

Zarządzenie Nr 203/ 18
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 28 sierpnia 2018 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 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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 2018 r. w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Grzegorz Matuszak

**Informacja
o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Rzgów w I półroczu 2018 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 2018 roku.

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

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

następnie zmieniony uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 238/18 z dnia 08 lutego 2018 r.,
- Nr 248/18 z dnia 26 marca 2018 r.,
- Nr 255/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- Nr 257/18 z dnia 07 czerwca 2018 r.,
- Nr 268/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 171/18 z dnia 17 stycznia 2018 r.,
- Nr 176/18 z dnia 22 lutego 2018 r.,
- Nr 180/18 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Nr 187/18 z dnia 15 maja 2018 r.,
- Nr 191/18 z dnia 30 maja 2018 r.,

Po dokonanych zmianach wielkości budżetowe na dzień 30.06.2018 r. przedstawiają się następująco :

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| » dochody budżetu | 35.734.097,20 zł , w tym: |
|-------------------|----------------------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| - dochody bieżące | 29.700.850,37 zł, |
| - dochody majątkowe | 6.033.246,83 zł, |
| » wydatki budżetu | 45.584.990,57 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące | 26.729.201,29 zł, |
| - wydatki majątkowe | 18.855.789,28 zł, |
| » wynik budżetu (deficyt) | 9.850.893,37 zł , |

W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku plan dochodów został zwiększony o 5.090.097,20 zł, w tym dochody majątkowe o 3.935.892,83 zł, a plan wydatków o 5.606.097,38 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 4.497.966,63 zł. Planowany deficyt budżetowy został zwiększony o 516.000,00 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2018 r.:

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| » dochody budżetu | 16.020.329,28 zł , w tym: |
| - dochody bieżące | 16.020.329,28zł, |
| - dochody majątkowe | 0,00zł, |
| » wydatki budżetu | 13.756.203,78 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące | 13.415.446,73 zł, |
| - wydatki majątkowe | 340.757,05 zł, |
| » wynik budżetu (nadwyżka) | 2.264.125,50 zł , |

I. Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **16.020.329,28 zł**, co stanowi 44,83 % kwoty planowanej (dochody bieżące). Najwyższy poziom wykonania dochodów uzyskano z tytułu : wpływów od spadków i darowizn 107,26%, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego 92,42 %, podatku rolnego od osób prawnych 71,09 %, podatku od czynności cywilnoprawnych 74,47 %, podatku leśnego od osób fizycznych 60,48 %, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 86,94 %. Ponad 100% poziom dochodów uzyskano w tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego i z tytułu wpłat mieszkańców za budowę oczyszczalni przydomowych realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020.

Najniższe wpływy uzyskano z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 2,86 %, odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych 13,90 % dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami 6,49 % , wpływów z tytułu środków unijnych pozyskanych na realizację dodatkowych zajęć w gimnazjach ok. 21%.

I.1. Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 6.805.996,00 zł, w tym 495.074,00 zł na lipiec. Wyłączając subwencję oświatową otrzymaną w czerwcu na lipiec, realizacja dochodów wynosi 53,48 %.

I.2. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące (§ 2010, 2060) wykonano w wysokości 4.682.630,32 zł, na planowane 8.936.062,73 zł, co stanowi 52,40 % planowanych dochodów .

Dotacje celowe na własne zadania bieżące (§ 2030) wykonano w wysokości 253.369,00 zł, na planowane 385.237,00 zł, co stanowi 65,77 %.

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 591.513,57 zł, tj. 53,76 % planu, w tym należności z lat poprzednich w kwocie 31.323,91 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 111.128,58 zł.

- **podatek rolny** został wykonany w wysokości 170.510,79 zł, tj. 57,51 % planu, z tego należności z lat poprzednich w kwocie 14.666,79 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 54.020,83 zł.

- **podatek leśny** wykonano w wysokości 37.307,20 zł, tj. 56,53 % planowanych dochodów, z tego należności z lat poprzednich w kwocie 431,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.727,00 zł.

