

Zarządzenie nr 53/15
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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 2015 r.

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 2009 r. 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.


Grzegorz Matuszak

**Informacja
o przebiegu wykonaniu budżetu gminy Rzgów za I półrocze 2015 r.**

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr 194/10 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 lipca 2010 roku przedkładam Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku.

I. Budżet gminy Rzgów na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr 11/14 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 grudnia 2014 r. w wysokości:

» dochody budżetu	21.320.000,00 zł , w tym:
- dochody bieżące	20.756.260,00 zł,
- dochody majątkowe	563.740,00 zł,
» wydatki budżetu	20.336.000,00 zł , w tym:
- wydatki bieżące	18.981.805,63 zł,
- wydatki majątkowe	1.354.194,37 zł,
» wynik budżetu (nadwyżka)	984.000,00 zł ,

następnie zmieniony został uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 21/15 z dnia 10 marca 2015 r.,
- Nr 31/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- Nr 40/15 z dnia 02 czerwca 2015 r.,
- Nr 41/15 z dnia 15 czerwca 2015 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 13/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Nr 19/15 z dnia 31 marca 2015 r.,
- Nr 32/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,

- Nr 34/15 z dnia 08 maja 2015 r.,
- Nr 39/15 z dnia 22 maja 2015 r.,
- Nr 46/15 z dnia 23 czerwca 2015 r.,
- Nr 47/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Po dokonanych zmianach wielkości budżetowe na dzień 30.06.2015 r. przedstawiały się następująco :

» dochody budżetu	21.992.121,08 zł , w tym:
- dochody bieżące	21.159.381,08 zł,
- dochody majątkowe	832.740,00 zł,
» wydatki budżetu	21.295.683,08 zł , w tym:
- wydatki bieżące	19.542.988,71 zł,
- wydatki majątkowe	1.752.694,37 zł,
» wynik budżetu (nadwyżka)	696.438,00 zł ,

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o 3,15 %, a plan wydatków o 4,5 %. Planowana nadwyżka budżetowa została zmniejszona o 287.562,00 zł tj. o 29,22 %.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2015 r. wyniosło:

» dochody budżetu	12.082.169,05 zł , w tym:
- dochody bieżące	11.393.133,05 zł,
- dochody majątkowe	689.036,00 zł,
» wydatki budżetu	9.978.375,18 zł , w tym:
- wydatki bieżące	9.389.635,01 zł,
- wydatki majątkowe	588.740,17 zł,
» wynik budżetu (nadwyżka)	2.103.793,87 zł ,

I. Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **12.082.169,05 zł**, co stanowi 54,93 % kwoty planowanej. Na poziom wykonania dochodów w głównej mierze miały wpływy z tytułu :

- subwencji z budżetu państwa – 52,34% wykonanych dochodów,
- dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami – 14,57 % wykonanych dochodów,
- udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe - 9,88 % wykonanych dochodów,
- podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa) – 6,57 % wykonanych dochodów,
- pozyskania środków na dofinansowanie projektów ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 5,70 % wykonanych dochodów.

I.1. Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 6.327.268,00 zł, w tym 478.010,00 zł na lipiec. Wyłączając subwencję oświatową otrzymaną w czerwcu na lipiec, realizacja dochodów wynosi 52,76 %.

I.2. Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010) wykonano w wysokości 1.760.658,05 zł, co stanowi 48,98% planu .

Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) wykonano w wysokości 307.471 zł, co stanowi 62,75 % planu .

I.3. Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano ogółem w wysokości 1.007.748,43 zł, co stanowi 63.3 % planu (nie wliczając wpływów z tyt. kosztów upomnień i odsetek od zaległości).

● **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 581.187,93 zł, tj. 58 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości

556.969,23 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 24.218,70 zł. Podatek od nieruchomości płaciło 1970 osób fizycznych i 26 osób prawnych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 100.004,57 zł.

- **podatek rolny** został wykonany w wysokości 158.023,30 zł, tj. 51,31 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 144.234,40 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 13.788,90 zł. Zobowiązanych do zapłaty podatku rolnego jest 11 osób prawnych i 1450 osób fizycznych.

Część podatników uregulowała całą kwotę podatku za 2014 r. bez rozkładania płatności na 4 ustawowe terminy.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 52.229,81 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec 2014 r. o 20,5 %.

- **podatek leśny** wykonano w wysokości 28.400,94 zł, tj. 48,97 % planu. Podatkiem leśnym objętych było 594 osób fizycznych i 7 osób prawnych.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8.367,71 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec 2014 r. o 20,3 %.

- **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 21.985,42 zł, tj. 54,96 % planu. Opodatkowaniu w I półroczu podlegało 48 pojazdów, z tego 47 pojazdów stanowiło własność osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 58.336,31 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec 2014 r. o 8,41 %.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie w I półroczu wyniosło wysokości 63.331,00 zł, tj. 90,39 % planu. Wpływy od osób fizycznych wyniosły 63.276,00 zł, od osób prawnych 55,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 139,00 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie za I półrocze wyniosło 4.142,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zaległości.

- **wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 970,00 zł, tj. 48,5 % planu i były wyższe w stosunku do wykonania za I półrocze 2014 o 70,00 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie za I półrocze wyniosło 1.782,62 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.555,95 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec 2014 r. o 55,1 %.

- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 8.616,00 zł, tj. 50,68 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie (np. liczby wydanych zaświadczeń). W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty skarbowej były niższe o 67,00 zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

- **wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 74.188,11 zł. tj. 78,1 % planu. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. Opłacie podlega w 2015 r. 28 podmiotów którym wydano zezwolenia.

- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** - wykonanie wyniosło 55.113,42 zł. (opłaty nie planowano w budżecie). Opłaty wnoszone są za zajęcia pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Zaległości na koniec okresu wyniosły 112,50 zł.

- **wpływy z opłaty produktowej** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 345,55 zł, (opłaty nie planowano w budżecie).

- **wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste** wykonano w wysokości 9.662,14 zł, co stanowi 96,62 % planu. Ustawowy termin wnoszenia tej opłaty upływa 31 marca. Zaległości na koniec okresu wyniosły 4.988,00 zł, z tego kwota 4.362,76 zł dotyczy należności długoterminowych zabezpieczonych wpisem na hipotekę.

Naliczone i pobrane odsetki od zaległości z tytułu w/w podatków i opłat wynosiły 1.870,07 zł.

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

I.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

- wpływy za dzierżawę urządzeń wodociągowych wyniosły 5.844,00 zł, co stanowi 50,38 %,

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

- dochody z najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolnicze i użytkowe) wyniosły 81.384,76 zł, tj. 52,17 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 0 zł.

- pobrane odsetki od zaległości z najmu, dzierżawy i opłat z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2015zł wyniosły 80,82 zł, a należne odsetki do zapłaty z tego tytułu 3.824,00 zł,

- dochody z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty, jak również z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie i Szkoły Podstawowej w Osieczy

wykonano w wysokości 14.497,02 zł, co stanowi 39,99 % planu . Zaniżony poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z wpłat potrąconych o nadpłaty z roku poprzedniego. Zaległości wynosiły 1.536,59 zł, (wystosowano wezwania do zapłaty)

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez szkołę podstawową w Rzgowie za ogrzewanie w innych budynkach wykonano w kwocie 13.765,04 tj. 10,84 % planu. Niskie wykonanie w I półroczu podyktowane jest zastosowaniem niższej stawki za m² powierzchni, obliczonej na podstawie poniesionych kosztów w roku poprzednim.

- wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych wynoszą 84.358,61 zł. tj. 47,29 % planu,

- za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny podstawowy wymiar opłaty wyniosły 4.698,00 zł, co stanowi 47% planu,

- dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji, na planowane 203.000 zł, wykonano 138.014,60 zł, co stanowi 67,98 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 11.997,30 zł, do dłużników na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty,

- wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów zrealizowano w wysokości 291.370,80 zł, tj. 43,62% planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 63.529,92 zł. Na zaległości w kwocie 22.285,68 wystawiono i wysłano 131 upomnień, zaległości w kwocie 9.599,93 zł objęto tytułami wykonawczymi (52 szt.)

I.5. Dochody majątkowe wykonano w wys. 689.036,00 zł, na planowane 682.740,00 zł.

- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonano w wys. 689.036 zł tj. 101,66 % planu.

- refundacja części kosztów kwalifikowalnych w kwocie 407.899 zł (plan 408.740), na realizację zadania „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzgów – budowa sieci wodociągowej w m. Kowalewek,

Błonice, Sławsk, Branno, Modła, Goździków i budowa kanalizacji sanitarnej w Rzgowie Drugim

- refundacja części kosztów kwalifikowalnych w kwocie 118.946 zł (plan 119.000) na realizację zadania pn. „Budowa placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie – I etap,
- refundacja części kosztów kwalifikowalnych w kwocie 162.191 zł (plan 155.000) na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Rzgowie”.
- środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zaplanowano na podstawie podpisanej umowy w wys. 150.000 zł . Środki zostaną przekazane na rachunek podstawowy gminy do 30.10.2015 r. , nie wcześniej niż 10 lipca 2015 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 304.940,33 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 256.123,08 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 27.890,76 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne) 20.926,49 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 860,91 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 860,91 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 6.443,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 5.922 zł (os. fizyczne i prawne)
- w podatku rolnym 216,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku od spadków i darowizn 305,00 zł

II. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **9.978.375,18 zł**, co stanowi 46,85 % planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 9.389.635,01 zł, co stanowi 48,05 % planu, a na wydatki majątkowe 588.740, 17 zł, tj. 33,59 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **234.826,59 zł**, co stanowi 51,35% planu.

Wydatki bieżące:

- składki na Izbę Rolniczą 3.343,62 zł
- opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 290,83 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom 222.098,95 zł
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 2.578,18 zł
- zakup materiałów 110,73 zł
(materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom) 1.753,07zł

Wydatki inwestycyjne:

- aktualizacja map dotyczących zadania pn. „, Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie gminy Rzgów – etap II 4.651,21 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **196.378,43 zł**, co stanowi 20,94 % planu.

wydatki bieżące :

- zakup materiałów (zakup lustra drogowego i obejm do znaków drogowych) 1.291,50zł
- usługi remontowe (remont częściowy dróg) 78.664,24 zł
- usługi pozostałe (odsnieżanie dróg, czyszczenie rowów, naprawa przepustów drogowych)

w m. Bobrowo i Bożatki, odwodnienie drogi w m. Osieczka Pierwsza) 51.482,79 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa chodnika w Modle- etap II 62.730,00 zł
- sporządzenie map dotyczących budowy dróg dojazdowych
w obrębie Grabienice- Bożatki 2.209,90 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **106.872,40 zł**, co stanowi 40,41 % .

