173.031,95 zł,  
w tym w ramach FS 3.000,00 zł
- usługi pozostałe ( czyszczenie rowów, koszenie poboczy, odwodnienie dróg, załadunek i transport destruktu , usuwanie gołoledzi) 362.960,23 zł  
w tym w ramach FS 7.268,58 zł
- odsetki od zaliczki otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ścieżek pieszo-rowerowych i przekazanej na rachunek wydatków niewygasających 7.727,00 zł

wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 4.732.069,72 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja wydatków w kwocie **80.534,64** zł, co stanowi 84,88 % planu .

##### wydatki bieżące:

- zakup materiałów w celu wykonania drobnych napraw  
w nieruchomościach stanowiących mienie gminy 394,26 zł,
- energia za budynek po byłym posterunku policji 41,23 zł,
- usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy 24.622,14 zł,  
( remont dachu na pawilonie handlowym w Rzgowie, remont kanalizacji  
w Ośrodku Zdrowia w Rzgowie)
- usługi ( wywóz śmieci z kontenera, przegląd przewodów kominowych,  
wykonanie pomiarów elektrycznych, wypisy z rejestru gruntów,  
przeгляд okresowy budynków, usługi dot. rozgraniczenia nieruchomości, ) 24.568,14 zł
- podatek leśny z mienia Gminy 385,00 zł
- wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości ( droga w Rzgowie) 26.765,87 zł  
w tym w ramach FS 11 251,87 zł
- koszty postępowania sądowego( opłaty za wpis do księgi wieczystej ) 3.758,00 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Realizacja wydatków w kwocie **83.302,92 zł**, co stanowi 85,70 % planu.

##### wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę  
( wymóg ustawowy ) 24.400,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu  
„Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” 58.902,92 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **2.890.043,87 zł**, co stanowi 98,52 % planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego 133.041,04 zł,
- Rada Gminy 119.632,10 zł,
- w Urzędzie Gminy 2.432.139,90 zł,
- na promocję 107.647,04 zł,
- pozostała działalność 97.583,79 zł,  
Poniesiono wydatki na:
  - utrzymanie administracji rządowej 12.809,23 zł,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC 1.778,49 zł,  
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 77,32 %, z uwagi na to,  
że plan utworzono na 2 pełne etaty, a odpis jest na 1,5 etatu )
  - płace + pochodne USC 118.453,32 zł,
  - diety radnych 100.325,90 zł,
  - obsługa rady 7.756,50 zł,
  - płace + pochodne w U.G 1.867.688,28 zł
  - zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, 72.572,61 zł,  
art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego,

tusze i tonery do drukarek i ksero )

- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad 239.397,36 zł, programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000,73 zł,
- ( woda mineralna, zwrot za okulary )
- wynagrodzenia bezosobowe 36.036,00 zł,
- składka na PFRON 14.068,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 7.353,97 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 237,40 zł,
- zużycie energii i wody 54.146,83 zł,
- szkolenia pracowników 11.305,76 zł,
- opłaty za dostęp do internetu i połączenia telefoniczne 12.534,26 zł,
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 31.469,05 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG 44.428,65 zł,
- wyk. 99,99% ( zaokrąglono plan)
- zakup usług medycznych 3.125,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 27.776,00 zł,
- promocja gminy 107.647,04 zł,
- diety sołtysów 41.867,00 zł,
- obsługa sołtysów 2.505,89 zł,
- pozostała działalność - składka na stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” „Marina „ 11.080,90 zł,

wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 53.679,70 zł

#### **dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wykonanie wydatków wynosi **55.741,68** zł, tj. 93,04 % planowanych wydatków

- stała weryfikacja list wyborczych 1.400,00 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych 54.341,68 zł,

#### **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Realizacja wydatków ogółem wynosi **408.236,49** zł, co stanowi 98,15 % planu

- Jednostki terenowe Policji 17.000,00 zł,
- Komendy Powiatowe PSP 4.800,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne 256.463,14 zł
- Pozostała działalność 129.973,35 zł

*Wydatki dotyczące Jednostek terenowych Policji*

- przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji 17.000,00 zł

*Wydatki dotyczące Komend Powiatowych PSP*

- przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP 4.800,00 zł

*Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych*wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe ( za obsługę i konserwację samochodów strażackich) 23.509,20 zł,  
 - składki ZUS 337,44 zł,  
 - zakup materiałów ( jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich ) 75.110,21 zł,  
 - zużycie wody i energii 18.965,58 zł,  
 - ubezpieczenie samochodów i strażaków 23.055,00 zł,  
 - usługi (jak badania techniczne samochodów strażackich) 15.490,39 zł,  
 - usługi zdrowotne 4.050,00 zł,  
 - usługi remontowe 3.000,00 zł,  
 - udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących 40.747,52 zł,  
 - ekwiwalenty za udział członków OSP w działaniach ratowniczych 6.568,00 zł,  
 - wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i

zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 44.629,80 zł

*Wydatki dotyczące działalności pozostałej*

- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 129.973,35 zł

**dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonanie wydatków w kwocie **51.170,01 zł**, co stanowi 63,96 % planu.

- zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 47.728,80 zł,  
 - prowizja bankowa BGK 3.441,21 zł

**dział 801 – Oświata i wychowanie**

Realizacja wydatków ogółem **11.579.541,58 zł**, co stanowi 98,60 % planu, z tego:

80101 - Szkoły podstawowe – 6.038.321,86 zł, tj. 99,27 % kwoty planowanej.

- płace + pochodne 4.768.504,04 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 189.769,19 zł

(Rzgów- 48.313,32 ; Sławsk – 59.789,50 ; Grabienice – 39.230,64 ; Osieczka -42.435,73 )

- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 6.268,81 zł

( Rzgów -3.434,50 , Sławsk -2.390,45 , Grabienice- 443,86 , Osieczka –0,00 )

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 13.130,00 zł

(Rzgów – 7.640,00 ; Sławsk – 2.000,00 ; Grabienice – 2.850,00 ; Osieczka -640,00 )

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 197.293,20 zł

Rzgów- 49.853,48 Sławsk - 66.465,25 Grabienice 38.463,35 Osieczka 42.511,12

( wykonanie 99,89 % wynika ze zmniejszenia liczby etatów na koniec roku w stosunku do planowanych )

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń 1.098,00 zł  
( Sławsk – 1.098,00 )
- Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
  - Aktywna Tablica 17.500,00 zł  
(Grabienice – 17.500,00)
  - Doposażenie pracowni z przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 63.383,00 zł  
(Grabienice – 63.383,00 )
- utrzymanie szkół 762.177,12 zł
- w tym:
  - odsetki za zwłokę od zobowiązań z tytułu ub. społ. 657,00
  - olej opałowy– 385.022,47 zł.
  - Rzgów - 165.628,27 Sławsk- 115.338,20
  - Grabienice- 32.994,00 Osieczka- 71.062,00
  - energia i woda - 63.849,88 zł.
  - Rzgów woda 2.687,33 energia 17.466,37
  - Sławsk woda 5.165,15 energia 13.964,73
  - Grabienice woda 1.404,74 energia 11.762,13
  - Osieczka woda 933,50 energia 10.465,93
- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 19.198,50 zł

80103 - Oddziały przedszkolne – 923.266,64 zł, tj. 98,41 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 522.683,49 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 25.320,64 zł  
(Sławsk- 11.033,34 , Grabienice – 7.011,40 , Osieczka- 7.275,90)
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 1.139,21 zł  
(Sławsk- 1.139,21 , Grabienice – 0 , Osieczka- 0)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.644,46 zł  
Sławsk – 12.737,59 Grabienice – 6.649,07 , Osieczka- 6.257,80  
( wykonanie 98,82 % wynika ze zmniejszenia liczby etatów na koniec roku w stosunku do planowanych )
- Projekt unijny „Nasze dzieci ” w Sławsku - wynagrodzenia i pochodne - 119.097,45 zł
- utrzymanie oddziałów 79.115,95 zł
- w tym: olej opałowy 27.700,40 zł
- Sławsk olej - 16.136,40
- Grabienice olej - 3.666,00
- Osieczka olej - 7.898,00
- woda i energia 4.203,69 zł

Sławsk	woda	295,43	energia	1.205,33
Grabienice	woda	156,29	energia	1.308,36
Osieczka	woda	75,39	energia	1.162,89

- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i 150.265,44 zł

zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1

80104 - Przedszkola – 930.784,44 zł, co stanowi 98,98 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 556.395,15 zł

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe 18.468,96 zł

– odzież ochronna, herbata 1.284,56 zł

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.933,09 zł

( wykonanie 99,70 % wynika ze zmniejszenia liczby etatów na koniec roku w stosunku do planowanych

– utrzymanie 50.422,86 zł

w tym: *olej opałowy* 31.559,23 zł

*woda* 476,23 zł

*energia* 3.060,15 zł

– zakup środków żywności 66.755,18 zł

- dotacje celowe i opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach

położonych na terenie innych gmin 214.524,64 zł

80110 - Gimnazja 2.567.506,90 zł, tj. 97,66 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 2.067.182,28 zł

- woda do picia, herbata, odzież ochronna (Rzgów 2.849,84, Sławsk 1.864,66) 4.714,50 zł

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe 81.327,07 zł

( Rzgów 49.253,61 , Sławsk 32.073,46 )

– pomoc zdrowotna ( Rzgów 500,00 , Sławsk 0,00) 500,00 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.653,33 zł

(Rzgów- 45.992,75 Sławsk 22.660,58)

( wykonanie 99,85 % wynika ze zmniejszenia liczby etatów na koniec roku w stosunku do planowanych )

- kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI - 97.199,46 zł

( Rzgów – 56.559,05 Sławsk – 40.640,41 )

- utrzymanie szkół 247.930,26 zł

w tym: *ogrzewanie:* 145.725,13

*opał Rzgów* 97.726,33

*olej Sławsk* 47.998,80

*energia i woda* 32.614,16

*woda :* Rzgów 3.148,64 Sławsk 849,99

*energia :* Rzgów 24.374,72 Sławsk 4.240,81

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.738,19 zł, tj. 91,37 % planu

- opłaty za czesne nauczycieli - 22.041,34 zł

(Rzgów – 7.195,52 ; Sławsk – 5.549,02 ; Grabienice -5.675,00 ; Osieczka – 3.621,80 )

- koszty delegacji - 3.696,85 zł (Rzgów - 2.069,00 ; Sławsk - 1.057,75 ; Grabienice - 430,10 ; Osieczka - 140,00 )

80148 - Stołówki szkolne - 349.831,57 tj. 98,18 % kwoty planowanej

- płace i pochodne 114.665,48 zł
- herbata, odzież, obuwie 465,39 zł
- utrzymanie 13.523,64 zł
- zakup środków żywności 217.027,25 zł

Rzgów - 50.183,12 , Sławsk - 112.904,10 , Grabienice - 25.440,03 , Osieczka - 28.500,00

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.149,81 zł

rozdział 80153 bezpłatny dostęp do podręczników - 72.291,40 tj. 93,53 % planu

- zakup środków dydaktycznych i książek 72.291,40 zł

( Rzgów - 25.840,48 Sławsk - 27.937,53 Grabienice - 10.469,33 Osieczka - 8.044,06 )

