

Zarządzenie nr 100/16
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 17 sierpnia 2016 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 2016 r.

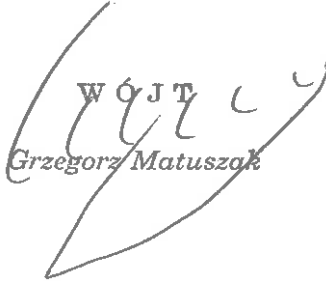
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) zarządza s i ę , co następuje:

§ 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 2016r. w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Grzegorz Matuszak

**Informacja
o przebiegu wykonaniu budżetu gminy Rzgów za I półrocze 2016 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 2016 roku.

Budżet gminy Rzgów na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr 82/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 grudnia 2015 r. w wysokości:

» dochody budżetu	21.188.000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące	21.188.000,00 zł,
- dochody majątkowe	0,00 zł,
» wydatki budżetu	21.454.680,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące	18.960.540,16 zł,
- wydatki majątkowe	2.494.139,84 zł,
» wynik budżetu (niedobór)	266.680,00 zł,

następnie zmieniony uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 98/16 z dnia 21 marca 2016 r.,
- Nr 102/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- Nr 109/16 z dnia 14 czerwca 2016 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 78/16 z dnia 10 lutego 2016 r.,
- Nr 80/16 z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Nr 84/16 z dnia 30 marca 2016 r.,
- Nr 89/16 z dnia 06 maja 2016 r.,
- Nr 92/16 z dnia 23 maja 2016 r.,
- Nr 97/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.,

Po dokonanych zmianach wielkości budżetowe na dzień 30.06.2016 r. przedstawiają się następująco :

» dochody budżetu	26.198.349,34 zł, w tym:
- dochody bieżące	25.884.349,34 zł,
- dochody majątkowe	314.000,00 zł,

» wydatki budżetu	27.526.029,34 zł , w tym:
- wydatki bieżące	23.767.789,50 zł,
- wydatki majątkowe	3.758.239,84 zł,
» wynik budżetu (niedobór)	1.327.680,00 zł ,

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o 23,65 %, a plan wydatków o 28,30 %. Tak wysoki wzrost dochodów i wydatków podyktowany jest m.in. realizacją przez gminę nowego zadania z zakresu administracji rządowej „programu 500+” . Planowany niedobór budżetowy został zwiększony o 1.061.000 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2016 r.:

» dochody budżetu	13.367.175,75 zł , w tym:
- dochody bieżące	13.351.940,97 zł,
- dochody majątkowe	15.234,78 zł,
» wydatki budżetu	11.304.750,90 zł , w tym:
- wydatki bieżące	10.894.810,61 zł,
- wydatki majątkowe	409.940,29 zł,
» wynik budżetu (nadwyżka)	2.062.424,85 zł ,

I. Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **13.367.175,75 zł**, co stanowi 51,02 % kwoty planowanej. Najwyższy poziom wykonania dochodów uzyskano z tytułu : podatku od czynności cywilnoprawnych 114,51 %, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego 102,36 %, pozyskania środków na dofinansowanie projektów ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 100 %, podatku od nieruchomości od osób fizycznych 68,19 %, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 82,97 % planowanych dochodów.

Najniższe wpływy uzyskano z tytułu: wynajmu lokali pracownikom szkół 37,67 %, świadczenia usług ogrzewania 26,73 %, dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3,35 % .

I.1. Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 6.591.942 zł, w tym 496.146 zł na lipiec. Wyłączając subwencję oświatową otrzymaną w czerwcu na lipiec, realizacja dochodów wynosi 52,12 %.

I.2. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące (§ 2010, 2060) wykonano w wysokości 3.327.335,71 zł, co stanowi 43,85 % planowanych dochodów .

Dotacje celowe na własne zadania bieżące (§ 2030) wykonano w wysokości 288.490 zł, co stanowi 63,13 % planowanych dochodów.

I.3. Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano ogółem w wysokości 1.007.748,43 zł, co stanowi 57,31 % planu (nie wliczając wpływów z tyt. kosztów upomnień i odsetek od zaległości):

- **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 605.359,71 zł, tj. 57,31 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 577.769,84 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 27.589,87 zł. Podatek od nieruchomości płaciło 1970 osób fizycznych i 26 osób prawnych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 120.547,12 zł.

- **podatek rolny** został wykonany w wysokości 162.732,63 zł, tj. 54,79 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 146.381,70 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 17.337,93 zł. Zobowiązanych do zapłaty podatku rolnego jest 11 osób prawnych i 1450 osób fizycznych.

Część podatników uregulowała całą kwotę podatku za 2016 r. bez rozkładania płatności na 4 ustawowe terminy.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 56.172,18 zł.

- **podatek leśny** wykonano w wysokości 36.118,60 zł, tj. 60,19 % planowanych dochodów, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 35.226,90 zł, natomiast należności z lat poprzednich w kwocie 891,70 zł. Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 594 osób fizycznych i 7 osób prawnych.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10.390,00 zł.

- **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 12.930,79 zł, tj. 36,94 % planowanych dochodów. 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 wynoszą 70.536,79 zł.

Do podatników zalegających z płatnościami na bieżąco są wysyłane upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Na zaległości z tytułu podatków lokalnych występujących na dzień 30.06.2016 r wysłano 40 tytułów wykonawczych.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie w I półroczu wyniosło 80.202,00 zł, tj. 114,57 % planowanych dochodów.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25,00 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie za I półrocze wyniosło 8.444,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zaległości.

- **wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 920,00 zł, tj. 46%.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie za I półrocze wyniosło 2.064,35 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.077,10 zł.

- **wpływy z opłaty skarbowej** wyniosły 10.357,00 zł, tj. 60,92 % planowanych dochodów. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie (np. liczby wydanych zaświadczeń).

- **wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 78.830,46 zł, tj. 82,97 % planowanych dochodów. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. Opłacie podlega w 2016 r. 29 podmiotów którym wydano zezwolenia.

- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wyniosły 81.888,53 zł tj. 102,36 % planowanych dochodów. Opłaty wnoszone są za zajęcia pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- **wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste** wykonano w wysokości 9.833,84 zł, co stanowi 98,33 % planowanych dochodów. Ustawowy termin wnoszenia tej opłaty upływa 31 marca. Zaległości na koniec okresu wynoszą 1.250,48 zł.

Naliczone i pobrane odsetki od zaległości z tytułu w/w podatków i opłat wynoszą 2.446,59 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.

I.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

- wpływy za dzierżawę urządzeń wodociągowych wyniosły 5.191,65 zł (nie planowano dochodów w budżecie z tego tytułu, umowę podpisano w roku bieżącym)

- 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 79.104,50 zł, tj. 50,38 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 0 zł.
- pobrane odsetki od zaległości z najmu i dzierżawy na dzień 30.06.2016 zł wyniosły 54,67 zł,
- dochody z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty, jak również z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie i Szkole Podstawowej w Osieczy wykonano w wysokości 13.012,86 zł, co stanowi 44,50 % planu . Poziom wykonania dochodów jest niższy o potrącone nadpłaty z roku poprzedniego (stała taryfa za ogrzewanie wliczona jest w czynsz). Zaległości wynoszą 1.036,44 zł.
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez szkołę podstawową w Rzgowie za ogrzewanie w innych budynkach wykonano w kwocie 24.062,09 tj. 26,73 % 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 82.472,52 zł. tj. 52,34 % planowanych dochodów,
- za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny podstawowy wymiar opłaty wyniosły 4.019,00 zł, co stanowi 44,65% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wyniosły 127.717,54 zł, co stanowi 42,57 % planowanych dochodów. Zaległości z tego tytułu wynoszą 11.924,24 zł, do dłużników na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.
- wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów zrealizowano w wysokości 312.927,91 zł, tj. 46,84 % planowanych dochodów, zaległości z tego tytułu wynoszą 70.595,02 zł. Na zaległości w kwocie 21.051,20 wystawiono i wysłano 131 upomnień, zaległości w kwocie 3.752,00 zł objęto tytułami wykonawczymi (15 szt.)

I.5. Dochody majątkowe – planowane dochody 314.000,00 zł, wykonane 15.234,78 zł.

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działki niezabudowanej o pow. 0,0559 ha położonej w m. Sławsk w kwocie. 15.234,78 zł, na planowane 15.000,00 zł.

Planowana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa

Wielkopolskiego na budowę dróg gminnych w kwocie 123.000,00 zł wpłynęła do budżetu w lipcu.

Planowana dotacja celowa z Powiatu Konińskiego na budowę chodników przy drodze powiatowej w kwocie 176.000,00 zł wpłynie w terminie późniejszym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 297.747,12 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 244.181,32 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 33.937,75 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne) 19.628,05 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 8.570,80 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 8.570,80 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 1.828,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.643,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku rolnym 185,00 zł (os. fizyczne)

Skutki rozłożenia na raty wynoszą 1773,00 zł, z tego

- w podatku od nieruchomości 1.773,00 zł (os. fizyczne)

II. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **11.304.750,90 zł**, co stanowi 41,06 % planowanych wydatków. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 10.894.810,61 zł, co stanowi 96,37 %, a na wydatki majątkowe 409.940,29 zł, tj. 3,63 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie **258.216,77 zł**, co stanowi 23,32 % planu.

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|---------------|
| - składki na Izbę Rolniczą | 3.372,06 zł |
| - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom | 249.847,75 zł |
| - wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom | 2.929,75 zł |
| - zakup materiałów (materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom) | 436,61 zł |
| - usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego) | 1.630,60 zł |

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **124.421,08 zł**, co stanowi 6,52 % planu.

wydatki bieżące :

- zakup materiałów	3.506,11 zł
(zakup tablic i obejm do znaków drogowych oraz kruszywa)	
- usługi pozostałe (odsnieżanie dróg, naprawa przepustu w Kurowie)	41.239,70 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dokumentacja na budowę chodnika w Sławsku	6.088,50 zł
- dokumentacja na przebudowę dróg na ternie gminy w ramach PROW	51.087,50 zł
- dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	22.499,27 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **87.277,09 zł**, co stanowi 18,57 % planowanych wydatków .

