

Zarządzenie Nr 150/ 17
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 24 sierpnia 2017 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 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 r. w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Grzegorz Matuszak

**Informacja
o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2017 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 2017 roku.

Budżet Gminy Rzgów na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr 147/16 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 grudnia 2016 r. w wysokości:

» dochody budżetu	28.477.338,00 zł , w tym:
- dochody bieżące	27.527.338,00 zł,
- dochody majątkowe	950.000,00 zł,
» wydatki budżetu	30.266.686,85 zł , w tym:
- wydatki bieżące	24.363.018,77 zł,
- wydatki majątkowe	5.903.668,08 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	1.789.348,85 zł ,

następnie zmieniony uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 159/17 z dnia 15 lutego 2017 r.,
- Nr 165/17 z dnia 29 marca 2017 r.,
- Nr 172/17 z dnia 05 kwietnia 2017 r.,
- Nr 174/17 z dnia 08 maja 2017 r.,
- Nr 184/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 128/17 z dnia 24 lutego 2017 r.,
- Nr 135/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- Nr 138/17 z dnia 09 maja 2017 r.,
- Nr 141/17 z dnia 30 maja 2017 r.,
- Nr 142/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.,

Po dokonanych zmianach wielkości budżetowe na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się następująco :

» dochody budżetu	30.412.392,42 zł , w tym:
-------------------	----------------------------------

- dochody bieżące	27.993.568,74 zł,
- dochody majątkowe	2.418.823,68 zł,
» wydatki budżetu	33.062.544,03 zł , w tym:
- wydatki bieżące	24.963.682,63 zł,
- wydatki majątkowe	8.098.861,40 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	2.650.151,61 zł ,

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o 1.935.054,42 zł, w tym dochody majątkowe o 1.468.823,68 zł, a plan wydatków o 2.795.857,18 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.195.193,32 zł. Planowany deficyt budżetowy został zwiększony o 860.802,76 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2017 r.:

» dochody budżetu	15.020.958,13 zł , w tym:
- dochody bieżące	15.020.958,13zł,
- dochody majątkowe	0,00zł,
» wydatki budżetu	13.717.085,94 zł , w tym:
- wydatki bieżące	12.934.480,27 zł,
- wydatki majątkowe	782.605,67 zł,
» wynik budżetu (nadwyżka)	1.303.872,19 zł ,

I. Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **15.020.958,13 zł**, co stanowi 49,39 % kwoty planowanej. Najwyższy poziom wykonania dochodów uzyskano z tytułu : opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego 94,71 %, pozyskania środków na dofinansowanie projektów ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 100 %, podatku od nieruchomości od osób fizycznych 65,99 %, podatku leśnego od osób fizycznych 65,99 %, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 81,28 %, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych 71,23% planowanych dochodów.

Najniższe wpływy uzyskano z tytułu: wynajmu lokali pracownikom szkół 32,64 %, świadczenia usług ogrzewania 29,34 %, opłaty targowej 32,50 %, dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,17 % , wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26,86 %.

I.1. Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 6.737.128,92 zł, w tym 496.087,00 zł na lipiec. Wyłączając subwencję oświatową otrzymaną w czerwcu na lipiec, realizacja dochodów wynosi 52,07 %.

I.2. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące (§ 2010, 2060) wykonano w wysokości 4.780.648,83 zł, na planowane 9.086.450,32 zł, co stanowi 52,61 % planowanych dochodów .

Dotacje celowe na własne zadania bieżące (§ 2030) wykonano w wysokości 249.256,00 zł, na planowane 429.552,00 zł, co stanowi 58,03 %.

I.3. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano ogółem w wysokości 835.685,87 zł, co stanowi 50,81 % planu (nie wliczając wpływów z tyt. kosztów upomnień i odsetek od zaległości):

- **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 558.359,48 zł, tj. 49,41 % planu, z należności z lat poprzednich w kwocie 25.410,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 103.987,29 zł.

- **podatek rolny** został wykonany w wysokości 170.479,91 zł, tj. 57,50 % planu, z tego należności z lat poprzednich w kwocie 14.802,40 zł.

Część podatników uregulowała całą kwotę podatku za 2017 r. bez rozkładania płatności na 4 ustawowe terminy.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 48.846,66 zł.

- **podatek leśny** wykonano w wysokości 36.549,50 zł, tj. 55,38 % planowanych dochodów, z tego należności z lat poprzednich w kwocie 1.127,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9.474,50 zł.

- **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 27.816,00 zł, tj. 70,24 % planowanych dochodów. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 73.656,96 zł.

Na zaległości z tytułu podatków lokalnych występujących na dzień 30.06.2017 r wysłano 183 upomnień na kwotę 50.515,60 zł. W dalszym postępowaniu są wystawiane tytuły wykonawcze oraz wpisy na hipotekę w celu nie dopuszczenia do przedawnienia zaległości.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie w I półroczu wyniosło 37.306,98 zł, tj. 34,15 % planowanych dochodów.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20.300,00 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie za I półrocze wyniosło 4.524,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zaległości.
- **wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 650,00 zł, tj. 32,50%.
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie za I półrocze wyniosło 544,04 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.860,00 zł.
- **wpływy z opłaty skarbowej** wyniosły 12.724,00 zł, tj. 63,62 % 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 77.219,17 zł, tj. 81,28 % planowanych dochodów. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. Opłacie podlega w 2017 r. 27 podmiotów którym wydano zezwolenia.
- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wyniosły 89.979,41 zł tj. 94,71 % 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 i dotyczą 1 użytkownika wieczystego.

Naliczone i pobrane odsetki od zaległości z tytułu w/w podatków i opłat wynoszą 2.228,44 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. W dalszym postępowaniu są dokonywane wpisy na hipotekę w celu nie dopuszczenia do przedawnienia zaległości.

I.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

- wpływy za dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wyniosły 6.079,95 zł, co stanowi 54,67 % planowanych dochodów.
- 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 66.154,85 zł, tj. 38,46 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 3.250,62 zł.

Od marca tego roku jeden lokal nie jest wynajmowany na cele użytkowe, dlatego wpływy z tego tytułu są na tak niskim poziomie.

- 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 10.993,80 zł, co stanowi 35,18 % planu . Poziom wykonania dochodów jest niższy o potrącone nadpłaty z roku poprzedniego (stała taryfa za ogrzewanie wliczona jest w czynsz).
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez szkołę podstawową w Rzgowie za ogrzewanie w innych budynkach wykonano w kwocie 17.607,46 tj. 29,34 % 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 83.637,14 zł. tj. 60,60 % planowanych dochodów,
- za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny podstawowy wymiar opłaty wyniosły 5.498,00 zł, co stanowi 28,94 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wyniosły 40.332,53 zł, co stanowi 80,66 % planowanych dochodów. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.896,78 zł. W drugim półroczu nie będzie z tego tytułu wpływów dotyczących okresu bieżącego.
- wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów zrealizowano w wysokości 317.130,30 zł, tj. 47,58 % planowanych dochodów, zaległości z tego tytułu wynoszą 69.710,74 zł. Na zaległości w kwocie 14.064,60 zł wystawiono i wysłano 92 upomnień, wystawiono 15 tytułów wykonawczych.

I.5. Dochody majątkowe – planowane dochody 2.418.823,68 zł, wykonane 0,00 zł.

Planowana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę zbiornika wodnego na Dąbrowicy w kwocie 35.640,00 zł i na budowę dróg gminnych w kwocie 116.250,00 zł wpłynęła do budżetu gminy w lipcu.

Planowana dotacja celowa z Powiatu Konińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Rzgów w kwocie 80.000,00 zł wpłynie w terminie późniejszym po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Planowane środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na budowę drogi Babia-Zarzew w kwocie 950.000,00 zł z PROW na lata 2014-2020 wpłyną w terminie późniejszym. Wniosek o płatność został złożony 31 lipca 2017 r.

Zaliczka z WRPO na budowę ścieżek komunikacyjnych na terenie K OSI w kwocie 1.236.933,68 zł wpłynie w październiku 2017 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 316.658,83 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 271.390,92 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 7.275,94 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne) 37.991,97 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 29.732,76 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 29.732,76 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 1.679,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.073,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku rolnym 526,00 zł (os. fizyczne)
- w podatku leśnym 80,00 zł (os. fizyczne)

Skutki rozłożenia na raty wynoszą 0,00 zł,

II. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **13.717.085,94 zł**, co stanowi 41,48 % planowanych wydatków. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 12.934.480,27 zł, co stanowi 94,29 %, a na wydatki majątkowe 782.605,67 zł, tj. 5,71 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Realizacja wydatków w kwocie **452.583,05 zł**, co stanowi 16,22 % planu.

Wydatki bieżące:

- składki na Izbę Rolniczą	3.547,18 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	251.912,58 zł
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	2.988,75 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)	164,50 zł
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego)	1.885,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- dokumentacja na budowę kanalizacji	40.000,00 zł
- dokumentacja na budowę wodociągów	10.620,00 zł
- dokumentacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	134.685,00 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie K OSI	6.676,04 zł

- budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk 104,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **566.756,08 zł**, co stanowi 11,12 % planu.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów 2.081,81 zł
(zakup tablic informacyjnych, materiały do naprawy przystanków i przepustów drogowych)
- usługi pozostałe (odsnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi, oznakowanie dróg, usługa równiarki) 67.621,05 zł

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa dróg na terenie gminy Rzgów- zmiana nawierzchni drogi
Babia – Zarzew 497.053,22 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **27.789,50 zł**, co stanowi 38,17 % planowanych wydatków .

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych 714,85 zł
- zakup energii elektrycznej (pomieszczenie socjalne w pawilonie handlowym, lokal socjalny) 405,87 zł
- usługi remontowe w pomieszczeniach komunalnych 4.104,00 zł
- usługi (wywóz śmieci z kontenera, przegląd przewodów kominowych, przegląd okresowy budynków, usunięcie awarii instalacji CO w OZ w Sławsku, wykonanie inwentaryzacji budynku, wycena nieruchomości) 22.360,78 zł
- podatek leśny z mienia Gminy 204,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **9.800,00 zł**, co stanowi 28,82 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę
(wymóg ustawowy) 9.800,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **1.452.210,26 zł**, co stanowi 53,86 % planu z tego:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego **67.518,59 zł**
- Rada Gminy **49.693,54 zł**
- w Urzędzie Gminy **1.259.889,41 zł**
- na promocję **7.571,92 zł**
- pozostała działalność **67.536,80 zł**

Wydatki bieżące:

- utrzymanie administracji rządowej 7.203,11 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC 1.333,86 zł

(wykonanie powyższego wydatku wynosi 60,63 % z uwagi na zmniejszenie w trakcie roku, wielkości etatu na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, uwzględniając naliczony odpis roczny w wys. 1.778,49 zł, wykonanie wydatków wynosiłoby 75%)

- płace + pochodne USC 58.981,62 zł
- diety radnych 49.108,60 zł
- obsługa rady 584,94 zł
- płace + pochodne w U.G 959.294,94 zł
- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego, tusze i tonery do drukarek i ksero, niszczarki) 38.082,99 zł
- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja centrali telefonicznej i ksera, opinie prawne) 108.493,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda mineralna, zwrot za okulary, ekwiwalenty) 2.671,36 zł
- podróże służbowe krajowe 4.101,75 zł
- podróże służbowe zagraniczne 3.158,58 zł
- zużycie energii i wody 17.608,29 zł
- szkolenia pracowników 3.368,95 zł
- opłaty za internet i połączenia telefoniczne 5.651,88 zł
- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, abonament radiowy, składka członkowska

na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,	
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG	31.206,06 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 76,67 %)	
- zakup usług medycznych	604,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	14.997,00 zł
- odsetki od nieterminowo przekazanych do Wojewody Wielkopolskiego, zwróconych kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych za lata 2014-2016	74,79 zł
- składka na PFRON	10.039,00 zł
- wydatki dotyczące realizacji projektu „ Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów ze środków EFS	24.163,33 zł
- promocja gminy	7.571,92 zł
- diety sołtysów	21.000,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej i poradnika sołtysa	605,88 zł
- długopisy i kalendarze dla sołtysów	245,13 zł
- wydatki dotyczące projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach programu Pomoc Techniczna „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzgów”	16.114,34 zł
- wkład własny w projekcie realizowanym w partnerstwie z Powiatem Konińskim i 13 gminami na terenie K OSI p.n.: Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim	18.500,00 zł
- pozostała działalność - składka na stowarzyszenie „ Solidarni w Partnerstwie” i LOT Marina	11.071,45 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup samochodu używanego marki Fiat Dukato	9.985,30 zł
- zakup 3 zestawów komputerowych	12.000,00 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 702,00 zł, tj. 50,14 % planowanych wydatków.

- stała weryfikacja list wyborczych	702,00 zł
-------------------------------------	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **126.349,88 zł**, co stanowi 54,40 % planu.