80195 - Pozostała działalność - 161.564,38 zł, tj. 97,50 % planu

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 64.320,75 zł

( wykonanie 99,41 % wyniku z mylnego naliczenia i zawyżenia planu)

- wynagrodzenia + pochodne ( sprzątanie DN w Sławsku) 3.478,28 zł

- olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku) 17.340,00 zł

- energia (Dom Nauczyciela w Sławsku) 432,48 zł

- umowy zlecenie dot. awansu zawodowego nauczycieli 2.000,00 zł

Rzgów - 0,00 , Sławsk - 1.000,00 , Grabienice - 500,00 , Osieczka - 500,00

- utrzymanie Domu Nauczyciela i wydatki na sport międzyszkolny 40.404,39 zł

- realizacja projektu „Dla naszych dzieci” 33.588,48 zł

*Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji*

rozdział 80149 - 6.363,90 tj. 98,66 % planu

- płace i pochodne 6.363,90 zł

rozdział 80150 - 114.036,57 tj. 94,41 % planu

- płace i pochodne 108.493,82 zł

(Rzgów -55.797,44 Sławsk - 52.696,38 )

- materiały , pomoce, delegacje 5.542,75 zł

(Rzgów -5.542,75 Sławsk - 0,00 )

rozdział 80152 - 14.500,18 tj. 99,86 % planu

- płace i pochodne 14.376,43 zł

(Rzgów -14.376,43

- delegacje 123,75 zł

(Rzgów -123,75 )

**dział 851 - Ochrona zdrowia**

Realizacja wydatków wynosi **106.889,22 zł**, co stanowi 92,56 % planu.

Wydatki poniesiono na:

1) zwalczanie narkomanii 9.448,00 zł,



w tym:

- a) materiały 3.748,00 zł ( tj. zakupiono materiały i ulotki dla szkół )
- b) usługi 5.700,00 zł ( zajęcia profilaktyczne )
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.012,22 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA 11.580,00 zł,
  - zakup materiałów (m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych ) 17.557,17 zł,
- w ramach programów profilaktycznych, tj.: „ Postaw na rodzinę” , „Przeciw pijanym kierowcom” i „ Przemoc boli”,
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym w Rzgowie 2.429,45 zł,
  - połączenia telefoniczne 171,60 zł,
  - usługi (m.in. zorganizowano warsztaty i szkolenia profilaktyczne w szkołach)
- organizacja kolonii z programem profilaktycznym
- 27.090,00 zł ) 50.050,00 zł,
  - dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie 2.790,00 zł,
  - szkolenia 434,60 zł
- 3) ratownictwo medyczne 12.429,00 zł
- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i 12.429,00 zł
- zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Realizacja wydatków ogółem wynosi **931.990,14 zł**, co stanowi 96,70 % planu.

#### Wydatki bieżące:

- wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (2osoby) 80.959,79 zł
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 495,70 zł
- zasiłki: 263.128,73 zł
- celowe (100 osób) 78.671,00 zł
- stałe (29 osób) 128.646,79zł
- okresowe (10 osób) 13.040,94 zł
- na zakup żywności (49 osób) 42.770,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (2 osoby) 1.076,17 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego 1.800,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 41.154,69 zł
- płace, pochodne płac 454.669,53 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.795,26 zł
- dożywianie uczniów w szkołach (29 uczniów) 11.371,50 zł
- transport posiłków do szkół 9.094,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 47.063,52 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.381,25 zł

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie **163.724,63 zł**, co stanowi 91,13 % planu.

- wydatki na modernizację pomieszczeń w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Sławsku z tytułu realizacji projektu LUS	2.223,75 zł
- wydatki na zakup materiałów i na wynajem pomieszczeń	4.698,44 zł
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i gier	2.711,00 zł
- płace, pochodne płac	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98.256,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie specjalistów i umowa zlecenie opiekuna w OPS)	28.840,34 zł
- wydatki- ryczałty na dojazdy	4.262,40 zł
- wydatki na projekt „Zakładam firmę „	242,37 zł
- pozostałe wydatki	22.489,45 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wydatków w kwocie **119.024,78 zł**, co stanowi 96,99 % kwoty planowanej.

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

- utrzymanie świetlic	1.571,93 zł
- płace + pochodne	72.390,62 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.746,71 zł
- herbata	72,60 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.447,92 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ( 101 uczniów )	38.795,00 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wykonanie wydatków w kwocie **8.730.260,66 zł**, co stanowi 97,46 % kwoty planowanej

- świadczenia wychowawcze „500+ (949 dzieci)	5.024.571,60 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	57.044,28 zł
- świadczenia rodzinne dla 534 rodzin	3.003.373,29 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	128.437,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	167.367,22 zł
- wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	78,00 zł
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodziny, pozostałe koszty)	34.522,17 zł
- wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej (2 dzieci )	4.623,52 zł
- wydatki na wypłatę 300+ w ramach programu „ Dobry Start „	301.200,00 zł
- wydatki na obsługę programu „ Dobry Start”	9.042,59 zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Realizacja wydatków wynosi **4.038.378,61 zł**, co stanowi 97,74 % planu.

Poniesione wydatki to:

1. Gospodarka odpadami	- 823.226,09 zł,
- usługi ( jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów )	756.000,00 zł,

- płace + pochodne	64.579,46 zł,
- odpis na z. f. s. s.	1.185,66 zł,
- utrzymanie biura	1.460,97 zł,
2.	
Oczyszczanie miast i wsi - 10.332,96 zł,	
- usługi ( badanie monitoringowe składowiska odpadów, wywóz śmieci z koszy ulicznych )	6.797,52 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego	2.863,00 zł,
- opłaty sądowe	672,44 zł
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5.645,81 zł, tj.	
( tj. koszt zakupu sadzonek kwiatów, paliwa do koszenia trawy na gminnych terenach zieleni, drobne naprawy).	5.645,81 zł
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.737.754,59 zł	
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1	2.737.754,59 zł
5. Schroniska dla zwierząt - 35.048,72 zł.	35.048,72 zł
(tj. koszty pobytu psów w schroniskach, )	
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 300.060,93 zł,	
- koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego , koszty usuwania awarii i konserwacji 229.838,97 zł	
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 w tym w ramach FS 54.706,97	70.221,96 zł
7. Pozostała działalność - 126.309,51 zł	
- publikacje ekologiczne zakupione z dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Poznaniu Słupki, obejmy, tablice ogłoszeniowe, ogrodzenie w tym w ramach FS 8.439,67	22.797,20 zł
- usługi pozostałe	9.100,02 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> -plan i wykonanie poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1 w tym w ramach FS 49.469,29	94.412,29 zł
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
Realizacja wydatków wynosi <b>428.613,18 zł</b> , co stanowi 98,59 % planu.	
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 50.611,18 zł	
- zakup materiałów na obchody Święta Niepodległości , art. plastycznych, stołów namiotu przenośnego w tym w ramach FS 10.595,00	15.068,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury ( prowadzenie orkiestry dętej, transport orkiestry, wynajem strojów , wydruk folderów, organizacja dożynek w tym w ramach FS 5.697,04	35.543,18 zł

## 2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 85.002,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic 6.810,01 zł,

w tym w ramach FS 5.310,01

- remonty świetlic w ramach FS 37.428,97 zł

- koszty wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku 22.000,00 zł

- zakup energii do Domu Kultury w Bożatkach 1.414,54 zł

- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i 17.348,48 zł

zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1

w tym w ramach FS 17.348,48

## 3. Biblioteki – 279.000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie 264.000,00 zł,

- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i 15.000,00 zł

zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1

## 4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 12.000,00 zł

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Grabienicach 12.000,00 zł

## 5. Pozostała działalność – 2000,00 zł

- szkolenie mieszkańców dot. funduszy unijnych na zadania społeczno-kulturalne 2.000,00 zł

w tym w ramach FS 2.000,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Realizacja wydatków w kwocie **103.050,22** zł, co stanowi 95,02 % planu.

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie oraz boiska

ORLIK w Sławsku 18.644,65 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu 9.900,00 zł,

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

w turniejach i zawodach ) 1.693,83 zł,

- pozostałe wydatki i ( tj. przewozy zawodników na zawody , ubezpieczenie) 2.024,40 zł

- dotacje dla klubów sportowych 40.800,00 zł

- wydatki majątkowe -plan i wykonanie poszczególnych zadań i 29.987,34 zł

zakupów inwestycyjnych przedstawiono w pkt V Tabela nr 1

w tym w ramach FS 12.003,34

**III. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami** przedstawia się następująco:Dział 010:

Dotacja na wypłatę rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa, wpłynęła w wysokości 418.855,87 zł. Wydatki wynoszą 418.239,74 zł. Zadanie zrealizowano w 99,85%.

Dział 750:

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości 52.645,00 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich 33.145,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 49.194,36,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 29.694,36 zł

Dział 751:

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

b) Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych wpłynęła w kwocie 58.510,00 zł, wydatkowano 54.341,68 zł.

#### Dział 801

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 78.067,18 zł. Wykonanie wydatków wynosi 72.291,40 co stanowi 92,60 % planu.

#### Dział 852:

a) Dotacja na pomoc społeczną planowana na rok 2018 wpłynęła do gminy w kwocie 43.244,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 38.3233,48 zł. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 4.920,52 zł,

#### Dział 855:

a) Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz innych świadczeń na rzecz rodziny planowana na rok 2018 wpłynęła do gminy w kwocie 8.877.695,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 8.655.552,35 zł. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 222.142,65 zł,

### V. Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2018

**Tabela nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 953 154,00</b>	<b>7 399 030,96</b>	<b>93,03</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 887 514,00	7 333 398,16	92,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 228,29	1 222 039,07	69,74
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	61 798,62	38 662,27	62,56
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	793 039,10	766 824,71	96,69
			Budowa wodociągów	70 000,00	68 723,93	98,18
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji	50 000,00	13 916,20	27,83
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-	777 390,57	333.911,96	42,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 059,48	1 974 841,75	99,24
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	119 022,29	103 805,16	87,21
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	1 871 037,19	1 871 036,59	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 464,34	1 681 464,34	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-	1 681 464,34	1 681 464,34	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 761,89	2 455 053,00	99,64
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	67 643,09	59 026,47	87,26
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	1 063 923,71	1 063 922,77	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-	1 332 195,09	1 332 103,76	99,99
	01095		Pozostała działalność	65 640,00	65 632,80	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 640,00	65 632,80	99,98
			Budowa zbiornika wodnego w Dąbrowicy	65 640,00	65 632,80	99,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 752 384,00</b>	<b>4 732 069,72</b>	<b>99,57</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	683 100,00	682 702,70	99,94