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów do budowy toalety w Pawilonie Handlowym w Rzgowie	994,27 zł
- usługi (wywóz śmieci z kontenera, przegląd przewodów kominowych, przegląd roczny budynków)	6.679,32 zł
- podatek od nieruchomości z mienia Gminy	78.254,00 zł
- opłaty sądowe	550,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- adaptacja gminnego budynku mieszkalnego w Osieczy Drugiej (murowany) na 2 lokale socjalne	799,50 zł
--	-----------

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **11.200,00 zł**, co stanowi 36,12 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy)	11.200,00 zł
---	--------------

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **1.120.920,03 zł**, co stanowi 50,03 % planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego **78.775,75 zł**
- Rada Gminy **47.765,98 zł**
- w Urzędzie Gminy **954.531,08 zł**
- na promocję **9.375,77 zł**
- pozostała działalność **30.471,45 zł**

Wydatki bieżące:

- utrzymanie administracji rządowej	7.558,40 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC	1.640,90 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 74,58 %, z uwagi na to, że przy planowaniu nieco zawyżono plan tego wydatku)	
- płace + pochodne USC	69.576,45 zł
- diety radnych	44.648,24 zł
- obsługa rady	3.117,74 zł
- płace + pochodne w U.G	760.218,25 zł
- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego, tusze i tonery do drukarek i ksero)	26.210,81 zł
- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera)	74.930,38 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda mineralna, zwrot za okulary)	4.625,42 zł
-podróże służbowe krajowe	3.529,11 zł
-podróże służbowe zagraniczne	337,06 zł
- zużycie energii i wody	25.940,14 zł
-szkolenia pracowników	6.936,50 zł
- opłaty za internet i połączenia telefoniczne	4.229,19 zł
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,	10.582,98 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG	21.037,41 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 66,46 % z uwagi na zawyżony plan w tym rozdziale.)	
- zakup usług medycznych	534,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	15.079,00 zł
- koszty postępowania sądowego	340,83 zł
- promocja gminy	9.375,77 zł
- diety sołtysów	18.900,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej i poradnika sołtysa	500,00 zł
- pozostała działalność - składka na stowarzyszenie	

Środki na z. f. ś. s. planowano na podstawie zatrudnienia na dzień 01.01.2016 r., w tym zwiększony odpis dla emerytów, który zgodnie z obowiązującymi przepisami może być przekazany w drugim terminie tj. do 30 września, w związku z tym wykonanie w rozdz. 75023(urzędy gmin) wynosi 66,46 %.

W rozdz. 75011 (usc) wykonanie wynosi 74,58 % i wynika z zaokrąglenia planu.

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

Wykonanie wydatków wynosi 681,30 zł, tj. 13,08 % planowanych wydatków.

- stała weryfikacja list wyborczych 681,30 zł
zaplanowane środki na w § 4210 na zakup przezroczystych urn wyborczych będą wykorzystane w sierpniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi 112.991,39 zł, co stanowi 41,40 % planu.

- Ochotnicze Straże Pożarne 112.741,39 zł
- Zarządzanie kryzysowe 250,00 zł

Wydatki bieżące dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	9.180,00 zł
- składki ZUS	171,90 zł
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich)	10.056,79 zł
- zużycie wody i energii	6.204,30 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	11.068,50 zł
- usługi (jak badania techniczne samochodów strażackich)	3.505,64 zł
- usługi zdrowotne	2.300,00 zł
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	44.900,00 zł
- remont samochodu strażackiego	1.200,00 zł

wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- udzielenie dotacji dla OSP Sławsk na zakup i montaż drzwi garażowych 5.000,00 zł
- przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem
OSP w Grabienicach 16.503,61 zł
- budowa garażu na sprzęt przeciwpożarowy OSP Zarzew 2.650,65 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **6.553,50 zł**, co stanowi 8,97 % planowanych wydatków.

Wydatki poniesione to:

- zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **5.117.875,04 zł**, co stanowi 50,37 % planu, z tego:

Szkoły podstawowe – **2.325.294,50 zł**, tj. 49,83 % kwoty planowanej.

- płace + pochodne 1.846.522,67 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 73.966,34 zł
(Rzgów- 22.137,40; Sławsk – 22.439,80; Grabienice – 13.799,04; Osieczka -15.590,10)
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 1.137,57 zł
(Rzgów -742,00 Sławsk -395,57 Grabienice- 0 , Osieczka – 0)
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.265,26 zł
(Rzgów –1.500,00 ; Sławsk – 1.884,30; Grabienice – 880,96; Osieczka -0)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.200,00 zł
- utrzymanie szkół , 288.202,66 zł
 - w tym: olej opałowy – 163.780,93 zł
 - Rzgów- 58.761,75 Sławsk- 56.788,30
 - Grabienice- 12.536,88 Osieczka- 35.694,00
 - energia i woda - 35.101,62 zł
 - Rzgów woda 845,18 energia 9.729,69
 - Sławsk woda 1.072,70 energia 10.161,29
 - Grabienice woda 296,05 energia 3.593,06
 - Osieczka woda 702,11 energia 8701,54

Oddziały przedszkolne – **240.121,48 zł**, tj. 52,24 % kwoty planowanej:

- płace + pochodne 197.667,13 zł

– dodatki mieszkaniowe i wiejskie:	10.539,14 zł
(Sławsk- 4.264,34 Grabienice – 3.282,00 Osieczka- 2.992,80)	
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników	380,56 zł
(Sławsk- 380,56 Grabienice – 0, Osieczka- 0)	
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.900,00 zł
- utrzymanie oddziałów	16.634,65 zł
w tym: olej opałowy	11.570,11 zł
Sławsk olej -	6.211,23
Grabienice olej -	1.392,88
Osieczka olej -	3.966,00
woda i energia	2.002,44 zł
Sławsk woda	101,47 energia 423,88
Grabienice woda	32,92 energia 398,95
Osieczka woda	78,00 energia 967,22

Przedszkola – 440.961,11 zł, co stanowi 56,70 % kwoty planowanej:

– płace + pochodne	250.828,00 zł
– koszty dotowania niepublicznego przedszkola „Kraina Radości”	74.024,69 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.732,40 zł
– odzież ochronna, herbata	392,00 zł
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	540,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.250,00 zł
– utrzymanie	19.738,30 zł
w tym: olej opałowy	11.192,72
woda	149,78
energia	1.724,24
– zakup środków żywności	28.045,59 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach położonych na obszarze innych gmin	45.410,13 zł

Gimnazja – 1.399.783,88 zł, tj. 50,62 % kwoty planowanej

– płace + pochodne	1.165.372,13 zł
– woda do picia, herbata (Rzgów 0, Sławsk 268,63)	268,63 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	54.006,19 zł
(Rzgów 29.266,80 Sławsk 24.739,39)	

- odzież ochronna (Rzgów 653,00 , Sławsk 0) 653,00 zł
- pomoc zdrowotna (Rzgów 0, Sławsk 900,00) 900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń 1.818,77 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.750,00 zł
- utrzymanie szkół 101.315,16 zł

w tym: ogrzewanie: 49.212,93

opał Rzgów 32.353,92

olej Sławsk 16.859,01

energia i woda 17.339,95

woda : Rzgów 1.071,17 Sławsk 275,42

energia : Rzgów 13.232,65 Sławsk 2.760,71

- koszty procesu z powództwa Mateusza Marciniec 2.700,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 176.391,08 tj. 51,97 % kwoty planowanej, w tym:

- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy 108.773,46 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Koninie (10 os.) 36.389,16 zł
 - dowóz osób niepełnosprawnych do ośrodka w Michalinowie (6 osób)
przedszkola integracyjnego w Koninie (wynagrodzenie kierowcy, opiekunki
+ pochodne, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu) 31.228,46 zł
- wykonanie odpisu na z. f. ś. s. wynosi 74,58 % i wynika z zaokrąglenia planu*

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 156.836,66 zł tj. 48,89 % kwoty planowanej, w tym :

- płace + pochodne 137.819,98 zł
- utrzymanie GZEAS 13.666,68 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.350,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.147,54 zł, tj. 40,83 % kwoty planowanej, w tym:

- opłaty za czesne nauczycieli - 8.259,99 zł
(Rzgów – 560,00; Sławsk – 3.445,00; Grabienice -1.389,99 ;
Osieca – 1975,00; Gimnazjum Rzgów- 890,00)
- koszty delegacji - 457,05 zł
(Rzgów – 140,80 ; Sławsk – 156,75 ; Grabienice - 0 ;
Osieca – 0 ; Gimnazjum Rzgów- 159,50)
- zakup materiałów 430,50 zł
(Gimnazjum Rzgów- 430,50)

Stołówki szkolne – 116.395,19 tj. 45,57 % kwoty planowanej, w tym:

– płace i pochodne	54.506,83 zł
– herbata, odzież, obuwie	126,00 zł
– utrzymanie	1.695,23 zł
– zakup środków żywności	57.417,13 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.650,00 zł

Pozostała działalność –78.274,45 zł, tj. 65,79 % kwoty planowanej, w tym:

– przewóz dzieci na zawody sportowe	13.324,75 zł
– zakup nagród sportowych	1.433,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	49.550,00 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	4.417,71 zł
– olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku)	8.873,17 zł
– energia (Dom Nauczyciela w Sławsku)	223,00 zł
– utrzymanie Domu Nauczyciela	452,82 zł

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji – 174.669,15 tj. 40,23 % planu

Rozdział 80149

– płace i pochodne	13.478,43 zł
--------------------	--------------

Rozdział 80150

- płace i pochodne	159.540,22 zł
- materiały i pomoce	1.650,50 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi 18.681,66 zł, co stanowi 18,18 % planowanych wydatków, w tym:

Zwalczanie narkomanii - 5.871,90 zł tj. 58,72 % planu

- materiały (tj. zakupiono materiały i ulotki dla szkół „ Narkotyki to mnie nie kręci)	2.911,90 zł
- usługi (zajęcia profilaktyczne”)	2.960,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.809,76 zł, tj. 34,03 % planu

- wynagrodzenia członków GKRPA	4.794,00 zł
- zakup materiałów(m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych w ramach programów profilaktycznych, tj.: „ Postaw na rodzinę , i „ Przemoc boli „,	4.411,26 zł
- zużycie energii w punktach konsultacyjnych	578,94 zł
- połączenia telefoniczne	235,56 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 kolonie.

Planowane dofinansowanie do budowy bazy śmigłowcowej w kwocie 6.214,41 zł nie będzie zrealizowane w roku 2016, ponieważ zostało zaplanowane w całości w roku 2017).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **3.300.432,97 zł**, co stanowi 40,36 % planu.

Wydatki bieżące:

- świadczenia rodzinne dla 540 rodzin	1.502.603,91 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	68.498,28 zł
- świadczenia wychowawcze (program 500+)	1.166.529,70 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	24.721,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	71.231,76 zł
- zapłacone odsetki od wypłaty wyrównania zasiłków dla opiekunów (wg ustawy z dn.04.04.2014 Dz. U. z 2014 poz.567 o wypłacie zasiłków dla opiekunów) w/g korekt deklaracji ZUS	397,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	18.963,51 zł
- zasiłki	119.905,91 zł
▪ celowe (70 osób)	32.157,64
▪ stałe (26 osób)	60.617,08
▪ okresowe (10 osób)	7.471,19
▪ na zakup żywności (28 osoby)	19.660,00
▪ pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (1 osoba)	400,00

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	14.165,17 zł
- płace + pochodne	200.179,32 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.028,02 zł
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodzinnego	
+ pozostałe koszty (1 osoba)	19.194,24 zł
- dożywianie uczniów w szkołach (90 uczniów)	24.950,60 zł
- transport posiłków do szkół	5.885,00 zł
- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (3 osoby)	55.582,78 zł
(Ślesin, Czermin, Konin)	
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1.596,71 zł

W rozdziałach: 85212, 85219 odpis na ZFŚS (§ 4440) wykonano na poziomie niższym niż 75% , w związku z nie przekazaniem w I terminie zwiększonego odpisu na emerytów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **65.939,61 zł**, co stanowi 66,55 % kwoty planowanej.