Wpłata dla Policji w Rychwale na dofinansowanie kosztów utrzymania

Komisariatu	2.000,00 zł
-------------	-------------

Wydatki bieżące dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	10.998,00 zł
- składki ZUS	160,50 zł
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich)	12.741,24 zł
- zużycie wody i energii	5.740,62 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	10.588,50 zł
- usługi (jak badania techniczne samochodów strażackich)	2.737,25 zł
- usługi zdrowotne	9.500,00 zł
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących	33.000,00 zł
- remont samochodu strażackiego	950,00 zł

wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- doposażenie samochodu bojowego OSP Barłogi	11.933,77 zł
- modernizacja wieży strażackiej OSP Rzgów	19.000,00 zł
- wymiana pokrycia dachowego na garażu OSP Osieczka	7.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **1.902,11 zł**, co stanowi 1,22 % planowanych wydatków.

Wydatki poniesione to:

– zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem **5.210.771,34 zł**, co stanowi 52,45 % planu, z tego:

80101 - Szkoły podstawowe – 2.461.391,37 zł, tj. 51,82 % kwoty planowanej.

- płace + pochodne	1.924.342,16 zł
--------------------	-----------------

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	80.474,23 zł
(Rzgów-20498,25 ; Sławsk-28671,60 ; Grabienice – 13.895,50; Osieczka -17408,88)	
– odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników	2.502,66 zł
(Rzgów -853,20 Sławsk -610,26 Grabienice- 439,20 , Osieczka – 600,00)	
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5.000,00 zł
(Rzgów –3000,00 ; Sławsk – 1000,00 ; Grabienice – 1.000,00 ; Osieczka -0,00)	
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.475,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	1.300,00 zł
– utrzymanie szkół ,	323.801,93 zł
w tym: olej opałowy	208.510,60 zł
Rzgów - 83516,75 Sławsk- 61.367,18	
Grabienice- 19889,10 Osieczka- 43737,57	

energia i woda - 39.763,57 zł.

Rzgów	woda	1077,50	energia	13787,02
Sławsk	woda	780,06	energia	10134,34
Grabienice	woda	299,60	energia	6265,32
Osieczka	woda	536,06	energia	6883,67

- wydatki na obserwatorium przyrodnicze w Zespole Szkół w Sławsku 4.495,39 zł

80103 - Oddziały przedszkolne – 293.086,23 zł, tj. 54,80 % kwoty planowanej

– płace + pochodne	203.166,40 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie:	9.921,37 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.325,00 zł
– utrzymanie oddziałów	17.658,89 zł

w tym: olej opałowy 11.571,76 zł

Sławsk	olej -	6712,03
Grabienice	olej -	0,00
Osieczka	olej -	4859,73

woda i energia 2.414,75 zł

Sławsk	woda	99,93	energia	762,78
Grabienice	woda	33,28	energia	695,66
Osieczka	woda	58,48	energia	764,62

- wydatki dotyczące realizacji projektu „ Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów ze środków EFS 48.014,57 zł

80104 - Przedszkola – 382.938,62 zł, co stanowi 45,82 % kwoty planowanej

– płace + pochodne	243.174,79 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	8.020,96 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.700,00 zł

– utrzymanie	27.297,79 zł
w tym: olej opałowy	15.907,95 zł.
woda	190,95 zł
energia	2.443,26 zł
– zakup środków żywności	36.930,65 zł
- wydatki dotyczące realizacji projektu „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów ze środków EFS	41.350,65 zł
- refundacja dotacji przekazanej na utrzymanie wychowanków przebywających w przedszkolach położonych na terenie innych gmin	11.053,38 zł

Zaplanowana dotacja dla Stowarzyszenia „Dzikie bobry” na prowadzenie przedszkola „Kraina Radości nie była przekazywana z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne. Ostatecznie w/w przedszkole zostało w dniu 05.05.2017 r. wykreślone z rejestru szkół i przedszkoli niepublicznych .

80110 - Gimnazja –1.361.372,56 zł, tj. 51,28 % kwoty planowanej

– płace + pochodne	1.108.556,14 zł
– woda do picia, herbata, odzież ochronna (Rzgów 757,69, Sławsk 201,47)	959,16 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe (Rzgów 29855,74 Sławsk 17.401,38)	47.257,12 zł
– pomoc zdrowotna (Rzgów 1.000,00 Sławsk 0,00)	1.000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	1.050,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.375,00 zł
– utrzymanie szkół	129.410,14 zł

w tym: ogrzewanie: 80.157,50

 opał Rzgów 63396,05
 olej Sławsk 16761,45

energia i woda 17.443,52

 woda : Rzgów 661,02 Sławsk 271,23
 energia : Rzgów 13743,34 Sławsk 2767,93

- dokumentacja na zadanie pn.: przebudowa boisk szkolnych wraz z bieżnią w Rzgowie	6.765,00 zł
--	-------------

80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 169.044,75 zł tj. 65,72 % kwoty planowanej

– płace + pochodne	27.471,05 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.333,86 zł
– koszty dowozu uczniów do szkół	134.511,65 zł

– paliwo do samochodu	3.480,19 zł
– ubezpieczenie samochodu	2.248,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.558,85 zł, tj. 27,32 % kwoty planowanej

- opłaty za czesne nauczycieli	9.898,50 zł
--------------------------------	-------------

(Rzgów – 4284,50; Sławsk – 2307,00; Grabienice -80,00;
Osieczka – 1128,00; Gimnazjum Rzgów- 2099,00)

– koszty delegacji	1.561,35 zł
(Rzgów – 951,40 ; Sławsk – 266,20 ; Grabienice - 81,40 ; Osieczka – 0 ; Gimnazjum Rzgów- 262,35)	

- zakup materiałów (SP Grabienice- 99,00)	99,00 zł
--	----------

80148 - Stołówki szkolne – 176.470,10 tj. 52,14 % kwoty planowanej

– płace i pochodne	63.101,71 zł
– herbata, odzież, obuwie	209,60 zł
– utrzymanie	5.412,25 zł
– zakup środków żywności	105.121,54 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.625,00 zł

80195 - Pozostała działalność –77.897,66 zł, tj. 65,97 % planu

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	49.125,00 zł
– wynagrodzenia + pochodne (sprzątanie DN w Sławsku)	807,38 zł
– olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku)	9.588,62 zł
– energia (Dom Nauczyciela w Sławsku)	309,44 zł
– utrzymanie Domu Nauczyciela	200,00 zł
– wydatki związane z organizacją zawodów sportowych międzyszkolnych	14.899,61 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem KZP	2.967,61 zł

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji –

Rozdział 80149 - 27.114,52 tj. 71,17 % planu

– płace i pochodne	26.767,59 zł
- materiały i pomoce	346,93 zł

Rozdział 80150 – 249.896,68 tj. 69,07 % planu

- płace i pochodne	249.246,48 zł
- materiały i pomoce	650,20 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **29.407,43 zł**, co stanowi 26,94 % planowanych wydatków w tym:

Zwalczanie narkomanii - 3.010,00 zł tj. 30,10 % planu

- materiały (tj. zakupiono materiały i ulotki dla szkół „ Narkotyki to mnie nie kręci) 3.010,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25.826,93 zł, tj. 29,99 % planu

- wynagrodzenia członków GKRPA 7.350,00 zł
- zakup materiałów (m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych 3.058,54 zł
w ramach programów profilaktycznych, tj.: „ Postaw na rodzinę ,
i „ Przemoc boli „,
- zużycie energii w punktach konsultacyjnych 1.152,47 zł
- połączenia telefoniczne 205,92 zł
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie 2.790,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli i sprzedawców napojów alkoholowych oraz
organizacja wypoczynku dla dzieci 11.270,00 zł

Pozostała działalność 570,50 zł, tj. 95,08 % planu

- środki medyczne do przeprowadzenia wykładów dotyczących ochrony zdrowia
i zdrowego trybu życia w ramach Funduszu sołeckiego 570,50 zł

Planowane dofinansowanie do budowy bazy śmigłowcowej w kwocie 12.429,00 zł nie będzie zrealizowane w roku 2017. Środki zostaną zabezpieczone ponownie w roku 2018.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **473.718,81 zł**, co stanowi 56,85 % planu.

Wydatki bieżące

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (2 osoby) 41.905,03 zł
(Ślesin, Czermin, Konin)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 23.180,73 zł
- dodatki mieszkaniowe (dwie osoby) 961,72 zł
- zasiłki stałe (25 osób) 59.717,64 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 21.065,45 zł
w tym GOPS 12.210,70

w tym projekt „LUS”	8.854,75	
- płace + pochodne		257.564,50 zł
w tym GOPS	230.401,39	
w tym projekt „LUS”	27.163,11	
- z.f.ś.s. pracowników GPOS-u		8.842,52 zł
-dożywianie uczniów w szkołach (32 uczniów)		9.361,80 zł
-transport posiłków do szkół		5.555,00 zł
-wydatki na doposażenie stołówki szkolnej (ZSP w Rzgowie)		640,42 zł
- zasiłki na zakup żywności (25 osób)		16.770,00 zł
- zasiłki celowe (54 osoby)		24.219,00 zł
- okresowe (4 osoby)		3.935,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja wydatków ogółem wynosi **87.072,06 zł**, co stanowi 35,55 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „LUS” w ramach EFS

-wydatki na modernizację pomieszczeń w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Sławsku		14.757,12 zł
-wydatki na zakup sprzętu audiowizualnego i komputerowego		11.390,00 zł
-wydatki na zakup mebli i wyposażenia		12.000,00 zł
-wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego		5.534,12 zł
-płace, pochodne płac		30.588,39 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	25.443,43	
-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia specjalistów i umowa zlecenia opiekuna w OPS)	5.144,96	
-wydatki- ryczałty na dojazdy		1208,10 zł
-pozostałe wydatki		2.251,45 zł
-wydatki na zakup usług remontowych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Sławsku z tytułu realizacji projektu LUS		8.742,88 zł
-wydatki na wynajem pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu LUS		600,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **61.788,97 zł**, co stanowi 66,32 % kwoty planowanej.

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

= utrzymanie świetlic	645,38 zł
-----------------------	-----------

– płace + pochodne	18.439,25 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1.796,14 zł
– herbata	43,20 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.125,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (106 uczniów)	39.740,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Realizacja wydatków ogółem wynosi **4.476.415,40 zł**, co stanowi 51,40 % planu.

Świadczenia wychowawcze – 2.792.510,11 zł

- wypłata świadczeń 500+ (wypłata dla 580 rodzin na 900 dzieci	2.769.826,10 zł
- obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	22.684,01 zł

Świadczenia rodzinne – 1.665.869,40 zł

- wypłata świadczeń (563 rodziny)	1.547.260,35 zł
- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych	69.001,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	49.607,25 zł

Karta dużej rodziny – 20,41 zł

Wspieranie rodziny – 15.835,65 zł

(wynagrodzenie asystenta rodziny(1/2 et. + pochodne i inne koszty osobowe)

Rodziny zastępcze – 2 179,83 zł

(10% kosztów utrzymania dziecka)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **523.498,81 zł**, co stanowi 42,42 % planowanych wydatków,
w tym:

Gospodarka odpadami - 336.372,87 zł, co stanowi 48,36 % planowanych wydatków

Wydatki bieżące :

- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów)	300.026,16 zł
- płace + pochodne	34.402,03 zł
- odpis na z. f. s. s.	889,24 zł

wykonanie wynosi 74,97 % i wynika z zaokrąglenia planu.

- pozostałe koszty (szkolenia, opłaty sądowe, koszty utrzymania stanowiska) 1.055,44 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 47.682,47 zł, tj. 97,49 % planowanych wydatków, w tym:

Wydatki bieżące :

- energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni (za rok 2016)	22.900,00 zł
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie	1.192,49 zł
(wystawianie faktur za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz inkaso za pobieranie z tego tytułu opłat)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	10.300,07 zł
- pochodne od wynagrodzenia rocznego i umowy-zlecenie	2.187,85 zł
- usługi –(monitoring wysypiska, wywóz śmieci ulicznych)	1.851,06 zł
- połączenia telefoniczne	200,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz.	9.051,00 zł

W II półroczu nie będą ponoszone wydatki z tyt. wynagrodzeń i kosztów energii.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.456,14zł, tj. 35,08 % planu

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

Schroniska dla zwierząt - 23.016,00 zł, tj. 15,77 % planu

(tj. koszty pobytu psów w schroniskach)

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 110.171,33 zł tj. 40,06 % planu

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

Pozostała działalność - 3.800,00 zł tj. 7,91 % planu.

Wydatki inwestycyjne

- doposażenie placu zabaw w m. Modła (w ramach FS)	3.800,00 zł
---	-------------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **161.464,17 zł**, co stanowi 27,41 % planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 34.170,17 zł tj. 35,58 %

planowanych wydatków

- koszty wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku	12.000,00 zł
- zużycie energii	686,83 zł
- zakup kosiarki dla sołectwa Bożatki	1.000,00 zł
(w ramach funduszu sołeckiego	

Biblioteki – 107.496,00 zł, co stanowi 25,29 % planowanych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie w kwocie 107.496,00 zł, Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonej informacji.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 9.798,00 zł

- wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry dętej 7.200,00 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie chóru gminnego (FS) 1.650,00 zł
- zakup strojów dla chóru gminnego, statywu, mikrofonów 548,01 zł
- zakup materiałów plastycznych do przeprowadzenia warsztatów podczas Festiwalu historycznego w Sławsku (w ramach FS) 399,99 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000,00 zł, co stanowi 50,00% planowanych wydatków

- dotacja dla parafii rzymsko-katolickiej w Sławsku 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Witnica (w ramach FS) ... 8.846,43 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu (w ramach FS) 11.636,91 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie **54.856,07 zł**, co stanowi 40,28 % planu.