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	392 603,38	99,89
		Odwodnienie dróg powiatowych nr 3096P i nr 3091P relacji Rzgów - Świątniki	39 000,00	39 000,00	100,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3096P w Sławsku	354 000,00	353 603,38	99,89
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	290 100,00	290 099,32	99,99
		Dotacja dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Barłogi-Dąbrowica i budowę chodnika na	243 800,00	243 800,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu Konińskiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3236P relacji Sławsk-	46 300,00	46 299,32	99,99
60016		Drogi publiczne gminne	1 768 660,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 660,00	1 752 069,32	99,06
		Budowa chodnika w Babi w kierunku Zarzewka w ramach funduszu sołeckiego	4 966,86	4 965,51	99,97
		Budowa chodnika w Grabienicach	343 194,00	338 721,97	98,69
		Budowa chodnika w Grabienicach w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów w m. Kurów	276 051,00	276 050,37	99,99
		Odwodnienie drogi w Grabienicach	349 662,00	348 799,00	99,75
		Przebudowa drogi w m. Świątniki	345 168,00	345 167,16	99,99
		przebudowa dróg gminnych	304 194,72	304 193,76	96,43
		przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	140 423,42	129 171,55	91,99
60095		Pozostała działalność	2 300 624,00	2 297 297,70	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 390,09	904 115,64	99,63
		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	907 390,09	904 115,64	99,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 205,00	1 184 204,75	99,99
		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	1 184 205,00	1 184 205,75	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 028,91	208 977,31	99,97
		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	209 028,91	208 977,31	99,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 200,00</b>	<b>53 679,70</b>	<b>99,04</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	11 549,70	96,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 549,70	96,24
		Zakup systemu do głosowania i transmisji obrad	12 000,00	11 549,70	96,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup notebooka wraz z oprogramowaniem	4 000,00	4 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	38 200,00	38 130,00	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	38 130,00	99,81
		Modernizacja pomieszczeń po posterunku policji na cele społeczne i administracyjne	38 200,00	38 130,00	99,81
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>194 130,00</b>	<b>190 603,15</b>	<b>98,18</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wsparcie dla Komisariatu Policji w Rychwale na zakup radiowożu	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 130,00	44 629,80	92,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Witnicy i OSP w Barłogach	10 000,00	10 000,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 130,00	16 129,00	99,99
			Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa ze środków Funduszu Sprawiedliwości	16 130,00	16 129,00	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	23 000,00	19 500,00	84,78
			dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zastruże	23 000,00	19 500,00	84,78
	75495		Pozostała działalność	130 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 973,35	99,97
			Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Rzeźowie	130 000,00	129 973,35	99,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 200,00</b>	<b>169 463,94</b>	<b>98,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 200,00	19 198,99	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 198,50	99,99
			Zakup kserokopiarki do szkoły w Sławsku	4 500,00	4 500,00	100,00
			Zakup urządzeń siłowych i na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grabienicach	14 700,00	14 698,50	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 000,00	150 265,44	98,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	150 265,44	98,85
			Zmiana sposobu użytkowania części gimnazjum na przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sławsku	152 000,00	150 265,44	98,85
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 429,00</b>	<b>12 429,00</b>	<b>100,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	12 429,00	12 429,00	100,00
			Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	12 429,00	12 429,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 969 371,46</b>		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 802 835,00	2 737 754,59	97,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289.876,00	288.985,05	99,69
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	134.876,00	134.743,05	99,90
			Termomodernizacja budynku szkoły ( modernizacja kotłowni w ZSP w Rzgowie)	155 000,00	154 242,00	99,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 638,00	2 081 454,10	99,60
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	2 089 638,00	2 081 454,10	99,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423.321,00	367 315,44	86,76
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	423.321,00	367 315,44	86,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00	70 221,96	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 221,96	98,90
			Budowa oświetlenia ulicznego	16 245,67	15 514,99	95,50
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	54 754,33	54 706,97	99,91
	90095		Pozostała działalność	95 536,46	94 412,29	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 606,46	67 482,93	98,36
			Budowa ogrodzenia i oświetlenia wraz z montażem monitoringu na placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rzgowie	16 800,00	16 538,53	98,44
			Budowa placu zabaw przy Domu Kultury w Bożatkach	16 782,46	15 935,76	94,95
			Budowa placu zabaw w Bożatkach	21 024,00	21 023,54	100,00
			Budowa placu zabaw w Zarzewie	8 000,00	7 995,00	99,93
			Dokumentacja na projekty w ramach Otwartych Stref Aktywności	6 000,00	5 990,10	99,84

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 408,00	11 408,00	100,00
			budowa placu zabaw w Grabienicach	11 408,00	11 408,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 522,00	6 521,36	99,99
			budowa placu zabaw w Grabienicach	6 522,00	6 521,36	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
			Zakup kosiarki traktorowej w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 448,47</b>	<b>32 348,48</b>	<b>99,69</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 448,47	17 348,48	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 448,47	17 348,48	99,42
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brannie poprzez wymianę okien i docieplenie ścian	5 000,00	5 000,00	100,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrzu w ramach funduszu sołeckiego	12 448,47	12 348,48	99,20
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zadania pn."Małe Kino Społecznościowe Szansą na Rozwój Zasobów Kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 987,35</b>	<b>29 987,34</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	29 987,35	29 987,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 987,35	29 987,34	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem w Osieczy Drugiej	12 003,35	12 003,34	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw z ogrodzeniem w Osieczy Drugiej	17 984,00	17 984,00	100,00
<b>Razem</b>				16 169 304,28	15 522 001,13	95,99

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

- 1) wykonanie dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi 5.615,50 zł,
- 2) wykonanie wydatków:

- naprawa kosiarki, zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni – 5.645,81 zł.

## VII. Przychody i rozchody budżetu

1. Na dzień 01.01.2018 r. plan przychodów wynosił 9.856.359,00 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wyniosły 521.465,63 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiły 10.372.359 zł, z tego z tytułu:

- wolne środki 516.000,00 zł,
- kredyty i pożyczki 9.856.359 zł, w tym 1.376.744,57 zł na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Na koniec roku 2018 wykonanie przychodów wynosiło 10.292.879,97 zł, z tego z tytułu:

- wolne środki 516.013,45 zł,
- kredyty i pożyczki 9.776.866,52 zł, w tym 1.376.744,57 zł na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 ustawy o finansach publicznych.



2. Rozchody budżetu –(spłaty kredytów i pożyczek ) realizowano na bieżąco w terminach zgodnych z umowami. Nie dokonano zaplanowanej spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 401.465,63 zł zaciągniętych w BGK w 2017 r. na zadania realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020.

Spłaty kredytów i pożyczek za 2018 rok wynoszą 120.000,00 zł, co stanowi 23,01 % planowanych rozchodów na ten cel.

**VIII. Zadłużenie gminy** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2018 r. wynosiło 1.501.465,63 zł, po dokonanych spłatach w ciągu roku na dzień 31.12.2018 r. wynosi 11.158.332,15 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW – 1.945.121,95 zł,
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1.778.210,20 zł
- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych – 7.435.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zawartej umowy w 2018 r. na termomodernizację kotłowni w budynku gimnazjum w Rzgowie 479.700,00 zł.

**IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2018 r.**

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

#### 1. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI

Klasyfikacja budżetowa	01.01.2018 227/17	26.03.2018 248/18	24.04.2018 255/18	07.06.2018 257/18	29.10.2018 207/18	16.11.2018 295/18	Razem
600/60095/6050	350.100,09	+170.000,00	1.226.995,00	344.500,00	42.790,00	-7.500,00	907.390,09
600/60095/6057			-1.226.995,00		-42.790,00		1.184.205,00
600/60095/6058	1.226.995,00						0,00
600/60095/6059	216.528,91						209.028,91

#### 2. Projekt „Dla naszych dzieci” w ramach WRPO na lata 2014-2020

Klasyfikacja budżetowa	28.06.2018 268/18	27.09.2018 205/18	18.10.2018 206/18	31.12.2018 6/18	Razem
801/80103/3027	26.965,19	1.430,00	608,00	-0,04	2.037,96
4017	4.611,04	-1.430,00	4.892,00	1.385,16	31.812,35
4117	660,45		2.374,00	-1.214,41	5.770,63
4127	8.400,00		326,00	-170,71	815,74
4177	37.945,04		-8.200,00		200,00
4217	23.090,00				37.945,04
4247	21.400,00				23.090,00
4307	23.400,00				21.400,00
801/80195/4017	4.023,00				23.400,00
4117	575,00				4.023,00
4127	3.197,93				575,00
4217	3.600,00				3.197,93
4307					3.600,00

#### 3. Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI w ramach WRPO na lata 2014-2020

Klasyfikacja budżetowa	01.01.2018 227/17	08.02.2018 238/18	26.03.2018 248/18	30.03.2018 180/18	15.05.2018 187/18	30.05.2018 191/18	28.06.2018 268/18	27.09.2018 205/18	18.10.2018 206/18	Razem
801/80110/401	58.350,00			5.520,68	14.021,15	66,43	-750,00	940,00	-6.551,84	71406,4
7	10.350,00	24.144,00		10.023,57	-				13,34	2
4019	9.780,00			949,01	11.214,07				-940,00	8422,84
4117		2.856,00	3.183,5		2.649,17					13378,1
		3.135,59	1	1.723,06						8
4119	2.070,00		16.229,	135,26	-2.218,54					1574,52
4127	1.400,00		50	245,57	371,47					1906,73

4129	242,00		1.934,1		-263,16					
4247			4		-2894,00				345,368	224,41
4249				3.183,51	-856,00		750,00		-190,14	21595,38
4307				13.729,50	-2.385,59				-617,14	8
4309				-1.684,14						2559,86
										2500,00
										250,00

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

Klasyfikacja budżetowa	01.01.2018 227/17	26.03.2018 248/18	01.08.2018 270/18	05.09.2018 277/18	16.11.2018 295/18	27.12.2018 17/18	Razem
010/01010/6050	663.700,02	141.730,00	-92.934,55	75.500,00	-120.000,00	-29.000,00	731.930,02
010/01010/6058	1.774.398,89		47.474,00				1.681.464,34
010/01010/6059	1.014.221,09			270.500,00			1.332.195,09

#### 5. Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Branno Etap II

Klasyfikacja budżetowa	01.01.2018 227/17	24.04.2018 255/18	01.08.2018 270/18	05.09.2018 277/18	12.10.2018 281/18	17.12.2018 4/18	Razem
010/01010/6050	4.211.464,00	206.756,10	-3.373.726,45	8.000,00	-276.665,38	-154.700,00	621.128,27
010/01010/6057		290.243,90	1.679.268,29		119.022,29	-98.475,00	1.990.059,48
010/01010/6059			1.119.918,71		67.643,09	-55.995,00	1.131.566,80

#### 6. Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gmin Rzgów i Grodziec

Klasyfikacja budżetowa	01.01.2018 227/17	24.04.2018 255/18	07.06.2018 257/18	05.09.2018 277/18	12.10.2018 281/18	10.12.2018 8/18	27.12.2018 17/18	Razem
900/90005/6050	2.219.300,37	-1.119.300,37	-754.000,00	29.000,00	-125.000,00	123.437,00	-54.561,00	289.876,00
900/90005/6057		3.566.096,80				-1.476.458,00		2.089.638,80
900/90005/6059		1.063.903,20				-724.143,20	54.561,00	423.321,00

