

Zarządzenie nr 242/14
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 25.08.2014r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)
zarządza się, co następuje:

§1

Przedkłada się Radzie Gminy Rzgów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Andrzej Grzeszczak

**Informacja
o wykonaniu budżetu gminy Rzgów za I półrocze 2014r.**

Rada Gminy Rzgów w dniu 20.12.2013r. uchwalała Nr 243/13 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 – uchwałała budżet gminy na rok 2014.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 21.202.000,00zł., w tym:

- dochody bieżące 19.370.698,00 zł,
- dochody majątkowe 1.831.302,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 21.288.243,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 17.230.008,94 zł,
- wydatki majątkowe 4.058.234,06zł.

W związku z powyższym ustalono deficyt budżetu w kwocie 86.243,00 zł

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 01.01.2014r. wynosił 3.683.912,80zł.

Jako rozchody budżetu 2014 (spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) zaplanowano w kwocie 2.576.000zł., (w tym 1.500.000zł.- z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie)

Jako przychody budżetu w roku 2014 z tyt. nowych kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.662.243zł., z czego 1.592.243zł. to przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie .

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

- Uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 249/14 z dnia 20.01.2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 251/14 z dnia 20.02.2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 261/14 z dnia 31.03.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 219/14 z dnia 04.04.2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 265/14 z dnia 10.04.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 222/14 z dnia 18.04.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 229/14 z dnia 19.05.2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 265/14 z dnia 23.05.2014 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 231/14 z dnia 28.05.2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 277/14 z dnia 26.06.2014 r.,

Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2014r. ustalono następujący plan:

- dochody budżetu w kwocie **22.617.900,11 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 20.576.346,11 zł,
 - dochody majątkowe 2.041.554,00 zł,
- wydatki budżetu w kwocie **23.245.925,54 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 17.843.191,48 zł,
 - wydatki majątkowe 5.402.734,06 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 628.025,43zł.
- przychody budżetu w kwocie **3.204.025,43zł.**, w tym:
 - a) z tytułu wolnych środków 630.782,43zł.
 - b) z tytułu kredytów i pożyczek 2.573.243,00zł. (w tym z tyt. pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1.592.243zł.
- rozchody budżetu w kwocie 2.576.000zł. (w tym 1.500.000zł. z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie)

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **11.798.161,99 zł**, co stanowi 52,16% kwoty planowanej.

Wyłączając subwencję oświatową otrzymaną w czerwcu na lipiec, realizacja dochodów wynosi 50,09%.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 6.237.930 zł, w tym 469.443zł. na lipiec.

Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010) wykonano w wysokości 1.901.801,96 zł. (63,26%). Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) wykonano w wysokości 291.753,00 zł. (61,81%).

Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano ogółem w wysokości 2.294.685,01 zł, co stanowi 49,02 % planu (nie wliczając wpływów z tyt. kosztów upomnień i odsetek od zaległości).

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

- podatek od nieruchomości	546.440,76 zł, tj. 55,20 %
- podatek rolny	164.858,13 zł, tj. 53,53 %
- podatek leśny	24.732,10 zł, tj. 44,16 %
- podatek od środków transportowych	17.948,00 zł, tj. 35,90 %
- podatek od czynności cywilno – prawnych	36.121,00 zł, tj. 45,15 %
- podatek od spadków i darowizn	11.668,00 zł, tj. 64,82 %
- podatek dochodowy z karty podatkowej	3.193,02 zł, tj. 79,83 %
- opłata skarbową	8.683,00 zł, tj. 51,08 %
- opłata targowa	900,00 zł, tj. 45,00 %
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tyt. utrzymania czystości w gminie	319.277,89 zł, tj. 51,50 %
- udział w podatku dochodowym	1.081.358,31 zł, tj. 44,31%
- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	78.976,59zł, tj. 83,13 %.
- opłata eksploatacyjna	528,21zł.

Z zakresu podatków i opłat na koniec I półrocza występują następujące **zaległości:** (łącznie od osób prawnych i fizycznych):

- w podatku od nieruchomości	101.845,57 zł
- w podatku rolnym	46.690,81 zł
- w podatku leśnym	8.486,64 zł
- w podatku od środków transportowych	52.738,88 zł
- w opłacie z tyt. utrzymania czystości w gminie	44.761,60 zł
- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	5.013,12zł.

Z tyt. odsetek od powyższych zaległości występuje należność w kwocie 28.733zł.

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

W I półroczu nie ma wpływu z czynszu za obwody łowieckie, wpływają one zwykle w II półroczu.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 9.606,72 zł. Zaległości są tylko od jednego dłużnika i wynoszą 4.362,76 zł.(zaległości za lata ubiegłe zahipotekowano . Wobec zaległości bieżących, prowadzone jest postępowanie upominawcze, poprzez wezwania do zapłaty i wystawianie tytułów wykonawczych do przymusowego ściągnięcia przez Urząd Skarbowy).

Dochody z najmu (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty) wynoszą 79.611,80 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą 307,50 zł. Należne do zapłaty odsetki od zaległości z najmu i uż. wiecz., to kwota 3.225zł.

Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty, jak również z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie - wykonanie wynosi łącznie 19.042,93 zł, i stanowi 37,12 % kwoty planowanej, zaległości wynoszą 1.036,44zł.

(wystosowano wezwania do zapłaty)

Z tytułu usług świadczonych przez szkoły za ogrzewanie w innych budynkach, na plan 127.000zł. – wykonano 60.575,96 tj. 47,70 %, zaś wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych wynoszą 92.382,54 tj. 50,65 % planu.

Za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny podstawowy wymiar, na plan 15.000zł. – wykonanie wynosi 7.273,50zł. (48,49%).

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji, na planowane 180.000zł. – wykonano 124.952,42zł. co stanowi 69,42 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.649,87 zł. Dotyczy to odbiorców ze Rzgowa, Modły, Świątnik i Sławska. Do dłużników na bieżąco wysłane są wezwania do zapłaty.

Wpływ środków z Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

- refundacja części kosztów kwalifikowalnych w kwocie 141.650zł. z tyt. zrealizowanego w 2013r. I etapu zadania pn. „ Odnowa wsi Sławsk.
- wpływ środków na realizację projektu pn. „ Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości – 7.336,35zł.
- wpływ środków na realizację projektu pn „ Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem, doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” ” – 20.093,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 313.209,44 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 242.502,15 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 51.519,11 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne) 19.188,18 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 9.299,31zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 9.299,31 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 1.890,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.214,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku rolnym 663,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku leśnym 13,00 zł (os. fizyczne)

Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **9.818.748,31 zł**, co stanowi 42,24 % planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 8.992.416,59 zł, co stanowi 50,40 % planu, a na wydatki inwestycyjne 826.331,72 zł, co stanowi 15,29 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **852.688,49 zł**, co stanowi 27,24% planu.

Wydatki bieżące:

- składki na Izbę Rolniczą	3.474,76 zł
- składka członkowska na Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”	3.570,50 zł
- opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	296,54 zł
- wypłata akcyzy rolnikom	226.627,42 zł
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	2.636,78 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)	110,70 zł
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)	1.785,07zł.

Wydatki inwestycyjne:

- dokumentacja techniczna związana z zadaniem pn. „, Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie gminy Rzgów – etap II	26.601,96zł.
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku	587.584,76zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **31.772,62 zł** stanowi 2,84% planu.

wydatki bieżące :

- zakup materiałów (zakup mieszanki solno – piaskowej do zwalczania śliskości zimą oraz zakup żuźla do naprawy dróg)	4.818,00zł
- usługi (odśnieżanie , równanie dróg)	26.954,62zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **72.778,51 zł**, co stanowi 38,50% .