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

– utrzymanie świetlic	964,00 zł
– płace + pochodne	14.418,41 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	715,20 zł
- herbata	42,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48.650,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **909.709,77 zł**, co stanowi 38,11 % planowanych wydatków, w tym:

Gospodarka odpadami - 286.993,16 zł, co stanowi 42,66 % planowanych wydatków

Wydatki bieżące :

- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów)	249.500,00 zł
- płace + pochodne	32.054,52 zł

wykonanie wydatków w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) wynosi 51,09 % z uwagi na mylnie naliczenie i odprowadzenie ubezpieczenia społecznego do ZUS, które w miesiącu lipcu zostało skorygowane

- odpis na z. f. s. s. 820,45 zł
- wykonanie wynosi 74,58 % i wynika z zaokrąglenia planu.
- pozostałe koszty (szkolenia, opłaty sądowe) 190,19 zł

Wydatki inwestycyjne :

- zakup kontenera na odpady 4.428,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 335.117,43 zł, tj. 55,12 % planowanych wydatków, w tym:

Wydatki bieżące :

- energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni 47.758,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne dot. pracowników oczyszczalni 84.179,66 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń 8.789,35 zł
- (wystawianie faktur za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz inkaso za pobieranie z tego tytułu opłat)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.600,85 zł
- (wykonanie powyższego wydatku wynosi 75,80 %)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza) 1.776,64 zł
- zakup materiałów (jak: paliwo do kosiarek, nawóz, worki, art. chemiczne, włazy kanalizacyjne, pompy i pływak) 6.747,16 zł
- usługi (jak: badanie ścieków, nadzór technologiczny oczyszczalni 27.380,97 zł
- składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni do Kleczewa, utylizacja odpadów, pompowanie i transport ścieków, czyszczenie kanalizacji sanitarnej)
- połączenia telefoniczne 664,20 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz. 7.953,83 zł
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, badania lekarskie , naprawa silnika-mieszadła) 4 93,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- budowa stacji zlewnej na oczyszczalni w Rzgowie 145.773,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.886,19 zł, tj. 29,47 % planu

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 92.854,00 zł, tj. 14,86 % planu

Wydatki inwestycyjne :

- kompleksowa modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku – 92.854,00 zł

Schroniska dla zwierząt - 25.651,20 zł, tj. 40,71 % planu

(tj. koszty pobytu psów w schroniskach)

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 104.951,53 zł tj. 35,81 % planu

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

Pozostała działalność - 62.256,26 zł tj. 52,25 % planu.

Wydatki inwestycyjne

- budowa placu parkingowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowo kulturalnym w m. Sławsk 54.256,26 zł
- budowa altany w m. Babia w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **135.088,26 zł**, co stanowi 40,36 % planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 19.397,51 zł tj. 22,12 % planowanych wydatków

- koszty wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku 12.000,00 zł
- montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Zarzewku 4.500,00 zł
(w ramach funduszu sołeckiego)
- zużycie energii 804,51 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Zarzewie 743,00 zł
(w ramach funduszu sołeckiego)
- zakup stołów do Domu Kultury w Zarzewku 1.350,00 zł
(w ramach funduszu sołeckiego)

Biblioteki – 108.504,00 zł, co stanowi 50,94 % planowanych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie w kwocie 108.504,00 zł,
Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonej informacji.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 7.186,75 zł

- wynagrodzenie dla kapelmistrza Orkiestry Dętej w Rzgowie 7.018,75 zł

- kwiaty na Dzień Bibliotekarza

168,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie **34.762,43 zł**, co stanowi 41,41 % planu.

Obiekty sportowe – 6.695,43 zł tj. 20,79 % planu

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie

oraz boiska ORLIK w Sławsku

6.695,43 zł

(energia elektryczna, zakup paliwa i nawozów, zużycie wody)

Pozostałe zadania w zakresie sportu – 28.067,00 zł tj. 59,79 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla

animatorów sportu

2.171,90 zł

- zakup materiałów (nagrody w turniejach i zawodach)

2.224,30 zł

- usługi (tj. przewozy zawodników na zawody sportowe)

562,80 zł

- opłaty (ubezpieczenie uczestników rajdów rowerowych)

108,00 zł

- dotacja dla GKS Rzgów

19.000,00 zł

- dotacja dla LZS Orzeł Osieca

4.000,00 zł

II.1 Na dzień 30.06.2016 r. Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw, usług i wykonanych robót w kwocie 187.744,85 zł, z czego 107.081,83 zł, w dziale 600 (transport i łączność) w tym :

- 88.159,50 zł za remonty częściowe dróg,

- 18.922,33 zł za budowę chodnika na ul. Żeromskiego w Rzgowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

III. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom wpłynęła w wysokości 254.844,71 zł.

Wydatki zrealizowane wynoszą 254.844,71 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 32.712,00 zł tj. 49,99 % kwoty planowanej.

Wydatki zrealizowano w wysokości 32.712,00 zł.

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2016 w wysokości 5.208,00 zł (w tym na zakup urn wyborczych do 4 obwodów 3.808,00 zł) wpłynęła w kwocie 4.510,00 zł, co stanowi 86,60 %. Wydatkowano kwotę 681,30zł.

Dział 852:

- 1) Dotacja na pomoc społeczną i zasiłki rodzinne planowana na rok 2016 w kwocie 3.112.270,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 1.660.712,00 zł, co stanowi 53,36 %.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.638.590,79 zł.

- 2) Dotacja na świadczenia wychowawcze planowana na rok 2016 w kwocie 4.150.000,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 1.374.557,00 zł, co stanowi 33,12 %.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.190.681,42 zł.

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

IV. Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 690,21	0,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	50 000,00	0,00	
			Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego (realizacja koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi)	50 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	
			Budowa kanalizacji	350 000,00	0,00	

		Budowa wodociągów	250 000,00	0,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji - dokumentacja	170 000,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	9 690,21	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,21	0,00	
		Budowa zbiornika wodnego w Dąbrowicy w ramach funduszu sołeckiego	9 690,21	0,00	
600		Transport i łączność	1 596 000,00	79 675,27	4,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	797 000,00	6 088,50	0,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	6 088,50	1,75
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Modła	184 000,00	0,00	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sławsk	97 000,00	6 088,50	6,28
		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	66 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na budowę dróg powiatowych na terenie gminy	450 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	799 000,00	73 586,77	9,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	73 586,77	9,21
		przebudowa dróg gminnych	616 433,44	22 499,27	3,65
		przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	112 566,56	0,00	
		Przebudowa dróg na terenie gminy Rzgów w ramach PROW -	70 000,00	51 087,50	72,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	799,50	0,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	799,50	0,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	799,50	0,41
		Adaptacja gminnego budynku mieszkalnego w Osiecy Drugiej na 2 lokale socjalne (budynek murowany)	198 000,00	799,50	0,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 772,70	24 154,26	25,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 772,70	24 154,26	25,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 772,70	19 154,26	48,16
		Budowa garażu na sprzęt przeciwpożarowy- OSP Zarzew- w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	2.650,65	33,13
		Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach	31 772,70	16.503,61	51,94
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	54 000,00	5 000,00	9,26
		Dotacja celowa dla OSP Rzgów na zakup sprzętu przeciwpożarowego - w ramach funduszu	9 000,00	0,00	
		Dotacja celowa dla OSP Zastruże na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	40 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Sławsk w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100
851		Ochrona zdrowia	6 214,41	0,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	6 214,41	0,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 214,41	0,00	
			Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	6 214,41	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 739,03	305 311,26	30,88
	90002		Gospodarka odpadami	4 600,00	4 428,00	96,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 428,00	96,26
			Zakup pojemnika na odpady komunalne	4 600,00	4 428,00	96,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	145 773,00	97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 773,00	97,18
			Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni w Rzgowie	150 000,00	145 773,00	97,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
			Zakup zestawu inkasenckiego z oprogramowaniem do wystawiania faktur za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	20 000,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 500,00	92 854,00	14,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 500,00	92 854,00	14,87
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	624 500,00	92 854,00	14,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	0,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	16 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	103 639,03	62 256,26	60,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 639,03	62 256,26	60,07
			Budowa placu parkingowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Sławsku- etap II	60 000,00	54 256,26	90,43
			Budowa placu zabaw wraz z altaną w m. Modła, Babia	31 677,67	8 000,00	25,25
			Budowa-doposażenie placu zabaw w Barłogach	11 961,36	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 893,13	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 893,13	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 893,13	0,00	
			Budowa placów zabaw w m. Kurów i Świątniki	29 052,90	0,00	
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu w ramach funduszu sołeckiego	11 840,23	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 930,36	0,00	
	92695		Pozostała działalność	4 930,36	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930,36	0,00	
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Zarzewek w ramach funduszu sołeckiego	4 930,36	0,00	
Razem				3 758 239,84	409 940,29	10,91

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.

Na dzień 30.06.2016 r. Gmina Rzgów

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 7.490,59 zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych placów i terenów zieleni – 1.886,19 zł,
 - zakup pojemnika na odpady 600,00 zł.

VI. Przychody i rozchody budżetu

1. Na dzień 01.01.2016 r. plan przychodów wynosił 626.000,00 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 359.320,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu wynoszą 1.687.000,00 zł, z tego: z tytułu wolnych środków 476.592,15 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 957.407,85 zł, kredytów i pożyczek 253.000,00 zł

Na koniec czerwca 2016 r. wykonanie przychodów wynosiło 1.434.000 zł, z tego: z tytułu wolnych środków 476.592,15 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 957.407,85 zł.

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

W I półroczu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 179.660,00 zł, co stanowi 50 % planowanych rozchodów na ten cel.

VII. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2016 r. wynosiło 476.592,15 zł, po dokonanych spłatach w I półroczu 2016 r. zmniejszyło się do kwoty 296.932,15 zł. Gmina posiada na dzień 30.06.2016 r. zadłużenie z następujących tytułów :

- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 134.012,15 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 162.920,00 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 12.08.2016 r.