#### 7. Realizacja projektu LUS w powiecie konińskim

Klasyfikacja budżetowa	01.01.2018 227/17	01.08.2018 270/18	12.10.2018 281/18	30.05.2018 191/18	17.12.2018 4/18	Razem
853/85395/4017	68.357,89	12.526,32	-6.826,84	-4.250,00	200,00	74.257,37
4019	8.042,11	1.473,68	-803,16	-500,00	23,00	8.735,63
4117	12.704,371	2.403,55	-1.225,25			13.882,67
4119	1.494,63	282,77	-144,14			1.633,26
4127	1.422,63	306,89				1.562,27
4129		36,11	-167,25			183,80
4177	167,37	1.431,58		4250,00		24.915,26
4179		168,42	-19,68	500,00		2.931,74
4217		3.653,61				19.742,50
4219	28.273,68	429,84				2.322,64
4267	3.326,32		-340,00			3/414,32
4269	17.117,75		-40,00			401,68
4307		1.789,47	-1028,86			10.577,93
4309	2.013,85	210,53			-200,00	1.244,47
4367					-23,00	1.717,89
4369	3.414,32		-121,05			202,11
4417						4.491,57
4419	401,68	224,35				528,43
		26,39				
	2.122,67					
	249,73					

	1.717,89		2.415,79			
	202,11		284,21			
	4.267,00					
	502,00		0,22			
			0,04			

### 8. Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku w ramach PROW na lata 2014-2020

Klasyfikacja budżetowa	01.01.2018 227/17	24.04.2018 255/18
600/60016/6058	350.733,00	-350.733,00
600/60016/6059	209.957,00	-209.957,00

### X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2. Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Projekt realizowany w latach 2017 – 2020 przy udziale środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020. W 2018 roku rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami. W 2018 r. poniesiono w formie refundacji pierwsze wydatki w kwocie 242,37 zł.

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

4. Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych. Zadanie realizowane w partnerstwie z innymi gminami i Powiatem Konińskim, w latach 2018-2019 przy udziale środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 58.902,92 zł.

5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w partnerstwie z 3 gminami. Głównym beneficjentem jest ZUW w Koninie. Wniosek o dofinansowanie uzyskał ocenę pozytywną. Umowę o dofinansowanie podpisano w kwietniu 2018 r. Realizacja zadania związana z robotami budowlanymi od roku 2019.

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

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

8. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów- zmiana nawierzchni drogi w Sławsku- Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. W roku 2016 poniesiono wydatki na dokumentację ( 14.303,52 zł). Roboty budowlane zostaną wykonane w roku 2019.

9. „Instalacja Odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gmin Rzgów i Grodziec” .Projekt realizowany przy udziale środków unijnych (85%) w ramach WRPO na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Rzgów. W 2018 r. zamontowano wszystkie instalacje solarne i część instalacji fotowoltaicznych. Koniec projektu przypada na 31.03.2019 r.

10. „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”. Wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 został złożony przez Powiat Koniński. Gmina Rzgów do projektu przystąpiła jako partner. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 r. Pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2019 r.

11. Dowożenie uczniów do szkół. Umowy na obowiązkowy dowóz uczniów do szkół zostały podpisane na rok szkolny 2018/2019 czyli od.03.09.2018 r. do 19.06.2019 r. Wydatki są dokonywane na podstawie miesięcznych faktur.

12. Dostawa energii – umowa na dostawę energii elektrycznej została podpisana na okres dwóch lat tj. od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. Wydatki są dokonywane na podstawie okresowych faktur.

13. Ubezpieczenie mienia gminy – polisa na ubezpieczenie majątku gminy zawarta na okres od 20.07.2018 r. do 19.07.2019 r. I rata składki została zapłacona w 2018 r. II rata przypada na rok 2019.

14. Opracowanie zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów.

Umowa została podpisana w 2015 r. Końcowa płatność zostanie dokonana po uchwaleniu studium przez Radę Gminy Rzgów.

15. Audyt wewnętrzny- umowę na przeprowadzenie audytu wewnętrznego podpisano w 2018 r. III transza zapłaty za wykonana usługę przypada na 2019 r.

16. Przebudowa budynku po byłym posterunku policji na cele społeczne – złożono w 2018 r. wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach rewitalizacji na wykonanie zadania. W lutym 2019 r. otrzymaliśmy informację z której wynika, że wniosek nie zostanie objęty dofinansowaniem.

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

18. Budowa „Małego Kina Społecznościowego Szansą na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego” – złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020.

19. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Witnica-podpisano umowę kupna –sprzedaży w grudniu 2018 r. z płatnością przypadającą na rok 2019.

20. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Branno i Sławsk – złożono wniosek o przyznanie środków na dofinansowanie zakupu samochodów strażackich do Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – zabezpieczono wkład własny.

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

Rzgów, dnia 28 marca 2019 r.

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2018

## Plan i wykonanie dochodów za rok 2018 w ujęciu tabelarycznym

Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
			Dochody budżetu	34 772 114,68	34 015 594,47	97,82
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 659 175,70	2 826 148,51	106,27
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 161 671,83	2 328 911,92	107,73
010	01010	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	10 471,56	100,68
010	01010	0830	Wpływy z usług	250 000,00	252 004,76	100,80
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		183,93	
010	01010	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	296 884,00	106,03
010	01010	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 356,00		0,00
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 544 915,83	1 769 367,87	114,52
010	01095		Pozostała działalność	497 503,87	497 236,58	99,94
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 348,85	134,88
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 855,87	418 239,74	99,85
010	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 648,00	74 648,00	100,00
600			Transport i łączność	2 007 361,00	871 387,12	43,40
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 100,00	590 100,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 100,00	244 100,00	100,00
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 000,00	346 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	315 261,00	8 408,30	2,03
600	60016	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	4 206,00	4 206,80	100,01
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 201,00	2 201,70	100,03
600	60016	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	308 854,00		0,00
600	60095		Pozostała działalność	1 102 000,00	274 878,82	24,94
600	60095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 102 000,00	274 878,82	24,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 214,00	157 791,07	108,68
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 214,00	157 791,07	108,68
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 214,00	9 833,84	96,27

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135.000,00	147.729,68	109,42
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		227,55	
710			Działalność usługowa	16.199,08	16.199,08	100,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16.199,08	16.199,08	100,00
710	71012	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16.199,08	16.199,08	100,00
750			Administracja publiczna	147.058,17	143.865,80	97,82
750	75011		Urzędy wojewódzkie	52.645,00	49.195,91	93,44
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1,55	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	52.645,00	49.194,36	93,44
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56,72	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów		56,72	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.750,00	21.950,00	100,91
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21.750,00	21.950,00	100,91
750	75095		Pozostała działalność	72.663,17	72.663,17	100,00
750	75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61.763,69	61.763,69	100,00
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.899,48	10.899,48	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.910,00	55.741,68	93,04
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400,00	1.400,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	1.400,00	1.400,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58.510,00	54.341,68	92,87
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	58.510,00	54.341,68	92,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.408,61	173.078,88	100,38
754	75403		Jednostki terenowe Policji		969,29	
754	75403	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		969,29	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	72.408,61	72.109,59	99,58
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46.278,61	45.979,79	99,35
754	75412	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16.130,00	16.129,80	99,99
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
754	75495	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000,00	100.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.242.245,00	5.479.081,29	104,51
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		613,87	

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
758	75801	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		815,87	
758	75801	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-2,00	
758	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	653.500,00	645.068,40	98,70
758	75815	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570.000,00	555.440,00	97,44
758	75815	0320	Wpływy z podatku rolnego	6.500,00	6.745,00	103,76
758	75815	0330	Wpływy z podatku leśnego	40.000,00	43.169,00	107,92
758	75815	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35.000,00	38.647,40	110,42
758	75815	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	286,00	28,60
758	75815	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	781,00	78,10
758	75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	996.816,00	1.015.312,44	101,85
758	75816	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530.216,00	512.093,10	96,58
758	75816	0320	Wpływy z podatku rolnego	290.000,00	285.793,33	98,54
758	75816	0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000,00	25.190,20	96,88
758	75816	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40.000,00	38.853,06	97,13
758	75816	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	9.637,00	192,74
758	75816	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.800,00	1.710,00	106,87
758	75816	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99.000,00	134.128,00	135,48
758	75816	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.622,50	131,12
758	75816	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	5.287,25	176,24
758	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215.000,00	214.716,24	99,86
758	75818	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.614,00	88,07
758	75818	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	104.121,58	109,60
758	75818	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	92.980,66	92,98
758	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.376.929,00	3.603.370,34	106,70
758	75821	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.369.929,00	3.584.084,00	106,35
758	75821	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7.000,00	19.286,34	275,51
758			Różne rozliczenia	12.377.896,99	12.377.821,21	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.499.345,00	6.499.345,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.499.345,00	6.499.345,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80.514,00	80.514,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80.514,00	80.514,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.528.448,00	5.528.448,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.528.448,00	5.528.448,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	107.234,99	107.259,21	100,02
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów		265,62	
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,40		
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.177,17	14.177,17	100,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	92.816,42	92.816,42	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162.355,00	162.355,00	100,00

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162.355,00	162.355,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 076 813,57	1 148 061,03	106,61
801	80101		Szkoły podstawowe	215.600,00	266.319,18	123,52
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	32.765,92	131,06
801	80101	0830	Wpływy z usług	50.000,00	87.922,37	175,84
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		46,47	
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3.388,72	
801	80101	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	100.000,00	100.000,00	100,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22.300,00	22.300,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.300,00	5.558,47	129,28
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	14.000,00	14.000,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298.017,65	316.078,22	106,77
801	80103	0680	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	6.600,00	82,50
801	80103	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157.867,65	187.082,42	118,50
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	130.150,00	122.395,80	94,04
801	80104		Przedszkola	169.310,00	175.528,25	103,67
801	80104	0680	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	5.932,00	84,74
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62.000,00	66.741,00	107,64
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	86.310,00	86.310,00	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	16.543,25	118,16
801	80110		Gimnazja	132.818,74	97.408,78	73,33
801	80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.400,00	120,00
801	80110	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113.372,09	86.767,96	76,53
801	80110	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17.446,65	8.238,82	47,22
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185.000,00	220.464,63	119,17
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85.000,00	94.243,77	110,87
801	80148	0830	Wpływy z usług	100.000,00	126.506,66	126,50
801	80153		Zwalczanie narkomanii	78.067,18	72.291,40	92,60
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	78.067,18	72.291,40	92,60
852			Pomoc społeczne	253 698,00	249 507,72	98,34
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51.401,00	46.709,16	90,87



Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	41.153,00	36.461,16	88,59
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	10.248,00	10.248,00	100,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.000,00	13.040,94	93,14
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	14.000,00	13.040,94	93,14
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	66,00	62,32	94,42
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	66,00	62,32	94,42
852	85216		Zasiłki stałe	110.619,00	110.619,00	100,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów			
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	110.619,00	110.619,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32.880,00	32.646,66	99,29
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	2.025,00	1.800,00	88,88
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	30.855,00	30.846,66	99,97
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.200,00	5.897,64	140,42
852	85228	0830	Wpływy z usług		1.707,04	
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	4.200,00	4.190,60	99,77
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40.532,00	40.532,00	100,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	40.532,00	40.532,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172.745,54	158.783,82	91,91
853	85395		Pozostała działalność	172.745,54	158.783,82	91,91
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	154.561,79	142.069,82	91,91
853	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	18.183,75	16.714,00	91,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.036,00	31.036,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.036,00	31.036,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	31.036,00	31.036,00	100,00
855			Rodzina	8.928.908,00	8.670.592,99	97,10
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5.155.610,00	5.081.615,88	98,56
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.155.610,00	5.081.615,88	98,56
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.422.985,00	3.269.442,60	95,51
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	3.360.985,00	3.263.615,88	96,52