- **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 40.975,33 zł, tj. 54,63 % planowanych dochodów. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 81.614,63 zł.

Na zaległości z tytułu podatków lokalnych występujących na dzień 30.06.2018 r wysłano upomnienia. 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 67.311,00 zł, tj. 67,31 % planowanych dochodów.

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

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie za I półrocze wyniosło 5.363,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zaległości.
- **wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 640,00 zł, tj. 40,00%.
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie za I półrocze wyniosło 211,07 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.275,40 zł.
- **wpływy z opłaty skarbowej** wyniosły 10.584,00 zł, tj. 52,92 % planowanych dochodów. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie (np. liczby wydanych zaświadczeń).
- **wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 82.593,89 zł, tj. 81,28 % planowanych dochodów. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. Opłacie podlega w 2018 r. 24 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 96,27 % planowanych dochodów. Ustawowy termin wnoszenia tej opłaty upływa 31 marca. Zaległości na koniec okresu wynoszą 6.863,72 zł i dotyczą 1 użytkownika wieczystego.

Naliczone i pobrane odsetki od zaległości z tytułu w/w podatków i opłat wynoszą 2.035,66 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 5.235,78 zł, co stanowi 50,34 % 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 71.235,32 zł, tj. 52,76 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 3.031,61 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty, jak również z tytułu najmu sali sportowej w Gimnazjum w Rzgowie i Szkole Podstawowej w Osieczy wykonano w wysokości 15.882,89 zł, co stanowi 58,83% planu .
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Szkołę Podstawową w Rzgowie za ogrzewanie w innych budynkach wykonano w kwocie 50.440,52 tj. 100,88 % planu.
- wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych wynoszą 89.739,15 zł. tj. 61,047 % planowanych dochodów,
- za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny podstawowy wymiar opłaty wyniosły 7.971,00 zł, co stanowi 53,14 % planowanych dochodów,
- wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów zrealizowano w wysokości 313.870,57 zł, tj. 47,55 % planowanych dochodów, zaległości z tego tytułu wynoszą 30.899,29 zł. Upomnienia są wystawiane na bieżąco.
- wpływy z usług za wykonanie oczyszczalni przydomowych mieszkańcom gminy wynoszą 234.456,06 zł na planowane 230.000,00 zł. Usługa realizowana w ramach PROW na lata 2014-2020,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za inwestycje realizowane w roku 2017 – 296.884,00 zł

1.5. Dochody majątkowe – planowane dochody 6.033.246,83 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.

Planowana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na budowę placu zabaw w Bożatkach i siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Osieczy drugiej 39.008,00 zł.

Planowane środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej” w kwocie 339.223,83 zł z PROW na lata 2014-2020 wpłyną w terminie późniejszym. Wniosek o płatność został złożony.

Planowana refundacja i zaliczka na budowę oczyszczalni ścieków w Sławsku w kwocie 608.000,00 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wniosek o płatność został złożony.

Planowana dotacja celowa z Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej w Sławsku w kwocie 346.000,00 zł.

Planowane środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zmianę nawierzchni drogi Rzgów- Modła Kolonia” w kwocie 331.472,00 zł z PROW na lata 2014-2020. Wniosek o płatność został złożony.

Dotacja celowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów w kwocie 118.500,00 zł

Zaliczka z WRPO na budowę ścieżek komunikacyjnych na terenie K OSI w kwocie 1.226.995,00 zł.

Zaliczka z WRPO na Instalację odnawialnych źródeł energii” w kwocie 2.850.000,00 zł.

Grant na budowę placu zabaw w Grabienicach w ramach PROW w kwocie 11.408,00 zł. Wniosek o płatność został złożony.