Wójt
Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym

Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie [%]
Dz.	Roz.	Par.					
2	3	4	5	6	7	8	9
				Dochody budżetu	26.198.349,34	13.367.175,75	51,02
010				Rolnictwo i łowiectwo	256.844,71	260.786,36	101,53
010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5.941,65	
010	01010	0750	2	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5.191,65	
010	01010	0960	2	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		750,00	
010	01095			Pozostała działalność	256.844,71	254.844,71	99,22
010	01095	0750	2	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00		
010	01095	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254.844,71	254.844,71	100,00
600				Transport i łączność	299.000,00		
600	60014			Drogi publiczne powiatowe	176.000,00		
600	60014	6300	2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176.000,00		
600	60016			Drogi publiczne gminne	123.000,00		
600	60016	0970	2	Wpływy z różnych dochodów			
600	60016	6300	2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	182.000,00	104.227,79	57,26
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.000,00	104.227,79	57,26
700	70005	0550	2		10.000,00	9.833,84	98,33
700	70005	0750	2	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157.000,00	79.104,50	50,38
700	70005	0770	2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	15.234,78	101,56
700	70005	0920	2	Pozostałe odsetki		54,67	
710				Działalność usługowa	17.425,00	17.425,00	100,00
710	71095			Pozostała działalność	17.425,00	17.425,00	100,00

Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie [%]
Dz.	Roz.	Par.					
2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	2007	2	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	17.425,00	17.425,00	100,00
750				Administracja publiczna	65.428,00	32.712,00	49,99
750	75011			Urzędy wojewódzkie	65.428,00	32.712,00	49,99
750	75011	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.428,00	32.712,00	49,99
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.208,00	4.510,00	86,59
751	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.208,00	4.510,00	86,59
751	75101	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.208,00	4.510,00	86,59
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.624.169,00	2.429.704,92	52,54
756	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2.064,35	
756	75601	0350	2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		2.064,35	
756	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	687.310,00	351.211,96	51,09
756	75615	0310	2	Podatek od nieruchomości	646.210,00	325.745,96	50,40
756	75615	0320	2	Podatek rolny	7.000,00	4.409,00	62,98
756	75615	0330	2	Podatek leśny	34.000,00	21.017,00	61,81
756	75615	0500	2	Podatek od czynności cywilnoprawnych		40,00	
756	75615	0910	2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
756	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	838.029,00	558.892,41	66,69
756	75616	0310	2	Podatek od nieruchomości	410.000,00	279.613,75	68,19
756	75616	0320	2	Podatek rolny	290.000,00	158.323,63	54,59
756	75616	0330	2	Podatek leśny	26.000,00	15.101,60	58,08
756	75616	0340	2	Podatek od środków transportowych	35.000,00	12.930,79	36,94
756	75616	0360	2	Podatek od spadków i darowizn		8.444,00	
756	75616	0430	2	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	920,00	46,00
756	75616	0500	2	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	80.162,00	114,51
756	75616	0690	2	Wpływy z różnych opłat	2.029,00	992,20	48,90
756	75616	0910	2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.404,44	80,14
756	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192.000,00	171.118,14	89,12

Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie [%]
Dz.	Roz.	Par.					
2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0410	2	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	10.357,00	60,92
756	75618	0480	2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00	78.830,46	82,97
756	75618	0490	2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	81.888,53	102,36
756	75618	0920	2	Pozostałe odsetki		42,15	
756	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.906.830,00	1.346.418,06	46,31
756	75621	0010	2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.903.830,00	1.344.564,00	46,30
756	75621	0020	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	1.854,06	61,80
758				Różne rozliczenia	11.695.452,00	6.592.210,17	56,36
758	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.449.897,00	3.969.168,00	61,53
758	75801	2920	2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.449.897,00	3.969.168,00	61,53
758	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.075.282,00	2.537.640,00	49,99
758	75807	2920	2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.075.282,00	2.537.640,00	49,99
758	75814			Różne rozliczenia finansowe		268,17	
758	75814	0970	2	Wpływy z różnych dochodów		268,17	
758	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.273,00	85.134,00	49,99
758	75831	2920	2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170.273,00	85.134,00	49,99
801				Oświata i wychowanie	579.551,63	281.793,79	48,62
801	80101			Szkoły podstawowe	137.516,00	51.960,48	37,78
801	80101	0750	2	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.450,00	11.472,86	37,67
801	80101	0830	2	Wpływy z usług	90.000,00	24.062,09	26,73
801	80101	0920	2	Pozostałe odsetki		3,66	
801	80101	0960	2	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.218,00	4.218,00	100,00
801	80101	0970	2	Wpływy z różnych dochodów	12.848,00	12.203,87	94,98
801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131.000,00	65.501,00	50,00
801	80103	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.000,00	65.501,00	50,00
801	80104			Przedszkola	196.410,00	104.429,10	53,16
801	80104	0660	2		9.000,00	4.019,00	44,65
801	80104	0670	2		55.000,00	30.199,40	54,90
801	80104	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.410,00	66.206,00	50,00
801	80104	2310	2	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.004,70	
801	80110			Gimnazja	8.625,63	7.105,09	82,37

Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie [%]
Dz.	Roz.	Par.					
2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	0750	2	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	1.540,00	51,33
801	80110	0970	2	Wpływy z różnych dochodów	5.625,63	5.565,09	98,92
801	80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		24,00	
801	80114	0970	2	Wpływy z różnych dochodów		24,00	
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	105.000,00	52.273,12	49,78
801	80148	0830	2	Wpływy z usług	105.000,00	52.273,12	49,78
801	80149				1.000,00	501,00	50,10
801	80149	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.000,00	501,00	50,10
851				Ochrona zdrowia		126,00	
851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		126,00	
851	85154	0970	2	Wpływy z różnych dochodów		126,00	
852				Pomoc społeczna	7.457.298,00	3.154.731,11	42,30
852	85211				4.150.000,00	1.374.557,00	33,12
852	85211	2060	2		4.150.000,00	1.374.557,00	33,12
852	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.134.119,00	1.647.482,15	52,56
852	85212	0690	2	Wpływy z różnych opłat		55,20	
852	85212	0920	2	Pozostałe odsetki		17,66	
852	85212	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.092.119,00	1.646.000,00	53,23
852	85212	2360	2	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42.000,00	1.409,29	3,35
852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.699,00	19.500,00	75,87
852	85213	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.800,00	14.500,00	73,23
852	85213	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.899,00	5.000,00	84,76
852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.658,00	9.000,00	71,10
852	85214	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.658,00	9.000,00	71,10
852	85215			Dodatki mieszkaniowe	139,00		

Urząd Gminy
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie [%]
Dz.	Roz.	Par.					
2	3	4	5	6	7	8	9
852	85215	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139,00		
852	85216			Zasiłki stałe	54.965,00	54.965,00	100,00
852	85216	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.965,00	54.965,00	100,00
852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	49.306,00	26.544,00	53,83
852	85219	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.306,00	26.544,00	53,83
852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1.170,96	
852	85228	0830	2	Wpływy z usług		1.170,96	
852	85295			Pozostała działalność	30.412,00	21.512,00	70,73
852	85295	2010	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	212,00	100,00
852	85295	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.200,00	21.300,00	70,52
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	39.473,00	39.473,00	100,00
854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	39.473,00	39.473,00	100,00
854	85415	2030	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.473,00	39.473,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976.500,00	449.475,61	46,02
900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301.500,00	128.077,80	42,48
900	90001	0690	2	Wpływy z różnych opłat		54,90	
900	90001	0830	2	Wpływy z usług	300.000,00	127.717,54	42,57
900	90001	0920	2	Pozostałe odsetki	1.500,00	305,36	20,35
900	90002			Gospodarka odpadami	668.000,00	313.907,22	46,99
900	90002	0490	2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668.000,00	312.927,91	46,84
900	90002	0690	2	Wpływy z różnych opłat		870,00	
900	90002	0920	2	Pozostałe odsetki		109,31	
900	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.490,59	107,00
900	90019	0690	2	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.490,59	107,00
				Ogółem:	26.198.349,34	13.367.175,75	
				Saldo:	26.198.349,34	13.367.175,75	

WÓJT
Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym

Konto			R/T		Plan budżetowy	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Roz.	Par.					
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wydatki budżetu	27.526.029,34	11.304.750,90	41,06
010				Rolnictwo i łowiectwo	1.106.820,51	258.216,77	23,32
010	01008			Melioracje wodne	50.000,00		
010	01008	6300	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00		
010	01009			Spółki wodne	10.000,00		
010	01009	2830	1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00		
010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770.000,00		
010	01010	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770.000,00		
010	01030			Izby rolnicze	6.500,00	3.372,06	51,87
010	01030	2850	1	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500,00	3.372,06	51,87
010	01095			Pozostała działalność	270.320,51	254.844,71	94,27
010	01095	2900	1	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.785,59		
010	01095	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
010	01095	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
010	01095	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	436,61	436,61	100,00
010	01095	4300	1	Zakup usług pozostałych	4.630,60	1.630,60	35,21
010	01095	4430	1	Różne opłaty i składki	249.847,75	249.847,75	100,00
010	01095	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.690,21		
600				Transport i łączność	1.908.000,00	124.421,08	6,52
600	60014			Drogi publiczne powiatowe	797.000,00	6.088,50	0,76
600	60014	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347.000,00	6.088,50	1,75
600	60014	6300	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450.000,00		
600	60016			Drogi publiczne gminne	1.111.000,00	118.332,58	10,65
600	60016	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	3.506,11	14,02
600	60016	4270	1	Zakup usług remontowych	150.000,00		
600	60016	4300	1	Zakup usług pozostałych	137.000,00	41.239,70	30,10
600	60016	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799.000,00	73.586,77	9,20
700				Gospodarka mieszkaniowa	469.758,00	87.277,09	18,57
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469.758,00	87.277,09	18,57
700	70005	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	994,27	24,85
700	70005	4270	1	Zakup usług remontowych	42.000,00		

Konto			R/T		Plan budżetowy		Wykonanie		% wyk.
Dz.	Roz.	Par.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	4300	1	Zakup usług pozostałych	35.548,00	6.679,32	18,78		
700	70005	4480	1	Podatek od nieruchomości	188.210,00	78.254,00	41,57		
700	70005	4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	550,00	27,50		
700	70005	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.000,00	799,50	0,40		
710				Działalność usługowa	31.000,00	11.200,00	36,12		
710	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15.000,00	11.200,00	74,66		
710	71012	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	11.200,00	74,66		
710	71095			Pozostała działalność	16.000,00				
710	71095	4300	1	Zakup usług pozostałych	16.000,00				
750				Administracja publiczna	2.240.222,00	1.120.920,03	50,03		
750	75011			Urzędy wojewódzkie	149.933,00	78.775,75	52,54		
750	75011	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.128,00	50.100,00	48,58		
750	75011	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.055,00	8.054,80	99,99		
750	75011	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	9.996,83	52,61		
750	75011	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	1.424,82	55,87		
750	75011	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	850,65	47,25		
750	75011	4260	1	Zakup energii	2.000,00	1.000,00	50,00		
750	75011	4300	1	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.094,56	45,49		
750	75011	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	476,19	47,61		
750	75011	4410	1	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,00	77,00		
750	75011	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.640,90	74,58		
750	75011	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.060,00	96,36		
750	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.500,00	47.765,98	49,49		
750	75022	3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.500,00	44.648,24	48,26		
750	75022	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,35	10,07		
750	75022	4300	1	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.067,39	87,63		
750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.887.089,00	954.531,08	50,58		
750	75023	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.625,42	77,09		
750	75023	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.158.000,00	564.473,62	48,74		
750	75023	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.194,00	82.644,16	99,33		
750	75023	4100	1	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	32.000,00	15.079,00	47,12		
750	75023	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.000,00	102.507,73	49,76		
750	75023	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	10.410,74	34,70		
750	75023	4140	1	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	182,00	18,20		
750	75023	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	8.197,33	54,64		
750	75023	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	26.210,81	37,44		
750	75023	4260	1	Zakup energii	57.945,00	25.940,14	44,76		
750	75023	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	534,00	26,70		
750	75023	4300	1	Zakup usług pozostałych	145.000,00	66.733,05	46,02		
750	75023	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	4.229,19	60,41		