Obiekty sportowe – 12.287,67 zł tj. 16,60 % planu

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie oraz boiska ORLIK w Sławsku 9.787,67zł
- (energia elektryczna, zakup paliwa i nawozów, zużycie wody)

Pozostałe zadania w zakresie sportu – 42.568,40 zł tj. 82,65 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla animatorów sportu 3.780,00 zł
- zakup materiałów (nagrody w turniejach i zawodach) 3.191,74 zł
- usługi (tj. przewozy zawodników na zawody sportowe) 532,66 zł
- opłaty (ubezpieczenie uczestników rajdów rowerowych) 64,00 zł
- dotacja dla GKS Rzgów 25.000,00 zł
- dotacja dla LZS Orzeł Osieca 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- budowa ujęcia wody i deszczowni na boisku wielofunkcyjnym 2.500,00 zł

II.1 Na dzień 30.06.2016 r. Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw, usług (energia el., usługi pocztowe, prawne) i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 45.808,03 zł. 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 256.950,83 zł. Wydatki zrealizowane wynoszą 256.950,83 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 30.355,00 zł tj. 49,90 % kwoty planowanej. Wydatki zrealizowano w wysokości 30.355,00 zł.

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w kwocie 702,00 zł, co stanowi 50,14 %. Wydatkowano kwotę 702,00 zł.

Dział 852:

- 1) Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych planowana na rok 2017 w kwocie 28.653,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 62,82 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 17.812,78 zł.
- 2) Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych planowana na rok 2017 w kwocie 150,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 120,00 zł, co stanowi 80,00 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 93,88 zł.

Dział 855:

- 3) Dotacja na świadczenia wychowawcze planowana na rok 2017 w kwocie 5.312.000,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 2.827.997,00 zł, co stanowi 53,54 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.792.010,11 zł.
- 4) Dotacja na świadczenia rodzinne planowana na rok 2017 w kwocie 3.323.511,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 1.646.500,00 zł, co stanowi 49,53 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.646.237,79 zł.

- 5) Dotacja na wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny planowa na rok 2017 w kwocie 24,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 24,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 20,41 zł.

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

IV Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w ujęciu tabelarycznym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 516 640,00	192 085,04	7,63
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	30 000,00		
			Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego (realizacja koncepcji odprowadzenia wody z polderu	30 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 426 000,00	192 085,04	7,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 000,00	192 085,04	7,92
			Budowa kanalizacji	279 000,00	40 000,00	14,34
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	700 000,00	104,00	0,01
			Budowa wodociągów	50 000,00	10 620,00	21,24
			Dokumentacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzgów	140 000,00	134 685,00	96,22
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji	257 000,00	6 676,04	2,60
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW	1 000 000,00		
	01095		Pozostała działalność	60 640,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 640,00		
			Budowa zbiornika wodnego w Dąbrowicy	60 640,00		
600			Transport i łączność	4 767 679,68	497 053,22	10,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00		
			Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Rzgów	210 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	140 000,00		
			Dotacja celowa na budowę dróg powiatowych na terenie gminy	140 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 641 746,00	497 053,22	18,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 002,78	11 000,00	0,67
			Budowa chodnika w Grabienicach w ramach funduszu sołeckiego	10 225,49		
			Budowa chodnika w Grabienicach wraz z odwodnieniem	400 000,00		
			przebudowa dróg gminnych	1 103 560,63		
			przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	48 744,88		
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew	72 471,78	11 000,00	15,18
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 590,66	309 275,66	48,28
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew	309 275,66	309 275,66	100,00

			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Rzgów-Modła Kolonia	331 315,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 152,56	176 777,56	48,28
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew	176 777,56	176 777,56	100,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Rzgów-Modła Kolonia	189 375,00		
	60095		Pozostała działalność	1 775 933,68		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 933,68		
			Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSi	1 236 933,68		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000,00		
			Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSi	539 000,00		
750			Administracja publiczna	22 000,00	21 985,30	99,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	21 985,30	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 985,30	99,93
			Zakup samochodu do Urzędu Gminy	10 000,00	9 985,30	99,85
			Zakup zestawów komputerowych	12 000,00	12 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 933,77	37 933,77	50,62
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5 000,00		
			Wsparcie dla Komisariatu Policji w Rychwale na zakup radiowozu	5 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 933,77	37 933,77	54,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		
			przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Grabienicach	12 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	57 933,77	37 933,77	65,48
			Doposażenie samochodu bojowego OSP Barłogi	11 933,77	11 933,77	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Zastruże na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	20 000,00	0,00	
			Modernizacja wieży strażackiej OSP Rzgów	19 000,00	19 000,00	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego na garażu OSP Osieczka	7 000,00	7 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	122 300,00	6 765,00	5,53
	80101		Szkoły podstawowe	115 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00		
			Modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej w Osieczku	115 300,00		
	80110		Gimnazja	7 000,00	6 765,00	96,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 765,00	96,64
			Przebudowa boisk szkolnych wraz z bieżnią w Rzgowie	7 000,00	6 765,00	96,64
851			Ochrona zdrowia	12 429,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	12 429,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	12 429,00		
			Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków	12 429,00		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 553,97	3 800,00	1,40
	90002		Gospodarka odpadami	29 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00		
			Dokumentacja na budowę i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	29 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00		
			Dokumentacja na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec	13 600,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 940,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	90 940,00		
			Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin	90 940,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		
			Budowa oświetlenia ulicznego	25 555,88		
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	64 444,12		
	90095		Pozostała działalność	47 013,97	3 800,00	8,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 013,97		
			Budowa placu zabaw w m. Kurów	20 716,65		
			Budowa placu zabaw w m. Zarzewek	10 657,27		
			Doposażenie placu zabaw w m. Modła	4 300,00	3 800,00	88,37
			Rozbudowa infrastruktury istniejącego placu zabaw w m. Babia	11 340,05		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 638,93	20 483,34	8,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 638,98	20 483,34	43,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 638,98	20 483,34	43,92
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zarzewie o wymiarach do 35 m	4 469,64		
			Przebudowa Domu Kultury w m. Sławsk	21 686,00		
			Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Witnica	8 846,43	8 846,43	100,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu w ramach funduszu sołeckiego	11 636,91	11 636,91	100,00
	92116		Biblioteki	205 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00		
			Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie	205 000,00		
926			Kultura fizyczna	60 686,00	2 500,00	4,12
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	2 500,00	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 500,00	5,00
			Budowa ujęcia wody i deszczowni na boisku wielofunkcyjnym w Rzgowie	50 000,00	2 500,00	5,00
	92695		Pozostała działalność	10 686,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 686,00		
			Budowa słowni zewnętrznej przy stawach w m. B.	10 686,00		
Razem				8 098 861,40	782 605,67	9,66

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

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

- 1) wykonanie dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosi 5.526,23 zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych placów i terenów zieleni – 2.456,14 zł,

VI. Przychody i rozchody budżetu

1. Na dzień 01.01.2017 r. plan przychodów wynosił 1.906.621,00 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 117.272,15,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2.767.423,76 zł, z tego: z tytułu wolnych środków 117.272,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 743.530,61 zł, kredytów i pożyczek 1.906.621,00 zł

Na koniec czerwca 2017 r. wykonanie przychodów wynosi 860.802,76 zł, z tego: z tytułu wolnych środków 117.272,15 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 743.530,61 zł.

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

W I półroczu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 63.272,15 zł, co stanowi 53,95 % planowanych rozchodów na ten cel.

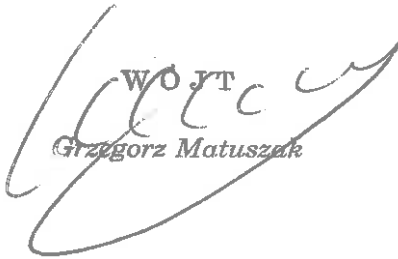
VII. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2017 r. wynosiło 117.272,15 zł, po dokonanych spłatach w I półroczu 2017 r. zmniejszyło się do kwoty 54.000,00 zł. Gmina posiada na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie z następujących tytułów :

- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 54.000,00 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 24.08.2017 r.


WOJT
Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku w ujęciu tabelarycznym
Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rzgów

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
1.	901	Dochody budżetu	30 412.392,42	15.020.958,13	49,39
2.	901-010	DOCHODY-Rolnictwo i łowiectwo	304.490,83	263.030,78	86,38
3.	901-010-01010	Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.400,00	6.079,95	58,46
4.	901-010-01010-0750	Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.400,00	6.079,95	58,46
5.	901-010-01095	DOCHODY-ROLNICTWO-POZ.DZIAŁ	294.090,83	256.950,83	87,37
6.	901-010-01095-0750	Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00		
7.	901-010-01095-2010	Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	256.950,83	256.950,83	100,00
8.	901-010-01095-6300	DOCHODY-ROLNICTWO-POZ.DZIAŁ-DOT.CEL.ZW	35.640,00		
9.	901-600	DOCHODY-Transport i łączność	2.383.183,68	1.055,34	0,04
10.	901-600-60014	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe	80.000,00		
11.	901-600-60014-6300	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00		
12.	901-600-60016	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne	1.066.250,00	1.055,34	0,09
13.	901-600-60016-0970	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wpływy z różnych dochodów		1.055,34	
14.	901-600-60016-6208	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-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	950.000,00		
15.	901-600-60016-6300	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116.250,00		
16.	901-600-60095	DOCHODY-Transport i łączność- pozostała działalność	1.236.933,68		
17.	901-600-60095-6257	DOCHODY-TRANSPORT-POZ.DZIAŁ-	1.236.933,68		
18.	901-700	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa	182.000,24	76.076,34	41,80
19.	901-700-70005	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.000,24	76.076,34	41,80
20.	901-700-70005-0550	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-	10.000,24	9.833,84	98,33
21.	901-700-70005-0750	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172.000,00	66.154,85	38,46
22.	901-700-70005-0920	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z pozostałych odsetek		87,65	
23.	901-750	Dochody budżetu-Administracja publiczna	188.819,67	72.839,07	38,57
24.	901-750-75011	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie	60.836,00	30.355,00	49,89
25.	901-750-75011-2010	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	60.836,00	30.355,00	49,89
26.	901-750-75023	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.483,67	42.484,07	100,00
27.	901-750-75023-0970	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpływy z różnych dochodów	6.897,91	6.897,91	100,00