Wydatki dotyczą utrzymania oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi , w tym:

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów w celu wykonania drobnych napraw
w nieruchomościach stanowiących mienie gminy 724,04 zł
- usługi (jak: , umieszczanie ogłoszeń w gazecie o przetargach
na sprzedaż nieruchomości gminnych, usługa notarialna związana
z przejęciem gruntów pod drogę w Brannie – ul. Brzozowa,
wywóz śmieci z nieruchomości gminnych) 4.539,95 zł
- podatek od nieruchomości z mienia Gminy 66.633,00 zł
- opłaty sądowe 881,52zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **11.000,00zł**, co stanowi 44,00%

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy)

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **1.087.660,28zł**, co stanowi 50,47% planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego 74.219,46 zł
- Rada Gminy 42.128,93 zł
- w Urzędzie Gminy 935.263,13 zł
- na promocję 8.244,61 zł
- pozostała działalność 27.804,15 zł

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej	4.601,12 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC	1.640,00 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 65,60 %, z uwagi na to, że przy planowaniu nieco zawyżono plan tego wydatku)	
- płace + pochodne USC	67.978,34 zł
- diety radnych	40.200,00 zł
- obsługa rady	1.928,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z umów – zleceń w U.G	4.179,46 zł
- płace + pochodne w U.G	705.841,77 zł
- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego, tusze i tonery do drukarek i ksero)	24.592,03 zł
- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera)	74.093,84 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda mineralna, zwrot za okulary)	2.013,81 zł
- realizacja projektu „ systemowe zarządzanie drogą do doskonałości „	5.414,19zł.
- podróże służbowe krajowe	7.032,87 zł
- podróże służbowe zagraniczne	342,92zł.
- szkolenia	3.515,00 zł
- zużycie energii i wody	33.226,31 zł
- opłaty za Internet i połączenia telefoniczne	5.900,80 zł
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,	11.412,97 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.240,16 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 86,69 %, co związane jest z dokonaniem w I półroczu całego odpisu na emerytów.)	

- zakup usług medycznych	865,00 zł
- diety sołtysów	15.527,00 zł
- koszty egzekucyjne	145,00 zł
Wydatki inwestycyjne:	
a) zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka , skaner)	15.000,00zł.
b) zakup licencji – system eGmina z modulem iMPA VS	4.920,00zł.
- promocja gminy	8.244,61 zł
- pozostała działalność - składka na stowarzyszenie „ Solidarni w Partnerstwie” i LOT Marina	11.071,15 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	16.733,00 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 490zł., stanowią 41,52%. Wydatki dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi 163.062,60zł, co stanowi 30,38% z tego:

- Ochotnicze Straże Pożarne	154.926,58zł
- Obrona cywilna	46,38zł.
- Zarządzanie kryzysowe	8.089,64zł.

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	9.180,00 zł
- składki ZUS	68,40 zł
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich)	13.073,99 zł
- zużycie wody i energii	10.345,92 zł

- ubezpieczenie samochodów i strażaków	9.086,50 zł
- usługi pozostałe (jak badania techniczne samochodów strażackich)	1.649,91 zł.
- usługi zdrowotne	2.340,00zł.
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP	
w zakresie wydatków bieżących	39.181,86zł.
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.181,86zł. dla OSP Witnica i 2.000zł. dla OSP Zastruże)	

wydatki inwestycyjne:

- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP	
w zakresie wydatków inwestycyjnych	70.000,00zł.
(dla jednostki OSP Kurów -10.000zł. oraz dla jednostki OSP Osieczka Pierwsza 60.000zł.)	

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **40.289,76 zł**, co stanowi 26,85% planu.

Wydatki poniesione to:

– zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **4.759.838,51 zł**, co stanowi 50,99% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – **2.237.246,97** , tj. 50,40 % kwoty planowanej.

- płace + pochodne	—	1.745.692,74 zł.
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	—	82.883,57 zł.
(Rzgów- 20.104,10 ; Sławsk – 23.898,18 ; Grabienice – 16.345,60 , Osieczka -22.535,69)		
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników	—	1.218,000 zł.
(Rzgów -480,00., Sławsk – 738,00 , Grabienice- 0,00 , Osieczka – 0,00)		
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	—	114.975,00 zł.

– utrzymanie szkół , – 292.477,66 zł.

w tym: olej opałowy – 137.699,46 zł.

Rzgów-	59.099,04	Sławsk-	40.638,41
Grabienice-	18.954,01	Osiecza-	19.008,00

energia i woda – 41.231,39 zł.

Rzgów	woda	1.582,47	energia	14.989,50
Sławsk	woda	571,40	energia	9.559,21
Grabienice	woda	249,64	energia	5.670,40
Osiecza	woda	348,12	energia	8.260,65

Oddziały przedszkolne – 287.302,16 zł, tj. 52,48 % kwoty planowanej

– płace + pochodne 240.797,94 zł.

– dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 13.723,57 zł.

(Sławsk- 6.072,92 , Grabienice – 3.744,69, Osiecza- 3.905,96)

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.125,00 zł.

- utrzymanie oddziałów 13.655,65 zł.

w tym: olej opałowy 10.750,83 zł

Sławsk	olej -	4.444,83
Grabienice	olej -	2.106,00
Osiecza	olej -	4200,00

woda i energia 2.605,82 zł.

Sławsk	woda	54,60	energia	908,00
Grabienice	woda	27,70	energia	659,01
Osiecza	woda	38,67,	energia	917,84

Przedszkola (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzgowie)

– wykonanie wydatków wynosi ogółem 350.441,29 zł, co stanowi 49,94 %

kwoty planowanej i są to:

- płace + pochodne 255.975,14 zł.

- dotacja dla Miasta Konina z tyt, uczęszczania 3 dzieci
z Gminy Rzgów do niepublicznego przedszkola i punktów
przedszkolnych działających na terenie Konina

7.349,81zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 11.394,42 zł.

- odzież ochronna, herbata 605,00 zł.

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.500,00 zł

- utrzymanie	26.844,38 zł
<i>w tym: olej opałowy 19.424,16 zł.</i>	
<i>woda 280,43 zł.</i>	
<i>energia 2.656,36 zł.</i>	
- zakup środków żywności	31.772,54 zł

Gimnazja – 1.418.117,99 zł, tj. 52,95 % kwoty planowanej

- płace + pochodne	1.164.978,11 zł.
- woda do picia, herbata (Rzgów 0,00, Sławsk 239,85)	239,85 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe (Rzgów 34.530,66, Sławsk 24517,86)	59.048,52 zł.
- odzież ochronna (Rzgów 697,00, Sławsk 0,00)	697,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	400,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.750,00 zł
- utrzymanie szkół	114.004,51zł
<i>w tym: ogrzewanie: 66.790,55</i>	
<i>opał Rzgów 54.726,02</i>	
<i>olej Sławsk – 12.064,53</i>	
<i>energia i woda 22.216,85 zł.</i>	
<i>woda : Rzgów 1.571,94 Sławsk – 148,21</i>	
<i>energia : Rzgów 13.462,29 Sławsk – 7034,41</i>	

Dowożenie uczniów do szkół – 142.493,21 zł, tj. 43,17 % kwoty planowanej

- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy	– 81.172,24zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Koninie i OREW Michalinów	– 57.290,94zł.
- ubezpieczenie mikrobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	- 3.980,00zł.
- zakup paliwa do mikrobusu	- 50,03zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 126.991,14 zł,

tj. 49,89 % planu

- płace + pochodne 112.640,17 zł.
- utrzymanie GZEAS 9.700,97 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,00zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.674,38 zł, tj. 35,61 %

- opłaty za czesne nauczycieli 4.806,00 zł
(Rzgów – 120,00; Sławsk – 1.795,00; Grabienice - 841,00 ;
Osiecha – 270,00; Gimnazjum Rzgów- 1.780,00)
- koszty delegacji 518,38 zł
(Rzgów – 52,80 ; Sławsk – 87,18 ; Grabienice - 155,10 ;
Osiecha – 0,00 ; Gimnazjum Rzgów- 223,30)
- zakup materiałów 100,00 zł.
(Grabienice 100,00)
- wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty taneczne) 2.250,00

Stołówki szkolne (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzgowie) – 116.689,47zł.

tj. 47,18 % planu

- płace i pochodne 52.138,90 zł.
- herbata, odzież, obuwie 525,00 zł.
- utrzymanie 2.670,97 zł.
- zakup środków żywności 58.729,60 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.625,00 zł.

Pozostała działalność –72.881,90 zł, tj. 63,38 % planu

- przewóz dzieci na zawody sportowe 11.459,60 zł.
- zakup nagród sportowych 1.264,76 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 48.300,00 zł.
- wynagrodzenia + pochodne (sprzątanie Domu Nauczyciela
w Sławsku) oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i składki ZUS
koordynatora sportu szkolnego i księgowego
kasy zapomogowo – pożyczkowej 4.076,51 zł.

- olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku)	6.349,75 zł.
- energia (Dom Nauczyciela w Sławsku)	440,01 zł.
- utrzymanie Domu Nauczyciela	991,27 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **28.269,91 zł**, co stanowi 29,75% planu.

Wydatki poniesiono na:

1) Zwalczanie narkomanii 5.015,00

w tym: a) materiały 1.030,10zł. (tj. zakupiono materiały i ulotki dla szkół - pakiet kampanii

„ Narkotyki ? To mnie nie kręci „ oraz zakupiono gadżety , które wykorzystano w organizowanych różnych konkursach profilaktycznych podczas festynu rodzinnego w przedszkolu w Rzgowie,

b)usługi 3.984,90zł. (zorganizowano w szkołach warsztaty „ Jak nie stać się ofiarą w sieci”, „ Jak nie przegrać życia”)

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23.254,91, tj. 27,35 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA	9.220,00 zł
- zakup materiałów(m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych	2.702,00 zł
w ramach programów profilaktycznych, tj.: „ Postaw na rodzinę , „Odpowiedzialny kierowca „ i „ Moja droga do przedszkola „,	
- zużycie energii w punktach konsultacyjnych	1.432,92 zł
- połączenia telefoniczne	294,99 zł
- usługi (m.in. zorganizowano warsztaty i szkolenia profilaktyczne w szkołach)	6.815,00 zł
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie	2.790,00 zł

(Większa część wydatków z powyższego zakresu przewidziana jest do wykonania w II półroczu, co związane jest z wyjazdem dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym na półkolonie).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **1.984.887,68zł.**, co stanowi 55,51%.

Wydatki bieżące:

- świadczenia rodzinne dla 553 rodziny	1.377.409,50 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	57.422,65 zł
- odsetki (od składek ZUS z tytułu złożonych korekt deklaracji)	165,00zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	16.637,24 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	7.610,83 zł
- zasiłki	125.530,68 zł
▪ celowe (104 osoby)	39.407,00 zł
▪ stałe (22 osoby)	39.842,38 zł
▪ okresowe (19 osób)	13.764,30 zł
▪ na zakup żywności (4 osoby)	1.117,00 zł
▪ pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (26 osób)	31.400,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	3.165,06 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	11.735,57 zł
- płace + pochodne	186.915,22 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.235,89 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (1 osoba)	600,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach (129 uczniów)	36.440,53 zł
- transport posiłków do szkół	5.280,00 zł
- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (2 osoby)	30.491,01 zł
- wspieranie rodzin — (wynagrodzenie asystenta rodzinnego - 1 osoba)	6.816,00 zł
- odsetki (od zwróconej po terminie niewykorzystanej dotacji)	2,00zł.
- przewóz żywności	430,50 zł

- dotacja z tyt. zlecenia uruchomienia pomocy żywnościowej na terenie gminy Rzgów 3.000,00zł.

W rozdziałach: 85212, 85219 odpis na ZFŚS (§ 4440) wykonano na poziomie niższym niż 75% , co jest wynikiem zawyżenia planu finansowego na poziomie planowania – w I półroczu odprowadzenie 75% odpisu jest dokonane wg zatrudnienia pracowników na dzień 01.01.2014

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 108.000,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja wydatków ogółem wynosi **13.266,91zł.**, co stanowi 17,43% planu

Wydatki dotyczą realizacji projektu systemowego „ *Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem, doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy*” z tego :

- wynagrodzenie + pochodne z tyt. realizacji projektu 10.783,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.254,00 zł
(umowa zlecenie z pracownikiem ds. merytorycznych)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS beneficjentów ostatecznych projektu 206,08zł.
- wydatki pozostałe z tyt. projektu 3,00 zł
(prowizje bankowe)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **76.263,13 zł**, co stanowi 72,49 % kwoty planowanej.

Wydatki dotyczą świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rzgowie oraz pomocy materialnej dla uczniów – tj.:

– utrzymanie świetlicy	648,89 zł
– płace + pochodne	20.176,54zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1.082,70zł-
– herbata	30,00zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.125,00zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne § 3240 i § 3260)	53.200,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **520.859,73 zł**, co stanowi 26,57% planu.

Poniesione wydatki to:

1) Gospodarka odpadami - 220.968,00zł

wydatki bieżące:

- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów) 220.968,00zł

2) Oczyszczanie miast i wsi -187.551,04zł

wydatki bieżące:

- energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni - 69.757,52 zł

- wynagrodzenia i pochodne dot. pracowników oczyszczalni – 67.434,73 zł

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - 7.104,25 zł

(za wystawianie faktur i inkaso opłaty za ścieki)

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.461,00zł

(wykonanie powyższego wydatku wynosi 74,57 %, z uwagi na to,

że przy planowaniu nieco zawyżono plan tego wydatku)

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza) - 1.684,16 zł

- zakup materiałów (jak: paliwo do kosiarek, nawóz, worki, art. chemiczne,)	- 4.654,51zł
- usługi (jak: badanie ścieków, nadzór technologiczny oczyszczalni, zrzut, składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni do Kleczewa, utylizacja odpadów, pompowanie i transport ścieków, , czyszczenie kanalizacji sanitarnej ,)	- 22.485,67zł
- połączenia telefoniczne	- 664,20zł
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz.	- 11.305,00zł

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.414,99zł

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

4) Schroniska dla zwierząt - 12.287,30zł

(tj. koszty pobytu psów w schroniskach, oraz wynagrodzenie i pochodne z tyt. umowy zlecenia
za utrzymanie bezdomnego psa)

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg - 98.638,40zł

(tj. koszty dystrybucji i zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **129.227,12 zł**, co stanowi 36,95% planu.

Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek, oraz pozostałych zadań w zakresie kultury i pozostałej działalności

Wydatki dot. ośrodków kultury i bibliotek zrealizowano w wysokości 122.150,81zł., w tym poniesiono wydatki w kwocie 716,81 zł na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Bożatkach, przekazano dotację na Bibliotekę w kwocie 97.000,00 zł., co stanowi 50,25% zaplanowanej na ten cel dotacji dla instytucji kultury. Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonej informacji.

Opłacono czynsz wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku 12.000zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego dokonano wymiany drzwi do Domu Kultury w Bożatkach za 5.950zł., a także zakupiono materiały budowlane do wykonania napraw w świetlicy w Zarzewie za 1.484zł.

Ponadto dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.000zł. na zakup tablic informacyjnych nt. życia i twórczości pisarki Zofii Urbanowskiej

Wydatki poniesione na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 7.076,31zł. dotyczą wydatków mających na celu podtrzymanie tradycji i kultury, jak np. wydatek związany z wynagrodzeniem z tyt. umowy zlecenia z kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Rzgowie, przewóz orkiestry w celu wykonania koncertów, czy w ramach wydatków funduszu sołeckiego – Zastruże zakupiono namiot i termosy w celu wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **35.574,07 zł**, co stanowi 9,39% planu.

Wydatki bieżące:

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie ora
z boiska ORLIK w Sławsku 9.156,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla
animatorów sportu 4.142,85 zł
- zakup materiałów (tj. zakup nagród i pucharów)
dot. rozgrywek i zawodów sportowych 5.817,47zł
- usługi (tj. przewozy zawodników na zawody) 4.832,58zł
- opłaty (w związku z funkcjonowaniem GKS Rzgów) 400,00zł.
- dotacja dla GKS Rzgów 2.000,00zł

Wydatki inwestycyjne :

- wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie
(dokumentacja techniczna) 9.225,00zł.

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 231.159,97zł.

Wydatki zrealizowane wynoszą 231.159,97 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 29.352,00 zł tj. 48,55% kwoty planowanej.

Wydatki zrealizowano w wysokości 29.352,00 zł,

Dział 751:

- a) Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2014 w wysokości 1.180,00 zł wpłynęła w kwocie 588,00 zł, co stanowi 49,83%. Wydatkowano kwotę 490,00zł.
- b) Dotacja na obsługę wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zaplanowana w kwocie 10.979zł. – wpłynęła w tej samej kwocie (wydatki zrealizowano w kwocie 10.818,99zł , w związku z czym zwrócono kwotę 160,01zł.