Urząd Gminy
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			R/T		Plan budżetowy		Wykonanie		% wyk.
Dz.	Roz.	Par.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	4410	1	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.793,05	47,41		
750	75023	4420	1	Podróże służbowe zagraniczne	1.300,00	337,06	25,92		
750	75023	4430	1	Różne opłaty i składki	25.000,00	10.582,98	42,33		
750	75023	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.650,00	21.037,41	66,46		
750	75023	4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	340,83	34,08		
750	75023	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.672,56	95,32		
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.200,00	9.375,77	17,96		
750	75075	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	360,00	8,57		
750	75075	4260	1	Zakup energii	700,00	115,01	16,43		
750	75075	4300	1	Zakup usług pozostałych	46.500,00	8.792,76	18,90		
750	75075	4430	1	Różne opłaty i składki	800,00	108,00	13,50		
750	75095			Pozostała działalność	54.500,00	30.471,45	55,91		
750	75095	3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.400,00	18.900,00	44,57		
750	75095	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00		
750	75095	4300	1	Zakup usług pozostałych	500,00				
750	75095	4430	1	Różne opłaty i składki	11.100,00	11.071,45	99,74		
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.208,00	681,30	13,08		
751	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.208,00	681,30	13,08		
751	75101	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00				
751	75101	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	14,70				
751	75101	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00				
751	75101	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00				
751	75101	4300	1	Zakup usług pozostałych	681,30	681,30	100,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.922,70	112.991,39	41,40		
754	75403			Jednostki terenowe Policji	7.000,00				
754	75403	2300	1		7.000,00				
754	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00				
754	75411	2300	1		10.000,00				
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	253.922,70	112.741,39	44,39		
754	75412	2820	1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46.000,00	44.900,00	97,60		
754	75412	3030	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00				
754	75412	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,90	85,95		
754	75412	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	50,00				
754	75412	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	9.180,00	45,00		
754	75412	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	10.056,79	33,52		
754	75412	4260	1	Zakup energii	21.000,00	6.204,30	29,54		
754	75412	4270	1	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.200,00	60,00		
754	75412	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.300,00	65,71		
754	75412	4300	1	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.505,64	50,08		
754	75412	4430	1	Różne opłaty i składki	20.000,00	11.068,50	55,34		

Konto			R/T		Plan budżetowy	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Roz.	Par.					
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.772,70	19.154,26	48,15
754	75412	6230	1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000,00	5.000,00	9,25
754	75414			Obrona cywilna	1.000,00	250,00	25,00
754	75414	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
754	75414	4300	1	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
754	75421			Zarządzanie kryzysowe	1.000,00		
754	75421	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00		
757				Obsługa długu publicznego	73.000,00	6.553,50	8,97
757	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73.000,00	6.553,50	8,97
757	75702	4300	1	Zakup usług pozostałych	5.000,00		
757	75702	8110	1	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68.000,00	6.553,50	9,63
758				Różne rozliczenia	75.000,00		
758	75818			Rezerwy ogólne i celowe	75.000,00		
758	75818	4810	1	Rezerwy	75.000,00		
801				Oświata i wychowanie	10.159.884,63	5.117.875,04	50,37
801	80101			Szkoły podstawowe	4.666.192,52	2.325.294,50	49,83
801	80101	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167.000,00	79.369,17	47,52
801	80101	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.795.500,00	1.331.851,95	47,64
801	80101	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.000,00	212.718,94	98,93
801	80101	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	485.359,52	268.597,71	55,33
801	80101	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	65.000,00	33.354,07	51,31
801	80101	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00		
801	80101	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	493.233,00	207.223,70	42,01
801	80101	4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500,00	8.063,81	59,73
801	80101	4260	1	Zakup energii	87.000,00	35.101,62	40,34
801	80101	4270	1	Zakup usług remontowych	99.000,00		
801	80101	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	485,00	24,25
801	80101	4300	1	Zakup usług pozostałych	69.000,00	29.148,00	42,24
801	80101	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	2.740,33	39,14
801	80101	4410	1	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.342,20	63,91
801	80101	4430	1	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.458,00	34,58
801	80101	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.100,00	111.200,00	75,08
801	80101	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	640,00	26,66
801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459.650,00	240.121,48	52,24
801	80103	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.650,00	10.919,70	50,43
801	80103	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.000,00	140.594,33	49,15
801	80103	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.200,00	25.295,56	96,54

Konto			R/T		Plan budżetowy		Wykonanie		% wyk.
Dz.	Roz.	Par.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.700,00	28.894,81	50,96		
801	80103	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	7.300,00	2.882,43	39,48		
801	80103	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	14.632,21	40,64		
801	80103	4260	1	Zakup energii	6.000,00	2.002,44	33,37		
801	80103	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.800,00	14.900,00	75,25		
801	80104			Przedszkola	777.700,00	440.961,11	56,70		
801	80104	2310	1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	45.410,13	64,87		
801	80104	2540	1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00	74.024,69	74,02		
801	80104	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.800,00	8.664,40	41,65		
801	80104	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358.000,00	178.205,35	49,77		
801	80104	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00	31.871,79	99,59		
801	80104	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.600,00	36.696,27	53,49		
801	80104	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	4.054,59	54,79		
801	80104	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	14.673,63	43,15		
801	80104	4220	1	Zakup środków żywności	55.000,00	28.045,59	50,99		
801	80104	4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	901,83	90,18		
801	80104	4260	1	Zakup energii	5.000,00	1.874,02	37,48		
801	80104	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	500,00				
801	80104	4300	1	Zakup usług pozostałych	4.100,00	1.514,62	36,94		
801	80104	4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	450,00	45,00		
801	80104	4410	1	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,20	12,10		
801	80104	4430	1	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,00		
801	80104	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000,00	14.250,00	75,00		
801	80104	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				
801	80110			Gimnazja	2.765.276,11	1.399.783,88	50,62		
801	80110	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.000,00	55.827,82	45,76		
801	80110	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.778.800,00	836.458,17	47,02		
801	80110	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.000,00	134.494,72	97,45		
801	80110	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.350,48	172.679,35	54,58		
801	80110	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	43.700,00	21.739,89	49,74		
801	80110	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	8.425,63	1.818,77	21,58		
801	80110	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	144.300,00	54.866,69	38,02		
801	80110	4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00				
801	80110	4260	1	Zakup energii	48.800,00	17.339,95	35,53		
801	80110	4270	1	Zakup usług remontowych	8.000,00	3.324,69	41,55		
801	80110	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	100,00	5,00		
801	80110	4300	1	Zakup usług pozostałych	39.000,00	20.611,44	52,84		
801	80110	4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00	956,39	35,42		
801	80110	4410	1	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.485,00	87,35		

Konto			R/T		Plan budżetowy		Wykonanie	% wyk.
Dz.	Roz.	Par.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	4430	1	Różne opłaty i składki	7.800,00	2.381,00	30,52	
801	80110	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.000,00	72.750,00	75,00	
801	80110	4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.700,00	2.700,00	100,00	
801	80110	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	250,00	16,66	
801	80113			Dowożenie uczniów do szkół	339.350,00	176.391,08	51,97	
801	80113	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,00	
801	80113	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	18.076,00	47,56	
801	80113	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.297,90	99,90	
801	80113	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	3.502,28	53,88	
801	80113	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	374,31	37,43	
801	80113	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.209,30	21,39	
801	80113	4300	1	Zakup usług pozostałych	270.700,00	145.162,62	53,62	
801	80113	4430	1	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.418,00	60,45	
801	80113	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	1.230,67	74,58	
801	80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	320.800,00	156.836,66	48,88	
801	80114	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			
801	80114	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00	101.079,32	43,94	
801	80114	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.600,00	14.581,63	99,87	
801	80114	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	20.450,45	51,12	
801	80114	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	1.708,58	43,80	
801	80114	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00			
801	80114	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	4.537,43	66,72	
801	80114	4260	1	Zakup energii	1.000,00	500,00	50,00	
801	80114	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	500,00			
801	80114	4300	1	Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.973,36	63,39	
801	80114	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	638,98	42,59	
801	80114	4410	1	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	705,95	70,59	
801	80114	4430	1	Różne opłaty i składki	200,00			
801	80114	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.100,00	5.350,00	75,35	
801	80114	4480	1	Podatek od nieruchomości	200,00	120,96	60,48	
801	80114	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	190,00	12,66	
801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.400,00	9.147,54	40,83	
801	80146	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	430,50	53,81	
801	80146	4300	1	Zakup usług pozostałych	17.000,00	8.259,99	48,58	
801	80146	4410	1	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	457,05	9,93	
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	255.400,00	116.395,19	45,57	
801	80148	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	126,00	8,40	
801	80148	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.500,00	40.781,40	41,82	
801	80148	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	5.481,36	78,30	
801	80148	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00	7.879,14	50,83	
801	80148	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	364,93	36,49	

Konto			R/T		Plan budżetowy		Wykonanie		% wyk.
Dz.	Roz.	Par.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80148	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	745,14	11,29		
801	80148	4220	1	Zakup środków żywności	116.000,00	57.417,13	49,49		
801	80148	4260	1	Zakup energii	2.000,00	669,29	33,46		
801	80148	4270	1	Zakup usług remontowych	3.000,00				
801	80148	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	300,00				
801	80148	4300	1	Zakup usług pozostałych	1.000,00	280,80	28,08		
801	80148	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	2.650,00	75,71		
801	80148	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				
801	80149				46.556,00	13.478,43	28,95		
801	80149	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.278,00	11.269,25	33,86		
801	80149	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.678,00	1.933,08	28,94		
801	80149	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	276,10	25,10		
801	80149	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00				
801	80149	4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00				
801	80150				387.590,00	161.190,72	41,58		
801	80150	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.500,00	128.019,95	43,91		
801	80150	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.650,00	5.700,00	59,06		
801	80150	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.590,00	22.928,05	43,59		
801	80150	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	7.100,00	2.892,22	40,73		
801	80150	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	13.100,00				
801	80150	4240	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.300,00	1.370,00	10,30		
801	80150	4410	1	Podróże służbowe krajowe	350,00	280,50	80,14		
801	80195			Pozostała działalność	118.970,00	78.274,45	65,79		
801	80195	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	401,60	26,77		
801	80195	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	466,30	71,73		
801	80195	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	40,00	9,81	24,52		
801	80195	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	10.030,00	3.540,00	35,29		
801	80195	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	10.379,47	45,12		
801	80195	4260	1	Zakup energii	1.000,00	223,00	22,30		
801	80195	4300	1	Zakup usług pozostałych	16.750,00	13.704,27	81,81		
801	80195	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.000,00	49.550,00	75,07		
851				Ochrona zdrowia	102.714,41	18.681,66	18,18		
851	85141			Ratownictwo medyczne	6.214,41				
851	85141	6300	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.214,41				
851	85153			Zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.871,90	58,71		
851	85153	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00				
851	85153	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00				
851	85153	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.911,90	90,99		
851	85153	4300	1	Zakup usług pozostałych	5.400,00	2.960,00	54,81		
851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00	12.809,76	15,07		