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Dz.	Roz.	Par.		Plan	Wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42.000,00	5.826,72	13,87
855	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	78,92	78,92
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat		0,92	
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	100,00	78,00	78,00
855	85504		Wspieranie rodziny	350.213,00	319.455,58	91,21
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	341.000,00	310.242,59	90,98
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	9.213,00	9.213,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 420,00	1 655 343,27	122,30
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		726,67	
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15,60	
900	90001	0830	Wpływy z usług		478,80	
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		68,97	
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów		165,30	
900	90002		Gospodarka odpadami	661.000,00	636.243,65	96,25
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660.000,00	633.776,23	96,02
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.994,62	199,46
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		472,80	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650.000,00	977.836,88	150,43
900	90005	0830	Wpływy z usług	650.000,00	977.822,56	150,43
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14,32	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.500,00	5.815,50	74,87
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	5.815,50	74,87
900	90095		Pozostała działalność	34.920,00	34.920,57	100,00
900	90095	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1.254,00	1.254,60	100,04
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00	100,00
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.258,00	13.257,97	99,99
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000,00	1.000,00	100,00
900	90095	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.408,00	11.408,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127.000,00		
921	92116		Biblioteki	127.000,00		
921	92116	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	127.000,00		
926			Kultura fizyczna	1.025,00	1.025,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.025,00	1.025,00	100,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.025,00	1.025,00	100,00
			Ogółem:	34 772 114,66	34 015 564,47	97,82

## Załącznik nr 2 do

sprawozdania z wykonania  
za rok 2018

## Plan i wykonanie wydatków za rok 2018 w ujęciu tabelarycznym

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki budżetu	44 823 008,03	43 195 998,79	96,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 406 059,87	7 850 648,36	93,39
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 887 514,00	7 333 398,18	92,97
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 228,29	1 222 039,07	69,74
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 059,48	1 974 841,75	99,23
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 464,34	1 681 464,34	100,00
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 761,89	2 455 053,00	99,64
010	01030		Izby rolnicze	8 500,00	5 867,05	80,26
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	5 867,05	80,26
010	01095		Pozostała działalność	512 045,87	511 383,15	99,87
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,01	591,00	99,99
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,67	84,67	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 456,20	3 456,20	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,88	600,88	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	30 730,10	30 727,48	99,99
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	410 943,01	410 290,12	99,84
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 640,00	65 632,80	99,98
600			Transport i łączność	5 703 541,72	5 574 837,80	97,74
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	295 000,00	274 935,22	93,19
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	274 935,22	93,19
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	683 100,00	682 702,70	99,94
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	392 603,38	99,89
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 100,00	290 099,32	99,99
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 090,72	2 312 175,18	95,65
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 113,68	80,37
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	176 050,00	173 031,95	98,28
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	442 380,72	382 960,23	82,04
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 660,00	1 752 069,32	99,06
600	60095		Pozostała działalność	2 308 351,00	2 305 024,70	99,85
600	60095	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 727,00	7 727,00	100,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 390,09	904 115,64	99,63
600	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 205,00	1 184 204,75	99,99
600	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 028,91	208 977,31	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 871,87	80 534,64	84,88
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 871,87	80 534,64	84,88
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	394,26	19,71

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4260	Zakup energii	400,00	41,23	10,30
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	29.000,00	24.622,14	84,90
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00	24.568,14	93,06
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8.100,00		
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	385,00	96,25
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28.771,87	26.765,87	99,97
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.800,00	3.758,00	98,89
710			Działalność usługowa	97.199,08	83.302,92	85,70
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97.199,08	83.302,92	85,70
710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.699,08	58.902,92	81,02
710	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	100,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.400,00	98,94
750			Administracja publiczna	2.933.436,77	2.890.043,87	98,52
750	75011		Urzędy wojewódzkie	138.249,40	133.041,04	96,23
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.141,40	91.050,75	97,75
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	9.000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.900,00	16.093,29	95,22
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.309,28	85,52
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.996,00	3.454,75	86,45
750	75011	4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	8.012,00	7.998,13	99,82
750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	301,35	30,13
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	1.778,49	77,32
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	55,00	27,50
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.330,00	119.832,10	94,99
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.330,00	100.325,90	99,99
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.637,50	84,31
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	3.119,00	36,69
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.549,70	96,24
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.458.987,37	2.432.139,90	98,90
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.050,00	10.000,73	99,50
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.476.650,00	1.473.495,46	99,78
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.950,00	110.921,63	99,97
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	27.800,00	27.776,00	99,91
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.400,00	258.648,26	99,32
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.270,00	24.622,93	93,73
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.700,00	14.068,00	95,70
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	32.036,00	91,53
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.700,00	72.572,61	99,82
750	75023	4260	Zakup energii	58.000,00	54.146,83	93,35
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	3.125,00	97,65

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	249.667,37	239.397,36	95,88
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	12.534,26	96,41
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.353,97	91,92
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	237,40	94,96
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	31.600,00	31.469,05	99,58
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.430,00	44.428,65	99,99
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.320,00	11.305,76	91,76
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.820,00	107.647,04	97,13
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050,00	1.840,87	60,35
750	75075	4220	Zakup środków żywności	4.120,00	3.353,99	81,40
750	75075	4260	Zakup energii	1.350,00	267,70	19,82
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	101.000,00	100.891,50	99,89
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.292,98	99,46
750	75095		Pozostała działalność	99.050,00	97.583,79	98,51
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00	41.867,00	99,68
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.750,00	2.128,89	77,41
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	377,00	37,70
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	11.100,00	11.080,90	99,82
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.200,00	38.130,00	99,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.910,00	55.741,68	93,04
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400,00	1.400,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58.510,00	54.341,68	92,87
751	75109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.580,00	26.980,00	97,82
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	863,55	97,02
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	123,72	95,16
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.872,00	16.443,81	82,74
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.677,00	5.672,63	99,92
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	4.201,00	4.200,77	99,99
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	57,20	35,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415.930,61	408.236,49	98,15
754	75403		Jednostki terenowe Policji	17.000,00	17.000,00	100,00
754	75403	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100,00
754	75403	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.800,00	4.800,00	100,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.800,00	4.800,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	283.329,97	256.463,14	97,39
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.247,36	40.747,52	98,78
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.570,00	6.568,00	99,96
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	337,44	67,48

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.550,00	23.509,20	99,82
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.082,61	75.110,21	98,72
754	75412	4260	Zakup energii	19.700,00	18.965,58	96,27
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.050,00	4.050,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.490,39	99,93
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	23.055,00	96,06
754	75412	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
754	75412	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.130,00	16.129,80	99,99
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000,00	19.500,00	84,78
754	75414		Obrona cywilna	800,64		
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	300,64		
754	75495		Pozostała działalność	130.000,00	129.973,35	99,97
754	75495	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	129.973,35	99,97
757			Obsługa długu publicznego	80.000,00	51.170,01	63,98
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	51.170,01	63,98
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.441,21	17,20
757	75702	8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60.000,00	47.728,80	79,54
758			Różne rozliczenia	78.000,00		
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00		
758	75814	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00		
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74.000,00		
758	75818	4810	Rezerwy	74.000,00		
801			Oświata i wychowanie	11.742.939,57	11.579.541,58	98,60
801	80101		Szkoły podstawowe	6.082.360,00	6.038.321,86	99,27
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209.500,00	209.168,00	99,84
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.786.576,00	3.777.931,38	99,77
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.575,00	220.497,84	99,96
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699.700,00	697.580,69	99,69
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	73.780,00	72.494,13	98,25
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.098,00	99,81
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507.511,00	496.328,18	97,79
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129.103,00	128.947,15	99,87
801	80101	4260	Zakup energii	69.550,00	63.849,88	91,80
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	13.850,00	13.134,85	94,83
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.035,00	1.968,00	96,70
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	120.650,00	109.020,36	90,36
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.560,00	7.249,34	84,68
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2.345,00	1.904,38	81,21
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	18.295,00	18.256,58	99,78

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.500,00	197.293,20	99,89
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	660,00	657,00	99,54
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.870,00	1.746,40	93,39
801	80101	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.200,00	19.198,50	99,99
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938.170,72	923.266,64	98,41
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.580,00	26.459,85	99,54
801	80103	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.037,96	2.037,96	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.800,00	409.811,74	99,27
801	80103	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.812,35	31.812,35	100,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.930,00	27.896,20	99,87
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.132,00	76.690,80	99,42
801	80103	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.770,63	5.770,63	100,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.797,00	8.284,75	70,22
801	80103	4127	Składki na Fundusz Pracy	815,74	815,74	100,00
801	80103	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.110,00	41.771,29	99,19
801	80103	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37.945,04	35.718,17	94,13
801	80103	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.090,00	22.342,80	96,78
801	80103	4260	Zakup energii	5.250,00	4.203,69	80,07
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	32.595,00	98,77
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	545,97	99,26
801	80103	4307	Zakup usług pozostałych	21.400,00	20.400,00	95,32
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.950,00	25.644,46	98,82
801	80103	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.000,00	150.265,44	98,85
801	80104		Przedszkola	940.354,00	930.784,44	98,98
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.600,00	79.424,20	99,77
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	19.753,52	98,76
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438.800,00	436.140,48	99,43
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.861,00	31.857,46	99,98
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.096,00	80.063,05	99,95
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.471,00	8.334,16	98,38
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	38.514,80	96,28
801	80104	4220	Zakup środków żywności	69.900,00	66.755,18	95,50
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	892,00	99,11
801	80104	4260	Zakup energii	5.000,00	3.538,38	70,72
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	6.082,68	99,71
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135.101,00	135.100,44	99,99
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	750,00	75,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	22,00	22,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
801	80104	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00	22.933,09	99,70
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
801	80110		Gimnazja	2.628.885,74	2.567.506,90	97,66
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.056,43	86.541,57	99,40
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.604.253,97	1.601.486,40	99,82
801	80110	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.406,42	54.709,38	76,81
801	80110	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.422,84	4.833,84	57,38
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.800,00	132.729,07	99,94
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.800,00	297.982,91	99,06
801	80110	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.378,18	9.389,65	70,18
801	80110	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.574,52	829,21	52,66
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.500,00	34.983,90	98,54
801	80110	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.906,73	1.250,40	65,57
801	80110	4129	Składki na Fundusz Pracy	224,41	109,82	48,93
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.357,00	168.073,82	90,18
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	2.471,71	98,86
801	80110	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.595,38	21.235,02	98,33
801	80110	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.559,86	2.498,94	97,62
801	80110	4260	Zakup energii	35.500,00	32.614,16	91,87
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.900,00	97,50
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	37.400,00	31.688,49	84,67
801	80110	4307	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.096,46	83,85
801	80110	4309	Zakup usług pozostałych	250,00	246,74	98,69
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	1.694,30	77,01
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	857,08	77,91
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	100,00
801	80110	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.750,00	68.653,33	99,85
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	650,70	76,55
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	376.168,00	375.335,55	99,77
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.500,00	43.460,76	99,90
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.477,39	99,35
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00	7.995,24	98,70
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	836,68	98,43
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.008,00	6.822,57	97,35
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	309.000,00	308.635,42	99,88
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2.410,00	2.329,00	96,63
801	80113	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.778,49	98,80
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.170,00	25.738,19	73,18
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	23.330,00	22.041,34	94,47
801	80146	4307	Zakup usług pozostałych	6.262,90		
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	737,10		
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4.840,00	3.696,85	76,38



Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356.314,00	349.831,57	98,18
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	465,39	93,07
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.400,00	89.354,20	99,94
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.962,00	6.961,39	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,00	16.556,54	99,73
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.793,35	99,63
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.266,33	95,75
801	80148	4220	Zakup środków żywności	222.540,00	217.027,25	97,52
801	80148	4260	Zakup energii	1.400,00	1.283,06	90,21
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	5.412,00	5.412,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.582,25	79,11
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00	4.149,81	98,80
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	6.450,00	6.363,90	98,66
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	3.470,81	99,16
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	852,33	94,70
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	540,76	98,32
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120.782,00	114.036,57	94,41
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.700,00	75.799,46	98,82
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	15.000,00	75,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.080,00	15.599,42	97,01
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.094,94	95,22
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,74	99,91
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.480,00	5.221,01	95,27
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,00
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	14.520,00	14.500,18	99,86
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.020,00	7.016,40	99,94
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.070,00	2.065,62	99,78
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	294,41	98,13
801	80152	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	123,75	95,19
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78.067,18	72.291,40	92,80
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77.294,25	72.291,40	93,52
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	772,93		
801	80195		Pozostała działalność	185.697,93	181.564,38	97,50
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.640,00	2.912,90	80,02
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.400,00	22.217,42	94,94
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.510,00	1.499,66	99,31
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.023,00	4.001,39	99,46

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	60,94	76,17
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	575,00	573,30	99,70
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.220,00	94,62
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.872,00	20.711,92	99,23
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.197,93	3.106,37	99,95
801	80195	4260	Zakup energii	500,00	432,48	86,49
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	28.800,00	27.817,25	96,58
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.600,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.700,00	64.320,75	99,41
851			Ochrona zdrowia	115.479,00	106.889,22	92,56
851	85141		Ratownictwo medyczne	12.429,00	12.429,00	100,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.429,00	12.429,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.448,00	94,48
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.748,00	89,23
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.700,00	98,27
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.050,00	85.012,22	91,36
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.790,00	2.790,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	11.580,00	82,71
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.210,00	17.557,17	91,39
851	85154	4260	Zakup energii	3.300,00	2.429,45	73,61
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	60.050,00	50.050,00	100,00
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	171,60	17,16
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	434,00	36,16
852			Pomoc społeczne	963.713,00	931.990,14	96,70
852	85202		Domy pomocy społecznej	83.710,00	80.959,79	96,71
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83.710,00	80.959,79	96,71
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	495,70	99,14
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,70	99,14
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54.001,00	47.063,52	87,15
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54.001,00	47.063,52	87,15
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.200,00	91.711,94	98,40
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	93.200,00	91.711,94	98,40
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.116,00	1.076,17	96,43
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1.116,00	1.076,17	96,43
852	85216		Zasiłki stałe	128.709,00	128.646,79	99,95
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	128.709,00	128.646,79	99,95
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511.695,00	510.419,48	99,75

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.409,50	92,67
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	2.025,00	1.800,00	88,88
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.805,00	351.559,64	99,98
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.345,00	30.335,97	99,97
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.150,00	65.147,23	99,99
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.350,00	8.344,69	99,91
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.282,00	98,61
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	3.505,13	93,47
852	85219	4260	Zakup energii	1.800,00	1.800,00	100,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	306,00	98,70
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	18.449,43	99,99
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	1.148,35	99,85
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10.820,00	10.787,39	99,69
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.290,00	12.795,26	96,27
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.750,00	2.748,89	99,95
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.400,00	8.381,25	99,77
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.150,00	7.150,00	100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250,00	1.231,25	98,50
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82.382,00	63.235,50	76,75
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	72.832,00	54.141,50	74,33
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	9.550,00	9.094,00	95,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179.645,54	163.724,63	91,13
853	85395		Pozostała działalność	179.645,54	163.724,63	91,13
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.257,37	74.201,32	99,92
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.735,63	8.729,54	99,93
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.882,67	13.404,20	96,55
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.633,26	1.577,04	96,55
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.562,27	1.523,82	97,53
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	183,80	179,30	97,55
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.915,26	24.578,83	98,64
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.931,74	2.903,17	99,02
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.298,44	76,61
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.742,50	11.398,69	57,73
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.322,64	1.329,31	57,23
853	85395	4267	Zakup energii	3.414,32	1.893,96	55,47
853	85395	4269	Zakup energii	401,68	222,83	55,47
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	2.642,37	67,75
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	10.577,93	10.032,07	94,83
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	1.244,47	1.180,21	94,83
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.717,89	1.223,22	71,20
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,11	143,89	71,19
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	4.491,57	3.813,69	84,90

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	528,43	448,71	84,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 714,00	119 024,78	96,99
854	85401		Świetlice szkolne	82.278,00	80.229,78	97,51
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.819,31	95,48
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.828,00	57.724,71	99,82
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.050,00	10.919,83	98,82
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.546,08	77,30
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	943,63	94,36
854	85401	4280	Zakup energii	1.000,00	505,18	50,51
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	123,12	20,52
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.447,92	97,91
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40.436,00	38.795,00	95,94
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	38.384,00	36.855,00	96,01
854	85415	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	2.052,00	1.940,00	94,54
855			Rodzina	8 957 018,00	8 730 260,66	97,46
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5.155.610,00	5.081.615,88	98,56
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5.078.276,00	5.024.571,60	98,94
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.432,00	35.551,37	81,85
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.595,07	86,50
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00	7.501,47	90,37
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.408,00	342,86	24,35
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.194,00	1.250,84	29,82
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	93,00	46,50
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	995,80	17,16
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,70	16,74
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	1.235,07	49,40
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	395,10	39,51
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.416.815,00	3.299.178,50	96,55
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3.106.035,00	3.003.373,29	96,69
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.630,00	90.698,50	93,86
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.680,00	7.538,43	98,15
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.710,00	184.273,30	99,22
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.610,00	943,46	36,14
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	912,40	45,62
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	123,00	82,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	10.250,00	7.494,35	73,11
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.033,84	79,51
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe			

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.371,31	98,80
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	800,00		
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00		
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	416,82	41,68
855	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	78,00	78,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	78,00	78,00
855	85504		Wspieranie rodziny	379.493,00	344.764,76	90,84
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	766,50	95,81
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	328.140,57	301.200,00	91,78
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.404,55	24.728,27	84,09
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.127,96	98,28
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.080,00	5.837,72	96,01
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	691,04	86,81
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	1.600,00	55,17
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.471,88	1.183,95	47,89
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	104,00	86,66
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1.980,00	1.979,63	99,98
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.778,49	98,80
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	467,20	93,44
855	85508		Rodziny zastępcze	5.000,00	4.623,52	92,47
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	4.623,52	92,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 365,46	4 038 378,61	97,74
900	90002		Gospodarka odpadami	825.700,00	823.226,09	99,70
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.880,00	50.072,84	96,51
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.225,00	9.212,51	99,86
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.295,00	1.294,11	99,93
900	90002	4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	756.000,00	756.000,00	100,00
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,60	9,53
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	750,00	382,37	50,98
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.185,66	98,80
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.900,00	10.332,96	94,79
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	6.797,52	94,41
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	3.020,00	2.863,00	94,80
900	90003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	672,44	98,88
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.500,00	6.645,81	75,27
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	136,60	91,20
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.	
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.550,00	4.709,01	71,89
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.813.836,00	2.737.754,59	97,29
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00		
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289.876,00	288.985,05	99,89
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.089.638,00	2.081.454,10	99,60
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423.321,00	367.315,44	86,76
900	90013		Schroniska dla zwierząt	41.700,00	35.048,72	84,04
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	41.700,00	35.048,72	84,04
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303.000,00	300.080,93	99,03
900	90015	4280	Zakup energii	140.000,00	137.977,19	98,55
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	91.881,78	99,84
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000,00	70.221,96	98,90
900	90095		Pozostała działalność	128.730,48	126.309,51	98,11
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.854,00	22.797,20	95,56
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	9.340,00	9.100,02	97,43
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.606,46	87.482,93	98,36
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.408,00	11.408,00	100,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.522,00	6.521,36	99,99
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434.734,54	428.613,18	98,59
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51.521,00	50.611,18	98,23
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.321,00	15.068,00	98,34
921	92105	4220	Zakup środków żywności	1.700,00	1.697,04	99,82
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	33.846,14	98,10
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90.213,54	85.002,00	94,22
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.605,00	8.810,01	79,14
921	92109	4260	Zakup energii	1.660,07	1.414,54	85,20
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	37.500,00	37.428,97	99,81
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.000,00	88,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.448,47	17.348,48	99,42
921	92118		Biblioteki	279.000,00	279.000,00	100,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264.000,00	264.000,00	100,00
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000,00	12.000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	108.449,00	103.050,22	95,02
926	92601		Obiekty sportowe	20.236,65	18.644,65	92,13
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,65	7.952,47	96,97

Urząd Gminy w Rzgowie  
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Roz.	Par.				
2	3	4	5	6	7	8
926	92601	4260	Zakup energii	5.036,00	5.035,18	99,98
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.657,02	80,81
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58.225,00	54.418,23	93,46
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.800,00	40.800,00	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	9.900,00	94,28
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.693,83	84,69
926	92605	4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	80,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4.025,00	1.557,40	38,69
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	400,00	67,00	16,75
926	92695		Pozostała działalność	29.987,35	29.987,34	99,99
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.987,35	29.987,34	99,99
			Ogółem	44 623 008,03	43 195 888,79	96,80

WÓJT  
Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2018WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