Refundacja środków poniesionych na Przebudowę Gminnej biblioteki Publicznej w Rzgowie w kwocie 127.000,00 zł. Wniosek o płatność został złożony w 2017 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 316.899,09 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 262.312,77 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 7.440,32 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne) 47.146,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 7.727,10 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 7.727,10 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 0,00 zł, z tego:

Skutki rozłożenia na raty wynoszą 2.719,00 zł,

- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 2.527,00 zł,
- w podatku rolnym (osoby fizyczne) 28,00 zł,
- odsetki 164,00 zł,

Tabelaryczne wykonanie dochodów, przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

II. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **13.756.203,78 zł**, co stanowi 30,17 % planowanych wydatków. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 13.415.446,73 zł, co stanowi 97,52 %, a na wydatki majątkowe 340.757,05 zł, tj. 2,48 % .

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Realizacja wydatków w kwocie 302.617,24 zł, co stanowi 3,22 % planu.

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------|--------------|------------|
| Wydatki bieżące | 299.652,96 | 275.683,60 |
| Wydatki majątkowe | 9.088.154,00 | 26.933,64 |

Wydatki bieżące:

- składki na Izbę Rolniczą 3.471,99 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom 261.522,51 zł
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 3.014,74 zł
- zakup materiałów 295,60 zł
(materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego 1.920,10 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację, zakończenie zaplanowano na III i IV kwartał. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie 332.799,86 zł, co stanowi 6,69 % planu.

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------|--------------|------------|
| Wydatki bieżące | 672.228,00 | 220.491,05 |
| Wydatki majątkowe | 4.298.784,00 | 112.308,81 |

Wydatki bieżące:

- usługi transportu publicznego 70.354,36 zł
- zakup materiałów 16.685,00 zł
(zakup tablic informacyjnych, materiały do naprawy przystanków i przepustów drogowych)

- usługi pozostałe (odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi, oznakowanie dróg, usługa równiarki, transport destruktu) 125.724,69 zł
- odsetki od zaliczki otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ścieżek pieszo-rowerowych i przekazanej na rachunek wydatków niewygasających 7.727,00 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację, zakończenie zaplanowano na III i IV kwartał. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3. Zaplanowana dotacja dla Powiatu Konińskiego na budowę dróg i chodników zostanie przekazana w terminie późniejszym po otrzymaniu umów podpisanych z wykonawcą.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **32.038,48 zł**, co stanowi 44,73 % planowanych wydatków .

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych 345,86 zł
- zakup energii elektrycznej (pomieszczenie socjalne w pawilonie handlowym, lokal socjalny) 21,35 zł
- usługi remontowe w pomieszczeniach komunalnych 12.288,93 zł
- usługi (wywóz śmieci z kontenera, przegląd przewodów kominowych, przegląd okresowy budynków, wykonanie inwentaryzacji budynku, wycena nieruchomości) 4.455,34 zł
- podatek leśny z mienia Gminy 210,00 zł
- wypłata odszkodowań osobom fizycznym za grunty zajęte na poszerzenie drogi w Rzgowie ul. Szymborska 14.345,00 zł
- koszty postępowania sądowego 372,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **81.299,08 zł**, co stanowi 80,73 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) 8.600,00 zł
- dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” 72.699,08 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **1.478.983,46 zł**, co stanowi 52,94 % planu

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------|--------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 2.754.441,77 | 1.443.559,46 |
| Wydatki majątkowe | 39.000,00 | 35.424,00 |

- w Urzędzie Stanu Cywilnego **74.573,61 zł**

- Rada Gminy **53.308,04 zł**

- w Urzędzie Gminy **1.254.781,36 zł**

- na promocję **22.442,66 zł**

- pozostała działalność **73.877,79 zł**

Wydatki bieżące:

- utrzymanie administracji rządowej 6.855,74 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC 1.333,87 zł

(wykonanie powyższego wydatku wynosi 57,99 % z uwagi na zawyżenie planu

uwzględniając naliczony odpis roczny w wys. 1.778,49 zł, wykonanie wydatków wyniosłoby 75%)