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów w celu wykonania drobnych napraw
w nieruchomościach stanowiących mienie gminy 239,27 zł
- usługi (wywóz śmieci z kontenera, naprawa dachu na Pawilonie Handlowym w Rzgowie
przegląd przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych) 6.025,13 zł
- podatek od nieruchomości z mienia Gminy 94.492,00 zł
- opłaty sądowe 116,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- adaptacja gminnego budynku mieszkalnego (murowany)
na lokal socjalny 6.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **12.800,00 zł**, co stanowi 18,82 % planu.

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) 10.800,00 zł
- przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 2.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **1.089.718,30 zł**, co stanowi 49,07 % planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego	75.764,49 zł
- Rada Gminy	43.329,53 zł
- w Urzędzie Gminy	938.406,43 zł
- na promocję	8.244,61 zł
- pozostała działalność	27.873,40 zł

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej	8.699,75 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC (wykonanie powyższego wydatku wynosi 74,55 %, z uwagi na to, ze przy planowaniu nieco zawyżono plan tego wydatku)	1.640,00 zł
- płace + pochodne USC	65.424,74 zł
- diety radnych	40.500,00 zł
- obsługa rady	2.829,53 zł
- płace + pochodne w U.G	719.212,31 zł
- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego, tusze i tonery do drukarek i ksero)	29.680,34 zł
- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera)	86.931,54 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda mineralna, zwrot za okulary)	4.163,65 zł
- podróże służbowe krajowe	4.267,13 zł
- zużycie energii i wody 11.320,30 zł	
- szkolenia pracowników	4.496,64 zł
- opłaty za Internet i połączenia telefoniczne	4.573,31 zł
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,	10.417,09 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG (wykonanie powyższego wydatku wynosi 83,56 % z uwagi na zaniżony plan	22.562,00 zł

w tym rozdziale.)

- zakup usług medycznych	1.188,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	17.437,00 zł
- koszty postępowania sądowego i odsetki	
	508,12 zł

Wydatki inwestycyjne:

zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka , skaner)	13.700,00 zł
- promocja gminy	4.344,45 zł
- diety sołtysów	16. 800,00 zł
- pozostała działalność - składka na stowarzyszenie „ Solidarni w Partnerstwie” i LOT Marina	11.073,40 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 20.755,97 zł, tj. 93,86 % planu.

- stała weryfikacja list wyborczych	300,00 zł
- obsługa wyborów na Prezydenta RP	20.455,97 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **433.214,21 zł**, co stanowi 89,06 % planu z tego (wysokie wykonanie spowodowane jest udzieleniem z budżetu gminy dotacji OSP w I półroczu w 100%):

- Ochotnicze Straże Pożarne	432.652,73 zł
- Zarządzanie kryzysowe	561,48 zł

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację	
---	--

samochodów strażackich)	10.680,00 zł
- składki ZUS	137,52 zł
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich)	22.577,57 zł
- zużycie wody i energii	6.653,90 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	12.342,50 zł
- usługi (jak badania techniczne samochodów strażackich)	5.498,82 zł
- usługi zdrowotne	2.640,00 zł
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących (w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.500 zł dla OSP Zastruże)	21.500,00 zł
- ekwiwalenty za udział członków OSP w działaniach ratowniczych	5.484,00 zł
<u>wydatki inwestycyjne:</u>	
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków inwestycyjnych dla jednostki OSP Rzgów 300.000 zł dla jednostki OSP Branno 20.000 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.496,01 zł dla OSP Witnica	328.496,01 zł
- rozbudowa garażu OSP w Rzgowie	7.642,41 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej i sufitu w garażu OSP Osieczka Pierwsza	9.000,00 zł
- abonament telefonu alarmowego zarządzania kryzysowego	561,48 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **19.009,41 zł**, co stanowi 29,47% planu.

Wydatki poniesione to:

– zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **4.910.604,32 zł**, co stanowi 49,51 % planu, z tego:

Szkoły podstawowe – **2.266.147,13** , tj. 50,28 % kwoty planowanej.

- płace + pochodne – 1.748.197,54 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 86.376,26 zł
(Rzgów- 21.696,68 ; Sławsk – 20.391,06 ; Grabienice – 13.436,10 , Osieczka -30.852,42)
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników – 1.310,07 zł
(Rzgów -671,04 Sławsk – 551,04 , Grabienice- 87,99 , Osieczka – 0)
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 600,00 zł
(Rzgów – 0 ; Sławsk – 600,00; Grabienice – 0; Osieczka -0)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112.150,00 zł
- utrzymanie szkół , – 317.513,26 zł
w tym: olej opałowy – 211.129,10 zł
Rzgów- 80.062,67 Sławsk- 68.196,99
Grabienice- 16.051,44 Osieczka- 46.818,00

energia i woda - 45.924,91 zł

Rzgów	woda	666,60	energia	14.595,30
Sławsk	woda	1294,98	energia	14.326,84
Grabienice	woda	256,70	energia	6.352,60
Osieczka	woda	305,64	energia	8.126,25

Oddziały przedszkolne – **274.662,15 zł**, tj. 52,95 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 226.224,83 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 12.637,93 zł
(Sławsk- 5.944,92 Grabienice – 3.282,00 Osieczka- 3.411,01)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.250,00 zł
- utrzymanie oddziałów 17.549,39 zł
- w tym: olej opałowy 14.444,54 zł
Sławsk olej - 7.459,05
Grabienice olej - 1.783,49
Osieczka olej - 5.202,00

woda i energia 2.798,01 zł.

Sławsk	woda	122,50	energia	1004,40
Grabienice	woda	28,49	energia	705,86
Osieczka	woda	33,95	energia	902,81

Przedszkola – **414.691,05 zł**, co stanowi 46,77 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 258.665,39 zł
 - koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin (Konin, Rychwał, Grodziec, Golina, Zagórów, Stare Miasto) 13.191,72 zł
 - koszty dotowania niepublicznego przedszkola Kraina Radości 69.465,66 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9.220,01 zł
 - odzież ochronna, herbata 440,37 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.750,00 zł
 - utrzymanie 22.983,69 zł
- w tym: *olej opałowy* 15.250,03 zł
- woda* 118,13 zł
- energia* 2.641,36 zł
- zakup środków żywności 23.974,21 zł

Gimnazja – **1.372473,09 zł**, tj. 49,84 % kwoty planowanej

- płace + pochodne 1.064.323,36 zł
 - woda do picia, herbata (Rzgów 0, Sławsk 334,56) 334,56 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 54.603,05 zł
(Rzgów 30.484,39, Sławsk 24.118,66)
 - odzież ochronna (Rzgów 859,00 , Sławsk 0) 859,00 zł
 - pomoc zdrowotna (Rzgów 0 , Sławsk 0) 140,00 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74.850,00 zł
(75% planu 0)
 - utrzymanie szkół 92.342,73 zł
- w tym: *ogrzewanie: 41.131,30*
- opał Rzgów* 20.885,40
- olej Sławsk* – 20.245,90

energia i woda 17.414,17

woda : Rzgów 551,27 Sławsk – 332,49

energia : Rzgów 13.208,53 Sławsk - 3321,88

- koszty wyroku sądowego (zadośćuczynienie, odsetki,

koszty sądowe)

85.160,39 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 153.013,98 zł, tj. 44,91 % kwoty planowanej

- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy – 103.638,21 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Koninie – 26.902,80 zł

- wynagrodzenie + pochodne (kierowca samochodu + opieka) osób dowożących
dzieci niepełnosprawne do ośrodków 14.173,58 zł

- paliwo do samochodu BUS 4.077,19 zł

- ubezpieczenie samochodu BUS 2.853,00 zł

- odpis na z. f. ś. s. 1.230,00 zł

(wykonanie 74,54 % z uwagi na zawyżony plan)

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 143.941,91 zł

tj. 51,78 % kwoty planowanej

– płace + pochodne 127.134,65 zł

– utrzymanie GZEAS 12.157,26 zł

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.226,20 zł, tj. 23,24 % kwoty
planowanej

- opłaty za czesne nauczycieli - 3.864,00 zł

(Rzgów – 100,00; Sławsk – 1.359,00; Grabienice - 0 ;

Osiecza – 750,00; Gimnazjum Rzgów- 1.655,00)

- koszty delegacji - 1.138,50 zł

(Rzgów – 132,00 ; Sławsk – 110,00 ; Grabienice - 356,40 ;

Osiecza – 0 ; Gimnazjum Rzgów- 540,10)

- zakup materiałów - 223,70 zł

(Grabienice 223,70,)

Stołówki szkolne – 123.850,85 tj. 45,55 % kwoty planowanej

– płace i pochodne	52.175,08 zł
– herbata, odzież, obuwie	97,86 zł
– utrzymanie	2.547,39 zł
– zakup środków żywności	66.230,52 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego– 10.884,80 zł tj. 47,35 % kwoty planowanej

– płace i pochodne	10.884,80 zł
--------------------	--------------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wykonanie wydatków wynosi **168.180,22 zł** tj. 43,53 % kwoty planowanej

– płace i pochodne	168.180,22 zł
--------------------	---------------

Pozostała działalność –78.648,08 zł, tj. 68,04 % planu

– przewóz dzieci na zawody sportowe	12.876,44 zł
– zakup nagród sportowych	1.039,94 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	49.250,00 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	4.104,81 zł

– olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku)	10.655,78 zł
– energia (Dom Nauczyciela w Sławsku)	272,59 zł
– utrzymanie Domu Nauczyciela	448,52 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **31.293,71 zł**, co stanowi 32,94 % planu.