Dział 852:

Dotacja na pomoc społeczną i zasiłki rodzinne planowana na rok 2014 w kwocie 2.702.485,00 zł. wpłynęła do gminy w kwocie 1.629.883,00 zł, co stanowi 60,31%.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.469.095,35 zł,

Realizacja dotacji i wydatków w zakresie zadań zleconych przebiega zgodnie z planem.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 861 862,00	614 186,72	21,46
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego	40 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 811 862,00	614 186,72	21,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	26 601,96	31,30
			przebudowa kanalizacji sanitarnej na dz. nr 186/13 w Rzgowie Drugim	15 000,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rzgów- etap II	70 000,00	26 601,96	38,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 105,20	301 862,20	18,96
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzgowie Drugim	279 878,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kowalewek, Błonice, Sławsk, Branno, Modła, Goździków	1 010 365,00	0,00	0,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku	301 862,20	301 862,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 756,80	285 722,56	25,18
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzgowie Drugim	179 122,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kowalewek, Błonice, Sławsk, Branno, Modła, Goździków	646 635,00	0,00	0,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku	308 999,80	285 722,56	92,47
600			Transport i łączność	857 635,71	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 955,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 955,00	0,00	0,00
			budowa chodnika w Babi	9 955,00	0,00	0,00
			budowa chodnika w Modle	96 000,00	0,00	0,00
			przygotowanie dokumentacji technicznej w celu budowy chodnika w Modle i Osieczy	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	731 680,71	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 680,71	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 19 w Mądrozskach	38 000,00	0,00	0,00
			przebudowa drogi gminnej nr 169 w Zastrużu	85 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 174 w Babi	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - droga w Dąbrowicy do krzyża	85 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Kowalewek-Śmieszne	20 000,00	0,00	0,00
			przebudowa drogi gminnej nr 55 w Osieczy	5 000,00	0,00	0,00
			przebudowa drogi gminnej nr 237 w Zarzewku	10 000,00	0,00	0,00
			przebudowa drogi gminnej nr 264/1 Zarzew-Krępa	45 000,00	0,00	0,00
			przebudowa drogi gminnej nr 88 Wojciechowo	95 000,00	0,00	0,00
			przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	118 680,71	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych z udziałem FOGR	215 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	19 920,00	49,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	19 920,00	56,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
			zakup licencji - system eGmina z modulem iMPA VS	5 000,00	4 920,00	98,40
			zakup urządzenia na potrzeby Urzędu Gminy - UTM firewall	15 000,00	0,00	0,00
			zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner)	15 000,00	15 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa podświetlenia Kościoła w Rzgowie lampami kierunkowymi	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 038,00	70 000,00	19,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 038,00	70 000,00	19,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 038,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach	89 038,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00
			dofinansowanie do nabycia przez gminną jednostkę OSP Kurów lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	10 000,00	100,00
			dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego przez OSP Osieczy Pierwsza	60 000,00	60 000,00	100,00
			dofinansowanie zakupu samochodu średniego przez OSP Rzgów	200 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	75 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	0,00	0,00
			częściowa wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rzgowie	75 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	108 000,00	108 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,00
			zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 644,35	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	0,00	0,00
			Rekultywacja składowiska w Rzgowie	107 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 401,35	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 401,35	0,00	0,00
			budowa oświetlenia drogowego przy przystankach autobusowych w Bobrowie	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	54 401,35	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	517 243,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 243,00	0,00	0,00
			budowa placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie	227 243,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00
			Odnowa wsi Sławsk	290 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 054,00	5 000,00	6,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 054,00	5 000,00	6,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 054,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne w Zarzewku	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa sceny przy Domu Kultury w Sławsku	12 054,00	0,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Brannie	35 000,00	0,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252,00	3 252,00	100,00
			zakup tablic informacyjnych nt.życia i twórczości pisarki Zofii Urbanowskiej	3 252,00	3 252,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748,00	1 748,00	100,00
			zakup tablic informacyjnych nt.życia i twórczości pisarki Zofii Urbanowskiej	1 748,00	1 748,00	100,00
926			Kultura fizyczna	320 000,00	9 225,00	2,88
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	9 225,00	2,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
			Budowa chaty grillowej oraz zadaszenia nad minisceną i ławek przy boisku sportowym w Osieczy Pierwszej	8 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Rzgowie	146 000,00	0,00	0,00
			wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie	166 000,00	9 225,00	5,56
Razem				5 402 734,06	826 331,72	15,29

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych na półrocze wynika głównie z konieczności przeprowadzenia w większości przypadków przetargu nieograniczonego – co kolejno sukcesywnie jest robione i zawierane są umowy na wykonawstwo, jednak roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu.

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 5.950,44zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni – 1.414,99zł.

Przychody i rozchody budżetu:

Przychody budżetu wg stanu na 30.06.2014r. zaplanowano w ogólnej kwocie 3.204.025,43zł., z tego:

- 1) „wolne środki 630.782,43zł.,
- 2) kredyt 881.000zł.
- 3) pożyczka z WFOŚiGW 100.000zł.
- 4) pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.592.243zł.

Na koniec czerwca 2014r. wykonanie wynosi 1.037.962,75zł., tj. z tyt.:

- 1) „ wolnych środków” 636.100,55zł.
- 2) pożyczki z WFOŚiGW 100.000,00zł.
- 3) pożyczki na wyprz. finansowanie 301.862,20zł.

Rozchody budżetu –(spłaty kredytów i pożyczek) realizowane są na bieżąco w terminach zgodnych z umowami. W I półroczu spłaty te wynoszą 471.500zł. i dotyczą spłaty kredytów- stanowiąc 50% kwoty zaplanowanej na ten cel.

Na dzień 30.06.2014r. stan zadłużenia gminy wynosi 3.614.275zł., co stanowi 15,98 % zaplanowanych dochodów ogółem (gdzie kwotę 1.499.775zł. stanowi pożyczka na wyprzedzające finansowanie.

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 25.08.2014r.


WÓJT
Andrzej Grzeszczał

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 265 797,97	629 234,86	27,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 032 238,00	398 074,89	19,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	11 600,00	5 844,00	50,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472 636,00	392 230,89	82,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 548 002,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	233 559,97	231 159,97	98,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 159,97	231 159,97	100,00
600			Transport i łączność	129 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	89 262,82	49,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	89 262,82	49,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	9 606,72	68,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	79 611,80	48,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,30	0,00
750			Administracja publiczna	67 797,35	37 185,14	54,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 461,00	29 352,00	48,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 461,00	29 352,00	48,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 336,35	7 833,14	106,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	496,79	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 230,50	6 230,50	100,00
		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	1 105,85	1 105,85	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 159,00	11 406,99	93,81

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	588,00	49,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	588,00	49,83
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 979,00	10 818,99	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 979,00	10 818,99	98,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	828,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	828,00	0,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	828,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 691 147,00	2 299 130,79	49,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 282,07	82,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 193,02	79,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,05	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629 000,00	307 085,96	48,82
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00	289 704,96	49,10
		0320	Podatek rolny	8 000,00	4 667,00	58,33
		0330	Podatek leśny	31 000,00	12 704,00	40,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 500,00	498 657,16	56,31
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	256 735,80	64,18
		0320	Podatek rolny	300 000,00	160 191,13	53,39
		0330	Podatek leśny	25 000,00	12 028,10	48,11
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	17 948,00	35,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	11 668,00	64,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	900,00	45,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	36 121,00	45,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	987,80	39,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 077,33	25,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 000,00	408 747,29	55,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	8 683,00	51,07
		0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	0,00	528,21	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	78 976,59	83,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	319 277,89	51,49