- płace + pochodne USC 66.384,00 zł

- diety radnych 52.718,04 zł

- obsługa rady 590,00 zł

- płace + pochodne w U.G 968.293,72 zł

- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości, 40.029,34 zł

art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego,

tusze i tonery do drukarek i ksero, aparat cyfrowy, bębny do kserokopiarki)

Wykonanie nieco wyższe niż 50% z uwagi na wymianę bębnow do kserokopiarek i zakup aparatu cyfrowego Canon

- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką 123.248,80 zł

autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja

centrali telefonicznej i ksera, opinie prawne, koszty przetargów)

Wykonanie 62,76 % z uwagi na poniesione koszty przygotowania wniosków i

przeprowadzenia przetargów na inwestycje realizowane w II półroczu

☞ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

| | |
|---|--------------|
| (woda mineralna, zwrot za okulary, ekwiwalenty) | 5.739,03 zł |
| -podróże służbowe krajowe | 3.423,47 zł |
| -podróże służbowe zagraniczne | 237,40 zł |
| - zużycie energii i wody | 30.045,50 zł |
| Wykonanie 78,04 % wyższe z powodu faktur korygujących za energię dotyczących 2017 roku | |
| -szkolenia pracowników | 8.047,16 zł |
| - opłaty za internet i połączenia telefoniczne | 6.347,14 zł |
| - różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, | 15.629,50 zł |
| -zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG | 30.444,30 zł |
| (wykonanie powyższego wydatku wynosi 74,25 % z uwagi na zawyżony plan) | |
| - zakup usług medycznych | 1.176,00 zł |
| - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów | 15.378,00 zł |
| - składka na PFRON | 6.742,00 zł |
| - promocja gminy | 22.442,66 zł |
| - diety sołtysów | 20.867,00 zł |
| - prenumerata gazety sołeckiej i poradnika sołtysa | 2.128,89 zł |
| - usługa transportowa | 377,00 zł |
| - opracowanie sołeckich strategii rozwoju | 4.000,00 zł |
| - pozostała działalność - składka na stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” i LOT Marina | 11.080,90 zł |

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3.

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 121.785,11 zł, co stanowi 51,49 % planu.

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------|------------|-----------|
| Wydatki bieżące | 159.898,00 | 98.785,11 |
| Wydatki majątkowe | 76.600,00 | 23.000,00 |

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) | 11.754,60 zł |
| - składki ZUS | 168,72 zł |
| - zakup materiałów (jak paliwo, oleje, części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich) | 11.889,20 zł |
| - zużycie wody i energii | 9.632,99 zł |
| - ubezpieczenie samochodów i strażaków | 14.613,00 zł |
| - udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP w zakresie wydatków bieżących | 31.947,36 zł |
| - pozostałe koszty (usługi zdrowotne, naprawy, przeglądy techniczne) | 16.779,24 zł |

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie 15.195,76 zł, co stanowi 13,81 % planowanych wydatków.

Wydatki poniesione to:

| | |
|--|--------------|
| – zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 13.995,76 zł |
| – obsługa bankowa rachunków kredytowych | 1.200,00 zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem 5.712.287,26 zł, co stanowi 51,41 % planu, z tego:

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------|---------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 11.091.858,76 | 5.707.787,26 |
| Wydatki majątkowe | 19.200,00 | 4.500,00 |

80101 - Szkoły podstawowe – 2.923.526,23 zł, tj. 51,52 % kwoty planowanej.