Wydatki poniesiono na:

1) Zwalczanie narkomanii 2.367,20 zł tj. 23,67 % planu

w tym: a) materiały 1.567,20 zł (tj. zakupiono materiały i ulotki dla szkół „ Narkotyki to mnie nie kręci)

b) usługi 800,00 zł (zajęcia profilaktyczne”)

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28.926,51 zł, tj. 34,03 % planu

- wynagrodzenia członków GKRPA	10.200,00 zł
- zakup materiałów(m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych	3.844,72 zł
w ramach programów profilaktycznych, tj.: „ Postaw na rodzinę , „Odpowiedzialny kierowca „	
i „ Przemoc boli „,	
- zużycie energii w punktach konsultacyjnych	766,95 zł
- połączenia telefoniczne	294,84 zł
- usługi (m.in. zorganizowano warsztaty i szkolenia profilaktyczne w szkołach)	11.030,00 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 **1.841.627,55 zł**, co stanowi 44,23 % planu.

Wydatki bieżące:

– świadczenia rodzinne dla 507 rodzin	1.269.067,23 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych	65.164,27 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	64.908,63 zł

- zapłacone odsetki od wypłaty wyrównania zasiłków dla opiekunów	279,47 zł
(wg ustawy z dn.04.04.2014 Dz. U. z 2014 poz.567 o wypłacie zasiłków dla opiekunów)	
- zapłacone odsetki od składek ZUS podopiecznych w/g korekt deklaracji ZUS	80,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	16.135,34 zł
- zasiłki	119.938,16 zł
▪ celowe (77 osób)	30.091,00
▪ stałe (28 osób)	57.363,10
▪ okresowe (14 osób)	15.877,56
▪ na zakup żywności (33 osoby)	16.206,50
▪ pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (1 osoba)	400,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	9.922,11 zł
- płace + pochodne	199.839,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.233,13 zł
- wspieranie rodzin(wynagrodzenie asystenta rodzinnego	
+ pozostałe koszty (1 osoba)	11.939,31 zł
- dożywianie uczniów w szkołach (106 uczniów)	28.880,13 zł
- transport posiłków do szkół	5.775,00 zł
-wydatki na doposażenie stołówki szkolnej	1.069,00 zł
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie)	
- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (3 osoby)	38.283,19 zł
- wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej	539,01 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **65.419,94 zł**, co stanowi 68,65 % kwoty planowanej.

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

– utrzymanie świetlic	559,26 zł
– płace + pochodne	17.020,04 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	938,70 zł
- herbata	41,94 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00 zł
– stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (168 uczniów)	45.710,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **750.248,27 zł**, co stanowi 40,03 % planu.

Poniesione wydatki to:

Gospodarka odpadami - 275.851,90 zł, co stanowi 40,98 % planu

- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów)	257.040,00 zł
- płace + pochodne	13.631,80 zł

(środki na odpis z. f. ś. s (1,5 et.) w kwocie 2.000 zł zaplanowano w rozdz. 75023 i rozdz. 90002, poniesione wydatki sklasyfikowano w rozdz. 75023, stąd wykonanie w rozdz. 90002 wynosi 0,00 zł)

Oczyszczanie miast i wsi - 192.242,15 zł, tj. 46,51 % planu

- energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni	54.889,71 zł
- wynagrodzenia i pochodne dot. pracowników oczyszczalni	68.627,08 zł

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	9.020,55 zł
(wystawianie faktur za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz inkaso za pobieranie z tego tytułu opłat)	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,00 zł
(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)	1.486,65 zł
- zakup materiałów (jak: paliwo do kosiarek, nawóz, worki, art. chemiczne,)	2.084,60 zł
- usługi (jak: badanie ścieków, nadzór technologiczny oczyszczalni składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni do Kleczewa, utylizacja odpadów, pompowanie i transport ścieków, czyszczenie kanalizacji sanitarnej)	39.467,99 zł
- połączenia telefoniczne	664,20 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz.	9.581,00 zł
- przegląd i remont pompy na oczyszczalni w Sławsku	3.959,37 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1228,60 zł, tj. 17,55 % planu

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

Schroniska dla zwierząt - 17.099,26 zł, tj. 35,62 % planu

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 122.465,45 zł tj. 36,53 % planu

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

w tym wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego 12.949,73 zł , tj. 25,76 %

Pozostała działalność - 141.360,91 zł tj. 35,56 % planu.

w tym wydatki inwestycyjne na budowę placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie oraz wykonanie map projektowych na Budowę placu parkingowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowo-kulturalnym w m. Sławsk 141.360,91 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **135.132,16 zł**, co stanowi 46,68 % planu.

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

Wydatki dotyczące ośrodków kultury i bibliotek zrealizowano w wysokości 126.927,30 zł, w tym poniesiono wydatki z tyt. przekazania dotacji na

Publiczną Bibliotekę Gminy Rzgów w kwocie 101.650,00 zł, co stanowi 49,59 % 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 10.000zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Zarzewku – 9.766,42 zł, oraz zakupiono materiały budowlane na remont Domu Kultury w Bożatkach za kwotę 3.853,36 zł.

Wydatki poniesione na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 6.705,00 zł związane są z wypłatą wynagrodzenia kapelmistrzowi Orkiestry Dętej w Rzgowie i transportem członków orkiestry na koncerty.

Wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych na ogrodzenie placu zabaw w Zarzewie w kwocie 1.499,86 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie **29.358,78 zł**, co stanowi 37,93 % planu.

Wydatki bieżące:

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie oraz boiska ORLIK w Sławsku	7.464,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla animatorów sportu	3.932,85 zł
- zakup materiałów (tj. piłki, rękawice, getry nagrody) w turniejach i zawodach)	4.056,40 zł
- usługi (tj. przewozy zawodników na zawody)	7.937,88 zł
- opłaty (wpisowe, składki członkowskie, opłaty regulaminowe)	1.166,89 zł
- dotacja dla GKS Rzgów	4.800,00zł

III. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom wpłynęła w wysokości 226.540,93 zł.

Wydatki zrealizowane wynoszą 226.540,93 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 30.243,00 zł tj. 50,02 % kwoty planowanej.

Wydatki zrealizowano w wysokości 30.243,00 zł.

Dział 751:

- a) Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2015 w wysokości 1.200,00 zł wpłynęła w kwocie 600,00 zł, co stanowi 50 %. Wydatkowano kwotę 300,00zł.

- b) Dotacja na obsługę wyborów na Prezydenta RP zaplanowana w kwocie 20.913,00 zł – wpłynęła w tej samej kwocie - wydatki zrealizowano w kwocie 20.455,97 zł - w związku z czym zwrócono kwotę 457,03 zł.

Dział 801

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zaplanowana w kwocie 53.912,15 zł, z tego :
w rozdz. 80101 – 27.837,87 zł, w rozdz. 80110 – 24.324,36 zł, w rozdz. 80150 - 1.749,92 zł, wpłynęła w tej samej kwocie. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. wynosiło 0,00 zł.

Dział 852:

Dotacja na pomoc społeczną i zasiłki rodzinne planowana na rok 2015 w kwocie 3.231.915,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 1.428.906,00 zł, co stanowi 44,21%.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.393.284,50 zł.

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

IV. Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	208.000,00	4.651,21	2,24
	01008		Melioracje wodne	58 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod pompownią odwadniającą w Bartogach	8 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego Realizacja koncepcji odprowadzenia wody z polderu Bartogi	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00	4.651,21	3,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4.651,21	3,10
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rzgów- etap II	150 000,00	4.651,21	3,10
600			Transport i łączność	609.075,16	64.939,90	10,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115.000,00	62.730,00	54,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	62.730,00	62,73
			Budowa chodnika w Modle	100 000,00	62.730,00	62,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Osieczy Pierwszej	15.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494.075,16	2.209,90	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494.075,16	0,00	0,00
			Budowa chodnika na ul. Stefana Żeromskiego w Rzgowie (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych	350 000,00	2.209,90	0,63
			Przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	124.075,16	0,00	0,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	47.000,00	6.000,00	12,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.000,00	6.000,00	12,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.000,00	85,81
			Adaptacja gminnego budynku mieszkalnego w Osieczy Drugiej na lokal socjalny (budynek murowany)	7.000,00	6.000,00	85,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	40.000,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	40 700,00	13.700,00	33,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 700,00	13 700,00	52,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	13.700,00	38,37
			Zakup notebooka wraz z oprogramowaniem	3 700,00	3.700,00	100,00
			zakup programu „system informacji przestrzennej”	22 000,00	0,00	0,00
			zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner)	10 000,00	10 000,00	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	354.143,31	345.138,42	97,45
	75403		Jednostki terenowe Policji	5.000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	0,00	0,00
			Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rychwale	5.000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	4.000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.000,00	0,00	0,00
			Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rychwale	4.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345.143,31	345.138,42	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.647,00	16.642,41	0,00
			Rozbudowa i remont garaży OSP w Rzgowie (w zakresie funduszu sołeckiego)	7.647,30	7.642,41	99,94
			Wykonanie sufitu i instalacji elektrycznej w garażu OSP Osieczka Pierwsza (w zakresie funduszu sołeckiego	9.000,00	9.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	328.496,01	328.496,01	100,00
			dofinansowanie do budowy garażu OSP w Rzgowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Brannie	20 000,00	20 000,00	100,00
			dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rzgów w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup	285 000,00	285.000,00	100,00

			samochodów dla OSP			
			Doposażenie jednostki OSP w Witnicy (zakup pompy szlamowej z osprzętem w zakresie funduszu sołeckiego	8.496,01	8.496,01	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń na toalety dla przedszkola w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie	40 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443.259,67	154.310,64	34,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.259,67	12.949,73	25,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.259,67	12.949,73	25,76
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	48.759,67	12.949,73	26,55
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sławsku	1.500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	393.000,00	141.360,91	35,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393.000,00	141.360,91	35,97
			Budowa placu i parkingu za pawilonem handlowym w Rzgowie	140.000,00	133.565,91	95,40
			Budowa placu parkingowo- rekreacyjnego przy kompleksie sportowo-kulturalnym w m. Sławsk	193.000,00	7.995,00	4,14
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	60.000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10.516,23	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10.516,23	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.516,23	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Babi (w ramach funduszu sołeckiego	10.516,23	0,00	0,00
Razem				1.752.694,37	588.740,17	33,59

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze wynika głównie z konieczności przeprowadzenia w większości przypadków postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – co skutkuje wykonaniem usług i robót budowlanych w II półroczu

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

- 1) wykonanie dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi 6.142,99 zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni – 1.228,60 zł.

VI. Przychody i rozchody budżetu

1. Na dzień 01.01.2015 r. plan przychodów wynosił 433.218,00 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 1.417.218,00 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu z tytułu wolnych środków wg stanu na 30.06.2015 r. wynosiły 720.780,00 zł,

Na koniec czerwca 2015 r. wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wynosiło 723.641,46 zł.