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1	2		3	4	5	6
28.	901-750-75023-2007		Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-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	35.585,76	35.586,16	100,00
29.	901-750-75095		Dochody budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność	85.500,00		
30.	901-750-75095-2008		Dochody budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-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	72.675,00		
31.	901-750-75095-2009		Dochody budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-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	12.825,00		
32.	901-751		Dochody budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.400,00	702,00	50,14
33.	901-751-75101		Dochody budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400,00	702,00	50,14
34.	901-751-75101-2010		Dochody budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.400,00	702,00	50,14
35.	901-756		Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.840.671,00	2.379.526,64	49,15
36.	901-756-75601		Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		544,04	
37.	901-756-75601-0350		Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		544,04	
38.	901-756-75615		Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	726.500,00	298.636,00	41,10
39.	901-756-75615-0310		Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku od nieruchomości	680.000,00	261.379,00	38,43
40.	901-756-75615-0320		Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku rolnego	6.500,00	4.456,00	68,55
41.	901-756-75615-0330		Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku leśnego	40.000,00	20.970,00	52,42
42.	901-756-75615-0340		Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku od środków transportowych		11.736,00	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1	2	3	4	5	6	
43.	901-756-75615-0500	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		95,00		
44.	901-756-75616	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	922.275,00	540.101,07	58,56	
45.	901-756-75616-0310	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku od nieruchomości	450.000,00	296.980,48	65,99	
46.	901-756-75616-0320	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku rolnego	290.000,00	166.023,91	57,24	
47.	901-756-75616-0330	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku leśnego	26.000,00	15.579,50	59,92	
48.	901-756-75616-0340	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku od środków transportowych	40.000,00	16.080,00	40,20	
49.	901-756-75616-0360	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku od spadków i darowizn		4.524,00		
50.	901-756-75616-0430	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	650,00	32,50	
51.	901-756-75616-0500	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109.246,00	37.211,98	34,06	
52.	901-756-75616-0640	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-	2.029,00	992,10	48,89	
54.	901-756-75616-0910	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.059,10	68,63	
55.	901-756-75618	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210.000,00	180.004,27	85,71	
56.	901-756-75618-0410	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.724,00	63,62	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1	2		3	4	5	6
57.	901-756-75618-0480	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	77.219,17	81,28	
58.	901-756-75618-0490	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95.000,00	89.979,41	94,71	
59.	901-756-75618-0920	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z pozostałych odsetek		81,69		
60.	901-756-75621	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.981.896,00	1.360.241,26	45,61	
61.	901-756-75621-0010	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.976.896,00	1.358.521,00	45,63	
62.	901-756-75621-0020	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	1.720,26	34,40	
63.	901-758	Dochody budżetu-Różne rozliczenia	11.985.608,00	6.737.128,92	56,21	
64.	901-758-75801	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.449.136,00	3.968.696,00	61,53	
65.	901-758-75801-2920	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.449.136,00	3.968.696,00	61,53	
66.	901-758-75807	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.356.866,00	2.678.436,00	50,00	
67.	901-758-75807-2920	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.356.866,00	2.678.436,00	50,00	
68.	901-758-75814	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe		194,92		
69.	901-758-75814-0970	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Wpływy z różnych dochodów		194,92		
70.	901-758-75831	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179.606,00	89.802,00	49,99	
71.	901-758-75831-2920	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-Subwencje ogólne z budżetu państwa	179.606,00	89.802,00	49,99	
72.	901-801	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie	699.524,00	408.821,24	58,44	
73.	901-801-80101	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe	104.750,00	28.913,90	27,60	
74.	901-801-80101-0690	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z różnych opłat		52,00		
75.	901-801-80101-0750	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	9.793,80	32,64	
76.	901-801-80101-0830	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z usług	60.000,00	17.607,46	29,34	
77.	901-801-80101-0920	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z pozostałych odsetek		1,81		
78.	901-801-80101-0970	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	1.458,83	112,21	
79.	901-801-80101-2460	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.450,00			
80.	901-801-80103	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178.734,00	115.895,00	64,84	
81.	901-801-80103-0660	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	10.000,00	2.686,00	26,86	
82.	901-801-80103-2007	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-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	57.680,00	57.680,00	100,00	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1	2	3	4	5	6	
83.	901-801-80103-2030	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	111.054,00	55.529,00	50,00	
84.	901-801-80104	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola	225.040,00	148.785,24	66,11	
85.	901-801-80104-0660	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-	9.000,00	2.812,00	31,24	
86.	901-801-80104-0670	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-	55.000,00	39.180,00	71,23	
87.	901-801-80104-0830	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wpływy z usług		2.273,64		
88.	901-801-80104-2007	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-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	51.000,00	50.999,60	99,99	
89.	901-801-80104-2030	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	107.040,00	53.520,00	50,00	
90.	901-801-80104-2310	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00			
91.	901-801-80110	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja	2.000,00	1.584,31	79,21	
92.	901-801-80110-0570	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200,00		
93.	901-801-80110-0690	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wpływy z różnych opłat		20,00		
94.	901-801-80110-0750	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.200,00	60,00	
95.	901-801-80110-0970	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wpływy z różnych dochodów		164,31		
96.	901-801-80148	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne	189.000,00	113.642,79	60,12	
97.	901-801-80148-0670	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-	83.000,00	44.457,14	53,56	
98.	901-801-80148-0830	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wpływy z usług	106.000,00	69.185,65	65,26	
99.	901-852	Dochody budżetu-Pomoc społeczne	170 006,00	124 941,65	73,49	
100.	901-852-85213	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-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	38.901,00	23.450,00	60,28	
101.	901-852-85213-2010	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-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-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	28.653,00	18.000,00	62,82	
102.	901-852-85213-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-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-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	10.248,00	5.450,00	53,18	
103.	901-852-85214	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.763,00	5.300,00	60,48	
104.	901-852-85214-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	8.763,00	5.300,00	60,48	
105.	901-852-85215	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Dodatki mieszkaniowe	150,00	120,00	80,00	
106.	901-852-85215-2010	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Dodatki mieszkaniowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	150,00	120,00	80,00	
107.	901-852-85216	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki stałe	69.319,00	63.000,00	90,88	

Lp.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
108.	901-852-85216-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Zasilki stałe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	69.319,00	63.000,00	90,88
109.	901-852-85219	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej	31.249,00	16.821,00	53,82
110.	901-852-85219-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	31.249,00	16.821,00	53,82
111.	901-852-85228	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		869,65	
112.	901-852-85228-0830	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wpływ z usług		869,65	
113.	901-852-85230	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie dożywiania	21.624,00	15.381,00	71,12
114.	901-852-85230-2030	Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie dożywiania-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	21.624,00	15.381,00	71,12
115.	901-853	Dochody budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.399,00	77.881,64	35,33
116.	901-853-85395	Dochody budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność	220.399,00	77.881,64	35,33
117.	901-853-85395-2007	Dochody budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-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	197.199,10	69.683,57	35,33
118.	901-853-85395-2009	Dochody budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-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	23.199,90	8.198,07	35,33
119.	901-854	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza	34.255,00	34.255,00	100,00
120.	901-854-85415	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34.255,00	34.255,00	100,00
121.	901-854-85415-2030	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	34.255,00	34.255,00	100,00
122.	901-855	Dochody budżetu-Rodzina	8.677.535,00	4.479.643,97	51,62
123.	901-855-85501	Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze	5.312.000,00	2.827.997,00	53,23
124.	901-855-85501-2080	Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-	5.312.000,00	2.827.997,00	53,23
125.	901-855-85502	Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.365.511,00	1.651.622,51	49,07
126.	901-855-85502-0640	Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-		7,09	
129.	901-855-85502-2010	Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	3.323.511,00	1.646.500,00	49,54
130.	901-855-85502-2360	Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42.000,00	5.115,42	12,17
131.	901-855-85503	Dochody budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny	24,00	24,46	101,91
132.	901-855-85503-0690	Dochody budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Wpływy z różnych opłat		0,46	
133.	901-855-85503-2010	Dochody budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	24,00	24,00	100,00
134.	901-900	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724.500,00	365.055,54	50,38
135.	901-900-90001	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.500,00	40.690,45	80,57
136.	901-900-90001-0640	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-		57,96	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1	2		3	4	5	6
138.	901-900-90001-0830		Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wpływy z usług	50.000,00	40.332,53	80,66
139.	901-900-90001-0920		Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	299,96	59,99
140.	901-900-90002		Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami	666.500,00	318.838,86	47,83
141.	901-900-90002-0490		Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666.500,00	317.130,30	47,58
142.	901-900-90002-0570		Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500,00	
143.	901-900-90002-0640		Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-		645,66	
145.	901-900-90002-0920		Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wpływy z pozostałych odsetek		562,90	
146.	901-900-90019		Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.500,00	5.526,23	73,68
147.	901-900-90019-0690		Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Wpływy z różnych opłat	7.500,00	5.526,23	73,68
			Ogółem	30.412.392,42	15.020.958,13	


Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku w ujęciu tabelarycznym
Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
1.	902	WYDATKI	33.062.544,03	13.717.085,94	41,48
2.	902-010	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo	2.790.090,83	452.583,05	16,22
3.	902-010-01008	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Melioracje wodne	30.000,00		
4.	902-010-01008-6300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Melioracje wodne-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00		
5.	902-010-01009	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Spółki wodne	7.000,00		
6.	902-010-01009-2830	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Spółki wodne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000,00		
7.	902-010-01010	WYDATKI-ROLNICTWO-WODOC.WSI	2.426.000,00	192.085,04	7,91
8.	902-010-01010-6050	WYDATKI-ROLNICTWO-WODOC.WSI-WYD.INW.JB	2.426.000,00	192.085,04	7,91
9.	902-010-01030	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze	6.500,00	3.547,18	54,57
10.	902-010-01030-2850	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500,00	3.547,18	54,57
11.	902-010-01095	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność	320.590,83	256.950,83	80,14
12.	902-010-01095-2900	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00		
13.	902-010-01095-4110	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
14.	902-010-01095-4120	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
15.	902-010-01095-4170	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
16.	902-010-01095-4210	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	164,50	164,50	100,00
17.	902-010-01095-4300	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	2.385,00	1.885,00	79,03
18.	902-010-01095-4430	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	251.912,58	251.912,58	100,00
19.	902-010-01095-6050	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.640,00		
20.	902-600	WYDATKI-transport i łączność	5.092.679,68	566.756,08	11,12
21.	902-600-60014	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe	350.000,00		
22.	902-600-60014-6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00		
23.	902-600-60014-6300	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140.000,00		
24.	902-600-60016	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.	2.966.746,00	566.756,08	19,10
25.	902-600-60016-4210	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-ZAK.MAT.	25.000,00	2.081,81	8,32
26.	902-600-60016-4270	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	150.000,00		
27.	902-600-60016-4300	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-POZ.USŁUGI	150.000,00	67.621,05	45,08
28.	902-600-60016-6050	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-WYD.INW.JB	1.635.002,78	11.000,00	0,67
29.	902-600-60016-6058	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-WYD.INW.JB	640.590,66	309.275,66	48,27
30.	902-600-60016-6059	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-WYD.INW.JB	366.152,56	176.777,56	48,27
31.	902-600-60095	WYDATKI-TRANSPORT-POZ.DZIAŁ	1.775.933,68		
32.	902-600-60095-6057	WYDATKI-TRANSPORT-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.JB	1.236.933,68		
33.	902-600-60095-6059	WYDATKI-TRANSPORT-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.JB	539.000,00		

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
34.	902-700	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa	72.800,00	27.789,50	38,17
35.	902-700-70005	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.800,00	27.789,50	38,17
36.	902-700-70005-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	714,85	35,74
37.	902-700-70005-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup energii	2.000,00	405,87	20,29
38.	902-700-70005-4270	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług remontowych	32.000,00	4.104,00	12,82
39.	902-700-70005-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	34.600,00	22.360,78	64,62
40.	902-700-70005-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Różne opłaty i składki	300,00		
41.	902-700-70005-4500	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	204,00	51,00
42.	902-700-70005-4610	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00		
43.	902-710	Wydatki budżetu-Działalność usługowa	34.000,00	9.800,00	28,82
44.	902-710-71012	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18.000,00	9.800,00	54,44
45.	902-710-71012-4170	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej-Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.800,00	45,33
46.	902-710-71012-4300	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej-Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
47.	902-710-71095	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Pozostała działalność	16.000,00		
48.	902-710-71095-4300	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	16.000,00		
49.	902-750	Wydatki budżetu-Administracja publiczna	2.695.994,48	1.452.210,26	53,86
50.	902-750-75011	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie	151.040,00	67.518,59	44,70
51.	902-750-75011-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.000,00	40.981,57	38,66
52.	902-750-75011-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.440,00	8.435,82	99,95
53.	902-750-75011-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	8.368,73	46,49
54.	902-750-75011-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	1.195,50	42,69
55.	902-750-75011-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.085,04	60,28
56.	902-750-75011-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup energii	1.500,00	750,00	50,00
57.	902-750-75011-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.979,20	62,24
58.	902-750-75011-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	364,67	36,46
59.	902-750-75011-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Podróże służbowe krajowe	300,00	24,20	8,06
60.	902-750-75011-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.333,86	60,63
61.	902-750-75011-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00		
62.	902-750-75022	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102.500,00	49.693,54	48,48
63.	902-750-75022-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.000,00	49.108,60	49,60
64.	902-750-75022-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	434,94	48,32
65.	902-750-75022-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	2.600,00	150,00	5,76
66.	902-750-75023	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.226.330,44	1.259.889,41	56,59
67.	902-750-75023-3020	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	2.671,36	33,39