Konto			R/T		Plan budżetowy		Wykonanie		% wyk.
Dz.	Roz.	Par.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	2710	1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.790,00	2.790,00	100,00		
851	85154	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00				
851	85154	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	100,00				
851	85154	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	4.794,00	17,75		
851	85154	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.710,00	4.411,26	93,65		
851	85154	4260	1	Zakup energii	3.000,00	578,94	19,29		
851	85154	4300	1	Zakup usług pozostałych	45.000,00				
851	85154	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	235,56	23,55		
851	85154	4410	1	Podróże służbowe krajowe	900,00				
851	85195			Pozostała działalność	1.500,00				
851	85195	2820	1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00				
852				Pomoc społeczna	8.175.703,89	3.300.432,97	40,36		
852	85202			Domy pomocy społecznej	110.400,00	55.582,78	50,34		
852	85202	4330	1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.400,00	55.582,78	50,34		
852	85204			Rodziny zastępcze	5.000,00				
852	85204	4330	1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00				
852	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00				
852	85205	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00				
852	85205	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				
852	85206				37.670,00	19.194,24	50,95		
852	85206	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00				
852	85206	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	11.700,00	48,75		
852	85206	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.337,50	93,50		
852	85206	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	2.417,26	50,35		
852	85206	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	750,00	343,92	45,85		
852	85206	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,39	49,87		
852	85206	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	100,00				
852	85206	4410	1	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	1.271,06	41,00		
852	85206	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	820,45	74,58		
852	85206	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	54,66	13,66		
852	85211				4.150.000,00	1.191.250,76	28,70		
852	85211	3110	1	Świadczenia społeczne	4.068.628,00	1.166.529,70	28,67		
852	85211	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.713,00	11.564,81	34,30		
852	85211	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00	1.988,01	34,27		
852	85211	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	880,00	255,14	28,99		
852	85211	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	7.997,46	35,54		
852	85211	4300	1	Zakup usług pozostałych	14.177,00	1.177,00	8,30		
852	85211	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00				

Konto			R/T		Plan budżetowy		Wykonanie	% wyk.
Dz.	Roz.	Par.						
1	2	3	4	5	6	7	8	
852	85211	4410	1	Podróże służbowe krajowe	200,00			
852	85211	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	750,00	75,00	
852	85211	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.602,00	988,64	37,99	
852	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.131.889,49	1.642.730,95	52,45	
852	85212	3110	1	Świadczenia społeczne	2.826.319,43	1.502.603,91	53,16	
852	85212	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.000,00	43.804,12	47,61	
852	85212	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	6.855,52	92,64	
852	85212	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.450,00	79.819,58	44,98	
852	85212	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	2.530,00	564,37	22,30	
852	85212	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,49	686,43	15,25	
852	85212	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	200,00			
852	85212	4300	1	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.946,38	61,82	
852	85212	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	415,29	27,68	
852	85212	4410	1	Podróże służbowe krajowe	1.500,00			
852	85212	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.350,00	1.640,88	69,82	
852	85212	4580	1	Pozostałe odsetki	600,00	397,00	66,16	
852	85212	4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.539,57			
852	85212	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	997,47	49,87	
852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29.377,40	18.963,51	64,55	
852	85213	4130	1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.377,40	18.963,51	64,55	
852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.658,00	39.628,83	38,60	
852	85214	3110	1	Świadczenia społeczne	102.658,00	39.628,83	38,60	
852	85215			Dodatki mieszkaniowe	8.139,00	1.596,71	19,61	
852	85215	3110	1	Świadczenia społeczne	8.139,00	1.596,71	19,61	
852	85216			Zasiłki stałe	66.558,00	60.617,08	91,07	
852	85216	3110	1	Świadczenia społeczne	66.558,00	60.617,08	91,07	
852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	442.800,00	220.372,51	49,76	
852	85219	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00			
852	85219	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.700,00	145.139,50	47,47	
852	85219	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.500,00	22.736,48	85,79	
852	85219	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.000,00	28.160,25	47,72	
852	85219	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.135,09	39,18	
852	85219	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.008,00	50,40	
852	85219	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	826,76	29,52	
852	85219	4260	1	Zakup energii	1.800,00	900,00	50,00	
852	85219	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	500,00	253,00	50,60	
852	85219	4300	1	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.370,13	54,62	

Konto			R/T		Plan budżetowy	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Roz.	Par.					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85219	4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	415,32	31,94
852	85219	4410	1	Podróże służbowe krajowe	13.600,00	5.444,70	40,03
852	85219	4430	1	Różne opłaty i składki	100,00		
852	85219	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,00	6.028,02	70,91
852	85219	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.955,26	78,21
852	85295			Pozostała działalność	90.412,00	50.495,60	55,85
852	85295	3110	1	Świadczenia społeczne	80.200,00	44.610,60	55,62
852	85295	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
852	85295	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne			
852	85295	4120	1	Składki na Fundusz Pracy			
852	85295	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.212,00		
852	85295	4300	1	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.885,00	73,56
853				Opieka społeczna	1.500,00		
853	85395			Pozostała działalność	1.500,00		
853	85395	6020	1	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1.500,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	99.073,00	65.939,61	66,55
854	85401			Świetlice szkolne	39.600,00	17.289,61	43,66
854	85401	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	757,20	32,92
854	85401	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	8.983,55	35,93
854	85401	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
854	85401	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	2.943,31	58,86
854	85401	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	700,00	291,55	41,65
854	85401	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	696,29	34,81
854	85401	4260	1	Zakup energii	800,00	267,71	33,46
854	85401	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
854	85401	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.150,00	76,66
854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	59.473,00	48.650,00	81,80
854	85415	3240	1	Stypendia dla uczniów	56.499,00	46.200,00	81,77
854	85415	3260	1	Inne formy pomocy dla uczniów	2.974,00	2.450,00	82,38
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.386.603,03	909.709,77	38,11
900	90002			Gospodarka odpadami	672.600,00	286.993,16	42,66
900	90002	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	24.015,67	51,09
900	90002	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
900	90002	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	4.410,29	46,42
900	90002	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	628,56	48,35
900	90002	4260	1	Zakup energii	1.500,00		
900	90002	4300	1	Zakup usług pozostałych	602.500,00	249.500,00	41,41
900	90002	4360	1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		
900	90002	4410	1	Podróże służbowe krajowe	500,00		
900	90002	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	820,45	74,58

Konto			R/T		Plan budżetowy		Wykonanie		% wyk.
Dz.	Roz.	Par.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	4610	1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	80,19	13,36		
900	90002	4700	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,00	22,00		
900	90002	6060	1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600,00	4.428,00	96,26		
900	90003			Oczyszczanie miast i wsi	607.964,00	335.117,43	55,12		
900	90003	3020	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.776,64	88,83		
900	90003	4010	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000,00	60.327,32	45,70		
900	90003	4040	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.350,00	9.347,12	99,96		
900	90003	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	13.099,71	54,58		
900	90003	4120	1	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	1.405,51	43,92		
900	90003	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	8.789,35	54,93		
900	90003	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	6.747,16	74,14		
900	90003	4260	1	Zakup energii	113.000,00	47.758,77	42,26		
900	90003	4270	1	Zakup usług remontowych	25.000,00	350,00	1,40		
900	90003	4280	1	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00		
900	90003	4300	1	Zakup usług pozostałych	85.164,00	27.380,97	32,15		
900	90003	4360	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	664,20	51,09		
900	90003	4410	1	Podróże służbowe krajowe	900,00	93,00	10,33		
900	90003	4430	1	Różne opłaty i składki	12.000,00	7.953,83	66,28		
900	90003	4440	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750,00	3.600,85	75,80		
900	90003	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	145.773,00	97,18		
900	90003	6060	1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00				
900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.400,00	1.886,19	29,47		
900	90004	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	1.621,19	28,44		
900	90004	4300	1	Zakup usług pozostałych	700,00	265,00	37,85		
900	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624.500,00	92.854,00	14,86		
900	90005	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624.500,00	92.854,00	14,86		
900	90013			Schroniska dla zwierząt	63.000,00	25.651,20	40,71		
900	90013	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00				
900	90013	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00				
900	90013	4300	1	Zakup usług pozostałych	60.000,00	25.651,20	42,75		
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	293.000,00	104.951,53	35,81		
900	90015	4260	1	Zakup energii	105.000,00	69.495,90	66,18		
900	90015	4300	1	Zakup usług pozostałych	102.000,00	35.455,63	34,76		
900	90015	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.000,00				
900	90095			Pozostała działalność	119.139,03	62.256,26	52,25		
900	90095	4300	1	Zakup usług pozostałych	15.500,00				
900	90095	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.639,03	62.256,26	60,07		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334.688,81	135.088,26	40,36		
921	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.030,79	7.186,75	29,90		
921	92105	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	3.420,00	3.418,75	99,96		
921	92105	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	6.362,29	168,00	2,64		

Urząd Gminy
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8

Konto			R/T		Plan budżetowy	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Roz.	Par.					
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92105	4300	1	Zakup usług pozostałych	14.248,50	3.600,00	25,26
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87.658,02	19.397,51	22,12
921	92109	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	6.764,89	2.093,00	30,93
921	92109	4260	1	Zakup energii	1.500,00	804,51	53,63
921	92109	4300	1	Zakup usług pozostałych	38.500,00	16.500,00	42,85
921	92109	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.893,13		
921	92116			Biblioteki	213.000,00	108.504,00	50,94
921	92116	2480	1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213.000,00	108.504,00	50,94
921	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00		
921	92120	2720	1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00		
926				Kultura fizyczna	83.930,36	34.762,43	41,41
926	92601			Obiekty sportowe	32.200,00	6.695,43	20,79
926	92601	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	140,00	70,00
926	92601	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	3.236,39	23,97
926	92601	4260	1	Zakup energii	10.000,00	1.150,16	11,50
926	92601	4300	1	Zakup usług pozostałych	8.500,00	2.168,88	25,51
926	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	46.800,00	28.067,00	59,97
926	92605	2820	1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	23.000,00	76,66
926	92605	4110	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	85,95	10,74
926	92605	4170	1	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	2.085,95	23,17
926	92605	4210	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	2.224,30	52,95
926	92605	4300	1	Zakup usług pozostałych	2.500,00	562,80	22,51
926	92605	4430	1	Różne opłaty i składki	300,00	108,00	36,00
926	92695			Pozostała działalność	4.930,36		
926	92695	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.930,36		
				Ogółem:	27.526.029,34	11.304.750,90	

WÓJCI
Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2016 r.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016