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

W I półroczu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 912.558,00 zł, co stanowi 64,39 % planowanych rozchodów na ten cel.

VII. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2015 r. wynosiło 1.893.810,15 zł, po dokonanych spłatach w I półroczu 2015 r. zmniejszyło się do kwoty 981.252,15 zł. Gmina posiadała na dzień 30.06.2015 r. zadłużenie z następujących tytułów :

- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 258.752,15 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 722.500,00 zł.

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 26.08.2015 r.


Grzegorz Matuszak

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	769280,93	765 304,93	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 340,00	538 764,00	99,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	11 600,00	5 844,00	50,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	125 021,00	104,18
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	408 740,00	407 899,00	99,79
	01095		Pozostała działalność	228 940,93	226 540,93	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	226 540,93	226 540,93	100,00
600			Transport i łączność	150 000,00	2 929,61	1,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	2 929,61	1,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	wpływy z roznych dochodow		2 929,61	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	91 608,72	55,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00	91 046,90	54,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 662,14	96,62
	0920	pozostałe odsetki		80,82	
	0970	wpływy z różnych dochodów		481,00	
	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	156 000,00	81 384,76	52,16
750		Administracja publiczna	60 461,00	30 549,10	50,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 461,00	30 244,55	50,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	60 461,00	30 243,00	50,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
	75023	Urzędy gmin		304,55	
	0920	pozostałe odsetki		4,55	
	0970	wpływy z różnych dochodów		300,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 113,00	21 055,97	95,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 200,00	600,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 913,00	20 455,97	97,81

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	20 913,00	20 455,97	97,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 264 919,00	2 194 511,02	54,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 579,45	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych		1 574,62	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4,83	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	631 100,00	344 151,96	54,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	591 000,00	326 657,96	55,27
		0320	Podatek rolny	8 000,00	3 258,00	40,72
		0330	Podatek leśny	32 000,00	14 013,00	43,79
		0340	Podatek od środków transportowych		0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		55,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	168,00	168,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	857 138,00	516 838,18	60,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	411 000,00	254 529,97	61,92
		0320	Podatek rolny	300 000,00	154 765,30	51,58
		0330	Podatek leśny	26 000,00	14 387,94	55,33
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	21 985,42	54,96
		0360	podatek od spadków i darowizn		4 142,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	970,00	48,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	63 276,00	90,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 138,00	1 084,31	50,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 697,24	28,28

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	137 917,53	120,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	8 616,00	50,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	74 188,11	78,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	55 113,42	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 662 681,00	1 194 023,90	44,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 658 681,00	1 192 752,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	1 271,90	31,79
758		Różne rozliczenia	11 220 493,00	6 327 268,00	56,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 214 125,00	3 824 080,00	61,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 214 125,00	3 824 080,00	61,53
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 841 575,00	2 420 790,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 841 575,00	2 420 790,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 793,00	82 398,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 793,00	82 398,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	687 272,15	318 118,13	46,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	187 037,87	53 970,33	28,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

		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	30 750,00	11 682,02	37,99
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	13 765,04	10,83
		0920	pozostałe odsetki		8,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	677,23	46,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 837,87	27 837,87	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 060,00	75 030,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 060,00	75 030,00	50,00
	80104		Przedszkola	195 000,00	99 941,31	51,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 698,00	46,98
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	24 248,20	44,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	65 002,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 993,11	
	80110		Gimnazja	30 024,36	27 292,16	90,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	5 500,00	2 815,00	51,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	152,80	76,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 324,36	24 324,36	100,00
	80114		zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		24,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 400,00	60 110,41	48,71
		0830	Wpływy z usług	123 400,00	60 110,41	48,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 749,92	1 749,92	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 749,92	1 749,92	100,00
852			Pomoc społeczna	3 461 799,00	1 574 704,29	45,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 803,00	1 425 245,57	43,85
		0690	wpływy z różnych opłat		113,20	
		0920	pozostałe odsetki		0,37	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 210 703,00	1 413 500,00	44,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 100,00	11 632,00	29,74
	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.	24 900,00	18 500,00	74,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19 000,00	13 500,00	71,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	5 000,00	84,74

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 500,00	16 737,00	49,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 500,00	16 737,00	49,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00	306,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	612,00	306,00	50,00
85216		Zasiłki stałe	71 000,00	58 621,00	82,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	58 621,00	82,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 684,00	19 798,00	53,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	100,00	100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 584,00	19 698,00	53,84
85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze		3 396,72	
	0830	Wpływy z usług		3 396,72	
85295		Pozostała działalność	45 300,00	32 100,00	70,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 500,00	1 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 800,00	30 600,00	69,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 783,00	36 783,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 783,00	36 783,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 783,00	36 783,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998.000,00	557 145,28	55,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 000,00	138 629,46	67,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0830	Wpływy z usług	203 000,00	138 014,60	67,98
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	614,86	61,48
	90002	Gospodarka odpadami	668 000,00	293 081,28	43,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	291 370,80	43,61
	0690	wpływy z różnych opłat		1 660,50	
	0920	pozostałe odsetki		49,98	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 142,99	87,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 142,99	87,75
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		345,55	
	0400	wpływy z opłaty produktowej		345,55	
	90095	Pozostała działalność	119 000,00	118 946,00	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 000,00	118 946,00	99,95
926		Kultura fizyczna	155 000,00	162 191,00	104,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

	92601		Obiekty sportowe	155 000,00	162 191,00	104,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	155 000,00	162 191,00	104,63
			Ogółem	21 992 121,08	12 082 169,05	54,93

WÓJT
Grzegorz Matuszak

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym

JEDNOSTKA: 0 - Gmina Rzgów

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	8	9	11
1.		WYDATKI	21.295.683,08	9.978.375,18	46,85
2	010	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo	457.340,93	234.826,59	51,34
3.	01008	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Melioracje wodne	58.000,00		
4.	010-01008-6060	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Melioracje wodne-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00		
5.	010-01008-6300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Melioracje wodne-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00		
6.	010-01009	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Spółki wodne	10.000,00		
7.	010-01009-2830	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Spółki wodne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00		
8.	010-01010	WYDATKI-ROLNICTWO-WODOC.WSI	150.000,00	4.651,21	3,10
9.	010-01010-6050	WYDATKI-ROLNICTWO-WODOC.WSI-WYD.IN W.JB	150.000,00	4.651,21	3,10
10.	010-01030	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze	6.500,00	3.343,62	51,44
11.	010-01030-2850	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500,00	3.343,62	51,44
12.	010-01095	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność	232.840,93	226.831,76	97,41
13.	010-01095-2900	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00		
14.	010-01095-4110	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	378,18	100,00
15.	010-01095-4170	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,00
16.	010-01095-4210	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	110,73	110,73	100,00
17.	010-01095-4300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	1.753,07	1.753,07	100,00
18.	010-01095-4430	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	222.398,95	222.389,78	99,99
19.	600	WYDATKI-TRANSPORT	987.930,94	198.378,43	20,08
20.	600-60014	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe	165.000,00	62.730,00	38,01
21.	600-60014-2710	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00		
22.	600-60014-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	62.730,00	62,73
23.	600-60014-6300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00		
24.	600-60016	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.	772.930,94	133.648,43	17,29
25.	600-60016-4210	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-ZAK.MAT.	15.855,78	1.291,50	8,14

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
26.	600-60016-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	100.000,00	78.664,24	78,66
27.	600-60016-4300	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-POZ.USŁUGI	163.000,00	51.482,79	31,58
28.	600-60016-6050	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-WYD.INW.JB	494.075,16	2.209,90	0,44
29.	700	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa	264.500,00	106.872,40	40,40
30.	700-70005	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264.500,00	106.872,40	40,40
31.	700-70005-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	239,27	5,98
32.	700-70005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	32.000,00	6.025,13	18,82
33.	700-70005-4480	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Podatek od nieruchomości	179.000,00	94.492,00	52,78
34.	700-70005-4500	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		
35.	700-70005-4610	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	116,00	5,80
36.	700-70005-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.000,00	85,71
37.	700-70005-6060	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00		
38.	710	Wydatki budżetu-Działalność usługowa	68.000,00	12.800,00	18,82
39.	710-71014	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00	10.800,00	43,20
40.	710-71014-4170	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Opracowania geodezyjne i kartograficzne-Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	10.800,00	43,20
41.	710-71095	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Pozostała działalność	43.000,00	2.000,00	4,65
42.	710-71095-4170	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00		
43.	710-71095-4179	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	2.000,00	8,00
44.	750	Wydatki budżetu-Administracja publiczna	2.220.800,00	1.089.718,30	49,06
45.	750-75011	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie	149.600,00	75.764,49	50,64
46.	750-75011-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000,00	47.361,05	46,89
47.	750-75011-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.385,83	98,47
48.	750-75011-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	9.345,84	49,18
49.	750-75011-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.332,02	44,40
50.	750-75011-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	994,24	49,71
51.	750-75011-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup energii	2.000,00		
52.	750-75011-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.933,40	77,03
53.	750-75011-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	747,91	37,39
54.	750-75011-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Podróże służbowe krajowe	1.400,00	24,20	1,72
55.	750-75011-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.640,00	74,54
56.	750-75011-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
57.	750-75022	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.500,00	43.329,53	50,67

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
58.	750-75022-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.500,00	40.500,00	50,31
59.	750-75022-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	52,53	10,50
60.	750-75022-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.777,00	61,71
61.	750-75023	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.885.700,00	938.406,43	49,76
62.	750-75023-3020	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.163,65	69,39
63.	750-75023-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.097.000,00	526.354,87	47,98
64.	750-75023-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.000,00	80.088,01	96,49
65.	750-75023-4100	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	32.000,00	17.437,00	54,49
66.	750-75023-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	204.000,00	101.913,05	49,95
67.	750-75023-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	10.856,38	37,43
68.	750-75023-4140	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00		
69.	750-75023-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.946,00	39,74
70.	750-75023-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	69.300,00	29.680,34	42,82
71.	750-75023-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	70.000,00	11.320,30	16,17
72.	750-75023-4280	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.188,00	59,40
73.	750-75023-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	145.000,00	86.931,54	59,95
74.	750-75023-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.000,00	4.573,31	35,17
75.	750-75023-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	15.000,00	4.267,13	28,44
76.	750-75023-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	27.000,00	10.417,09	38,58
77.	750-75023-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00	22.562,00	83,56
78.	750-75023-4580	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Pozostałe odsetki	700,00	336,00	48,00
79.	750-75023-4610	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	173,12	8,65
80.	750-75023-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.496,64	64,23
81.	750-75023-6060	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.700,00	13.700,00	38,37
82.	750-75075	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	4.344,45	8,68
83.	750-75075-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.567,17	25,67
84.	750-75075-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	35.000,00	1.777,28	5,07