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1	2		3	4	5	6
68.	902-750-75023-4010	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.370.000,00	691.547,44	50,47	
69.	902-750-75023-4017	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.285,76	19.893,86	65,68	
70.	902-750-75023-4040	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.350,00	111.345,13	99,99	
71.	902-750-75023-4100	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30.000,00	14.997,00	49,99	
72.	902-750-75023-4110	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	232.210,00	137.135,63	59,05	
73.	902-750-75023-4117	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	3.310,02	71,95	
74.	902-750-75023-4120	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	30.090,00	11.516,74	38,27	
75.	902-750-75023-4127	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	700,00	472,94	67,56	
76.	902-750-75023-4140	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000,00	10.039,00	59,05	
77.	902-750-75023-4170	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	11.300,00	7.750,00	68,58	
78.	902-750-75023-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	38.082,99	60,44	
79.	902-750-75023-4217	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	2.594,68	486,51	18,75	
80.	902-750-75023-4260	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	40.000,00	17.608,29	44,02	
81.	902-750-75023-4280	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	604,00	24,16	
82.	902-750-75023-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	155.500,00	108.493,11	69,77	
83.	902-750-75023-4360	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	5.651,88	70,64	
84.	902-750-75023-4410	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	6.925,00	4.101,75	59,23	
85.	902-750-75023-4420	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	3.158,58	70,19	
86.	902-750-75023-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	25.500,00	14.388,08	56,42	
87.	902-750-75023-4440	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.700,00	31.206,06	76,67	
88.	902-750-75023-4580	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Pozostałe odsetki	75,00	74,79	99,72	
89.	902-750-75023-4700	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00	3.368,95	35,46	
90.	902-750-75023-6060	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.985,30	99,93	
91.	902-750-75075	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.624,04	7.571,92	15,89	
92.	902-750-75075-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	7.624,04	1.948,47	25,55	
93.	902-750-75075-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	39.000,00	5.623,45	14,41	
94.	902-750-75075-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Różne opłaty i składki	1.000,00			
95.	902-750-75095	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność	168.500,00	67.536,80	40,08	
96.	902-750-75095-3030	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00	21.000,00	50,00	
97.	902-750-75095-4018	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.850,00	11.639,73	65,20	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
98.	902-750-75095-4019	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.150,00	2.058,24	65,34
99.	902-750-75095-4118	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.103,00		
100.	902-750-75095-4119	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	2.547,00	2.348,93	92,22
101.	902-750-75095-4128	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	278,00		
102.	902-750-75095-4129	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	72,00	67,44	93,66
103.	902-750-75095-4210	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	851,01	85,10
104.	902-750-75095-4300	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	19.000,00	18.500,00	97,36
105.	902-750-75095-4308	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	51.425,00		
106.	902-750-75095-4309	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	18.575,00		
107.	902-750-75095-4430	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	11.500,00	11.071,45	96,27
108.	902-751	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.400,00	702,00	50,14
109.	902-751-75101	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400,00	702,00	50,14
110.	902-751-75101-4300	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Zakup usług pozostałych	1.400,00	702,00	50,14
111.	902-754	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232.233,77	126.349,88	54,40
112.	902-754-75403	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji	7.000,00	2.000,00	28,57
113.	902-754-75403-2300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji-	2.000,00	2.000,00	100,00
114.	902-754-75403-6170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00		
115.	902-754-75412	WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP	224.233,77	124.349,88	55,45
116.	902-754-75412-2820	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.000,00	33.000,00	100,00
117.	902-754-75412-3030	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00		
118.	902-754-75412-4110	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	160,50	45,85
119.	902-754-75412-4170	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	22.450,00	10.998,00	48,98
120.	902-754-75412-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	12.741,24	45,50
121.	902-754-75412-4260	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup energii	17.000,00	5.740,62	33,76
122.	902-754-75412-4270	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych	6.500,00	950,00	14,61
123.	902-754-75412-4280	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	9.500,00	95,00
124.	902-754-75412-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.737,25	27,37
125.	902-754-75412-4430	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki	22.000,00	10.588,50	48,12
126.	902-754-75412-6050	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00		
127.	902-754-75412-6230	WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP-DOT.NIE.FP	57.933,77	37.933,77	65,47
128.	902-754-75414	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna	1.000,00		
129.	902-754-75414-4210	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
130.	902-754-75414-4300	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup usług pozostałych	500,00		
131.	902-757	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego	155.000,00	1.902,11	1,22
132.	902-757-75702	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	1.902,11	5,43
133.	902-757-75702-4300	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	5.000,00		
134.	902-757-75702-8110	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30.000,00	1.902,11	6,34
135.	902-757-75704	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120.000,00		
136.	902-757-75704-8030	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego-Wypłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	120.000,00		
137.	902-758	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia	106.000,00		
138.	902-758-75818	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe	106.000,00		
139.	902-758-75818-4810	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	106.000,00		
140.	902-801	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie	9.934.504,07	5.210.771,34	52,45
141.	902-801-80101	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe	4.749.600,00	2.461.391,37	51,82
142.	902-801-80101-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178.000,00	87.976,89	49,42
143.	902-801-80101-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.835.000,00	1.384.728,05	48,84
144.	902-801-80101-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.000,00	224.250,83	98,35
145.	902-801-80101-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	490.000,00	283.170,23	57,78
146.	902-801-80101-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	65.000,00	32.193,05	49,52
147.	902-801-80101-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.300,00	32,50
148.	902-801-80101-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	412.573,00	241.904,01	58,63
149.	902-801-80101-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.193,61	9.127,09	47,55
150.	902-801-80101-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	76.000,00	39.763,57	52,32
151.	902-801-80101-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	38.000,00	3.787,17	9,96
152.	902-801-80101-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	180,00	5,45
153.	902-801-80101-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	103.433,39	24.789,68	23,96
154.	902-801-80101-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.300,00	3.247,40	44,48
155.	902-801-80101-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	3.500,00	931,40	26,61
156.	902-801-80101-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	8.500,00	3.667,00	43,14
157.	902-801-80101-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.300,00	119.475,00	75,00
158.	902-801-80101-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	900,00	28,12
159.	902-801-80101-6050	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.300,00		
160.	902-801-80103	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536.754,97	293.086,23	54,60
161.	902-801-80103-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.600,00	9.921,37	43,89

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1	2	3	4	5	6	
162.	902-801-80103-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.000,00	149.034,12	50,01	
163.	902-801-80103-4017	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.702,48	30.955,51	74,22	
164.	902-801-80103-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.100,00	20.555,78	85,29	
165.	902-801-80103-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	30.663,92	51,10	
166.	902-801-80103-4117	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	7.216,16	6.894,84	95,54	
167.	902-801-80103-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	2.912,58	34,26	
168.	902-801-80103-4127	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	560,00	291,03	51,96	
169.	902-801-80103-4177	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia bezosobowe	12.258,00	7.803,57	63,66	
170.	902-801-80103-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	15.044,89	46,29	
171.	902-801-80103-4217	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia	872,08	287,56	32,97	
172.	902-801-80103-4247	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.196,25	1.032,06	86,27	
173.	902-801-80103-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii	6.700,00	2.414,75	36,04	
174.	902-801-80103-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	700,00	199,25	28,46	
175.	902-801-80103-4307	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00	
176.	902-801-80103-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.100,00	14.325,00	75,00	
177.	902-801-80104	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola	835.730,35	382.938,62	45,82	
178.	902-801-80104-2310	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	11.053,38	73,68	
179.	902-801-80104-2540	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77.368,64			
180.	902-801-80104-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.800,00	8.431,36	40,53	
181.	902-801-80104-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.000,00	176.199,45	46,86	
182.	902-801-80104-4017	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.764,37	26.181,30	75,31	
183.	902-801-80104-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000,00	27.173,40	93,70	
184.	902-801-80104-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	36.006,11	51,43	
185.	902-801-80104-4117	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Składki na ubezpieczenia społeczne	5.858,59	5.583,81	95,30	
186.	902-801-80104-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.795,83	47,44	
187.	902-801-80104-4177	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wynagrodzenia bezosobowe	10.342,50	7.148,35	69,11	
188.	902-801-80104-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	21.219,92	58,94	
189.	902-801-80104-4217	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	766,02	61,28	
190.	902-801-80104-4220	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup środków żywności	55.000,00	36.930,65	67,14	

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1	2		3	4	5	6
191.	902-801-80104-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	155,00	10,33	
192.	902-801-80104-4247	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.196,25	921,17	77,00	
193.	902-801-80104-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup energii	4.000,00	2.634,21	65,85	
194.	902-801-80104-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług zdrowotnych	900,00			
195.	902-801-80104-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług pozostałych	6.100,00	2.458,66	40,30	
196.	902-801-80104-4307	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00	
197.	902-801-80104-4330	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00			
198.	902-801-80104-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	450,00	45,00	
199.	902-801-80104-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Podróż służbowe krajowe	200,00			
200.	902-801-80104-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Różne opłaty i składki	600,00			
201.	902-801-80104-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.600,00	14.700,00	75,00	
202.	902-801-80104-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00	
203.	902-801-80110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja	2.654.300,00	1.361.372,56	51,28	
204.	902-801-80110-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.000,00	49.216,28	46,43	
205.	902-801-80110-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.659.300,00	788.843,48	47,54	
206.	902-801-80110-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.200,00	137.890,84	94,31	
207.	902-801-80110-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	311.000,00	162.558,72	52,26	
208.	902-801-80110-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	44.000,00	19.263,10	43,77	
209.	902-801-80110-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.050,00	35,00	
210.	902-801-80110-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia	169.000,00	90.582,15	53,59	
211.	902-801-80110-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	299,00	7,47	
212.	902-801-80110-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup energii	40.000,00	17.443,52	43,60	
213.	902-801-80110-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług remontowych	20.000,00			
214.	902-801-80110-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług zdrowotnych	3.900,00	105,00	2,69	
215.	902-801-80110-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług pozostałych	39.000,00	16.443,97	42,16	
216.	902-801-80110-4360	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	887,56	28,63	
217.	902-801-80110-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Podróż służbowe krajowe	2.100,00	668,94	31,85	
218.	902-801-80110-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Różne opłaty i składki	6.000,00	2.330,00	38,83	
219.	902-801-80110-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.500,00	66.375,00	75,00	
220.	902-801-80110-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	650,00	29,54	
221.	902-801-80110-6050	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.765,00	96,64	
222.	902-801-80113	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół	257.213,75	169.044,75	65,72	
223.	902-801-80113-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00	20.071,67	51,46	
224.	902-801-80113-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.032,00	3.031,76	99,99	
225.	902-801-80113-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	3.939,13	56,27	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
226.	902-801-80113-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	428,49	42,84
227.	902-801-80113-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup materiałów i wyposażenia	14.920,00	3.480,19	23,32
228.	902-801-80113-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	188.231,75	134.511,65	71,46
229.	902-801-80113-4430	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Różne opłaty i składki	2.250,00	2.248,00	99,91
230.	902-801-80113-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.780,00	1.333,86	74,93
231.	902-801-80146	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.305,00	11.558,85	27,32
232.	902-801-80146-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	99,00	11,00
233.	902-801-80146-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	33.100,00	9.898,50	29,90
234.	902-801-80146-4410	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Podróże służbowe krajowe	8.305,00	1.561,35	18,80
235.	902-801-80148	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne	338.400,00	176.470,10	52,14
236.	902-801-80148-3020	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	209,60	13,97
237.	902-801-80148-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000,00	47.407,37	48,37
238.	902-801-80148-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.952,69	99,32
239.	902-801-80148-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	8.071,26	53,80
240.	902-801-80148-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	670,39	67,03
241.	902-801-80148-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	3.553,21	53,83
242.	902-801-80148-4220	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup środków żywności	199.000,00	105.121,54	52,82
243.	902-801-80148-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup energii	1.400,00	940,80	67,20
244.	902-801-80148-4270	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług remontowych	3.000,00		
245.	902-801-80148-4280	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług zdrowotnych	300,00		
246.	902-801-80148-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług pozostałych	1.600,00	638,24	39,89
247.	902-801-80148-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	2.625,00	75,00
248.	902-801-80148-4700	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00
249.	902-801-80149	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	38.100,00	27.114,52	71,16
250.	902-801-80149-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.800,00	19.582,70	70,44
251.	902-801-80149-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.700,00	100,00
252.	902-801-80149-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	3.824,42	73,54
253.	902-801-80149-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy	900,00	660,47	73,38
254.	902-801-80149-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
255.	902-801-80149-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	346,93	69,38
256.	902-801-80150	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-	361.800,00	249.896,68	69,07
257.	902-801-80150-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.800,00	184.845,05	68,51
258.	902-801-80150-4040	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
259.	902-801-80150-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne	50.500,00	35.409,80	70,11
260.	902-801-80150-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy	7.900,00	4.991,63	63,18
261.	902-801-80150-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	52,20	1,86
262.	902-801-80150-4240	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.700,00	598,00	8,92
263.	902-801-80150-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup usług pozostałych	100,00		
264.	902-801-80195	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność	120.300,00	77.897,66	64,75