L.p	Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	900	90095	6050	Babia	1. Budowa placu zabaw – ciąg dalszy	3 000,00	8 000,00
			6050		2. Budowa altany przy placu zabaw	8 537,41	
2	900	90095	6050	Barłogi	1. Doposażenie placu zabaw w Barłogach	11 961,36	
3	600	60016	4210	Błonice	1. Zakup tabliczek informacyjnych o dojeździe do posesji	1 500,00	
		60016	6050		2. Przebudowa drogi nr 70	7 493,73	
4	600	60016	6050	Bobrowo	1. Przebudowa drogi nr 178	10 000,00	
			4210		2. Zakup materiału do naprawy drogi nr 238	1 900,79	
5	600	60016	4210	Bożatki	1. Zakup znaków drogowych z nazwą miejscowości	1 400,00	
		60016	4210		2. Zakup materiałów niezbędnych do ułożenia kostki brukowej przy domu kultury	2 347,99	
		60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 241	10 000,00	
6	921	92109	4300	Branno	1. Zagospodarowanie i wyrównanie placu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	
		92109	4210		2. Remont toalet w świetlicy wiejskiej	4 000,00	
		92105	4300		3. Wiejskie spotkanie integracyjne	500,00	
7	010	01095	6050	Dąbrowica	Budowa zbiornika wodnego w Dąbrowicy	580,39	
8	921	92105	4300	Goździków	1. Wykonanie stołu i ławek do organizacji imprez integracyjnych	9 690,21	
	921	92105	4210		2. Wiejskie spotkanie integracyjne	1 168,50	
	600	60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 235	500,00	
9	754	75412	6050	Grabienice	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach – ciąg dalszy	8.233,69	
10	900	90015	6050	Kowalewek	1. Budowa oświetlenia	21.772,70	16 503,61

	600	60016	4210		ulicznego Kowalewek-Struga 2. Tablice informacyjne dot. nr budynków	444,47	
11	921	92109	6050	Kurów	1. Budowa placu zabaw dla dzieci	11 052,90	
12	900	90095	6050	Modła	1. Budowa placu zabaw wraz z altaną	16 140,26	
13	600	60016	6050	Osieczka	1. Przebudowa drogi do boiska sportowego, nr drogi 309	20 000,00	
	926	92601	4210		2. Zakup zestawu nawadniającego boisko sportowe w Osieczce Pierwszej	3 619,90	
14	600	60016	4300	Osieczka Druga	1. Zamontowanie dwóch barier ochronnych na skrzyżowanie drogi 110 oraz 741.	7 080,00	
			4210		2. Zakup materiału niezbędnego do naprawy drogi nr 110.	2 398,24	
15	600	60016	6050	Rzgów	1. Budowa chodnika na ulicy Stefana Żeromskiego w Rzgowie-ciąg dalszy	19 000,00	
	754	75412	6230		2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego.	9 000,00	
	921	92105	4210		3. Zakup nagłośnienia .	2 281,90	
16	921	92105	4210	Sławsk	1. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego	1 500,00	
			4300			1.500,00	
	754	75412	6230		2. Wymiana drzwi garażowych w garażu OSP Sławsk	5 000,00	5 000,00
	600	60016	6050		3. Przebudowa drogi nr 286/25 (ulica Pogodna)	22 281,90	
17	600	60016	6050	Świątniki	1. Przebudowa drogi gminnej o nr 101	6 442,38	
	921	92105	4210		2. Festyn integracyjny	500,00	
			4300			500,00	
	921	92109	6050		3. Budowa placu zabaw	10 000,00	
18	600	60016	6050	Witnica	1. Przebudowa drogi nr 101	9 114,86	
19	754	75412	6050	Zarzew	1. Budowa garażu na sprzęt przeciwpożarowy	8 000,00	2 650,65
	900	90015	4300		2. Montaż lampy oświetleniowej na parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia tzw. Przydziałki	2 000,00	
	900	90015	4300		4. Montaż lampy oświetleniowej na wysokości posesji p. Kubiaków		
	921	92109	4210		5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00	743,00

			4210		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej	671,89	
						743,00	
20	921	92109	4300	Zarzewek	1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00
	926	92695	6050		2. Budowa siłowni	4 930,36	
	921	92109	4210		zewnętrznej		
					3. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	1 350,00	1 350,00
21	921	92109	6050	Zastruże	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu	11 840,23	
					RAZEM	312.479,06	38 747,26

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 30.06.2016 r.**

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019	0690	7.000	7.490,59	107,00
	w tym:				
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
2.	Wydatki:		7.000	2.486,19	35,52
	-dz. 900 rozdz. 90004:		6.400	1.886,19	29,47
	w tym:				
	zakup sadzonek , kwiatów,	4210	5.700	1.621,19	28,44
	nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni, naprawa kosiarki	4300	700	265,00	37,85
	-dz. 900 rozdz. 90002	6060	600	600,00	100,00
	(zakup pojemnika na odpady segregowane				


 WÓJT
 Grzegorz Matuszak

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PRZYCHODY:			
WOLNE ŚRODKI	476.592,15	476.592,15	100,00
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	957.407,85	957.407,85	100,00
KREDYTY I POŻYCZKI	253.000,00	-	
RAZEM	1.687.000,00	1.434.000,00	85,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY:			
SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	359.320,00	179.660,00	50,00
z tego:			
spłata kredytów (LBS)	193.000,00	138.080,00	71,54
spłata pożyczek (WFOŚiGW)	166.320,00	41.580,00	25,00

WÓJT
Grzegorz Matuszak

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Rada Gminy Rzgów w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwałą Nr 81/15 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów (WPF) na lata 2016 – 2020.

Dla roku 2016 przyjęto wartości zgodne z budżetem gminy na 2016 rok.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. dokonano zmian :

- Uchwałą Rady Gminy Nr 97/16 z dnia 21.03.2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 86/16 z dnia 15.04.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr 104/16 z dnia 29.04.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr 110/16 z dnia 14.06.2016 r.

Po wprowadzonych zmianach dla roku 2016 przyjęto następujący plan:

- dochody ogółem 24.062.645,34 zł
 - bieżące 23.748.645,34 zł,
 - majątkowe 314.000,00 zł,
- wydatki ogółem 25.390.325,34 zł
 - bieżące 21.632.085,50 zł,
 - majątkowe 3.758.239,84 zł
- przychody 1.687.000,00 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 1.434.000,00 zł
- rozchody 359.320,00 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,
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,

Na dzień 30.06.2016 wykonanie przedstawionych wyżej wielkości jest następujące:

- dochody ogółem 13.367.175,75zł

- bieżące 13.351.940,97 zł
- majątkowe 15.234,78 zł
- wydatki ogółem 11.304.750,90 zł
 - bieżące 10.894.810,61 zł,
 - majątkowe 409.940,29 zł
- przychody 1.434.000,00 zł
 - wolne środki 476.592,15 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych 957.407,85 zł
- rozchody 179.660,00 zł (są to spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i stanowią 50,00 % zaplanowanej kwoty na ten cel).

Na dzień 30.06.2016 r. stan zadłużenia gminy wynosi 296.932,15 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. stanowi Załącznik Nr 1.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 r.

Wydatki bieżące :

1. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych w K OSI” – zadanie planuje się realizować w latach 2016-2019 ze środków WRPO w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Konińskim i gminami obszaru K OSI – wykonanie dokumentacji zaplanowano na II półrocze br..
2. „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” - zadanie planuje się realizować w latach 2017-2018 ze środków WRPO w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Konińskim i gminami obszaru K OSI – wykonanie w latach następnych.

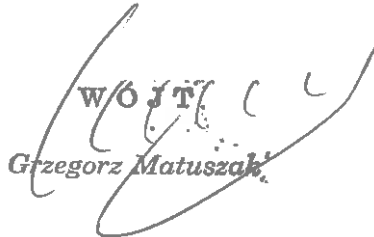
Wydatki inwestycyjne :

1. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” – zadanie planowano realizować w latach 2016-2017. Na dzień sporządzania informacji wiadomo, że zadanie będzie wykonane w roku 2017.
2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku” – zadanie planuje się realizować ze środków WRPO, w 2016 roku poniesiono wydatki na sporządzenie

dokumentacji, wykonanie opinii ornitologicznej oraz studium wykonalności. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w I kw. tego roku, ogłoszenie wyników planowane jest na wrzesień 2016 roku.

3. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Rozwój infrastruktury drogowej” zadanie planuje się realizować ze środków PROW – wykonanie za I p. wynosi 51.087,50 zł, wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji która stanowiła załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Na dzień sporządzania informacji wiadomo, że wniosek uzyskał wystarczająco ilość punktów na zrealizowanie jego. Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 19.08.2016 r.
4. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” – zadanie planuje się realizować w latach 2016-2018 ze środków WRPO w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Konińskim i gminami obszaru K OSI - wykonanie dokumentacji zaplanowano na II półrocze br..
5. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji” zadanie planuje się realizować w latach 2016-2020 ze środków WRPO w ramach umowy partnerskiej z gminami obszaru K OSI- wykonanie dokumentacji zaplanowano na II półrocze br..

Wykaz przedsięwzięć i wykonanie na dzień 30.06.2016 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi Załącznik Nr 2.


Grzegorz Matuszak

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały Nr 81/15 z dn. 29.12.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	21 188 000,00	24 062 645,34	13 367 175,75	55,55
a	dochody bieżące	21 188 000,00	23 748 645,34	13 351 940,97	56,22
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	314 000,00	15 234,78	4,85
c	ze sprzedaży majątku	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	18 835 540,16	21 564 085,50	10 888 257,11	50,49
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	10 251 196,70	10 311 081,70	5 263 534,69	51,05
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	1 969 100,00	1 979 095,00	1 002 297,06	50,64
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	4 000,00		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 352 459,84	2 498 559,84	2 478 918,64	99,21
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 327 680,00	1 327 680,00	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 352 459,84	3 932 559,84	3 912 918,64	99,50
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	484 320,00	427 320,00	186 213,50	43,58
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	359 320,00	359 320,00	179 660,00	50,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 000,00	68 000,00	6 553,50	9,64
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 868 139,84	3 505 239,84	3 726 705,14	106,32
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	2 494 139,84	3 758 239,84	409 940,29	10,91
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	976 214,41	936 714,41	143 941,50	15,37
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	626 000,00	0,00	0,00	15,62
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	-253 000,00	3 316 764,85	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały Nr 81/15 z dn. 29.12.2015 r	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016r.	% wykonania
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	743 272,15	370 272,15	296 932,15	80,19
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	18 960 540,16	21 632 085,50	10 894 810,61	50,36
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 454 680,00	25 390 325,34	11 304 750,90	44,52
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-266 680,00	-1 327 680,00	2 062 424,85	
22	Przychody budżetu	626 000,00	1 687 000,00	1 434 000,00	85,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	359 320,00	359 320,00	179 660,00	0,00

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, zmian kursowe.