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| – płace + pochodne | – | 2.303.144,72 zł |
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe | – | 86.815,48 zł |
| (Rzgów- 20.408,93 ; Sławsk – 28.698,93 ; Grabienice – 17.991,67; Osieczka -19.715,95) | | |
| – odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników | | 1.981,53 zł |
| (Rzgów -1.712,90 , Sławsk -268,63 , Grabienice- 0,00 , Osieczka –0,00) | | |
| – pomoc zdrowotna dla nauczycieli | – | 7.250,00 zł |
| (Rzgów – 4.750,00 ; Sławsk – 500,00 ; Grabienice – 2.000,00 ; Osieczka -0,00) | | |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | – | 147.825,00 zł |
| Rzgów- 37.200,00 Sławsk -52.500,00 Grabienice 28.875,00 Osieczka 29.250,00 | | |
| –wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń | – | 1.087,00 zł |
| (Sławsk – 1.087,00) | | |
| – utrzymanie szkół | – | 375.422,50 zł |
| w tym: olej opałowy | – | 238.603,42 zł. |
| Rzgów - | 82.725,06 | Sławsk- 82.840,36 |
| Grabienice- | 17.766,00 | Osieczka- 55.272,00 |

energia i woda - 36.409,72 zł.

| | | | | |
|------------|------|----------|---------|-----------|
| Rzgów | woda | 1.029,43 | energia | 10.832,26 |
| Sławsk | woda | 933,49 | energia | 9.097,69 |
| Grabienice | woda | 524,93 | energia | 6.781,50 |
| Osieczka | woda | 408,48 | energia | 6.801,94 |

80103 - Oddziały przedszkolne – 308.607,31 zł, tj. 53,75 % kwoty planowanej

| | | |
|--|--------|---------------|
| – płace + pochodne | | 257.329,76 zł |
| (wyższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia 57,73 % spowodowane jest wypłatą nagrody jubileuszowej w I półroczu) | | |
| – dodatki mieszkaniowe i wiejskie: | | 12.549,34 zł |
| (Sławsk- 5.563,84 , Grabienice – 3.394,20 , Osieczka- 3.591,30) | | |
| - odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników | | 604,43 zł |
| (Sławsk- 604,43 , Grabienice – 0 , Osieczka- 0) | | |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 19.537,50 zł |
| Sławsk – 9.112,50 Grabienice – 5.175,00 , Osieczka- 5.250,00 | | |
| – utrzymanie oddziałów | | 18.586,28 zł |
| w tym: olej opałowy | | 15.002,40 zł |
| Sławsk | olej - | 9.080,40 |
| Grabienice | olej - | 1.974,00 |
| Osieczka | olej - | 3.948,00 |

| | | | | |
|----------------------------|------|-------|---------|--------|
| woda i energia 2.322,28 zł | | | | |
| Sławsk | woda | 88,31 | energia | 648,40 |
| Grabienice | woda | 58,76 | energia | 753,63 |
| Osieczka | woda | 17,06 | energia | 756,12 |

80104 - Przedszkola – 431.834,74 zł, co stanowi 53,58 % kwoty planowanej

– płace + pochodne 281.176,59 zł

(nieco wyższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia 51,05 % spowodowane jest wypłatą nadgodzin dla nauczycieli w kwocie wyższej niż planowano)

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.713,26 zł

– odzież ochronna, herbata 633,30 zł

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.000,00 zł

– utrzymanie 26.301,38 zł

w tym: *olej opałowy* 15.784,23 zł

woda 182,43 zł

energia 1.919,64 zł

– zakup środków żywności 37.909,63 zł

– dotacje celowe i opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach

położonych na terenie innych gmin 59.100,58 zł

-

80110 - Gimnazja 1.488.777,29 zł, tj. 55,07 % kwoty planowanej

– płace + pochodne 1.173.789,07 zł

(wyższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia 53,27 % spowodowane jest wypłatą dla 2 osób nagród jubileuszowych w I półroczu)

– woda do picia, herbata, odzież ochronna (Rzgów 2.066,22, Sławsk 803,75) 2.869,97 zł

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe 43.147,16 zł

(Rzgów 27.392,37 , Sławsk 15.754,79)

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

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.087,50 zł

(Rzgów- 45.750,00 Sławsk 18.337,50)