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
265.	902-801-80195-4010	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900,00	674,94	35,52
266.	902-801-80195-4110	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.330,00	568,57	42,74
267.	902-801-80195-4120	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	50,00	16,48	32,96
268.	902-801-80195-4170	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	3.915,00	44,48
269.	902-801-80195-4210	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	20.520,00	10.872,01	52,98
270.	902-801-80195-4260	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup energii	1.000,00	309,44	30,94
271.	902-801-80195-4300	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	21.200,00	12.416,22	58,56
272.	902-801-80195-4440	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.500,00	49.125,00	75,00
273.	902-851	WYDATKI-Ochrona zdrowia	109.135,63	29.407,43	26,94
274.	902-851-85141	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Ratownictwo medyczne	12.429,00		
275.	902-851-85141-6300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Ratownictwo medyczne-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.429,00		
276.	902-851-85153	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii	10.000,00	3.010,00	30,10
277.	902-851-85153-4110	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		
278.	902-851-85153-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		
279.	902-851-85153-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.010,00	94,06
280.	902-851-85153-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup usług pozostałych	5.400,00		
281.	902-851-85154	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.106,63	25.826,93	29,99
282.	902-851-85154-2710	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.790,00	2.790,00	100,00
283.	902-851-85154-4110	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		
284.	902-851-85154-4170	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	7.350,00	27,73
285.	902-851-85154-4210	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	7.710,00	3.058,54	39,66
286.	902-851-85154-4260	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup energii	3.300,00	1.152,47	34,92
287.	902-851-85154-4300	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	41.106,63	11.270,00	27,41
288.	902-851-85154-4360	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	205,92	20,59
289.	902-851-85154-4410	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróże służbowe krajowe	900,00		
290.	902-851-85154-4700	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00		
291.	902-851-85195	WYDATKI-OCHR.ZDROW-POZ.DZIAŁ.	600,00	570,50	95,08
292.	902-851-85195-4210	WYDATKI-OCHR.ZDROW-POZ.DZIAŁ.-ZAK.MAT.	600,00	570,50	95,08
293.	902-852	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna	833.152,00	473.718,81	56,85
294.	902-852-85202	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej	85.500,00	41.905,03	49,01
295.	902-852-85202-4330	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85.500,00	41.905,03	49,01
296.	902-852-85205	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00		
297.	902-852-85205-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		
298.	902-852-85205-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
299.	902-852-85213	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46.682,00	23.180,73	49,65
300.	902-852-85213-4130	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.682,00	23.180,73	49,65
301.	902-852-85214	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.263,00	28.154,00	33,41
302.	902-852-85214-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Swiadczenia społeczne	84.263,00	28.154,00	33,41
303.	902-852-85215	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe	4.150,00	961,72	23,17
304.	902-852-85215-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Swiadczenia społeczne	4.150,00	961,72	23,17
305.	902-852-85216	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe	81.183,00	59.717,64	73,55
306.	902-852-85216-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Swiadczenia społeczne	81.183,00	59.717,64	73,55
307.	902-852-85219	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej	459.950,00	287.472,47	62,50
308.	902-852-85219-3020	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00		
309.	902-852-85219-4010	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.697,00	174.704,39	54,99
310.	902-852-85219-4040	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.303,00	25.226,44	99,69
311.	902-852-85219-4110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	63.650,00	51.761,82	81,32
312.	902-852-85219-4120	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	3.457,35	38,41
313.	902-852-85219-4170	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.414,50	96,58
314.	902-852-85219-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
315.	902-852-85219-4260	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup energii	1.800,00	1.111,64	61,75
316.	902-852-85219-4280	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	500,00	311,00	62,20
317.	902-852-85219-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
318.	902-852-85219-4360	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	657,02	54,75
319.	902-852-85219-4410	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	13.600,00	7.539,11	55,43
320.	902-852-85219-4430	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	100,00		
321.	902-852-85219-4440	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	8.842,52	98,25
322.	902-852-85219-4700	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	946,68	37,86
323.	902-852-85230	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-	70.624,00	32.327,22	45,77
324.	902-852-85230-3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Swiadczenia społeczne	61.624,00	26.131,80	42,40
325.	902-852-85230-4210	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	640,42	64,04
326.	902-852-85230-4300	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.555,00	69,43
327.	902-853	Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244.899,00	87.072,06	35,55
328.	902-853-85395	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność	244.899,00	87.072,06	35,55
329.	902-853-85395-4017	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.904,10	19.062,56	25,11
330.	902-853-85395-4019	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.929,90	2.242,68	25,11
331.	902-853-85395-4117	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	14.342,06	3.512,10	24,48
332.	902-853-85395-4119	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.687,30	413,21	24,48

Lp.	Konto		Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1	2		3	4	5	6
333.	902-853-85395-4127	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	2.056,32	467,80	22,74	
334.	902-853-85395-4129	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	241,92	55,04	22,75	
335.	902-853-85395-4177	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	39.425,68	4.326,05	10,97	
336.	902-853-85395-4179	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	4.638,32	508,95	10,97	
337.	902-853-85395-4217	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	27.984,57	25.879,48	92,47	
338.	902-853-85395-4219	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	3.292,31	3.044,64	92,47	
339.	902-853-85395-4260	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup energii	3.100,00			
340.	902-853-85395-4267	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup energii	5.681,94	96,45	1,69	
341.	902-853-85395-4269	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup energii	668,46	11,35	1,69	
342.	902-853-85395-4270	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	9.400,00	8.742,88	93,00	
343.	902-853-85395-4277	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	13.203,74	13.203,74	100,00	
344.	902-853-85395-4279	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych	1.553,38	1.553,38	100,00	
345.	902-853-85395-4300	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	12.000,00	600,00	5,00	
346.	902-853-85395-4307	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	10.460,37	1.918,01	18,33	
347.	902-853-85395-4309	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	1.230,63	225,64	18,33	
348.	902-853-85395-4367	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.319,16			
349.	902-853-85395-4369	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	272,84			
350.	902-853-85395-4417	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Podróże służbowe krajowe	5.821,16	1.080,94	18,56	
351.	902-853-85395-4419	Wydatki budżetu-Opieka społeczna-Pozostała działalność-Podróże służbowe krajowe	684,84	127,16	18,56	
352.	902-854	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza	93.155,00	61.788,97	66,32	
353.	902-854-85401	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne	39.900,00	22.048,97	55,26	
354.	902-854-85401-3020	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	1.839,34	79,97	
355.	902-854-85401-4010	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	13.024,21	52,09	
356.	902-854-85401-4040	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,00	
357.	902-854-85401-4110	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	2.814,30	56,28	
358.	902-854-85401-4120	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	400,74	40,07	
359.	902-854-85401-4210	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	223,29	22,32	
360.	902-854-85401-4260	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup energii	1.200,00	376,32	31,36	
361.	902-854-85401-4280	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup usług zdrowotnych	100,00			
362.	902-854-85401-4300	WYDATKI-EDUK.OPIEK-ŚWIETLICE	600,00	45,77	7,62	
363.	902-854-85401-4440	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.125,00	75,00	
364.	902-854-85415	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów	53.255,00	39.740,00	74,62	
365.	902-854-85415-3240	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Stypendia dla uczniów	50.542,00	37.600,00	74,39	
366.	902-854-85415-3260	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	2.713,00	2.140,00	78,87	

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
367.	902-855	Wydatki budżetu- Rodzina	8.708.324,00	4.476.415,40	51,40
368.	902-855-85501	Wydatki budżetu—Świadczenia wychowawcze	5.312.000,00	2.792.510,11	52,56
369.	902-855-85501-3110	Wydatki budżetu—Świadczenia społeczne	5.233.498,00	2.769.826,10	52,92
370.	902-855-85501-4010	Wydatki budżetu—Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	12.010,07	27,93
371.	902-855-85501-4040	Wydatki budżetu—Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.787,98	99,57
372.	902-855-85501-4110	Wydatki budżetu—Składki na ubezpieczenia społeczne	8.122,00	5.449,08	67,09
373.	902-855-85501-4120	Wydatki budżetu—Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	436,61	43,66
374.	902-855-85501-4170	Wydatki budżetu—Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00		
375.	902-855-85501-4210	Wydatki budżetu—Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	94,79	1,41
376.	902-855-85501-4300	Wydatki budżetu—Zakup usług pozostałych	6.000,00	11,99	0,19
377.	902-855-85501-4360	Wydatki budżetu—Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		
378.	902-855-85501-4410	Wydatki budżetu—Podróże służbowe krajowe	500,00		
379.	902-855-85501-4430	Wydatki budżetu—Różne opłaty i składki	500,00		
380.	902-855-85501-4440	Wydatki budżetu—Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.380,00	1.778,49	74,72
381.	902-855-85501-4700	Wydatki budżetu—Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	115,00	11,50
382.	902-855-85502	Wydatki budżetu—Świadczenia rodzinne	3.357.821,00	1.665.869,40	49,61
383.	902-855-85502-3110	Wydatki budżetu—Świadczenia społeczne	3.070.710,00	1.547.260,35	50,38
384.	902-855-85502-4010	Wydatki budżetu—Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.000,00	43.606,44	46,38
385.	902-855-85502-4040	Wydatki budżetu—Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.850,00	7.317,44	93,21
386.	902-855-85502-4110	Wydatki budżetu—Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	57.031,05	35,64
387.	902-855-85502-4120	Wydatki budżetu—Składki na Fundusz Pracy	2.660,00	459,89	17,28
388.	902-855-85502-4210	Wydatki budżetu—Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.255,17	41,83
389.	902-855-85502-4280	Wydatki budżetu—Zakup usług zdrowotnych	200,00		
390.	902-855-85502-4300	Wydatki budżetu—Zakup usług pozostałych	10.105,33	5.467,98	54,10
391.	902-855-85502-4360	Wydatki budżetu—Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	416,61	27,77
392.	902-855-85502-4410	Wydatki budżetu—Podróże służbowe krajowe	600,00		
393.	902-855-85502-4440	Wydatki budżetu—Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	1.778,48	77,32
394.	902-855-85502-4580	Wydatki budżetu—Pozostałe odsetki	1.200,00		
395.	902-855-85502-4610	Wydatki budżetu—Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.195,67		
396.	902-855-85502-4700	Wydatki budżetu—Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.275,99	51,03
397.	902-855-85503	Wydatki budżetu—Karta dużej rodziny	24,00	20,41	85,04
398.	902-855-85503-4210	Wydatki budżetu—Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	20,41	85,04
399.	902-855-85504	Wydatki budżetu—Wsparanie rodziny	33.479,00	15.835,65	47,30
400.	902-855-85504-3020	Wydatki budżetu—Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00		
401.	902-855-85504-4010	Wydatki budżetu—Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	8.967,24	42,70
402.	902-855-85504-4040	Wydatki budżetu—Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.014,50	87,58
403.	902-855-85504-4110	Wydatki budżetu—Składki na ubezpieczenia społeczne	3.650,00	1.687,29	46,22
404.	902-855-85504-4120	Wydatki budżetu—Składki na Fundusz Pracy	600,00	240,06	40,01
405.	902-855-85504-4210	Wydatki budżetu—Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
406.	902-855-85504-4280	Wydatki budżetu—Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
407.	902-855-85504-4410	Wydatki budżetu—Podróże służbowe krajowe	2.909,00	1.019,59	35,04

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
408.	902-855-85504-4440	Wydatki budżetu—Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.100,00	100,00
409.	902-855-85504-4700	Wydatki budżetu—Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	756,97	84,10
410.	902-855-85508	Wydatki budżetu—Rodziny zastępcze	5.000,00	2.179,83	43,59
411.	902-855-85508-4330	Wydatki budżetu—Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	2.179,83	43,59
412.	902-900	WYDATKI-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.233.963,97	523.498,81	42,42
413.	902-900-90002	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami	695.500,00	336.372,87	48,36
414.	902-900-90002-4010	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00	25.833,29	53,81
415.	902-900-90002-4040	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
416.	902-900-90002-4110	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	4.933,56	53,62
417.	902-900-90002-4120	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	635,18	52,93
418.	902-900-90002-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup energii	164,00	80,00	48,78
419.	902-900-90002-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	602.000,00	300.026,16	49,83
420.	902-900-90002-4360	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	250,00	50,00
421.	902-900-90002-4410	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Podróż służbowe krajowe	300,00	165,00	55,00
422.	902-900-90002-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Różne opłaty i składki	250,00	166,04	66,41
423.	902-900-90002-4440	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	889,24	74,97
424.	902-900-90002-4610	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	4,40	2,20
425.	902-900-90002-4700	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00
426.	902-900-90002-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00		
427.	902-900-90003	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi	48.910,00	47.682,47	97,49
428.	902-900-90003-4040	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400,00	10.300,07	99,03
429.	902-900-90003-4110	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.988,47	99,42
430.	902-900-90003-4120	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Składki na Fundusz Pracy	210,00	199,38	94,94
431.	902-900-90003-4170	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.192,49	99,37
432.	902-900-90003-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup energii	22.900,00	22.900,00	100,00
433.	902-900-90003-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.851,06	92,55
434.	902-900-90003-4360	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
435.	902-900-90003-4430	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Różne opłaty i składki	10.000,00	9.051,00	90,51
436.	902-900-90004	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	2.456,14	35,08
437.	902-900-90004-4210	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	2.456,14	36,11

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
438.	902-900-90004-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Zakup usług pozostałych	200,00		
439.	902-900-90005	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13.600,00		
440.	902-900-90005-6050	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.600,00		
441.	902-900-90013	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt	145.940,00	23.016,00	15,77
442.	902-900-90013-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych	55.000,00	23.016,00	41,84
443.	902-900-90013-6650	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.940,00		
444.	902-900-90015	WYDATKI-GOSP.KOMUN-OŚW.ULIC	275.000,00	110.171,33	40,06
445.	902-900-90015-4260	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	105.000,00	72.384,03	68,93
446.	902-900-90015-4300	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług pozostałych	80.000,00	37.787,30	47,23
447.	902-900-90015-6050	WYDATKI-GOSP.KOMUN-OŚW.ULIC-WYD.INW.JB	90.000,00		
448.	902-900-90095	WYDATKI-GOSP.KOMUN-POZ.DZIAŁ	48.013,97	3.800,00	7,91
449.	902-900-90095-4210	WYDATKI-GOSP.KOMUN-POZ.DZIAŁ-ZAK.MAT.	1.000,00		
450.	902-900-90095-6050	WYDATKI-GOSP.KOMUN-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.JB	47.013,97	3.800,00	8,08
451.	902-921	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589.024,75	161.464,17	27,41
452.	902-921-92105	WYDATKI-KULTURA-ZAD.KULTUR	48.000,00	9.798,00	20,41
453.	902-921-92105-2820	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000,00		
454.	902-921-92105-4170	WYDATKI-KULTURA-ZAD.KULTUR-WYN.BEZOSO	5.000,00	1.650,00	33,00
455.	902-921-92105-4210	WYDATKI-KULTURA-ZAD.KULTUR-ZAK.MAT.	11.000,00	948,00	8,61
456.	902-921-92105-4300	WYDATKI-KULTURA-ZAD.KULTUR-	18.000,00	7.200,00	40,00
457.	902-921-92109	WYDATKI-KULTURA-DOMY KULTU	96.024,75	34.170,17	35,58
458.	902-921-92109-4210	WYDATKI-KULTURA-DOMY KULTU-ZAK.MAT.	11.480,77	1.000,00	8,71
459.	902-921-92109-4260	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup energii	1.500,00	686,83	45,78
460.	902-921-92109-4270	WYDATKI-KULTURA-DOMY KULTU-USŁ.REMOMT	5.000,00		
461.	902-921-92109-4300	WYDATKI-KULTURA-DOMY KULTU-POZ.USŁUGI	31.405,00	12.000,00	38,21
462.	902-921-92109-6050	WYDATKI-KULTURA-DOMY KULTU-WYD.INW.JB	46.638,98	20.483,34	43,91
463.	902-921-92116	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki	425.000,00	107.496,00	25,29
464.	902-921-92116-2480	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00	107.496,00	48,86
465.	902-921-92116-6050	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000,00		
466.	902-921-92120	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	10.000,00	50,00
467.	902-921-92120-2720	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	10.000,00	50,00
468.	902-926	WYDATKI-Kultura fizyczna	136.186,85	54.856,07	40,28
469.	902-926-92601	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe	74.000,85	12.287,67	16,60
470.	902-926-92601-4110	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,80	97,71