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 281,60	0,00
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 647,00	1 081 358,31	44,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 436 647,00	1 079 317,00	44,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 041,31	51,03
758		Różne rozliczenia	11 067 529,00	6 238 515,21	56,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 102 754,00	3 755 544,00	61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 754,00	3 755 544,00	61,53
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 774 822,00	2 387 412,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 774 822,00	2 387 412,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	585,21	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	585,21	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 953,00	94 974,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 953,00	94 974,00	49,99
801		Oświata i wychowanie	663 639,00	323 235,71	48,70
80101		Szkoły podstawowe	169 750,00	76 823,70	45,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 300,00	15 607,93	37,79
	0830	Wpływy z usług	127 000,00	60 575,96	47,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	569,97	39,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 289,00	68 147,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 289,00	68 147,00	50,00
80104		Przedszkola	224 000,00	113 713,20	50,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 273,50	48,49
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	31 439,70	53,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	75 000,00	50,00
80110		Gimnazja	10 200,00	3 584,16	35,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 435,00	34,35
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	133,59	66,79
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	24,81	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,81	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 400,00	60 942,84	49,38
	0830	Wpływy z usług	123 400,00	60 942,84	49,38
852		Pomoc społeczna	2 960 532,00	1 818 748,46	61,43
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 508,00	1 589 662,82	59,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,80	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 615 408,00	1 585 500,00	60,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 100,00	4 000,02	10,23
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.	32 849,00	12 500,00	38,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 855,00	9 100,00	31,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 994,00	3 400,00	85,12
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	19 000,00	79,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	19 000,00	79,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	186,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186,00	186,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	41 600,00	38 600,00	92,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 600,00	38 600,00	92,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 453,00	23 984,78	53,95
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,78	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 553,00	22 960,00	52,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 767,86	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 767,86	0,00
85295		Pozostała działalność	162 936,00	132 047,00	81,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 136,00	34 197,00	59,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 800,00	19 850,00	71,40
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00	78 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 450,79	20 093,00	32,17
	85395	Pozostała działalność	62 450,79	20 093,00	32,17
	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	59 310,81	19 083,00	32,17
	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	3 139,98	1 010,00	32,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 796,00	44 796,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 796,00	44 796,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 796,00	44 796,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 800,00	285 725,01	60,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	134 879,69	74,93
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	124 952,42	69,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	425,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 502,11	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 454,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 454,77	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	5 950,44	91,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 950,44	91,54
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	773,42	77,34
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	773,42	77,34
	90095		Pozostała działalność	283 300,00	141 666,69	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,69	0,00
		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	283 300,00	141 650,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 252,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 252,00	0,00	0,00
		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	3 252,00	0,00	0,00
RAZEM:				22 617 900,11	11 798 161,99	52,16

WÓJT
Andrzej Greszczak

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 129 821,97	852 688,49	27,24
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 811 862,00	614 186,72	21,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	26 601,96	31,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 105,20	301 862,20	18,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 756,80	285 722,56	25,17
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	3 474,76	53,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	3 474,76	53,45
	01095		Pozostała działalność	251 459,97	235 027,01	93,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 300,00	3 570,50	19,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78	386,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,70	110,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 485,07	1 785,07	51,22
		4430	Różne opłaty i składki	226 927,42	226 923,96	99,99
600			Transport i łączność	1 118 607,71	31 772,62	2,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 955,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 955,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 652,71	31 772,62	3,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 772,00	4 818,00	34,98
		4270	Zakup usług remontowych	81 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	26 954,62	31,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 680,71	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	72 778,51	38,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	72 778,51	38,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	724,04	18,10
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 539,95	20,63
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	66 633,00	41,64

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	881,52	44,07
710			Działalność usługowa	25 000,00	11 000,00	44,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	11 000,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 000,00	44,00
750			Administracja publiczna	2 154 670,78	1 087 660,28	50,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 900,00	74 219,46	52,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	53 627,62	54,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 003,73	50,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 052,86	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 294,13	49,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	767,24	38,36
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	706,28	35,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	127,60	42,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 640,00	65,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	42 128,93	49,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	40 200,00	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	44,31	2,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 884,62	75,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 670,78	935 263,13	20,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 013,81	33,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 000,00	516 365,48	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	77 197,06	89,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 527,00	51,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	100 526,48	51,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,42	507,16	75,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,02	89,47	75,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	11 752,75	41,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,63	72,48	75,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,05	12,78	74,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 179,46	41,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 944,00	2 934,90	74,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	545,10	78,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	24 592,03	36,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,84	1 024,84	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,46	222,46	100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	33 226,31	41,53
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	865,00	43,25
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	74 093,84	64,42

	4307	Zakup usług pozostałych	525,27	4,25	0,80
	4309	Zakup usług pozostałych	51,09	0,75	1,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 325,40	38,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 743,03	31,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 832,37	20,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 032,87	70,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	342,92	34,29
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	11 412,97	49,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	21 240,16	86,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	145,00	7,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 515,00	50,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 920,00	56,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	8 244,61	44,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 157,38	56,77
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 887,23	61,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	49 100,00	27 804,15	56,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	16 733,00	49,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 071,15	73,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 159,00	11 308,99	93,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	490,00	41,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522,47	490,00	93,78
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 979,00	10 818,99	98,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 520,00	5 360,00	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,11	195,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,81	27,80	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,00	1 895,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,08	2 303,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	994,00	994,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 608,36	163 062,60	30,38
	75403	Jednostki terenowe Policji	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	518 608,36	154 926,58	29,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 181,86	39 181,86	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	68,40	13,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	9 180,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 073,99	37,35
	4260	Zakup energii	27 000,00	10 345,92	38,31
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 340,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 478,50	1 649,91	13,22
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 086,50	69,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 038,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	70 000,00	25,92
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	46,38	4,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	46,38	9,27
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	8 089,64	89,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 459,72	94,17
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 452,10	100,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	177,82	17,78
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	40 289,76	26,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	40 289,76	26,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	40 289,76	26,85
758		Różne rozliczenia	56 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	56 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 333 770,00	4 759 838,51	50,99
	80101	Szkoły podstawowe	4 438 190,00	2 237 246,97	50,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 880,00	84 101,57	45,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 700,00	1 260 254,59	48,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 200,00	196 423,76	96,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 860,00	257 663,30	51,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 150,00	31 351,09	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 100,00	218 999,52	41,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	1 147,49	29,42
	4260	Zakup energii	78 000,00	41 231,39	52,86
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	720,00	31,30
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	20 152,97	53,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	589,44	36,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	2 189,63	41,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 644,78	60,91
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	4 534,44	46,26

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 300,00	114 975,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 268,00	52,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 400,00	287 302,16	52,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	13 723,57	44,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 550,00	182 939,41	51,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	18 013,58	90,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	35 495,33	52,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	4 349,62	44,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 049,83	31,57
	4260	Zakup energii	5 100,00	2 605,82	51,09
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	19 125,00	75,00
80104		Przedszkola	701 700,00	350 441,29	49,94
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	7 349,81	22,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	11 999,42	45,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	187 688,75	47,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 845,77	88,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	37 997,09	53,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 443,53	54,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 794,68	54,48
	4220	Zakup środków żywności	59 500,00	31 772,54	53,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	64,00	12,80
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 936,79	58,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 194,11	29,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	450,00	45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	19,80	9,90
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 500,00	75,00
80110		Gimnazja	2 678 150,00	1 418 117,99	52,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 200,00	59 985,37	45,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 150,00	835 499,31	49,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	135 242,42	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	173 911,26	52,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	20 325,12	46,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	72 533,48	50,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 500,00	22 216,85	46,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	13 379,12	42,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	217,02	27,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	831,62	55,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	955,73	59,73
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	3 265,69	41,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	78 750,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	605,00	60,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	142 493,21	43,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	50,03	0,35
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	138 463,18	44,37
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 980,00	99,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 500,00	126 991,14	49,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	80 722,72	45,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 547,98	96,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	16 849,42	48,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 520,05	47,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 588,47	51,76
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 158,52	60,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	229,40	28,67
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	449,87	29,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	393,75	32,81
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	120,96	60,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	260,00	17,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 550,00	7 674,38	35,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	100,00	11,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	4 806,00	37,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	518,38	11,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 300,00	116 689,47	47,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	525,00	35,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	38 556,00	44,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 664,73	80,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	7 561,75	51,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	356,42	16,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 303,51	26,07
	4220	Zakup środków żywności	123 400,00	58 729,60	47,59
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 048,86	52,44