– utrzymanie szkół 204.383,59 zł

w tym: *ogrzewanie:* 88.732,63

opał Rzgów 64.085,83

olej Sławsk 24.646,80

energia i woda 17.607,53

woda : Rzgów 687,41 Sławsk 239,67
energia : Rzgów 14.375,58 Sławsk 2.304,87

kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI - 71.031,44 z ł

(Rzgów – 44.201,13 Sławsk -26.830,31)

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 200.899,63 zł, tj. 60,11 % kwoty planowanej

| | |
|---|---------------|
| -płace + pochodne (kierowca busa+ opiekunka) | 29.152,37 zł |
| - paliwo i koszty utrzymania busa | 6.062,43 zł |
| - dowozy uczniów | 164.350,96 zł |
| - z.f.ś.s. | 1.333,87 zł |

(wykonanie powyższego wydatku wynosi 70,20 % z uwagi na zawyżenie planu uwzględniając naliczony odpis roczny w wys. 1.778,49 zł, wykonanie wydatków wynosiłoby 75%)

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.468,82 zł, tj. 12,53 % kwoty planowanej

| | |
|---|---------------|
| - opłaty za czesne nauczycieli | - 4.611,12 zł |
| (Rzgów – 633,80 ; Sławsk – 1.758,52 ; Grabienice -250,00; Osieczka – 1.968,80) | |
| - koszty delegacji | = 1.857,70 zł |
| (Rzgów – 627,40 ; Sławsk – 660,20 ; Grabienice - 430,10 ; Osieczka – 140,00) | |

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 175.973,86 tj. 50,29 % kwoty planowanej

| | |
|--|---------------|
| – płace i pochodne | 59.945,31 zł |
| – herbata, odzież, obuwie | 186,39 zł |
| – utrzymanie | 3.251,48 zł |
| – zakup środków żywności | 109.440,68 zł |
| Rzgów – 30.902,53 , Sławsk – 48.899,50 , Grabienice – 13.351,65 , Osieczka – 16.287,00 | |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.150 zł |

80195 - Pozostała działalność – 85.753,76 zł, tj. 55,71 % planu

| | |
|---|--------------|
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów | 47.100,00 zł |
| – wynagrodzenia + pochodne (sprzątanie DN w Sławsku, wynagr. animatora sportu, obsługa KZP) | 6.331,93 zł |

(wyższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia 78,59 % spowodowane jest wypłatą nieplanowanych nadgodzin za sprzątanie Domu Nauczyciela)

- olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku) 14.493,43 zł
- energia (Dom Nauczyciela w Sławsku) 168,30 zł
- utrzymanie Domu Nauczyciela i wydatki na sport międzyszkolny 17.660,10 zł

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy-

W przedszkolach rozdział 80149 - 6.363,90 tj. 25,66 % planu

- płace i pochodne 6.363,90 zł

W szkołach podstawowych rozdział 80150 – 65.081,54 tj. 33,40 % planu

- płace i pochodne 65.059,54 zł
- podróże służbowe 22,00 zł

W gimnazjach rozdział 80152 – 14.500,18 tj. 17,68 %

- płace i pochodne 14.376,43 zł
- podróże służbowe 123,75 zł

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **38.158,89 zł**, co stanowi 33,04 % planowanych wydatków

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------|------------|-----------|
| Wydatki bieżące | 103.050,00 | 25.729,89 |
| Wydatki majątkowe | 12.429,00 | 12.429,00 |

Ratownictwo medyczne – 12.429,00 zł tj. 100% planu

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę lotniska ratownictwa medycznego w Michałkowie

Zwalczanie narkomanii - 948,00 zł tj. 9,48 % planu

- materiały (zestaw publikacji dla GKRPA i dla mieszkańców)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24.781,89 zł, tj. 26,63 % planu

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia członków GKRPA | 5.310,00 zł |
| - zakup materiałów (m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych w ramach programów profilaktycznych, tj.: „ Postaw na rodzinę , i „ Przemoc boli „, | 1.699,99 zł |
| - zużycie energii w punktach konsultacyjnych | 1.483,58 zł |
| - połączenia telefoniczne | 34,32 zł |
| - dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie | 2.790,00 zł |
| - szkolenia dla nauczycieli i sprzedawców napojów alkoholowych oraz organizacja wypoczynku dla dzieci | 13.030,00 zł |
| - szkolenia | 434,00 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **462.185,68 zł**, co stanowi 56,85 % planu.