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
85.	750-75075-6050	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00		
86.	750-75095	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność	50.000,00	27.873,40	55,74
87.	750-75095-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.000,00	16.800,00	49,41
88.	750-75095-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
89.	750-75095-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	500,00		
90.	750-75095-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	15.000,00	11.073,40	73,82
91.	751	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.113,00	20.755,97	93,86
92.	751-75101	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	300,00	25,00
93.	751-75101-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05		
94.	751-75101-4120	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Składki na Fundusz Pracy	13,48		
95.	751-75101-4170	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Wynagrodzenia bezosobowe	550,00		
96.	751-75101-4300	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Zakup usług pozostałych	542,47	300,00	55,30
97.	751-75107	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.913,00	20.455,97	97,81
98.	751-75107-3030	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.680,00	11.360,00	97,26
99.	751-75107-4110	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	309,42	77,35
100.	751-75107-4120	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
101.	751-75107-4170	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	100,00
102.	751-75107-4210	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Zakup materiałów i wyposażenia	5.738,00	5.737,99	99,99
103.	751-75107-4300	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Zakup usług pozostałych	200,00	160,46	80,23
104.	751-75107-4410	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Podróże służbowe krajowe	50,00	44,00	88,00
105.	754	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486.393,31	433.214,21	89,06

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
106.	754-75403	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji	5.000,00		
107.	754-75403-6170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00		
108.	754-75404	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji	4.000,00		
109.	754-75404-6170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.000,00		
110.	754-75412	WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP	475.393,31	432.652,73	91,00
111.	754-75412-2820	WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP-D.CEL.Z.ZL	23.500,00	21.500,00	91,48
112.	754-75412-3030	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.484,00	91,40
113.	754-75412-4110	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	137,52	68,76
114.	754-75412-4120	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Składki na Fundusz Pracy	50,00		
115.	754-75412-4170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	21.800,00	10.680,00	48,99
116.	754-75412-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	22.577,57	90,31
117.	754-75412-4260	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Zakup energii	21.000,00	6.653,90	31,68
118.	754-75412-4270	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Zakup usług remontowych	2.000,00	1.069,00	53,45
119.	754-75412-4280	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.640,00	66,00
120.	754-75412-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Zakup usług pozostałych	6.700,00	4.429,82	66,11
121.	754-75412-4430	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze stráže pożarne-Różne opłaty i składki	20.000,00	12.342,50	61,71
122.	754-75412-6050	WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP-WYD.INW.JB	16.647,30	16.642,41	99,97
123.	754-75412-6230	WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP-DOT.NIE.FP	328.496,01	328.496,01	100,00
124.	754-75414	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna	1.000,00		
125.	754-75414-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
126.	754-75414-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup usług pozostałych	500,00		
127.	754-75421	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	561,48	56,14
128.	754-75421-4360	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	561,48	56,14
129.	757	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego	64.500,00	19.009,41	29,47
130.	757-75702	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64.500,00	19.009,41	29,47
131.	757-75702-8110	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64.500,00	19.009,41	29,47
132.	758	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia	75.000,00		
133.	758-75818	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe	75.000,00		

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
134.	758-75818-4810	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	75.000,00		
135.	801	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie	10.103.957,15	5.011 719,46	49,60
136.	801-80101	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe	4.507.131,87	2.266.147,13	50,27
137.	801-80101-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183.050,00	88.286,33	48,23
138.	801-80101-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.728.600,00	1.252.959,62	45,91
139.	801-80101-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkové wynagrodzenie roczne	215.300,00	207.201,11	96,23
140.	801-80101-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	503.200,00	256.359,68	50,94
141.	801-80101-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	65.044,00	31.677,13	48,70
142.	801-80101-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	444.000,00	229.388,98	51,66
143.	801-80101-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.462,26	1.088,26	3,45
144.	801-80101-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	87.000,00	45.924,91	52,78
145.	801-80101-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	23.000,00		
146.	801-80101-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	330,00	14,34
147.	801-80101-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	49.775,61	29.914,16	60,09
148.	801-80101-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.300,00	2.934,72	40,20
149.	801-80101-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.199,00	57,09
150.	801-80101-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne oplaty i składki	10.500,00	3.409,71	32,47
151.	801-80101-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.500,00	112.150,00	75,01
152.	801-80101-4580	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	3.000,00	2.734,52	91,15
153.	801-80101-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	589,00	29,45
154.	801-80103	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518.710,00	274.662,15	52,95
155.	801-80103-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.650,00	12.637,93	44,11
156.	801-80103-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.500,00	166.100,06	50,71
157.	801-80103-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkové wynagrodzenie roczne	26.800,00	22.384,51	83,52
158.	801-80103-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	62.700,00	33.264,43	53,05
159.	801-80103-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	9.050,00	4.475,83	49,45
160.	801-80103-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	34.060,00	14.751,38	43,30
161.	801-80103-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	5.750,00	2.798,01	48,66
162.	801-80103-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.200,00	18.250,00	75,41
163.	801-80104	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola	886.516,00	414.691,05	46,77
164.	801-80104-2310	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68.000,00	13.191,72	19,39
165.	801-80104-2540	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114.000,00	69.465,66	60,93

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
166.	801-80104-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.100,00	9.660,38	43,71
167.	801-80104-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.800,00	190.273,57	47,35
168.	801-80104-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00	26.481,83	82,75
169.	801-80104-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Składki na ubezpieczenia społeczne	76.500,00	37.688,13	49,26
170.	801-80104-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Składki na Fundusz Pracy	9.516,00	4.221,86	44,36
171.	801-80104-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	18.257,43	55,32
172.	801-80104-4220	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup środków żywności	55.000,00	23.974,21	43,58
173.	801-80104-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	88,00	17,60
174.	801-80104-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup energii	5.000,00	2.704,64	54,09
175.	801-80104-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług zdrowotnych	500,00		
176.	801-80104-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.050,15	26,25
177.	801-80104-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	508,47	50,84
178.	801-80104-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Podróże służbowe krajowe	200,00		
179.	801-80104-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,00
180.	801-80104-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.300,00	16.750,00	75,11
181.	801-80104-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	75,00	15,00
182.	801-80104-6050	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00		
183.	801-80110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja	2.753.641,36	1.372.473,09	49,86
184.	801-80110-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123.300,00	55.796,61	45,25
185.	801-80110-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.657.300,00	752.694,46	45,41
186.	801-80110-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.000,00	136.394,04	98,83
187.	801-80110-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	321.600,00	156.414,12	48,63
188.	801-80110-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	44.667,00	18.820,74	42,13
189.	801-80110-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		
190.	801-80110-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia	143.000,00	49.576,94	34,67
191.	801-80110-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.083,53		
192.	801-80110-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup energii	48.800,00	17.414,17	35,68
193.	801-80110-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług remontowych	20.000,00	7.025,76	35,12
194.	801-80110-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	140,00	14,00
195.	801-80110-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług pozostałych	32.240,83	13.926,80	43,19

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
196.	801-80110-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00	993,67	35,48
197.	801-80110-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Podróże służbowe krajowe	1.000,00	859,10	85,91
198.	801-80110-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Różne opłaty i składki	7.800,00	2.331,29	29,88
199.	801-80110-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.750,00	74.850,00	75,03
200.	801-80110-4580	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Pozostałe odsetki	24.300,00	24.162,74	99,43
201.	801-80110-4590	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60.000,00	60.000,00	100,00
202.	801-80110-4610	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	997,65	99,76
203.	801-80110-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	75,00	7,50
204.	801-80113	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowozienie uczniów do szkół	340.650,00	153.013,98	44,91
205.	801-80113-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowozienie uczniów do szkół-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	90,00	18,00
206.	801-80113-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowozienie uczniów do szkół-Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00	11.891,67	36,03
207.	801-80113-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowozienie uczniów do szkół-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00		
208.	801-80113-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowozienie uczniów do szkół-Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	2.044,23	34,07
209.	801-80113-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowozienie uczniów do szkół-Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	237,68	23,76
210.	801-80113-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowozienie uczniów do szkół-Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		
211.	801-80113-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowozienie uczniów do szkół-Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	4.077,19	22,65
212.	801-80113-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowozienie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	270.500,00	130.590,21	48,27
213.	801-80113-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowozienie uczniów do szkół-Różne opłaty i składki	5.000,00	2.853,00	57,06
214.	801-80113-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowozienie uczniów do szkół-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	1.230,00	74,54
215.	801-80114	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne	278.000,00	143.941,91	51,77
216.	801-80114-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	500,00		
217.	801-80114-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	194.800,00	92.805,25	38,35
218.	801-80114-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	14.200,00	14.178,24	99,84
219.	801-80114-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	36.800,00	18.554,07	50,41
220.	801-80114-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	3.000,00	1.597,09	53,23
221.	801-80114-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	6.000,00	3.768,36	62,80
222.	801-80114-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	1.000,00	500,00	50,00
223.	801-80114-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	500,00		
224.	801-80114-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	9.800,00	5.960,72	60,82
225.	801-80114-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	2.300,00	659,37	28,66
226.	801-80114-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	1.000,00	457,85	45,78
227.	801-80114-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	200,00		
228.	801-80114-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	6.200,00	4.650,00	75,00