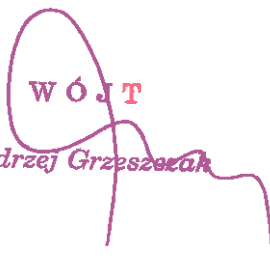
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	318,60	45,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00
80195			Pozostała działalność	114 980,00	72 881,90	63,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	532,25	20,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	91,26	6,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	13,00	18,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 430,00	3 440,00	36,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	7 614,51	34,45
		4260	Zakup energii	1 000,00	440,01	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 450,87	88,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	48 300,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	28 269,91	29,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 015,00	50,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 030,10	22,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 984,90	99,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	23 254,91	27,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00	2 790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 220,00	30,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	2 702,00	57,36
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 432,92	57,31
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	6 815,00	16,03
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	294,99	29,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 575 467,74	1 984 887,68	55,51
	85202		Domy pomocy społecznej	73 155,00	30 491,01	41,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 155,00	30 491,01	41,68
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 010,00	6 818,00	30,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 816,00	30,98
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,00	20,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 598,00	1 451 634,39	54,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 393,76	1 377 409,50	55,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	36 557,84	46,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	5 207,94	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	23 789,75	45,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	427,90	20,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	265,04	8,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	69,00	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 564,24	4 521,64	99,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	800,00	538,78	67,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	313,73	31,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 435,78	57,43
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	165,00	82,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 390,00	392,49	16,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00
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	33 847,50	7 610,83	22,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 847,50	7 610,83	22,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 371,74	53 171,30	55,75
	3110	Świadczenia społeczne	95 371,74	53 171,30	55,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 686,00	3 165,06	85,86
	3110	Świadczenia społeczne	3 682,28	3 165,06	85,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,72	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	50 771,50	39 842,38	78,47
	3110	Świadczenia społeczne	50 771,50	39 842,38	78,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 392,00	206 486,68	54,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	600,00	66,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 595,00	132 138,66	50,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 824,15	91,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 159,00	26 443,05	53,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 338,00	3 510,03	55,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 999,33	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 700,34	51,92
	4260	Zakup energii	1 800,00	900,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,41	99,94
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	800,00	528,77	66,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 736,05	74,72
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	7 235,89	74,21
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	680,00	45,33
85295		Pozostała działalność	259 936,00	185 668,03	71,42

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 936,00	68 957,53	51,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 710,50	51,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 079,05	13 266,91	17,43
	85395		Pozostała działalność	76 079,05	13 266,91	17,43
		3110	Świadczenia społeczne	13 628,26	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 039,00	9 103,39	26,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,06	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943,20	1 574,20	26,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,65	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	833,94	106,24	12,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,15	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 222,35	226,08	10,17
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117,65	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 762,00	2 254,00	33,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	357,99	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 753,58	3,00	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	463,42	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	756,74	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,06	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 196,00	76 263,13	72,49
	85401		Świetlice szkolne	40 400,00	23 063,13	57,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 112,70	42,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	14 892,09	58,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 202,37	64,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 720,88	51,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	361,20	51,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,34	45,86
		4260	Zakup energii	800,00	419,55	52,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 796,00	53 200,00	82,10
		3240	Stypendia dla uczniów	61 996,00	52 100,00	84,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	1 100,00	39,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 892,35	520 859,73	26,57
	90002		Gospodarka odpadami	535 000,00	220 968,00	41,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	220 968,00	41,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	497 750,00	187 551,04	37,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 684,16	84,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	46 806,00	48,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 870,20	93,37

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	10 401,15	50,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 357,38	46,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 104,25	50,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 654,51	54,75
	4260	Zakup energii	120 000,00	69 757,52	58,13
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	22 485,67	29,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	664,20	33,21
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 305,00	94,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,00	74,57
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	1 414,99	21,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 414,99	21,76
90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	12 287,30	42,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	154,31	44,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	900,00	54,54
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 232,99	41,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 399,35	98 638,40	26,34
	4260	Zakup energii	230 000,00	67 148,92	29,19
	4300	Zakup usług pozostałych	69 998,00	31 489,48	44,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 401,35	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	517 243,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 243,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 652,58	129 227,12	36,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 682,64	7 076,31	28,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,64	1 866,99	22,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	409,32	6,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 969,00	25 150,81	19,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	1 484,00	11,90
	4260	Zakup energii	1 500,00	716,81	47,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 054,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252,00	3 252,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748,00	1 748,00	100,00
	92116	Biblioteki	193 000,00	97 000,00	50,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00	97 000,00	50,25
	92195	Pozostała działalność	6 000,94	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,94	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	378 500,00	35 574,07	9,39
	92601	Obiekty sportowe	343 000,00	18 381,17	5,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 515,58	55,15

	4260	Zakup energii	8 000,00	2 587,21	32,34
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 053,38	21,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	9 225,00	2,95
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 500,00	17 192,90	48,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	257,85	17,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 885,00	29,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 817,47	72,71
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 832,58	60,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00
Razem:			23 245 925,54	9 818 748,31	42,24



WÓJT

Andrzej Grzeszczak

**REALIZACJA WYDATKÓW w I PÓŁROCZU 2014r. NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

L.p	Dział	Roz - dział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	900	90015	6050	Barłogi	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 130	10 803,23	0,00
2	600	60016	4300	Błonice	1. Wytyczenie geodezyjne drogi nr 48	6 000,00	0,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa wyjazdu na skrzyżowanie Błonice-Witnica	1 837,64	0,00
3	600	60016	6050	Bobrowo	1. Przebudowa odcinka drogi gruntowej o nr 88 w Wojciechowie	10.273,66	0,00
4	921	92109	4270	Bożatki	1. Wymiana drzwi do domu kultury w Bożatkach	5.950,00	5.950,00
			4210		2. Doposażenie Sali – zakup krzeseł	5.965,00	0,00
5	921	92195	4210	Branno	1. Zakup nagłośnienia	2.000,00	0,00
			4210		2. Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2.000,94	0,00
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 232	7.000,00	0,00
	921	92195	4210		4. Zakup obkaszarki żyłkowej	2.000,00	0,00
6	600	60016	4270	Dąbrowica	1. Zakup i przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej do rzeki Warty	1.200,00	0,00
	600	60016	6050		2. przebudowa drogi nr 190	5.526,00	0,00
			4210		3. Zakup tłucznia i wyrównanie drogi 392	1.800,00	0,00
7	900	90015	6050	Goździków	1. Budowa oświetlenia ulicznego	7.790,86	0,00
	921	92105	4210		2. zakup namiotu na imprezy okolicznościowe	600,00	0,00
	921	92105	4210		3. Wiejskie spotkanie integracyjne	400,00	0,00
8	754	75412	6050	Grabienice	1. Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP	19.038,00	0,00
9	900	90015	6050	Kowalewek	1. Budowa oświetlenia ulicznego	12.444,89	0,00
10	600	60016	6050	Kurów	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 202	9 505,78	0,00
11	600	60016	6050	Modła	1. Przebudowa drogi nr 853	13 954,17	0,00
12	600	60016	6050	Osieczka	1. Przebudowa drogi do boiska sportowego, nr drogi 309	12 653,23	0,00
	926	92601	6050		2. Budowa chaty grillowej oraz zadaszenia nad minisceną i ławek przy boisku sportowym w Osieczy Pierwszej	8 000,00	0,00

13	600	60016	6050	Osieczka Długa	1. Przebudowa drogi nr 110	8 827,77	0,00
14	600	60016	6050	Rzgów	1. Przebudowa dróg gminnych Miłosza, Reymonta i Szymborskiej na osiedlu w Rzgowie	17 000,00	0,00
	600	60016	4210		2. Zakup materiałów – tłuczeń drogowy.	3 000,00	0,00
	754	75412	4300		3. Zakup i montaż drzwi garażowych w garażu OSP Rzgów.	6 478,50	0,00
15	921	92109	6050	Sławsk	1. Przebudowa sceny przy Domu Kultury w Sławsku	12 054,00	0,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi nr 416	14 424,50	0,00
16	600	60016	6050	Świątniki	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 405	8 000,00	0,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej o nr 275	7 331,05	0,00
17	754	75412	2820	Witnica	1. Zakup sprzętu przeciwpowozowego w ramach działalności bojowej OSP w Witnicy	8 181,86	8.181,86
18	900	90015	6050	Zarzew	1. Budowa oświetlenia ulicznego w Józefowie przy drodze gminnej nr 20	11 862,37	0,00
19	600	60016	6050	Zarzewek	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 237	9 346,91	0,00
20	754	75412	2820	Zastruże	1. Doposażenie jednostki OSP Zastruże	2 000,00	2.000,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego	4 500,00	1.463,00
	921	92105	4210		3. Wyposażenie dla organizacji impres sołeckich	1 500,00	0,00
	921	92105	4300		4. Organizacja IV Festynu Rodzinnego Dni Zastruża 2014	1.500,00	0,00
			4210			641,27	0,00
					RAZEM	263.391,63	17.594,86