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1	2	3	4	5	6
471.	902-926-92601-4170	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
472.	902-926-92601-4210	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,85	4.301,86	37,40
473.	902-926-92601-4260	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup energii	9.000,00	2.664,63	29,60
474.	902-926-92601-4300	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup usług pozostałych	2.560,00	1.884,38	73,60
475.	902-926-92601-6050	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	2.500,00	5,00
476.	902-926-92605	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej	51.500,00	42.568,40	82,65
477.	902-926-92605-2820	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
478.	902-926-92605-4170	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	3.780,00	36,00
479.	902-926-92605-4210	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.191,74	79,79
480.	902-926-92605-4300	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup usług pozostałych	1.500,00	532,66	35,51
481.	902-926-92605-4430	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Różne opłaty i składki	500,00	64,00	12,80
482.	902-926-92695	WYDATKI-KULT. FIZ.-POZ.DZIAŁ	10.686,00		
483.	902-926-92695-6050	WYDATKI-KULT. FIZ.-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.JB	10.686,00		
		Ogółem	33.062.544,03	13.717.085,94	41,48

WÓJT
Grzegorz Matuszak

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	900	90095	6050	Babia	1.Rozbudowa infrastruktury istniejącego placu zabaw (oświetlenie ogrodzenie, konserwacja, zakup urządzenia)	11 340,05	-	-
2	754	75412	6230	Barłogi	1.Doposażenie samochodu bojowego OSP Barłogi	11 933,77	11 933,77	100,00 %
3	600	60016	6050	Błonice	1.Przebudowa drogi nr 70	8 727,68	-	-
4	600	60016	6050	Bobrowo	1. Przebudowa drogi nr 356/2 2. Przebudowa drogi nr 119	9 429,11 2 000,00	- -	- -
5	600	60016	4300	Bożatki	1. Zakup znaków drogowych z nazwą miejscowości i nr domów	2 358,70	-	-
	600	60016	6050		2.Przebudowa drogi nr 253	10 000,00	-	-
	921	92109	4210		3. Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania terenów zielonych wokół Domu Kultury	1 000,00	1 000,00	100,00 %
6	900	90015	6050	Branno	1. Budowa oświetlenia na ulicy Bukowej	4 000,00	-	-
	921	92109	4300		2. Doposażenie placu zabaw	7 404,60	-	-
	921	92109	4210		3.Dosieplenie świetlicy wiejskiej	3 675,89	-	-
7	600	60016	6050	Dąbrowica	1.Przebudowa drogi nr 190	9 469,83	-	-
8	600	60016	6050	Goździków	1.Przebudowa drogi nr 230	9 118,26	-	-
	921	92105	4210		2. Dożynki w Goździkowie	500,00	-	-
9	900	90015	6050	Grabienice	1.Montaż 2 lamp solarnych	11 000,00	-	-
	600	60016	6050		2.Budowa chodnika w Grabienicach (od Kościoła)	10 225,49	-	-
10	900	90015	6050	Kowalewek	1. Budowa oświetlenia ulicznego	14 130,54	-	-
11	900	90095	6050	Kurów	1. Budowa placu zabaw dla dzieci – kontynuacja zadania	10 716,65	-	-
12	900	90015	6050	Modła	1.Budowa oświetlenia przy placu zabaw	11 000,00	-	-
	900	90095	6050		2.Doposażenie placu zabaw	4 300,00	3 800,00	88,37 %
	900	90095	4210		3.Wyposażenie chaty grillowej	403,89	-	-
13	754	75412	6230	Osieczka	1. Wymiana pokrycia dachowego na garażu OSP Osieczka Pierwsza	7 000,00	7 000,00	100,00 %
	921	92109	4270		2. Remont schodów do Domu Kultury	5 000,00	-	-
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia przy drodze Babia-Zarzew	11 125,39	-	-
14	921	92105	4210	Osieczka Druga	1. Zakup namiotu przenośnego	3 891,00	-	-
		92105	4210		2. Zakup ławostolów	2 694,00	-	-

		92105	4210		3. Zakup siatki do gry w siatkówkę	300,00	-	
	851	85195	4210		4. Zakup środków medycznych na wykład dot. promocji i ochrony zdrowia	600,00	570,50	95,08 %
	600	60016	4210		5. Zakup kruszyna na remont drogi nr 110	2 044,21	-	-
15	754	75412	6230	Rzgów	1. Modernizacja wieży strażackiej	19 000,00	19 000,00	100,00 %
	926	92695	6050		2. Budowa siłowni zewnętrznej przy stawach	10 686,00	-	-
16	921	92105	4300	Sławsk	1. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego	2 600,00	-	-
			4210			400,00	-	-
	921	92105	4170		2. Prowadzenie chóru gminnego (umowa zlecenie)	5 000,00	1 650,00	33,00%
	921	92109	6050		3. Przebudowa Domu Kultury	21 686,00	-	-
17	921	92105	4300	Świątniki	1. Dożynki wiejskie	500,00	-	-
			4210			500,00	-	-
	900	90095	6050		2. Budowa placu zabaw-kontynuacja zadania	10 000,00	-	-
	900	90015	6050		3. Budowa oświetlenia	6 188,19	-	-
18	921	92109	6050	Witnica	1. Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 846,43	8 846,43	100,00 %
19	900	90015	6050	Zarzew	1. Budowa oświetlenia (pomiędzy nr 16-21)	7 000,00	-	-
	600	60016	4300		2. Tablice informacyjne dot. nr posesji	1 500,00	-	-
	921	92109	6050		3. Budowa altany przy świetlicy wiejskiej z Zarzewie o wymiarach do 35 m.	4 469,64	-	-
	921	92109	4210		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	-	-
20	900	90095	6050	Zarzewek	1. Budowa placu zabaw	10 657,27	-	-
21	921	92109	6050	Zastruże	1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu	11 636,91	11 636,91	100,00%
					RAZEM	306 359,50	65 437,61	21,35%

W O J T
Grzegorz Matuszak

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska
wg stanu na 30.06.2017 r.**

LP.	TREŚĆ	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	7.500,00	5.526,23	73,68
2.	Wydatki:		7.500,00	2.456,14	35,08
	-dz. 900 rozdz. 90004: w tym: zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni, naprawa kosiarki	4210	7.000,00	2.456,14	35,08
	- dz. 900 rozdz.90095 zakup materiałów edukacyjnych	4210	500,00		


Grzegorz Matuszak

a
WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PRZYCHODY:			
WOLNE ŚRODKI	117.272,15	117.272,15	100,00
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	743.530,61	743.530,61	100,00
KREDYTY I POŻYCZKI	1.906.621,00	-	
RAZEM	2.767.423,76	860.802,76	31,10

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY:			
SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	117.272,15	63.272,15	53,95
z tego:			
spłata kredytów (LBS Strzałkowo)	108.000,00	54.000,00	50,00
spłata pożyczek (WFOŚ i GW w Poznaniu)	9.272,15	9.272,15	100,00

WÓJT
Grzegorz Matuszak

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rada Gminy Rzgów w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr 146/16 uchwaliła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów (WPF) na lata 2016 – 2020.

Dla roku 2017 przyjęto wartości zgodne z budżetem gminy na 2017 rok.

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. dokonano zmian :

- Uchwałą Rady Gminy Nr 158/17 z dnia 15.02.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 129/17 z dnia 28.02.2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr 166/17 z dnia 29.03.2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr 171/17 z dnia 05.04.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 134/17 z dnia 20.04.2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr 173/17 z dnia 08.05.2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr 183/17 z dnia 20.06.2017 r.

Po wprowadzonych zmianach prognoza na 2017 rok w WPF przedstawia się następująco:

- dochody ogółem 30.406.149,42 zł,
 - bieżące 27.987.325,74 zł,
 - majątkowe 2.418.823,68 zł,
- wydatki ogółem 33.056.301,03 zł,
 - bieżące 24.957.439,63 zł,
 - majątkowe 8.098.861,40 zł,
- deficyt 2.650.151,61 zł,
- przychody 2.767.423,76 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 860.802,76 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 1.906.621,00 zł,
- rozchody 117.272,15 zł.(z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak:
108.000zł z tyt. kredytu zaciągniętego w LBS Strzałkowo o/ Rzgów w 2012 r. w kwocie 540.000zł., ze spłatą w latach 2013-2017,
9.272,15 zł z tyt. pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w 2013 r. i 2014 r w łącznej kwocie 499.000zł, ze spłatą w latach 2014-2017,

Na dzień 30.06.2017r. wykonanie przedstawionych wyżej wielkości jest następujące:

- dochody ogółem 15.020.958,13 zł,
 - bieżące 15.020.958,13 zł,
 - majątkowe 0,00 zł,
- wydatki ogółem 13.717.085,94 zł,
 - bieżące 12.934.480,27 zł,
 - majątkowe 782.605,67 zł,
- nadwyżka 1.303.872,19 zł,
- przychody 860.802,76 zł,
 - wolne środki 743.530,61 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych 117.272,15 zł,
- rozchody 63.272,15 zł (są to spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i stanowią 54 % zaplanowanej kwoty na ten cel).
- stan zadłużenia gminy wynosi 54.000,00 zł,
- dochody bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą 222.147,40 zł, co stanowi 49,3 % planu
- wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą 207.372,07 zł, co stanowi 43,9 % planu
- wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą 486.053,22 zł, co stanowi 17 % planu

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. stanowi Załącznik Nr 1.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 r.

Wydatki bieżące :

1. Realizacja projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w latach 2017-2018 w ramach WRPO na lata 2014-2020 – dofinansowanie 95 % wydatków kwalifikowalnych, wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosi 77.729,18 zł
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 wynosi 18.500,00 zł, co stanowi 100% planu

3. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych w K OSI” – zadanie planuje się realizować w latach 2016-2019 ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Konińskim i gminami obszaru K OSI. W sierpniu będzie podpisana umowa o dofinansowanie.
4. „Zakładam firmę- wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI – zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 ze środków WRPO na lata 2014-2020 w partnerstwie z Miastem Konin i 6 gminami – dofinansowanie 95 %. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana w terminie późniejszym.
5. Realizacja projektu „LUS” + Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w latach 2017-2018 w ramach WRPO na lata 2014-2020, w partnerstwie z Powiatem Konin i 6 gminami – dofinansowanie 95 % wydatków kwalifikowalnych. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana w terminie późniejszym.

Wydatki majątkowe:

6. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Rozwój infrastruktury drogowej” zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2020:
 - Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew –zadanie realizowane w latach 2016-2017, w 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 497.053,22 zł, co stanowi 95,72 % planu. W dniu 31.lipca 2017 r. złożono wniosek o płatność. Refundacja 63,63% wydatków kwalifikowalnych wynosi 957.355,00 zł,
 - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku – zadanie planuje się zrealizować w roku 2018, w 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków,
 - Zmiana nawierzchni drogi Rzgów- Modła Kolonia- zadanie planuję się zrealizować w roku 2017. W lipcu będzie ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy
7. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” – zadanie planuje się realizować w latach 2016-2018 ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Konińskim i gminami obszaru K OSI . W 2017 roku w lipcu ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy.
8. „ Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk – zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 ze środków własnych i pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu . Umowę z

wykonawcą podpisano 25.07.2017 r.. W 2017 do 30 czerwca poniesiono wydatki na kwotę 104,00 zł.

9. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji” zadanie planuje się realizować w latach 2017-2018 ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach umowy partnerskiej z gminami obszaru K OSI. Poniesione wydatki w 2017 r. wynoszą 6.676,04 zł. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana w terminie późniejszym.
10. „ Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin- realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018 przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji. W roku 2017 nie poniesiono żadnego wydatku.
11. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie planuję się realizować w latach 2017-2018 Umowę o przyznaniu pomocy podpisano 26.06.2017 r.

Wykaz przedsięwzięć i wykonanie na dzień 30.06.2017 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi Załącznik Nr 2.