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
229.	801-80114-4480	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	200,00	120,96	60,48
230.	801-80114-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1.500,00	690,00	46,00
231.	801-80146	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.490,00	5.226,20	23,23
232.	801-80146-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Wynagrodzenia bezosobowe	750,00		
233.	801-80146-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	223,70	24,85
234.	801-80146-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	16.440,00	3.864,00	23,50
235.	801-80146-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Podróże służbowe krajowe	4.400,00	1.138,50	25,87
236.	801-80148	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne	271.900,00	123.850,85	45,55
237.	801-80148-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	97,86	6,52
238.	801-80148-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500,00	38.386,54	43,87
239.	801-80148-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.292,55	89,89
240.	801-80148-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	7.009,40	46,72
241.	801-80148-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	486,59	48,65
242.	801-80148-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.212,25	17,31
243.	801-80148-4220	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup środków żywności	145.400,00	66.230,52	45,55
244.	801-80148-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup energii	2.000,00	965,94	48,29
245.	801-80148-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,66
246.	801-80148-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług pozostałych	1.000,00	259,20	25,92
247.	801-80148-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700,00	2.800,00	75,67
248.	801-80148-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
249.	801-80149	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	22.984,00	10.884,80	47,35
250.	801-80149-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	9.104,81	47,92
251.	801-80149-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	1.556,92	47,17
252.	801-80149-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy	484,00	223,07	46,08
253.	801-80149-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
254.	801-80150	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	386.338,92	168.180,22	43,53
255.	801-80150-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.600,00	140.573,55	44,26
256.	801-80150-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne	54.200,00	24.005,02	44,28
257.	801-80150-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy	8.289,00	3.601,65	43,45
258.	801-80150-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00		
259.	801-80150-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.732,61		
260.	801-80150-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup usług pozostałych	17,31		
261.	801-80195	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność	115.595,00	78.648,08	68,03
262.	801-80195-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00	555,88	42,76

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
263.	801-80195-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	95,29	41,43
264.	801-80195-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	35,00	13,64	38,97
265.	801-80195-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	10.030,00	3.440,00	34,29
266.	801-80195-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	11.695,72	54,39
267.	801-80195-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup energii	1.000,00	272,59	27,25
268.	801-80195-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	16.000,00	13.324,96	83,28
269.	801-80195-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.500,00	49.250,00	75,19
270.	851	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia	95.000,00	31.293,71	32,94
271.	851-85153	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.367,20	23,67
272.	851-85153-4110	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		
273.	851-85153-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		
274.	851-85153-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.567,20	48,97
275.	851-85153-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup usług pozostałych	5.400,00	800,00	14,81
276.	851-85154	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00	28.926,51	34,03
277.	851-85154-2710	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.790,00	2.790,00	100,00
278.	851-85154-4110	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
279.	851-85154-4120	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na Fundusz Pracy	100,00		
280.	851-85154-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	10.200,00	38,49
281.	851-85154-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	14.710,00	3.844,72	26,13
282.	851-85154-4260	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup energii	3.300,00	766,95	23,24
283.	851-85154-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	35.200,00	11.030,00	31,33
284.	851-85154-4360	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	294,84	29,48
285.	851-85154-4410	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróże służbowe krajowe	900,00		
286.	852	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna	4.163.715,25	1.841.627,55	44,23
287.	852-85202	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej	102.000,00	38.283,19	37,53
288.	852-85202-4330	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102.000,00	38.283,19	37,53
289.	852-85204	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Rodziny zastępcze	5.000,00	539,01	10,78
290.	852-85204-4330	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Rodziny zastępcze-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	539,01	10,78
291.	852-85205	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00		
292.	852-85205-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		

Dz-Roz-Par-Zad		Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
293.	852-85205-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
294.	852-85206	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-	32.389,00	11.939,31	36,86
295.	852-85206-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	9.500,00	38,00
296.	852-85206-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Składki na ubezpieczenia społeczne	4.517,00	1.645,02	36,41
297.	852-85206-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Składki na Fundusz Pracy	622,00	232,75	37,41
298.	852-85206-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	238,90	47,78
299.	852-85206-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Zakup usług zdrowotnych	150,00	69,00	46,00
300.	852-85206-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Podróże służbowe krajowe	500,00	253,64	50,72
301.	852-85206-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00		
302.	852-85212	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.249.803,00	1.399.499,60	43,06
303.	852-85212-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Świadczenia społeczne	2.994.403,00	1.269.067,23	42,38
304.	852-85212-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.000,00	41.725,00	52,81
305.	852-85212-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.027,99	89,97
306.	852-85212-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na ubezpieczenia społeczne	137.500,00	73.018,15	53,10
307.	852-85212-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	483,26	19,33
308.	852-85212-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	1.811,87	46,45
309.	852-85212-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup usług zdrowotnych	200,00	34,50	17,25
310.	852-85212-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.234,12	60,48
311.	852-85212-4360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	447,67	31,97
312.	852-85212-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Podróże służbowe krajowe	500,00	199,55	39,91
313.	852-85212-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.435,78	59,82

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	8	11
314.	852-85212-4580	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Pozostałe odsetki	450,00	359,47	79,88
315.	852-85212-4610	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.350,00	241,01	1,95
316.	852-85212-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	414,00	27,60
317.	852-85213	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-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	25.995,00	16.135,34	62,07
318.	852-85213-4130	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-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-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.995,00	16.135,34	62,07
319.	852-85214	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118.500,00	45.968,56	38,79
320.	852-85214-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Świadczenia społeczne	118.500,00	45.968,56	38,79
321.	852-85215	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe	8.612,00	3.574,57	41,50
322.	852-85215-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Świadczenia społeczne	8.599,76	3.574,57	41,56
323.	852-85215-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Zakup materiałów i wyposażenia	12,24		
324.	852-85216	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe	83.155,25	57.363,10	68,98
325.	852-85216-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Świadczenia społeczne	83.155,25	57.363,10	68,98
326.	852-85219	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej	425.161,00	215.994,24	50,80
327.	852-85219-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00		
328.	852-85219-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Świadczenia społeczne	100,00		
329.	852-85219-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.500,00	142.854,05	48,34
330.	852-85219-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00	23.949,01	85,53
331.	852-85219-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	57.883,00	28.545,22	49,31
332.	852-85219-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	8.128,00	3.060,72	37,65
333.	852-85219-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.430,00	71,50
334.	852-85219-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	1.021,82	36,49
335.	852-85219-4260	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup energii	1.800,00	900,00	50,00
336.	852-85219-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,50	59,10
337.	852-85219-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.594,32	44,92
338.	852-85219-4360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	447,69	49,74
339.	852-85219-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.782,78	55,65
340.	852-85219-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	100,00		
341.	852-85219-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200,00	6.233,13	61,10

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
342.	852-85219-4480	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podatek od nieruchomości	150,00		
343.	852-85219-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	880,00	58,66
344.	852-85295	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność	112.300,00	52.330,63	46,59
345.	852-85295-2360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-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		
346.	852-85295-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Swiadczenia społeczne	94.200,00	45.486,63	48,28
347.	852-85295-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00		
348.	852-85295-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00		
349.	852-85295-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	10,00		
350.	852-85295-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	3.615,00	1.069,00	29,57
351.	852-85295-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	11.000,00	5.775,00	52,50
352.	854	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza	95.283,00	65.419,94	68,65
353.	854-85401	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne	38.500,00	19.709,94	51,19
354.	854-85401-3020	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	980,64	42,63
355.	854-85401-4010	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	11.883,22	49,51
356.	854-85401-4040	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
357.	854-85401-4110	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	2.568,76	52,42
358.	854-85401-4120	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na Fundusz Pracy	700,00	368,06	52,58
359.	854-85401-4210	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	172,90	8,64
360.	854-85401-4260	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup energii	800,00	386,36	48,29
361.	854-85401-4280	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup usług zdrowotnych	100,00		
362.	854-85401-4440	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.150,00	76,66
363.	854-85415	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów	56.783,00	45.710,00	80,49
364.	854-85415-3240	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Stypendia dla uczniów	53.944,00	43.600,00	80,82
365.	854-85415-3260	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	2.839,00	2.110,00	74,32
366.	900	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.874.259,67	750.248,27	40,02
367.	900-90002	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami	673.200,00	275.851,90	40,97
368.	900-90002-4010	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00	7.394,15	22,40
369.	900-90002-4040	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
370.	900-90002-4110	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	1.958,60	27,98
371.	900-90002-4120	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	279,15	27,91
372.	900-90002-4170	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.180,00	99,61
373.	900-90002-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
374.	900-90002-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	620.000,00	257.040,00	41,45
375.	900-90002-4440	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00		
376.	900-90003	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi	413.300,00	192.242,15	46,51
377.	900-90003-3020	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.486,65	74,33
378.	900-90003-4010	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.000,00	47.926,96	43,96
379.	900-90003-4040	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	8.418,24	88,61
380.	900-90003-4110	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	10.869,77	49,40
381.	900-90003-4120	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.412,11	47,07
382.	900-90003-4170	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	9.020,55	42,95
383.	900-90003-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.084,60	20,84
384.	900-90003-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup energii	140.000,00	54.889,71	39,20
385.	900-90003-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup usług remontowych	20.000,00	3.959,37	19,79
386.	900-90003-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup usług pozostałych	60.000,00	39.467,99	65,77
387.	900-90003-4360	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	664,20	44,28
388.	900-90003-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Różne opłaty i składki	12.000,00	9.581,00	79,84
389.	900-90003-4440	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	2.461,00	74,57
390.	900-90004	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	1.228,60	17,55
391.	900-90004-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.228,60	17,55
392.	900-90013	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt	48.000,00	17.099,26	35,62
393.	900-90013-4110	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	77,36	15,47
394.	900-90013-4170	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	450,00	18,00
395.	900-90013-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	45.000,00	16.571,90	36,82
396.	900-90015	WYDATKI-GOSP.KOMUN-OŚW.ULIC	335.259,67	122.465,45	36,52
397.	900-90015-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	180.000,00	67.410,46	37,45
398.	900-90015-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług remontowych	5.000,00		
399.	900-90015-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług pozostałych	100.000,00	42.105,26	42,10
400.	900-90015-6050	WYDATKI-GOSP.KOMUN-OŚW.ULIC-WYD.IN W.JB	50.259,67	12.949,73	25,76
401.	900-90095	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność	397.500,00	141.360,91	35,56

	Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa	Plan budżetowy	Wykonanie	%
1	2	4	5	9	11
402.	900-90095-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	4.500,00		
403.	900-90095-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393.000,00	141.360,91	35,96
404.	921	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289.499,30	135.132,16	46,67
405.	921-92105	WYDATKI-KULTURA-ZAD.KULTUR	28.976,58	6.705,00	23,13
406.	921-92105-4170	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.125,00	41,25
407.	921-92105-4210	WYDATKI-KULTURA-ZAD.KULTUR-ZAK.MAT.	11.054,61	80,00	0,72
408.	921-92105-4300	WYDATKI-KULTURA-ZAD.KULTUR-POZ.USŁUGI	7.921,97	2.500,00	31,55
409.	921-92109	WYDATKI-KULTURA-DOMY KULTU	47.922,72	25.277,30	52,74
410.	921-92109-4210	WYDATKI-KULTURA-DOMY KULTU-ZAK.MAT.	18.922,72	11.254,78	59,47
411.	921-92109-4260	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup energii	1.500,00	522,52	34,83
412.	921-92109-4300	WYDATKI-KULTURA-DOMY KULTU-POZ.USŁUGI	27.500,00	13.500,00	49,09
413.	921-92116	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki	205.000,00	101.650,00	49,58
414.	921-92116-2480	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.000,00	101.650,00	49,58
415.	921-92195	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność	7.600,00	1.499,86	19,73
416.	921-92195-4210	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.499,86	71,42
417.	921-92195-4300	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	5.500,00		
418.	926	WYDATKI-KULT. FIZ.	77.390,53	29.358,78	37,93
419.	926-92601	WYDATKI-KULT. FIZ.-OB.SPORTOW	29.200,00	7.464,76	25,56
420.	926-92601-4110	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		
421.	926-92601-4170	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		
422.	926-92601-4210	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.411,38	24,11
423.	926-92601-4260	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup energii	8.000,00	3.501,27	43,76
424.	926-92601-4300	WYDATKI-KULT. FIZ.-OB.SPORTOW-POZ.USŁUGI	10.000,00	1.552,11	15,52
425.	926-92605	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.000,00	21.894,02	62,55
426.	926-92605-2820	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.800,00	4.800,00	100,00
427.	926-92605-4110	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	257,85	25,78
428.	926-92605-4170	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.675,00	36,75
429.	926-92605-4210	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.056,40	50,70
430.	926-92605-4300	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup usług pozostałych	9.200,00	7.937,88	86,28
431.	926-92605-4430	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Różne opłaty i składki	2.000,00	1.166,89	58,34
432.	926-92695	WYDATKI-KULT. FIZ.-POZ.DZIAŁ	13.190,53		
433.	926-92695-4210	WYDATKI-KULT. FIZ.-POZ.DZIAŁ-ZAK.MAT.	2.674,30		
434.	926-92695-6050	WYDATKI-KULT. FIZ.-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.JB	10.516,23		
		Ogółem:	21.295.683,08	9.978.375,18	46,85

Załącznik Nr 3 do Informacji z wykonania
budżetu gminy Rzgów za I półrocze 2015 r.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	926	92695	6050	BABIA	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 516,23	0,00
2	900	90015	6050	BARŁOGI	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 130/1- drugi etap	11 125,07	10.957,73
3	600	60016	6050	BŁONICE	Przebudowa drogi gminnej nr 48 w Błonicach	8 274,62	0,00
4	600	60016	6050	BOBROWO	Przebudowa drogi gminnej nr 94	10 737,63	0,00
5	921	92109	4210	BOŻATKI	1. Remont Domu Kultury w Bożatkach	2 783,91	2.760,25
	921	92109	4210		2. Zakup kominka wolnostojącego do Domu Kultury	1 107,31	1.093,11
	600	60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 85 w Bożatkach	7 000,00	0,00
	600	60016	6050		4. Przebudowa drogi nr 241 w Bożatkach	1 645,24	0,00
6	900	90015	6050	BRANNO	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Bukowej w Brannie	4 000,00	123,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 5 w Brannie	8 000,00	0,00
	921	92105	4210		3. Wiejskie spotkanie integracyjne	1 000,00	0,00
	921	92105	4300			505,00	0,00
7	900	90015	6050	DĄBROWICA	1. Budowa oświetlenia ulicznego – III etap	3 000,00	123,00
	600	60016	4210		2. Zakup tłucznia drogowego na drogę gminą nr 382	5 155,78	0,00
	600	60016	4210		3. Zakup przepustu drogowego dł. 6 m	700,00	0,00
8	900	90015	6050	GOŹDZIKÓW	1. Budowa oświetlenia ulicznego	6 800,00	123,00
	921	92105	4300		2. Wykonanie ławek i stołów do organizacji imprez integracyjnych	1 694,15	0,00
	921	92105	4210		3. Organizacja wiejskiego spotkania integracyjnego	500,00	0,00
9	600	60016	6050	GRABIENICE	1. Przebudowa drogi gminnej nr 250	15 042,47	0,00
	900	90015	6050			4 800,00	0,00

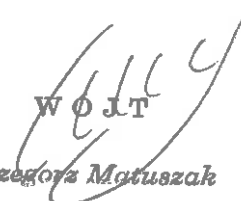
					2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 250 – lampa solarna		
10	600	60016	4300	KOWALE WEK	1. Konserwacja rowu przy drodze gminnej nr 173	4 000,00	0,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110/3	9 034,60	0,00
11	600	60016	6050	KURÓW	1. Przebudowa drogi gminnej nr 81	8 045,77	0,00
	754	75412	2820		2. Doposażenie samochodu strażackiego	2 000,00	0,00
12	600	60016	6050	MODŁA	Przebudowa drogi ozn nr ewid. 853	14 639,70	0,00
13	921	92109	4210	OSIECZA PIERWSZA	1. Zakup materiałów na rozbudowę zadaszenia oraz elewacji świetlicy wiejskiej	6 447,50	0,00
	754	75412	6050		2. Wykonanie sufitu i instalacji elektrycznej w garażu OSP Osieczka	9 000,00	9.000,00
	926	92601	4300		3. Montaż monitoringu, wykonanie boiska do tenisa ziemnego oraz ławek przy boisku sportowym w Osieczce Pierwszej	6 000,00	0,00
14	600	60016	6050	OSIECZA DRUGA	Przebudowa drogi gminnej nr 117	8 689,73	0,00
15	600	60016	6050	RZGÓW	1. Budowa chodnika na ulicy Stefana Żeromskiego w Rzgowie	20 000,00	0,00
	754	75412	6050		2. Rozbudowa i remont garaży OSP w Rzgowie	7 647,30	7.642,41
16	600	60016	6050	SŁAWSK	1. Przebudowa drogi nr 416 w Sławsku	7 000,00	0,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi nr 968 (ul. Świerkowa) w Sławsku	18 000,00	0,00
	926	92695	4210		3. Zakup toalety przenośnej	2 674,30	0,00
17	600	60016	6050	ŚWIĄTNIKI	1. Przebudowa drogi gminnej nr 101	15 000,00	0,00
	921	92105	4210		2. Festyn integracyjny	500,00	0,00
	921	92105	4300			495,75	0,00
18	754	75412	6230	WITNICA	Doposażenie jednostki OSP – pompa szlamowa z osprzętem	8 496,01	8.496,01

19	900	90015	6050	ZARZEW	1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo – drugi etap	8 000,00	123,00
	900	90015	6050		2. Oświetlenie placu i drogi dojazdowej przy Chacie Grillowej	2 000,00	0,00
	921	92109	4210		3. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Zarzewie	1 180,00	0,00
	921	92109	4210		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 135,00	0,00
20	921	92109	4210	ZARZEWE	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Zarzewku	6 269,00	6.266,42
			4300	K		3 500,00	3.500,00
21	754	75412	2820	ZASTRUŻ	1. Doposażenie jednostki OSP w Zastrużu.	2 500,00	2.500,00
	600	60016	6050	E	2. Przebudowa drogi gminnej nr 39.	2 000,00	0,00
	921	92105	4210		3. Wyposażenie dla organizacji imprez integracyjnych (ławki i stoły).	4 000,00	0,00
	921	92105	4210		4. Organizacja Festynu Rodzinnego	654,61	0,00
			4300			1 500,00	0,00
					RAZEM	284 796,68	52.707,93

WÓJT
Grzegorz Matuszak

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska
wg stanu na 30.06.2015 r.**

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	7.000	6.142,99	87,75
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90004: w tym: zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni	4210	7.000	1.228,60	17,55


WOJT
Grzegorz Matuszak

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PRZYCHODY:			
WOLNE ŚRODKI	720.780,00	723.641,46	100,39

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY:			
SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	1.417.218,00	912.558,00	64,39
z tego:			
spłata kredytów (LBS, BGK)	843.000,00	421.500,00	50,00
spłata pożyczek (WFOŚiGW, BGK)	574.218,00	491.058,00	85,52

Wójt
Grzegorz Matuszak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Rada Gminy Rzgów w dniu 29 grudnia 2014 r. uchwałą Nr 10/14 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów (WPF) na lata 2014 – 2018.

Dla roku 2015 przyjęto wartości zgodne z budżetem gminy na 2015 rok.

Zarządzeniem Nr 28/15 Wójt Gminy Rzgów w dniu 22.04.2015 r. - na skutek wprowadzonych zmian dotyczących wyniku budżetu, Uchwałą Nr 31/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 17 kwietnia 2015 r. - wprowadził zmiany w WPF.

Po wprowadzonych zmianach dla roku 2015 przyjęto następujący plan:

- dochody ogółem 21.490.166,00 zł

- bieżące 20.807.426,00 zł,
- majątkowe 682.740,00 zł,

- wydatki ogółem 20.793.728,00 zł

- bieżące 19.191.033,63 zł,
- majątkowe 1.602.694,37 zł

- przychody 720.780,00 zł

- wolne środki 720.780,00 zł

- rozchody 1.417.218,00 zł.(z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak:

85.000zł 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 2012 r. w kwocie 540.000zł., ze spłatą w latach 2013-2017,

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

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

166.320zł z tyt. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. i 2014 r

w łącznej kwocie 499.000zł, ze spłatą w latach 2014-2017,
407.898,00 zł 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 30.06.2015 wykonanie przedstawionych wyżej wielkości jest
następujące:**

- dochody ogółem 12.082.169,05 zł

- bieżące 11.393.133,05 zł
- majątkowe 689.036,00 zł

- wydatki ogółem 9.978.375,18 zł

- bieżące 9.389.635,01 zł,
- majątkowe 588.740,17 zł

- przychody 723.641,46 zł

- wolne środki 723.641,46 zł,

- rozchody 912.558,00 zł (są to spłaty kredytów zaciągniętych w latach
ubiegłych i stanowią 64,39 % zaplanowanej kwoty na ten cel).

Na dzień 30.06.2015 r. stan zadłużenia gminy wynosił 981.252,15 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014 –
2018, nie planowano wieloletnich przedsięwzięć.