L.p	Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	900	90095	6060	Babia	1. Zakup kosiarki traktorowej 2. Budowa chodnika w kierunku Zarzewka – etap 2	9 000,00	9 000,00
	600	60016	6050			4 966,86	4 965,51
2	600	60016	6050	Barłogi	Przebudowa drogi gminnej nr 130/4	14 893,04	14 893,04
3	600	60016	4270	Błonice	1. Remont drogi gminnej nr 102 2. Przebudowa drogi gminnej nr 70	3 000,00	3 000,00
	600	60016	6050			7 891,92	7 891,92
4	600	60016	4300	Bobrowo	1. Zakup znaków informacyjnych (usługa) 2. Zakup siatki i słupków do ogrodzenia boiska sportowego 2. Przebudowa drogi nr 88	2 000,00	1 968,58
	926	92601	4210			3 000,00	2 999,70
	600	60016	6050			9 263,23	9 263,23
5	900	90095	6050	Bożatki	1. Budowa placu zabaw przy domu kultury	16 782,46	15 935,76
6	600	60016	6050	Branno	1. Poszerzenie drogi gminnej nr 83  2. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez docieplenie wraz z wymianą okien	3 198,00	3 198,00
	700	70005	4590			11 251,87	11 251,87
	921	92109	6050			5 000,00	5 000,00
	900	90015	6050	Dąbrowica	1. Rozbudowa istniejącego oświetlenia (2 lampy) 2. Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Dąbrowica w kierunku Rzgowa Drugiego	8 000,00	8 000,00
8	600	60016	6050	Goździków	1. Przebudowa drogi nr 221 2. Organizacja Dożynek w Goździkowie	11 425,63	11 425,63
	921	92105	4220			800,00	797,85
9	600	60016	4300	Grabienice	1. Zakup znaków drogowych z nazwą miejscowości i nr domów 2. Zakup tablicy informacyjno- ogłoszeniowej 3. Zakup namiotu wystawowego 4. Zakup stołów z ławkami 5. Montaż 2 lamp solarnych 6. Budowa chodnika w Grabienicach (od Kościoła)	3 800,00	3 800,00
	900	90095	4210			1 300,00	1 300,00
	921	92105	4210			2 140,67	1 905,00
	921	92105	4210			3 100,00	3 090,00
	900	90015	6050			11 000,00	11 000,00
	600	60016	6050			5 000,00	5 000,00
10	600	60016	6050	Kowalewek	Przebudowa drogi gminnej od wiaduktu do posesji P. Wojciechowskiej	17 634,54	17 634,54
11	600	60016	6050	Kurów	Przebudowa drogi gminnej nr 81	13 559,33	13 559,33
12	921	92105	4300	Modła	1. Organizacja imprezy	1 000,00	1 000,00



	921	92105	4210		kulturalnej w Sołectwie		
	921	92105	4210		2. Zakup namiotu wystawowego	3 000,00	3 000,00
					3. Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
	900	90015	6050		4. Wykonanie oświetlenia na ul. Olchowej	10 000,00	10 000,00
	900	90095	4210		5. Dopuszczenie strefy rekreacji	2 700,00	2 700,00
	900	90095	4210		6. Zakup ogrodzenia strefy rekreacji	1 472,15	1 439,68
13	600	60016	6050	Osieczka	1. Przebudowa drogi gminnej nr 609	25 000,00	25 000,00
	926	92601	4300		2. Wykonanie bramy wjazdowej i uzupełnienie ogrodzenia przy obiekcie sportowym	2 500,00	2 500,00
	921	92109	4210		3. Wyposażenie domu kultury-zakup syntezatora	1 545,13	1 545,13
14	926	92695	6050	Osieczka Długa	1. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem	12 003,35	11 003,34
15	754	75412	2820	Rzgów	1. Dotacja na remont dachu i elewacji na strażnicy OSP	10 247,36	10.247,36
	900	90095	6050		2. Budowa ogrodzenia i oświetlenia wraz z montażem monitoringu na placu zabaw i siłowni zewnętrznej	16 800,00	16 538,53
	900	90095	4210		3. Zakup kosiarki	3 000,00	2 999,99
	900	90015	6050		4. Budowa oświetlenia w Rzgowie Drugim (w kierunku Dąbrowicy)	7 000,00	7 000,00
16	900	90015	6050	Sławsk	1. Montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu drogi w kierunku cmentarza	5 547,36	5 500,00
	921	92195	4300		2. Edukacja mieszkańców dotycząca funkcjonowania programów UE i innych	2 000,00	2 000,00
	921	92105	4300		3. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego	2 000,00	2 000,00
	921	92105	4210		4. Remont Domu Kultury w Sławsku	1 000,00	1 000,00
	921	92109	4270			26 500,00	26 500,00
17	921	92105	4300	Świątki	1. Organizacja dożynek wiejskich	1 000,00	1 000,00
	921	92105	4220			900,00	899,19
			4210			100,00	100,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 389	13 228,14	13 228,14
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia w Świątkach w kierunku Rzgowa Drugiego-kontynuacja	6 000,00	6 000,00
18	921	92109	4270	Witnica	Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej	10 928,97	10 928,97
19	900	90015	6050	Zarzew	1. Budowa oświetlenia (przy posesji nr 10)	3 500,00	3 500,00
	921	92109	4210		2. Zakup materiałów w celu zagospodarowania terenu wokół	3 819,50	3 764,88

	600	60016	4300		świetlicy wiejskiej 3. Oczyszczenie rowu i przepustu przy drodze gminnej nr 330	1 500,00	1 500,00
	900	90095	6050		4. Budowa placu zabaw	8 000,00	7 995,00
20	600	60016	6050	Zarzewek	Przebudowa drogi gminnej nr 237	13 077,72	13 077,72
21	921	92109	6050	Zastruże	1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu	12 448,47	12 348,48
	754	75412	2820		2. Dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	2 000,00	2 000,00
					RAZEM	383 032,67	381.403,34

WÓJT  
*Grzegorz Matuśzak*

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Rzgów za 2018 rok

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska  
wg stanu na 31.12.2018 r.**

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Dochody dz. 900 rozdz. 90019</b> w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>0690</b>	7.500,00	5.615,50	74,87 %
2.	<b>Wydatki:</b>		7.500,00	5.645,81	75,27%
	<b>-dz. 900 rozdz. 90004:</b>	<b>4210</b>	6.550,00	4.709,01	62,79%
	w tym:				
	zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwo do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni, naprawa kosiarki				
	- naprawa i konserwacja kosiarki do utrzymywania zieleni	<b>4170</b>	800,00	800,00	100,00
		<b>4110</b>	150,00	136,80	91,20

WÓJT  
*Grzegorz Matyszak*

Załącznik Nr 5 do  
sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Rzgów za  
2018 r.

### WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>PRZYCHODY:</b>			
WOLNE ŚRODKI	516.000,00	516.013,45	100,00
KREDYTY I POŻYCZKI	9.856.359,00	9.776.866,52	99,19
<b>RAZEM</b>	<b>10.372.359,00</b>	<b>10.292.879,97</b>	<b>99,23</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>ROZCHODY:</b>			
SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	521.465,63	120.000,00	23,01
z tego:			
spłata kredytów (LBS Strzałkowo)	120.000,00	120.000,00	100,00
spłata pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie	401.465,63	0,00	-

W O J T  
*Grzegorz Matuszak*

**SPRAWOZDANIE**  
z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury  
/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/  
**za 2018 r.**

W oparciu o Uchwałę nr 227/2017 Rady Gminy Rzgów z dnia 28.12.2017 r. została przyznana dotacja w kwocie 264.000,00 zł (słownie : dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

W dniu 01.08.2018 r. Uchwałą nr 270/18 Rady Gminy w Rzgowie została zwiększona dotacja na Bibliotekę Publiczną o kwotę 15.000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) na wydatki inwestycyjne.

W lipcu 2018 r. w zostały przyznane środki w kwocie 7.276,00 z Biblioteki Narodowej – dotacja na zakup nowości książkowych (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100)

Działalność Biblioteki Publicznej w Rzgowie wznowiliśmy 23 stycznia 2018 r. natomiast m-c później odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia biblioteki z udziałem władz gminnych i zaproszonych gości. Placówka nasza po trwającym ok. 4 miesiące generalnym remoncie pomieszczeń bibliotecznych otworzyła swoje podwoje dla czytelników i użytkowników. Środki na przebudowę ,remont i adaptację przyległego lokalu pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie prowadzi wypożyczanie książek komputerowo przy wykorzystaniu programu bibliotecznego Instytutu Książki MAK+.

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

Proces komputeryzacji w naszej bibliotece i Filii w Sławsku dobiegł końca. W chwili obecnej pozostały jeszcze do wprowadzenia książki zalegające u czytelników.

Wprowadziliśmy do systemu 25040 woluminów księgozbioru w obu placówkach bibliotecznych w Rzgowie i w Sławsku.

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

**W roku 2018 r. zorganizowano następujące konkursy:**

Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzony w dniu 5 kwietnia podczas, którego dzieci czytały wybrane fragmenty książek Roalda Dahla. Celem tego konkursu pn. „Niezwykła moc zwykłego czytania” było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

Po dłuższej przerwie wróciliśmy do organizacji uroczystości „Wielkanoc u Zofii”, której celem jest kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych”. Biblioteka przy tej okazji zorganizowała dla dzieci najmłodszych oraz szkół podstawowych naszej gminy konkurs na „Wielkanocną Kartkę”. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się 18 marca w Kowalewku. Brałszy także udział w przygotowaniach tej imprezy.

Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim w Kowalewku także podczas „Wigilii u Zofii”, której współorganizatorem była Biblioteka Publiczna w Rzgowie. Ogłoszono wyniki konkursów plastycznych: Świąteczna gwiazdka i Witraż bożonarodzeniowy, oba nawiązujące do tradycji i magii Świąt Bożego Narodzenia. Nagrody wręczono laureatom podczas tej uroczystości.

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki i naszej gminy była również uroczystość z okazji imienin- urodzin Zofii Urbanowskiej regionalnej pisarki urodzonej w Kowalewku, która odbyła się w dniu 15 maja w Domu Kultury w Kowalewku.

Gminna Biblioteka Publiczna jak co roku aktywnie włączyła się w organizację tegoż wydarzenia. Przeprowadzono międzyszkolny konkurs recytatorski pt. „Zofia Urbanowska dzieciom” skierowany do młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu była popularyzacja postaci i twórczości konińskiej pisarki. Konkurs ten przeprowadzono 14 maja w nowej sali konferencyjnej rzgowskiej książnicy.

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

Na zaproszenie dyrektor Biblioteki Publicznej gościliśmy w naszej gminie i bibliotece kilku znanych, lubianych i popularnych pisarzy literatury dziecięcej. Po raz pierwszy gościł w bibliotece p. Zbigniew Kołba z wykształcenia fizjoterapeuta, który poprowadził dwa spotkania. Pierwsze z dziećmi klasy II połączone z promocją książki pt. „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź” oraz wykład dla seniorów na temat krioterapii i innych zagadnień dotyczących zdrowia osób starszych.

W ramach akcji „Z książką na walizkach-Na końcu języka” w dniu 26 kwietnia dzieci klas II z Osieczy i Rzgowa spotkały się z p. Małgorzatą Strękowską-Zarembą. Dzień później dzieci klas IV ze Rzgowa spotkały się z Marcinem Pałaszem autorem serii książek o psach. Kolejne spotkanie dla dzieci klas III-IV Szkoły Podst. w Rzgowie i Grabienicach z dr Tomaszem Samojlikiem -pracownikiem Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży odbyło się 7 maja br. Podsumowaniem wielkopolskich spotkań z pisarzami literatury dziecięcej było spotkanie z Agnieszką Frączek, w którym uczestniczyły dzieci ze Rzgowa, Osieczy i Grabienic.