WÓJT
Andrzej Graeszczyk

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska
wg stanu na 30.06.2014r.**

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	6.500	5.950,44	91,55
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90004: w tym: zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni	4210	6.500	1.414,99	21,77

Wójt
Andrzej Grzeszczak

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY RZGÓW
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PRZYCHODY:			
KREDYTY I POŻYCZKI z tego:	2.573.243,00	401.862,20	15,62
kredyt	881.000,00	0,00	0,00
pożyczka z WFOŚiGW	100.000,00	100.000,00	100,00
pożyczki na wyprzedzające finansowanie	1.592.243,00	301.862,20	18,96
WOLNE ŚRODKI	630.782,43	636.100,55	100,84

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY:			
SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.576.000,00	471.500,00	18,30
z tego:			
spłata kredytów	943.000,00	471.500,00	50,00
spłata pożyczki z WFOŚiGW	133.000,00	0,00	0,00
spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	1.500.000,00	0,00	0,00

WÓJT
Andrzej Grzeszaczek

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury
/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/
za I półrocze 2014 r.

W oparciu o Uchwałę numer 243/2013 Rady Gminy Rzgów z dnia 23.XII.2013r. została przyznana dotacja w kwocie 193.000,00 zł Słownie : Sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące 00/100

W dniu 20 maja 2014 r. w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek wpłynęła dotacja zgodnie z umową DOB/0706/2014/FO/100-7 z 15.04.2014 r.

w kwocie 1.187,84 zł. Dzięki pozyskanej dotacji możemy w części pokryć koszty dostępu do Internetu w obu placówkach bibliotecznych i zapewnić użytkownikom dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych.

W dniu 4 kwietnia wpłynęło 50 złotych z tytułu sprzedaży makulatury Słownie :Pięćdziesiąt złotych 00/100 , którą zakupił Antykwariat –Skarbnica Książek w Łądzie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i Filia biblioteczna w Sławsku udostępniają księgozbiór poprzez wypożyczanie, które dotychczas odbywa się systemem kartkowym czyli ręcznie. Aby usprawnić i polepszyć pracę bibliotekarzy oraz przyspieszyć czytelnikom możliwość przeglądania katalogu bibliotecznego przez Internet korzystamy z programu bibliotecznego MAK+, który służy do komputeryzacji księgozbioru.

Proces komputeryzacji jest bardzo pracochłonny, wymaga skupienia i uwagi. Dzięki możliwości pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy oraz Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie stażystów udało się wprowadzić do systemu około 53,7 % całości księgozbioru.

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

W pierwszym półroczu 2014 r. zorganizowano następujące konkursy:

Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzony w marcu podczas, którego dzieci czytały fragmenty książek Joanny Olech- „Pompon w rodzinie Fisiów”, „Dynastia Miziołków”. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

W związku z realizacją i przystąpieniem szkół do projektu „Szkoła w Ruchu” zorganizowaliśmy dla dzieci klas I-III szkół podstawowych i przedszkolaków gminy Rzgów , dwa konkursy plastyczne pod nazwą „Mój czas wolny na sportowo” , oraz „Mój ulubiony sport zimowy”.

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki i naszej gminy była również uroczystość z okazji imienin- urodzin Zofii Urbanowskiej –regionalnej pisarki urodzonej w Kowalewku połączona z odsłonięciem pamiątkowej tablicy naszej rodaczki.

Gminna Biblioteka Publiczna aktywnie włączyła się w organizację „Tygodnia Z.Urbanowskiej”. Przeprowadzono konkurs recytatorski pt.” Zofia Urbanowska dzieciom” skierowany do młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych ponadto ogłoszono konkurs literacki na scenariusz do dowolnej książki autorki dla uczniów gimnazjów. Natomiast dzieci młodszych klas szkół podstawowych zaprosiliśmy do udziału w warsztatach plastycznych zakończonych konkursem „W sennie krainie Gucia zaczarowanego”. Celem konkursów była popularyzacja postaci i twórczości lokalnej pisarki. Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystości w Kowalewku.

Inną formą równie ciekawą promocji książki i czytelnictwa są spotkania autorskie z pisarzami. Pierwsze spotkanie z dziećmi klas I-III odbyło się w styczniu w szkole podstawowej w Sławsku. Dzieci spotkały się z p. Grzegorzem Kasdepke – bardzo lubianym i znanym pisarzem literatury dziecięcej. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej w ramach projektu „Jazda do książki”starsi uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku mieli przyjemność poznać autorkę powieści młodzieżowych p.Barbarę Kosmowską, która poniekąd czuje się związana z naszą gminą , pisząc pracę doktorską na temat życia i twórczości Z.Urbanowskiej.

Z okazji Tygodnia Bibliotek 6 maja 2014 r. gościł w Gminnej Bibliotece Publicznej p. Marcin Pałasz autor wielu prze zabawnych książek dla dzieci i młodzieży, który spotkał się z dziećmi klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Grabienicach.

Z okazji Dnia Dziecka najmłodsze dzieci – przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w przedstawieniu pt. „ Magiczna księga”” wystawionym przez teatr Maska z Krakowa.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie mądra rzecz”odbyły się w bibliotece spotkania i zajęcia plastyczne z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzgowie oraz dziećmi z grup przedszkolnych „Zuchy” i „ Miśki” .

W trakcie tych spotkań dzieci wysłuchały utworu „Franklin w bibliotece” oraz „Pilot i ja” w interpretacji zaproszonego gościa- p.Kamilii Janickiej oraz zapoznały się z podstawowymi informacjami na temat działalności biblioteki publicznej. Celem takich spotkań jest promocja biblioteki, książki i czytelnictwa wśród dzieci , młodzieży i starszych ale również integracja międzypokoleniowa.

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Rzgowie oraz uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku na zaproszenie UTW i Biblioteki Publicznej mieli przyjemność spotkać się z poznańskim podróżnikiem i obywatelstwem –p. Krzysztofem Kryzą. To ciekawe, pouczające a zarazem humorystyczne spotkanie pod hasłem „Z pasją po Afryce” na długo pozostanie w pamięci słuchaczy. Dla seniorów naszej gminy zorganizowano w bibliotece spotkanie autorskie z p. Jolantą Szwalbe, która z humorem i swoistym wdziękiem opowiadała jak odnaleźć źródło radości i z wdziękiem się zestarzeć. Słuchacze UTW wzięli udział w kursie języka angielskiego prowadzonego przez p.K.Zielińską

wykwalifikowanego nauczyciela języka angielskiego. Kurs zakończył się wystawieniem symbolicznych zaświadczeń uczestnictwa. W Bibliotece w Rzgowie odbywają się cykliczne spotkania dla wszystkich chętnych, którzy chcą kontynuować naukę języka angielskiego.

W miesiącu kwietniu mieliśmy okazję podziwiać wystawę obrazów „Motywy kwiatowe-kompozycje bukietowe”- p. Zofii Kurpiewskiej, która co roku udostępnia nam swoje prace dla szerszej publiczności. Prezentowane są również w bibliotece wszystkie prace plastyczne uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

Należy wspomnieć także, iż od 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie przejęła opiekę nad Izbą Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku wraz z znajdującymi się tam eksponatami.

W tym okresie zwiedziło Izbę Pamięci w Kowalewku kilka grup szkolnych – wycieczek z terenu naszej gminy, gmin ościennych ale również z całej Polski a nawet z zagranicy-Niemiec, Ukrainy, Czech.

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

W bibliotece jest udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa. Prenumerata czasopism jest na bieżąco korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców. Obecnie mamy dostępnych w placówce głównej 6 tytułów natomiast we filii w Sławsku 7.

Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje z bibliotekami sąsiednich gmin jako biblioteka partnerska w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Korzyści jakie czerpiemy z tej współpracy i programu to min. pozyskany sprzęt komputerowy, programy antywirusowe, oprogramowanie, wspólne przedsięwzięcia, wyjazdy, uroczystości oraz szkolenia specjalistyczne, z których korzystają nieodpłatnie bibliotekarze naszej gminy.

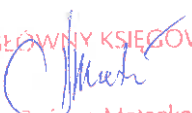
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie dostrzega i odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Wspiera i angażuje się w działania i inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie. Corocznie włączamy się w organizację Balu Seniorów, który organizowany jest w karnawale w rocznicę powstania UTW. W razie potrzeby świadczymy drobne usługi ksero i skanowania. Pomagamy mieszkańcom szczególnie starszym wypełnić dokumenty dotyczące różnych spraw osobistych. Udostępniamy darmowy Internet dzięki dotacji z Programu Akademia Orange dla Bibliotek.

.....

**Wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2014 w Instytucji Kultury /
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.**

SP.	Plan 2.220,40	wykonanie 2.220,40	% wykonania
Przychody	194.237,84	98.246,34	50,58%
Dotacja podmiotowa	193.000,00	97.000,00	50,26%
Dotacja Biblioteki Narodowej i Orange	1.237,84	1.237,84	100,00%
Odsetki		8,50	
Inne			
Koszty	196.458,24	94.736,80	48,22%
1.Osobowy fundusz płac	107.500,00	51.321,40	47,74%
2.Świadczenia na rzecz pracowników	25.870,00	13.287,37	51,37%
W tym: ZUS	19.500,00	9.283,52	47,61%
FP	2.370,00	1.103,85	46,58%
Odpis FSS	3.800,00	2.900,00	76,32%
szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
3.Materiały i energia	30.063,90	17.223,50	57,28%
Energia	10.900,00	5.411,98	49,66%
Książki	7.386,96	7.098,70	96,09%
Biurowe ,nagr.konkur. ,prenumerata, węgiel, śr. czystości, wyposażenie, materiały remontowe	11.776,94	4.712,82	40,00%
4.Uслуги obce	29.997,84	12.049,13	40,16%
remonty	500,00		
opłaty telefoniczne	3.737,84	1.644,57	44,00%
usługi najmu	14.650,00	4.850,00	33,11%
spotkania autorskie	5.860,00	3.280,00	55,98%
komunalne	200,00		
opieka autorska	2.100,00	731,16	34,82%
poz./BHP, badania, opłaty poczt. , gaśnice, bada- nia lekar., informatyczne	2.950,00	1.543,40	52,32%
5. Pozostałe koszty	3.026,50	855,40	28,26%
bankowe	626,50	241,00	38,53%
podróże służbowe	1.600,00	614,40	38,40%
Pozostałe ubezpieczenia	800,00		

Na dzień 30.06.2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matecka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie

Dorota Eitman

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014R.**

Rada Gminy Rzgów w dniu 20 grudnia 2013r. uchwałą Nr 242/13 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2018.

Dla roku 2014 przyjęto wartości zgodne z budżetem na 2014r.

Uchwałą Nr 250/14 Rady Gminy Rzgów z dnia 20.01.2014r. , oraz Zarządzeniem Nr 210/14 Wójta Gminy Rzgów z dnia 28.02.2014r. wprowadzono zmiany.

Po wprowadzonych zmianach dla roku 2014 przyjęto następujący plan:

- dochody ogółem 21.413.016,35zł.

- bieżące 19.476.462,35zł.
- majątkowe 1.936.554,00zł.

- wydatki ogółem 22.041.041,78zł.

- bieżące 17.289.307,72zł.,
- majątkowe 4.751.734,06zł.

- przychody 3.204.025,43zł

- kredyty i pożyczki 2.573.243,00zł
- wolne środki 630.782,43zł.

- rozchody 2.576.000zł.(z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak:

185.000zł . z tyt. kredytu zaciągniętego w LBS Strzałkowo O. Rzgów
w 2013r. w kwocie 355.000zł., ze spłatą w latach 2014-2016,

108.000zł . z tyt. kredytu zaciągniętego w LBS Strzałkowo O. Rzgów
w 2012r. w kwocie 540.000zł., ze spłatą w latach 2013-2017,

650.000zł. z tyt. kredytu zaciągniętego w BGK w 2011r.

w kwocie 2.500.000zł., ze spłatą w latach 2012-2015.

133.000zł . z tyt. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013r. i 2014
w łącznej kwocie 499.000zł., ze spłatą w latach 2014-2017,

1.500.000zł. z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2013r i 2014r. , w związku z realizacją zadania pn” *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku*”

Na dzień 30.06.2014 wykonanie przedstawionych wyżej wielkości jest następujące:

- dochody ogółem 11.798.161,99zł.
 - bieżące 11.577.683,99zł.
 - majątkowe 220.478,00zł.
- wydatki ogółem 9.818.748,31zł.
 - bieżące 8.992.416,59zł.,
 - majątkowe 826.331,72zł.
- przychody 1.037.962,75zł
 - wolne środki 636.100,55zł.,
 - pożyczka z WFOŚiGW 100.000,00zł.
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie („*Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku*”) 301.862,20zł.
- rozchody 471.500zł.(są to spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i stanowią 50% zaplanowanej kwoty na ten cel).

Na dzień 30.06.2014r. stan zadłużenia gminy wynosi 3.614.275zł., w tym 1.499.775zł. stanowi pożyczka na wyprzedzające finansowanie

W wykazie przedsięwzięć ujęto jedno zadanie do realizacji w latach 2014/2015r –tj. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzgów – etap II „ - z limitem wydatków dla 2014r. w kwocie 70.000zł. W I półroczu wykonanie wydatków na ten cel wynosi 26.601,96zł., co związane jest z przygotowaniem dokumentacji technicznej, zaś w 2015 przypadłaby główna realizacja przedsięwzięcia.

WÓJT
Grzegorz Grzegorzak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały Nr 242/13 z dn. 20.12.2013r	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014r.	% wykonania
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	21 202 000,00	21 413 016,35	11 798 161,99	55,10
a	dochody bieżące	19 370 698,00	19 476 462,35	11 577 683,99	59,44
b	dochody majątkowe, w tym:	1 831 302,00	1 936 554,00	220 478,00	11,39
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	17 080 008,94	17 139 307,72	8 952 126,83	52,23
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 179 972,65	9 180 172,65	4 788 526,22	52,17
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	1 921 130,00	1 921 170,78	977 392,06	50,87
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 121 991,06	4 273 708,63	2 846 035,16	66,59
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	630 782,43	636 100,55	100,84
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	628 025,43	0,00	
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 121 991,06	4 904 491,06	3 482 135,71	71,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 726 000,00	2 726 000,00	511 789,76	18,77
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 576 000,00	2 576 000,00	471 500,00	18,30
b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	150 000,00	40 289,76	26,86
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 395 991,06	2 178 491,06	2 970 345,95	136,35
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	4 058 234,06	4 751 734,06	826 331,72	17,39
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	70 000,00	70 000,00	26 601,96	38,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	2 662 243,00	2 573 243,00	401 862,20	15,62
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	2 545 876,43	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały nr 136/13 z dn. 31.01.2013r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2013r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013r.	% wykonania
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	3 970 243,00	3 681 155,80	3 614 275,00	—
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	1 290 243,00	1 500 000,00	1 499 775,00	99,99
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 290 243,00	1 500 000,00	1 499 775,00	99,99
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 230 008,94	17 289 307,72	8 992 416,59	52,01
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 288 243,00	22 041 041,78	9 818 748,31	44,55
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-86 243,00	-628 025,43	1 979 413,68	
22	Przychody budżetu	2 662 243,00	3 204 025,43	1 037 962,75	32,40
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 576 000,00	2 576 000,00	471 500,00	18,30

Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

^[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe.

Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

^[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

W O J T
Andrzej Grzeszczak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji od -do	Łączne nakłady finansowe	Limit wynikający z uchwały Nr 242/13 z dn. 20.12.2013r. dotyczący 2014r.	Limit wg stanu na 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzgów – etap II	2014-2015	3.070.000zł.	70.000zł.	70.000zł.	26.601,96	38,00

WÓJT
Andrzej Grzeszczak