WÓJT

Grzegorz Matuszak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały Nr 11/14 z dn. 29.12.2014r	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r.	% wykonania
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	21 320 000,00	21 490 166,00	12 082 169,05	54,93
a	dochody bieżące	20 756 260,00	20 807 426,00	11 393 133,05	53,83
b	dochody majątkowe, w tym:	563 740,00	682 740,00	689 036,00	82,74
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 856 805,63	19 066 033,63	9 370 625,60	52,23
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	10 044 852,53	10 077 382,53	4 974 223,82	52,17
b	związane z funkcjonowaniem organów JSiT ^[4]	2 018 200,00	1 971 200,00	237 138,65	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/169suuf				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 463 194,37	2 424 132,37	2 711 543,45	66,59
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	720 780,00	723 641,46	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	0,00	0,00	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 463 194,37	3 144 912,37	3 435 184,91	71,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 542 218,00	1 542 218,00	931 567,41	18,77
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 417 218,00	1 417 218,00	912 558,00	18,30
b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 000,00	125 000,00	19 009,41	26,86
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	920 976,37	1 602 694,37	2 503 617,50	136,35
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	1 354 194,37	1 602 694,37	588 740,17	17,39
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	38,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	433 218,00	0,00	0,00	15,62
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	1 914 877,33	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały Nr 11/14 z dn. 29.12.2014	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r.	% wykonania
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	909 810,15	476 592,15	981 252,15	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	99,99
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	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)	18 981 805,63	19 191 033,63	9 389 635,01	52,01
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 336 000,00	20 793 728,00	9 978 375,18	44,55
21	Wynik budżetu (1 - 20)	984 000,00	696 438,00	2 103 793,87	
22	Przychody budżetu	433 218,00	720 780,00	723 641,46	32,40
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 417 218,00	1 417 218,00	912 558,00	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 ufp 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.

WÓJT
Matuszek

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury

/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/

za I półrocze 2015r

W oparciu o Uchwałę numer 11/2014 Rady Gminy Rzgów z dnia 29.XII.2014r. została przyznana dotacja w kwocie 200.000,00 zł Słownie : Dwieście tysięcy złotych 00/100

W dniu 17 kwietnia 2015 r. decyzją nr 31/15 Rady Gminy w Rzgowie została zwiększona dotacja na Bibliotekę Publiczną o kwotę 5.000,00 zł. Słownie: Pięć tysięcy złotych 00/100

W dniu 11 maja 2015 r. w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek wpłynęła dotacja zgodnie z umową DOB/0186/2015/FO/100-7 z 13.04.2015 r. w kwocie 692,91 zł. Dzięki pozyskanej dotacji możemy w części pokryć koszty dostępu do Internetu w obu placówkach bibliotecznych zapewnić użytkownikom dostęp do szerokopasmowych łącz internetowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i Filia biblioteczna w Sławsku udostępniają księgozbiór poprzez wypożyczanie, które dotychczas odbywa się systemem kartkowym czyli ręcznie. Aby usprawnić i polepszyć pracę bibliotekarzy oraz przyspieszyć czytelnikom możliwość przeglądania katalogu bibliotecznego przez Internet 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 w Koninie stażystów udało się wprowadzić do systemu około 99 % księgozbioru biblioteki w Rzgowie oraz 40 % księgozbioru w Filii bibliotecznej w Sławsku.

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

W pierwszym półroczu 2015 r. zorganizowano następujące konkursy:

Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzony w kwietniu w dniu Światowego Dnia Książki podczas, którego dzieci czytały wybrane fragmenty książek Grzegorza Kasdepke. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki i naszej gminy była również uroczystość z okazji imienin- urodzin Zofii Urbanowskiej regionalnej pisarki urodzonej w Kowalewku .

Gminna Biblioteka Publiczna jak co roku aktywnie włączyła się w organizację tegoż wydarzenia. Przeprowadzono konkurs recytatorski pt. " Zofia Urbanowska dzieciom" skierowany do młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych natomiast młodsze dzieci z klas I - III szkół podstawowych zaprosiliśmy do udziału w konkursie plastycznym "Zaczarowana zakładka Gucia" . Celem konkursów była popularyzacja postaci i twórczości lokalnej pisarki. Rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego i wręczenie nagród nastąpiło w Izbie Pamięci Z.Urbanowskiej w Kowalewku. Pozostałe nagrody i upominki w konkursie plastycznym dzieci odebrały w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie.

Inną formą równie ciekawą promocji książki i czytelnictwa są spotkania autorskie z pisarzami. Pierwsze spotkanie z dziećmi klas I-III odbyło się w maju w szkole podstawowej w Sławsku. Dzieci spotkały się z p. Agnieszką Frączek – lubianą i znaną pisarką literatury dziecięcej. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej w ramach projektu „Czytaj nie pytaj” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego również starsi uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych gminy Rzgów mieli przyjemność poznać autora powieści młodzieżowych p. Pawła Beręsewicza.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom i w ciągu roku szkolnego odbyło się w bibliotece wiele spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzgowie oraz dziećmi z grup przedszkolnych.

W trakcie tych spotkań dzieci wysłuchały m.in.fragmentów książki "Fizia Pończoszanka"- A.Lindgren, G.Kasdepke- "Bon czy ton" , Jaś Czytalski w bibliotece" w wykonaniu wychowawców, pracowników biblioteki i zaproszonych gości. W Bibliotece Publicznej na jednym z takich spotkań z dziećmi pt. "Wychowanie przez czytanie" gościliśmy również Wójta Gminy Rzgów p.Grzegorza Matuszaka. Do akcji "Cała Gmina Czyta Dzieciom włączyli się także zaproszeni goście- dyrektor Banku Spółdzielczego w Rzgowie p. M.Czaja i dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieczy p.A.Duszyńska. Staramy się aby na zakończenie każdego spotkania dzieci poznały nowe, ciekawe zabawy ruchowe a także z przyjemnością wspominały i wracały do biblioteki. Celem tych spotkań jest promocja biblioteki, książki i czytelnictwa wśród dzieci , młodzieży, starszych ale również integracja międzypokoleniowa.

W lutym br. przy współpracy z wychowawcami i biblioteką gimnazjum w Rzgowie zorganizowano "Walentynkowy wieczorek" dla słuchaczy UTW oraz wszystkich chętnych mieszkańców gminy. Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów rzgowskiego gimnazjum odbył się w Bibliotece w Rzgowie. We Filii w Sławsku natomiast zorganizowaliśmy spotkanie poetyckie połączone z promocją tomiku poezji -"Rozdroża codzienności-Impresje i miniatury poetyckie" Pani Stanisławy Karmowskiej.

Seniorzy UTW w Rzgowie uczestniczyli również w wykładach "ABC zdrowego odżywiania", który przeprowadziła p.Marzena Pałasz wykwalifikowany dietetyk i diabetolog, a prelekcję na temat "Pielęgnacja cery dojrzałej w wieku 50+" poprowadziła p.Bogumiła Waleriańczyk- kosmetyczka z wieloletnim doświadczeniem. W ramach dobrej współpracy z Biblioteką Publiczną w Golinie - dyr. Żanettą Matlewską, Biblioteką Publiczną w Grodźcu- kier.Katarzyną Gromalą zorganizowaliśmy dla seniorów wycieczkę do Warszawy(Sejm, Senat, Muzeum Powstania Warszawskiego) Kolejną wycieczką integracyjną dla seniorów był wyjazd do Uniejowa na termy.

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

W miesiącu marcu z okazji "Dnia Kobiet" mieliśmy okazję podziwiać wystawę obrazów pn."Kwiaty dla Ewy"- p. Zofii Kurpiewskiej, która co roku udostępnia nam swoje prace dla szerszej publiczności. W bibliotece prezentowane są również wszystkie prace plastyczne uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

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

Od stycznia tego roku zwiedziło Izbę Pamięci w Kowalewku kilka grup szkolnych – wycieczek z terenu naszej gminy, gmin ościennych ale również goście z całej Polski chociażby z Poznania.

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

W bibliotece jest udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa. Prenumerata czasopism jest na bieżąco korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców. 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.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku zarejestrowano 878 czytelników a zakupiono 332 książki.

Od maja br. Biblioteka Publiczna jako partner włączyła się w realizację projektu "Senior świadomy-Senior bezpieczny" we współpracy z urzędem gminy Rzgów, Kołem Gospodyń Wiejskich w Zarzewku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzgowie , policją i strażą.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie

Dorota Elman

Wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2015 w Instytucji Kultury /
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.

SP.	Plan 1.650,55	wykonanie 1.650,55	% wykonania
Przychody	205.755,91	103.033,91	50,43%
Dotacja podmiotowa	205.000,00	101.650,00	49,59%
Dotacja Biblioteki Narodowej i Orange	692,91	692,91	100,00%
Odsetki			
Inne	63,00	691,00	
Koszty	207.406,46	99.057,34	47,76%
1.Osobowy fundusz płac	117.700,00	57.702,00	49,02%
2.Świadczenia na rzecz pracowników	26.360,00	13.388,48	50,79%
W tym: ZUS	20.660,00	9.713,70	47,02%
FP	1.600,00	674,78	42,17%
Odpis FSS	3.900,00	3.000,00	76,92%
szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
3.Materiały i energia	26.352,55	12.509,23	47,47%
Energia	8.500,00	2.051,50	24,14%
Książki	10.504,65	7.741,91	73,70%
Biurowe ,nagr.konkur. ,prenumerata, węgiel, śr. czystości, wyposażenie, materiały remontowe	7.347,90	2.715,82	36,96%
4.Uslugi obce	33.993,91	14.292,23	42,05%
remonty	500,00	90,00	18,00%
opłaty telefoniczne	4.142,91	1.551,18	37,44%
usługi najmu	18.200,00	9.100,00	50,00%
spotkania autorskie	5.000,00	1.150,00	23,00%
komunalne	100,00		
opieka autorska	2.300,00	731,16	31,79%
poz./BHP, badania, opłaty poczt. , gaśnice, bada- nia lekar., informatyczne	3.751,00	1.669,89	44,52%
5. Pozostałe koszty	3.000,00	1.165,40	28,26%
bankowe	600,00	245,00	40,84%
podróże służbowe	1.500,00	920,40	61,36%
Pozostałe ubezpieczenia	900,00		

Na dzień 30.06.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie
Dorota Piłman