Inną formą promocji czytelnictwa i biblioteki jest także teatr. Spektakl po nazwą „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary” mogły obejrzeć z okazji Dnia Dziecka grupy przedszkolne ze Sławsku i Grabienic. Pod koniec listopada natomiast z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia aktorzy teatru Maska zaprezentowali dzieciom przedstawienie pt. „Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina”. Przeprowadzono również lekcje biblioteczną nawiązującą do w/w święta.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz Tygodnia Bibliotek odbyło się w bibliotece kilka spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzgowie, Osieczy i Sławsku oraz dziećmi z grup przedszkolnych. W trakcie tych spotkań dzieci wysłuchały m.in. fragmentów książek, wykonały prace plastyczne, uczestniczyły w zabawie. Zapoznały się z regulaminem i księgozbiorem Biblioteki Publicznej oraz poznały zasady zachowania się w bibliotece. Odnotowaliśmy także większą liczbę odwiedzin i zainteresowanie biblioteką ze strony mieszkańców naszej gminy czy przypadkowych gości, chcących obejrzeć nowy lokal po remoncie.

W czerwcu tego roku po raz pierwszy biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK, w której głównie udział wzięli seniorzy-słuchacze UTW.

Do akcji "Cała Gmina Czyta Dzieciom", którą prowadzimy od roku 2012 oraz w nawiązaniu do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaproszony został

p. Wojciech Koszał kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzgowie. Nasz gość spotkał się z przedszkolakami i czytał legendę- „O Lechu, Czechu i Rusie”.

Staraliśmy się aby te tematyczne spotkania kończyły się miłą zabawą a dzieci z przyjemnością wspominały spotkanie z gościem jako ciekawą lekcję biblioteczną.

Celem tych spotkań jest promocja biblioteki, książki i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, starszych ale również integracja międzypokoleniowa.

Jednym z ważniejszych celów, które biblioteka realizuje jest również edukacja dzieci, dorosłych i seniorów. Dzięki współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów biblioteka przystąpiła do projektu „Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło”. W ramach tego zadania 24-osobowa grupa seniorów i dzieci z naszej gminy nieodpłatnie uczestniczyła w warsztatach choreo-rozwojowych oraz zajęciach tanecznych – „Na wesoło i z przytupem”. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy tańca towarzyskiego i ludowego. Projekt podsumowano 29 listopada organizacją II Festiwalu Kultury Lokalnej w Sławsku, podczas którego grupa uczestników mogła zaprezentować swoje umiejętności taneczne, wokalne a także aktorskie. W ramach tego projektu seniorzy z UTW w Rzgowie przygotowali taniec narodowy – Polonez, który w pięknych ludowych strojach odtańczono na oficjalnej uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Biblioteka jest także współorganizatorem wycieczek integracyjnych dla seniorów chociażby z okazji Dnia Kobiet do Uniejowa czy kolejno do Biskupina i inne.

W dniu 25 maja z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy wspólnie z młodzieżą gimnazjum w Rzgowie oraz wychowawcami montaż słowno - muzyczny poświęcony Matkom i wszystkim opiekunom, wychowawcom pracującym z dziećmi. Dopełnieniem tegoż wydarzenia był recital gitarowy w wykonaniu Sławomira Pilarskiego –konińskiego muzyka. Młodzież gimnazjalna ze Rzgowa przygotowała także wcześniej 8 lutego wieczorek poetycki z okazji „Walentynek”-„(...) bo na cóż życie bez miłości”. Podczas Dni Gminy Rzgów 24 sierpnia gościła w bibliotece pani Katarzyna Zawada- śpiewaczka, artystka, która zaprezentowała własną interpretację pieśni z repertuaru Anny German.

Wielkim wydarzeniem w życiu biblioteki był na pewno udział naszej biblioteki w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, która przebiegała pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- Andrzeja Dudy. Podczas tegorocznej akcji czytaliśmy „Przedwiośnie”- S. Żeromskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędu gminy Rzgów, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, uczniowie, seniorzy, bibliotekarze, mieszkańcy gminy. Uroczystego klimatu i nastroju spotkania dodały patriotyczna aranżacja



wnętrza i muzyczna oprawa. Nawiązując do obchodów odzyskania niepodległości przeprowadzono także konkurs recytatorski pn. „Ojczyzna w poezji”, który skierowany był do młodzieży gimnazjalnej i dzieci starszych klas szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie mieli również okazję poznać i przypomnieć sobie polskie symbole narodowe, które były tematem wykładu jaki przeprowadził prof. Piotr Gołdyn .

Także nowy rok akademicki UTW w Rzgowie utrzymany był w patriotycznym klimacie. Seniorzy- Chór Dominium zaprezentował koncert pieśni patriotycznych a pani Elżbieta Woškowiak przybliżyła słuchaczom historię Polski i jej drogi do odzyskania niepodległości.

W ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego gościliśmy w progach naszej księżnicy poetę, krytyka literackiego, prezesa poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich - Pawła Kuszczynskiego, który spotkał się ze słuchaczami UTW w Rzgowie i młodzieżą gimnazjalną. Poetyckie spotkanie było ciekawą lekcją życia i refleksji bardzo dobrze wspomnianą przez samego autora.

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

W miesiącu marcu i kwietniu mieliśmy okazję podziwiać wystawę obrazów p. Zofii Kurpiewskiej pod nazwą „Wiosna ach to ty” W naszej placówce prezentowane są również wszystkie prace plastyczne uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

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

W ciągu tego roku zwiedziło Izbę Pamięci w Kowalewku parę grup szkolnych – wycieczek z terenu naszej gminy , ale również indywidualni goście z powiatu konińskiego i całej Polski.

Prowadzącymi lekcje muzealną byli pracownicy biblioteki w Rzgowie. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z życiem i twórczością Z. Urbanowskiej poprzez obejrzenie Izby oraz znajdujących się tam eksponatów i pamiątek z epoki , w której pisarka żyła.

W bibliotece jest udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa. Prenumerata czasopism jest na bieżąco korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców. Obecnie mamy dostępnych w placówce głównej 11 tytułów i we filii w Sławsku także 11.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie dostrzega i odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Wspiera , angażuje się w działania i inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego

Wiek w Rzgowie np. uczestniczymy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Corocznie włączamy się w organizację Balu Seniorów, który organizowany jest w karnawale w rocznicę powstania UTW. W razie potrzeby świadczymy drobne usługi ksero i skanowania. Pomagamy mieszkańcom szczególnie starszym wypełnić dokumenty dotyczące różnych spraw osobistych. Udostępniamy darmowy Internet .

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się strona internetowa biblioteki co przekłada się na duży wzrost ilości odwiedzin. W ciągu roku liczba odsłon naszej strony internetowej wynosiła **67611** odsłon.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku zarejestrowano **1045** czytelników w tym w Sławsku **483**. W ciągu roku zakupiono **716** książek w tym z dotacji MKiDZN **285** woluminów .

Odwiedziło nasze placówki korzystając z komputerów i kącia prasowego **4531** natomiast przy wypożyczeniach książek zanotowaliśmy **7932** odwiedzin plus **3115** odwiedzin korzystających z księgozbioru na miejscu. Ponadto w organizowanych przez bibliotekę spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych, głośnym czytaniu, wieczorkach poetyckich i innych -kursy językowe, wykłady, prelekcje wzięło udział łącznie **14863** osób. Udzielono **1106** różnego rodzaju informacji .

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rzgowie  
*Dorota Eisman*

Wykorzystanie środków finansowych za 2018 r. w Instytucji Kultury /  
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>286276,00</b>		
1.1	Dotacja podmiotowa	264000,00		
	Dotacja Biblioteki Narodowej	7276,00		
	insewstycje	15000,00		
	Inne			
<b>2</b>	<b>Koszty</b>	<b>286276,00</b>	<b>285692,18</b>	<b>99,80</b>
<b>2.1</b>	<b>1. Fundusz płac 404</b>	<b>163000,00</b>	<b>162748,33</b>	<b>99,84</b>
	W tym: osobowy fun. płac	155850,00	155718,33	99,92
	Bezosob.fun.płac	7150,00	7030,00	98,32
<b>2.2</b>	<b>2. Świadczenia na rzecz pracowników 405</b>	<b>33730,00</b>	<b>33629,51</b>	<b>99,70</b>
	W tym: ZUS	26480,00	26468,45	99,96
	FP	2600,00	2534,06	97,46
	Odpis FSS	4500,00	4500,00	100
	szkolenia pracowników			
	Usł. zdr.	150,00	127,00	84,67
<b>2.3</b>	<b>3. Materiały i energia 401</b>	<b>35726,00</b>	<b>35656,61</b>	<b>99,81</b>
	Energia	11150,00	11144,63	99,95
	Książki	17426,00	17383,5	99,76
	Materiały	6650,00	6658,48	100,00
	Zak. sprzętu komp.	500,00	470,00	94,00
<b>2.4</b>	<b>4. Usługi obce 402</b>	<b>36210,00</b>	<b>36074,43</b>	<b>99,63</b>
	Zakup usług	30800,00	30784,88	99,95
	Zakup usług pozostałych	2150,00	2100,84	97,71
	Oplaty telefoniczne	3260,00	3188,71	97,81
<b>2.5</b>	<b>5. Pozostałe koszty 409</b>	<b>2610,00</b>	<b>2583,30</b>	<b>98,98</b>
	Podróże służbowe	1650,00	1623,3	98,38
	Pozostałe ubezpieczenia	960,00	960,00	100,00
<b>2.6</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zatrudnienie średnioroczne w etatach		<b>3,38</b>	

Na dzień 31.12.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rzgowie

Dorota Korman

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie**

**1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:**

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Rzgów. Siedziba Biblioteki mieści się w Rzgowie ul. Konińska 4, 62-586 Rzgów a obszarem działania jest Gmina Rzgów położona w województwie wielkopolskim..

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez Gminę Rzgów Uchwałą Nr 51/17 Rady Gminy Rzgów z dnia 29.06.2007r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i jest Samorządową Instytucją Kultury, posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:

REGON 000971666

NIP 6652848268

**2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:**

Czas działalności jest nieoznaczony.

**3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:**

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i składa się z:

-wprowadzenia do sprawozdania,

-bilansu na dzień 31.12.2018 ., którego suma bilansowa wynosi 26.851,43 zł;

- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. - do 31.12.2018 r. finansowy netto – nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1.932,81 zł;

-informacji dodatkowej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 395, z późn. zm.).

Biblioteka sporządza sprawozdanie finansowe w postaci określonej w Załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

**4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:**

Sprawozdanie finansowe Biblioteki sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności,

które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Bibliotekę działalności.

**5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

Biblioteka działa w oparciu o Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe zarówno nowe, jak i używane wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia .

Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji w wartości początkowej, na którą składają się cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w ewidencji według cen nabycia.

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, co oznacza, że należy uwzględnić również odsetki naliczone przez kontrahenta.

Środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej i w takiej też wartości ujmuje się je w bilansie.

Rzgów, dn. 27.03.2019 r.

Główny Księgowy  
*Sylwia Czajka*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rzgowie  
*Dorota Białka*