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

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

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

Wójt
Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 401 898,32	940 714,41	143 941,50	15,30
1.a	- wydatki bieżące				100 562,50	4 000,00		
1.b	- wydatki majątkowe				9 301 335,82	936 714,41	143 941,50	15,37
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 401 898,32	940 714,41	143 941,50	15,30
1.3.1	- wydatki bieżące				100 562,50	4 000,00		
1.3.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych w K OSI	Urząd Gminy Rzgów	2016	2019	25 562,50	4 000,00		
1.3.1.2	Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Rzgów	2017	2018	75 000,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 301 335,82	936 714,41	143 941,50	15,37
1.3.2.1	Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Gminy Rzgów	2016	2017	12 428,82	6 214,41		
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku	Urząd Gminy Rzgów	2016	2019	2 324 500,00	624 500,00	92 854,00	14,87
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rzgów	2016	2020	1 500 000,00	70 000,00	51 087,50	72,98
1.3.2.4	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	Urząd Gminy Rzgów	2016	2018	294 407,00	66 000,00		
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji	Urząd Gminy Rzgów	2016	2020	5 170 000,00	170 000,00		

WÓJT

Grzegorz Matuszak

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury

/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/

za I półrocze 2016r

W oparciu o Uchwałę numer 82/2015 Rady Gminy Rzgów z dnia 29.XII.2015 r. została przyznana dotacja w kwocie 209.000,00 zł Słownie : Dwieście dziewięć tysięcy złotych 00/100

W dniu 14 czerwca 2016 r. Uchwałą nr 109/16 Rady Gminy w Rzgowie została zwiększona dotacja na Bibliotekę Publiczną o kwotę 4.000,00 zł. Słownie: Cztery tysiące złotych 00/100

W styczniu 2016 r. w otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 2.138,00 słownie: Dwa tysiące sto trzydzieści osiem złotych 00/100 na zakup sprzętu nagłaśniającego do biblioteki. W m-c kwietniu wpłynęła kwota 300,00 zł Słownie: Trzysta złotych 00/100 darowizna na zakup książek. Przekazane darowizny zostały wykorzystane zgodnie ze wskazaniem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i Filia biblioteczna w Sławsku udostępniają księgozbiór poprzez wypożyczanie, które dotychczas odbywa się systemem kartkowym czyli ręcznie. W celu usprawnienia pracy bibliotekarzy ale również przyspieszenia obsługi czytelników i stworzenie możliwości szybkiego przeglądania katalogu bibliotecznego przez Internet korzystamy z programu bibliotecznego MAK+, który służy do komputeryzacji księgozbioru.

Proces komputeryzacji w naszej bibliotece dobiega końca w chwili obecnej pozostał do wprowadzenia jeszcze księgozbiór we Filii w Sławsku. Dzięki możliwości pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie stażystów udało się wprowadzić do systemu około 21070 woluminów księgozbioru w obu placówkach bibliotecznych w Rzgowie i 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 , spotkaniach i imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną.

W pierwszym półroczu 2016 r. zorganizowano następujące konkursy:

Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzony w kwietniu z okazji Światowego Dnia Książki podczas, którego dzieci czytały wybrane fragmenty książek

Marcina Pałasza. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu. Z okazji Świąt Wielkanocnych najmłodsze dzieci –przedszkolaki wzięły udział w konkursie plastycznym pt. "Wielkanocny Koszyczek", którego podsumowanie i finał miał miejsce w Bibliotece Publicznej.

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki i naszej gminy była również uroczystość z okazji imienin- urodzin Zofii Urbanowskiej regionalnej pisarki urodzonej w Kowalewku, która odbyła się 17 maja w Domu Kultury 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 zaprosiliśmy do udziału w konkursie plastycznym "Mój przyjaciel Gucio".

Młodzież starszych klas szkół podstawowych miała także okazję wykazać się wiedzą i znajomością utworów Z. Urbanowskiej w konkursie literackim na opowiadanie inspirowane jej twórczością. Celem konkursów była popularyzacja postaci i twórczości konińskiej pisarki. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach recytatorskim, plastycznym i literackim nastąpiło w Izbie Pamięci Z. Urbanowskiej.

Do głównych zadań Biblioteki Publicznej należy także promocja książki i czytelnictwa, którą staramy się realizować poprzez spotkania autorskie z pisarzami, ciekawymi ludźmi. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej w ramach projektu „Czytasz ...wiesz” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gościliśmy w naszej gminie i bibliotece kilku znanych, lubianych i popularnych twórców, pisarzy literatury dziecięcej. Pierwsze spotkanie dla dzieci klas pierwszych z gminy Rzgów odbyło się 11 maja br. w Sali OSP w Rzgowie. Pierwszaki spotkały się z p. Andrzejem - Markiem Grabowskim.

Również starsi uczniowie gimnazjów gminy Rzgów mieli przyjemność poznać autorkę powieści młodzieżowych p. Barbarę Kosmowską na spotkaniu autorskim w Kowalewku 17 maja. P. Joanna Olech wraz z „Dynastią Miziołków” była gościem biblioteki w dniu 18 maja, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV ze Rzgowa i Grabienic. Ostatnim ale jakże miło wspomnianym przez dzieci klas drugich było spotkanie z p. Elizą Piotrowską, która gościła w naszej bibliotece w dniu 13 czerwca.

Uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku podczas warsztatów papierniczych 4 maja mieli niepowtarzalną okazję zgłębić tajniki czerpania papieru, poznać historię piśmiennictwa, wykonać własną pieczęć. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Warsztaty poprowadziła firma „Kalander”, które dofinansowane zostały również ze środków MKiDZN. Z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy najmłodsze dzieci do obejrzenia przedstawienia pt. "Skradzione mądrości" w wykonaniu teatru „Maska” z Krakowa. Jak co roku w bibliotece pod koniec maja uroczystie obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza z udziałem władz gminy Rzgów.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz Tygodnia Bibliotek odbyło się w bibliotece wiele spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzgowie, Osieczy i Grabienic oraz dziećmi z grup przedszkolnych. W trakcie tych spotkań dzieci wysłuchały m.in. fragmentów książki – „Dzieci z Bullerbyn”, „Z przysłowiami za pan brat”, „Moje miasto Konin”, opowiadania G. Kasdepke, poznały też mniej znane legendy polskie. Zapoznały się z regulaminem i księgozbiorem Biblioteki Publicznej oraz jak należy zachować się w bibliotece.

Do akcji "Cała Gmina Czyta Dzieciom", którą prowadzimy od roku 2012 zaproszonych zostało wielu gości- P. Lucyna Wrzyszczyńska-w-ce wójt gminy Rzgów, p. Monika Kowalczevska-radna, p. Zofia Waleriańczyk- pracownik GOPS, p. Stanisława Karmowska-Piniecka – polonistka, poetka, p. Teresa Ignaszczak-delegat gminy Rzgów w Powiatowej Radzie Seniorów. Staramy się aby każde spotkanie zakończyło się ciekawą zabawą a dzieci z przyjemnością wspominały lekcję biblioteczną i wracały do naszej placówki. Celem tych spotkań jest promocja biblioteki, książki i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, starszych ale również integracja międzypokoleniowa.

Jednym z ważniejszych celów, które biblioteka realizuje jest również edukacja dzieci, dorosłych i seniorów. W lutym br. biblioteka przystąpiła do projektu „Fun English.pl”. W ramach tego zadania otrzymaliśmy dostęp do multimedialnego, edukacyjnego kursu języka angielskiego, z którego nieodpłatnie mogą korzystać dzieci z naszej gminy w wieku do 12 lat. Biblioteka Publiczna w Rzgowie jako partner przystąpiła także do projektu „Na dobry początek „dofinansowany ze środków Banku Gospodarki Krajowej. Jednym z celów zdania „Wychowanie przez Czytanie” była również promocja książki i czytelnictwa.

We Filii w Sławsku natomiast zorganizowaliśmy spotkanie autorskie dla słuchaczy UTW oraz wszystkich chętnych mieszkańców gminy z p. Jolantą Szwalbe połączone z promocją jej najnowszej publikacji – pt. „Jak zwyciężyć czas i mieć w sercu wiecznie maj.”

Seniorzy UTW w Rzgowie wysłuchali również prelekcji pn. "Czy wiesz co jesz", który przeprowadziły panie z Centrum Dietetycznego w Koninie- Natur House. Obchodzony w tym roku jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski stał się również znakomitą okazją do spotkania, które poprowadził p. Henryk Janasek – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Tematem wykładu była Chrystianizacja i Początki Państwa Polskiego oraz znaczenie tych wydarzeń dla narodu polskiego.

Dużym zainteresowaniem wśród seniorów cieszył się współorganizowany przez bibliotekę bezpłatny kurs komputerowy poprowadzony przez profesjonalistów – informatyków. Bezpośrednim opiekunem i wykładowcą 15 osobowej grupy była p. Donata Jaszczak z firmy „Primas”.

W ramach dobrej współpracy z Biblioteką Publiczną w Grodzieńcu- kier. Katarzyną Gromalą zorganizowaliśmy dla seniorów wycieczkę do Wrocławia (Panorama Racławicka, Afrykarium, Stary Rynek, Kwatera Hitlera, ogród japoński, zamek Książ). Kolejną wycieczką integracyjną dla seniorów z okazji Dnia Kobiet był wyjazd do Uniejowa.

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

W miesiącu marcu i kwietniu mieliśmy okazję podziwiać wystawę obrazów pn. "Róż po osiemdziesiątce" - p. Joanny Domagały mieszkanki gminy Grodziec. W naszej placówce prezentowane są również wszystkie prace plastyczne uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

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

Od stycznia tego roku zwiedziło Izbę Pamięci w Kowalewku parę grup szkolnych – wycieczek z terenu naszej gminy, ale również indywidualni goście z powiatu konińskiego.

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 także z bibliotekami sąsiednich gmin jako biblioteka partnerska w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

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

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku zarejestrowano 864 czytelników a do 30.06 zakupiono 337 książek.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie
Dorota Eltman

**Wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2016 w Instytucji Kultury /
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.**

SP.	Plan 1.650,55	wykonanie 1.650,55	% wykonania
Przychody	215.655,00	111.159,00	51,55
Dotacja podmiotowa	213.000,00	108.504,00	50,94%
Dotacja Biblioteki Narodowej i Orange			
Odsetki			
Inne	2.655,00	2.655,00	100%
Koszty	216.675,33	111.519,72	51,47%
1.Osobowy fundusz płac	123.000,00	62,271,53	50.62%
2.Świadczenia na rzecz pracowników	28.400,00	14.986,17	53,00%
W tym: ZUS	22.400,00	11.057,14	49,36%
FP	1.800,00	929,03	51,61%
Odpis FSS	4.000,00	3.000,00	75,00%
szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
3.Materiały i energia	28.893,33	16.988,85	58,80%
Energia	6.838,00	3.817,87	55,83%
Książki	10.949,85	7.030,08	64,20%
Biurowe ,nagr.konkur. ,prenumerata, węgiel, śr. czystości, wyposażenie, materiały remontowe	11.105,48	6.140,90	55,29%
4.Uслуги obce	33.282,00	16.371,12	49,19%
remonty	500,00	238,34	47,67%
opłaty telefoniczne	3.120,00	1507,78	48,33%
usługi najmu	18.200,00	9.100,00	59,80%
spotkania autorskie	5.000,00	2.990,00	59,80%
komunalne	130,00	37,54	28,87%
opieka autorska	2.400,00	731,16	30,46%
poz./BHP, badania, opłaty poczt. , gaśnice, bada- nia lekar., informatyczne	3.932,00	1.766,30	44,93%
5. Pozostałe koszty	3.100,00	902,05	29,10%
bankowe	600,00	262, 00	43,66%
podróże służbowe	1.500,00	640,05	42,67%
Pozostałe ubezpieczenia	1.000,00	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie

Dorota Fitman