W O J T C
Grzegorz Matuszak

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	30 406 149,42	30 412 392,42	15 020 958,13	49,4%	49,4%
1.1	Dochody bieżące	27 987 325,74	27 993 568,74	15 020 958,13	53,7%	53,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 976 896,00	2 976 896,00	1 358 521,00	45,6%	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	1 720,26	34,4%	34,4%
1.1.3	podatki i opłaty	2 696 775,24	2 696 775,24	1 439 553,27	53,4%	53,4%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	1 130 000,00	558 359,48	49,4%	49,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 985 608,00	11 985 608,00	6 736 934,00	56,2%	56,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 837 448,59	9 843 691,59	5 252 052,23	53,4%	53,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 418 823,68	2 418 823,68	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 418 823,68	2 418 823,68	0,00	0,0%	0,0%
2	Wydatki ogółem	33 056 301,03	33 062 544,03	13 717 085,94	41,5%	41,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 957 439,63	24 963 682,63	12 934 480,27	51,8%	51,8%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%	0,0%
z	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	30 000,00	1 902,11	6,3%	6,3%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 000,00	30 000,00	1 902,11	6,3%	6,3%
2.2	Wydatki majątkowe	8 098 861,40	8 098 861,40	782 605,67	9,7%	9,7%
3	Wynik budżetu	-2 650 151,61	-2 650 151,61	1 303 872,19	-49,2%	-49,2%
4	Przychody budżetu	2 767 423,76	2 767 423,76	860 802,76	31,1%	31,1%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	743 530,61	743 530,61	743 530,61	100,0%	100,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	743 530,61	743 530,61	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	117 272,15	117 272,15	117 272,15	100,0%	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 906 621,00	1 906 621,00	0,00	0,0%	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 906 621,00	1 906 621,00	0,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	117 272,15	117 272,15	63 272,15	54,0%	54,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	117 272,15	117 272,15	63 272,15	54,0%	54,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	1 906 621,00	x	x	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 029 886,11	3 029 886,11	2 086 477,86	68,9%	68,9%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 890 688,87			0,0%	0,0%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,88%	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,88%	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,88%	x	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,96%	x	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,49%	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,37%	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 438 972,91	10 436 986,21	5 542 620,72	53,1%	53,1%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 328 830,44	2 328 830,44	1 309 582,95	56,2%	56,2%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 162 768,93	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	259 680,25	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	4 903 088,68	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 600 098,73	7 762 558,63	744 671,90	9,6%	9,6%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 162 459,90	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	331 302,77	331 302,77	37 933,77	11,4%	11,4%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	450 164,76	450 164,76	222 147,40	49,3%	49,3%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	414 139,86	414 139,86	213 949,33	51,7%	51,7%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	414 139,86	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 186 933,68	2 186 933,68	0,00	0,0%	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 186 933,68	2 186 933,68	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	950 000,00	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	472 296,12	472 296,12	207 372,07	43,9%	43,9%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	424 752,22	424 752,22	194 715,41	45,8%	45,8%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 897,12	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 855 148,68	2 782 676,90	486 053,22	17,0%	17,5%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 877 524,34	1 877 524,34	309 275,66	16,5%	16,5%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	558 525,00	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	584 523,90	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 000 000,00	x	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	117 272,15	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	x	x	x	x

Wójt
Grzegorz Majdański

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 198 311,11	5 162 768,93		
1.a	- wydatki bieżące				522 203,11	269 680,25		
1.b	- wydatki majątkowe				18 676 108,00	4 893 088,68		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego				6 721 656,00	3 075 547,68		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 197,00	220 399,00		0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim -	GOPS	2017	2018	376 197,00	220 399,00	77.729,18	35,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 345 458,00	2 855 148,68	1 531 443,78	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi Babia-Zarzew - Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rzgów	2016	2017	1 600 000,00	558 525,00	497.053,22	95,72
1.1.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów-Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku - Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rzgów	2016	2018	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów- Zmiana nawierzchni drogi Rzgów-Modla Kolonia - rozwój lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rzgów	2016	2018	535 000,00	520 690,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI -	Urząd Gminy Rzgów	2016	2018	3 635 458,00	1 775 933,68	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 476 656,11	2 087 221,26		
1.3.1	- wydatki bieżące				146 006,11	39 281,25	8	0
1.3.1.2	Wzmacnianie zastosowania TJK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Rzgów	2017	2018	75 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00
1.3.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych w K OSI	Urząd Gminy Rzgów	2016	2019	25 562,50	10 781,25		0,00
1.3.1.4	Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI	Urząd Gminy Rzgów	2017	2019	20 000,00	5 000,00		0,00
1.3.1.5	LUS+ Lokalne Usługi Społeczne Plus w Konińskim Obszarze Strategicznej Interwencji -	GOPS	2017	2019	25 443,61	5 000,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 330 650,00	2 047 940,00	7 278 710,00	3 004 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	Urząd Gminy Rzgów	2017	2019	7 000 000,00	700 000,00	104,00	
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji	Urząd Gminy Rzgów	2016	2020	1 411 000,00	257 000,00	6 676,04	
1.3.2.9	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin	Urząd Gminy Rzgów	2017	2018	119 650,00	90 940,00	0,00	
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów -II etap w ramach PROW 2014-2020	Urząd Gminy Rzgów	2017	2018	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	

WÓJT
Grzegorz Motuszek

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury
/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/
za I półrocze 2017 r.

W oparciu o Uchwałę nr 147/2016 Rady Gminy Rzgów z dnia 29.12.2016 r. została przyznana dotacja w kwocie 215.000,00 zł (słownie : dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100).

W dniu 29.03.2017 r. Uchwałą nr 165/17 Rady Gminy w Rzgowie została zwiększona dotacja na Bibliotekę Publiczną o kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

W czerwcu 2017 r. pozyskano środki w kwocie 12.750,00 zł z Programu Instytutu Książki „Kraszewski dla Bibliotek” – dotacja na zakup sprzętu komputerowego (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie od 1 stycznia 2017 r. rozpoczęła wypożyczanie książek komputerowo przy wykorzystaniu programu bibliotecznego MAK + Usprawniło to pracę bibliotekarzy ale również przyspieszyło obsługę czytelników , stworzyło możliwość rezerwacji książki oraz szybkiego przeglądania katalogu bibliotecznego przez Internet. Filia biblioteczna w Sławsku udostępnia księgozbiór poprzez wypożyczanie, które dotychczas odbywa się systemem kartkowym czyli ręcznie.

Proces komputeryzacji w naszej bibliotece i Filii w Sławsku dobiegł końca. W chwili obecnej pozostał jeszcze do wprowadzenia księgozbiór, który zalega u czytelników. Dzięki możliwości pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie stażystów udało się wprowadzić do systemu 23703 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 2017r. zorganizowano następujące konkursy:

Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III Szkół Podstawowych przeprowadzony 23 marca podczas, którego dzieci czytały wybrane fragmenty książki

Anny Onichimowskiej- „Daleki Rejs”. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

Młodzież z naszych Gimnazjów w Rzgowie i w Sławsku również w marcu została zaproszona do udziału w konkursie dziennikarskim na reportaż o tematyce poruszającej problemy społeczne środowiska lokalnego . Podsumowanie i finał konkursu miał miejsce w II Liceum im. K. Baczyńskiego w Koninie (współorganizator). Nagrodą dla uczestników i zwycięzców konkursu były książki ufundowane przez Bibliotekę w Rzgowie , wykład prof. Elizy Grzelak z UAM w Poznaniu na temat komunikacji społecznej a także publikacja najlepszej pracy na łamach Przeglądu Konińskiego co nastąpiło w m-cu kwietniu.

Po dłuższej przerwie wróciliśmy do organizacji uroczystości „Wielkanoc u Zofii”, której celem jest kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkiej Nocy”. Biblioteka przy tej okazji zorganizowała dla dzieci, młodzieży i mieszkańców naszej gminy konkurs na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”, który rozstrzygnięto 2 kwietnia w Kowalewku, braliśmy także udział w przygotowaniach tej imprezy.

Kolejnym z konkursów z okazji Międzynarodowego Dnia Książki był konkurs recytatorski dla dzieci klas I-II Szkoły Podstawowej pn.” Moje ulubione wierszyki”, który przeprowadziliśmy w bibliotece w Rzgowie.

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 16 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 "Senne przygody Gucia” na podstawie fragmentów książki „Gucio zaczarowany”. Celem konkursów była popularyzacja postaci i twórczości konińskiej pisarki. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach recytatorskim i plastycznym 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 gościliśmy w naszej gminie i bibliotece kilku znanych , lubianych i popularnych pisarzy literatury dziecięcej. Pierwsze spotkanie dla dzieci klas IV-V Szkoły Podst. w Rzgowie z dr Tomaszem Samojlikiem -pracownikiem Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży odbyło się 25 kwietnia natomiast w ramach akcji „Z książką na

walizkach” dzieci klas I-II z Osieczy 28 kwietnia spotkały się z autorką Joanną Wachowiak. Finałem spotkania było wykonanie przez dzieci prac plastycznych związanych z książką pisarki „Baba Blaga”. Wybrana przez p. Joannę praca została zgłoszona do powiatowego konkursu plastycznego w Turku.

Również starsi uczniowie –gimnazjaliści z gminy Rzgów 8 czerwca mieli przyjemność poznać autorkę powieści młodzieżowych, psycholog, terapeutkę p. Ewę Nowak.

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 kilka 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 książek, wykonały prace plastyczne, uczestniczyły w zabawie. Zapoznaly się z regulaminem i księgozbiorem Biblioteki Publicznej oraz poznały zasady zachowania się w bibliotece.

Do akcji "Cała Gmina Czyta Dzieciom", którą prowadzimy od roku 2012 zaproszeni zostali goście – kierownik Referatu Rozwoju i Promocji gminy p. Jolanta Szaraszek oraz sołtys Rzgowa p. Iwona Maciejewska

Staramy się aby te tematyczne spotkania kończyły się miłą zabawą a dzieci z przyjemnością wspominały spotkanie z gościem jako ciekawą lekcję biblioteczną. Celem tych spotkań jest promocja biblioteki, książki i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, starszych ale również integracja międzypokoleniowa.

Jednym z ważniejszych celów, które biblioteka realizuje jest również edukacja dzieci, dorosłych i seniorów. Dzięki współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów w kwietniu br. biblioteka przystąpiła do projektu „Rozsmakowani w kulturze”. W ramach tego zadania seniorzy naszej gminy nieodpłatnie uczestniczą w warsztatach integracyjno-rozwojowych, zajęciach z rękodzielnictwa, zajęciach wokalnych a także kulturalnych spotkaniach z kulturą np. w teatrze, muzeum, operze. Jednym z takich spotkań był wyjazd do teatru muzycznego w Łodzi w dniu 15 maja oraz zderzenie z kulturą egzotyczną w Koninie na koncercie zespołu folklorystycznego z Korei. Kolejną wycieczką integracyjną dla seniorów z okazji Dnia Kobiet był wyjazd do Uniejowa.

W dniu 26 maja z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy wspólnie z młodzieżą gimnazjum w Rzgowie wraz z opiekunami wieczorek poezji, montaż słowno - muzyczny poświęcony Matkom i wszystkim opiekunom, wychowawcom pracującym z dziećmi. Ten wzruszający, pięknie przygotowany program na długo pozostanie w pamięci uczestników.

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

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 7 tytułów oraz we filii w Sławsku również 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.

Co raz większym zainteresowaniem cieszy się strona internetowa biblioteki co przekłada się na duży wzrost ilości odwiedzin tj. 50652.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku zarejestrowano 764 czytelników, do 30 czerwca br. zakupiono 240 książek. Odwiedziło naszą placówkę razem z Filią w Sławsku 5158 czytelników oraz użytkowników korzystających z różnych usług biblioteki.

Wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2017 r. w Instytucji Kultury /
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.

TUW	Plan 1.358,33	wykonanie 384,00	% wykonania 28,27
Przychody	232.750,00		
Dotacja podmiotowa	220.000,00		
Dotacja Biblioteki Narodowej i Orange	0	0	
Program Instytutu Książki Kraszewski – dotacje na sprzęt komp.	12.750,00	0	
Inne			
Koszty	232.750,00	110.494,59	47%
1. Fundusz płac	133.000,00	69.204,29	52%
W tym: osobowy fun. płac	129.000,0	67.154,29	52%
Bezosob.fun.płac	4.000,00	2.050,00	51%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	29.710,00	15.945,95	57%
W tym: ZUS	22.500,00	10.802,99	48%
FP	2.110,00	1.142,96	54%
Odpis FSS	4.550,00	4.000,00	88%
szkolenia pracowników	400,00	0	0%
Usł. zdr.	150,00	0	0%
3. Materiały i energia	35.610,00	12.247,96	34%
Energia	7.860,00	3.361,54	43%
Książki	6.150,00	6.102,15	99%
Materiały	6.600,00	2.784,27	42%
Zak. sprzętu komp.	15.000,00	0	0%
4. Usługi obce	30.530,00	11.147,21	36%
Zakup usług	27.190,00	9.699,52	36%
Opłaty telefoniczne	3.340,00	1.447,69	43%
5. Pozostałe koszty	3.900,00	1.949,18	
Podróże służbowe	2.900,00	1.949,18	67%
Pozostałe ubezpieczenia	1.000,00	0	0%

Na dzień 30.06.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie
Dorota Elman