Wydatki bieżące

| | |
|--|---------------|
| - opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (2 osoby) (Ślesin, Czermin) | 43.185,26 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych | 22.294,51 zł |
| - dodatki mieszkaniowe (dwie osoby) | 561,31 zł |
| - zasiłki stałe (23 osoby) | 57.458,39 zł |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 14.118,15 zł |
| - płace + pochodne | 231.294,31 zł |
| - z.f.ś.s. pracowników GPOS-u | 9.645,85 zł |
| -dożywianie uczniów w szkołach (28 uczniów) | 8.145,90 zł |
| -transport posiłków do szkół | 5.974,00 zł |
| - wynagrodzenie opiekuna prawnego | 900,00 zł |
| - zasiłki na zakup żywności (30 osób) | 20.310,00 zł |
| - zasiłki celowe (70 osób) | 40.958,00 zł |
| - okresowe (5 osób) | 6.940,00 zł |
| -wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 400,00 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja wydatków ogółem wynosi **89.018,58 zł**, co stanowi 53,24 % planu.

wydatki bieżące związane z realizacją projektu „LUS” w ramach EFS – 85.520,14

-wydatki na zakup materiałów wynajem pomieszczeń na potrzeby

realizacji projektu LUS 3.498,44 zł

(Wydatki ponoszone są zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem i podpisana umową.

Część umów o pracę i umów zlecenie zakończyła się w I półroczu, stąd wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest wyższe niż 50 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **46.970,39 zł**, co stanowi 50,50 % kwoty planowanej.

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

| | |
|-----------------------|--------------|
| – utrzymanie świetlic | 839,72 zł |
| – płace + pochodne | 24.509,75 zł |

(wyższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia 51,89 % spowodowane jest wypłatą nagrody jubileuszowej w I półroczu)

| | |
|--|--------------|
| – dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 897,12 zł |
| – herbata | 43,80 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.800,00 zł |
| – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17.880,00 zł |
| -wyprawka szkolna | 1.000,00 zł |

Dział 855 - Rodzina

Realizacja wydatków ogółem wynosi **4.213.579,51 zł**, co stanowi 49,15 % planu.

Świadczenia wychowawcze – 2.551.082,72 zł

| | |
|--|-----------------|
| - wypłata świadczeń 500+ (wypłata dla 550 rodzin na 868 dzieci) | 2.524.883,70 zł |
| - obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych | 26.199,02 zł |

Świadczenia rodzinne – 1.640.432,64 zł

| | |
|--|-----------------|
| - wypłata świadczeń (537 rodzin) | 1.489.089,22 zł |
| - obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych | 72.006,43 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych | 79.336,99 zł |

Karta dużej rodziny – 50,00 zł

Wspieranie rodziny – 20.093,31 zł

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

Rodziny zastępcze – 1.920,84 zł

(10% kosztów utrzymania 2 dzieci)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **603.269,00 zł**, co stanowi 9,49 % planowanych wydatków,

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------|--------------|------------|
| Wydatki bieżące | 1.100.554,00 | 489.455,88 |
| Wydatki majątkowe | 5.256.186,46 | 113.813,12 |

Gospodarka odpadami - 350.407,44 zł, co stanowi 42,43 % planowanych wydatków

Wydatki bieżące :

- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów) 315.000,00 zł
 - płace + pochodne 33.877,35 zł
 - odpis na z. f. s. s. 889,25 zł
- wykonanie wynosi 74,10 % i wynika z zaokrąglenia planu.*
- pozostałe koszty (koszty utrzymania stanowiska) 640,84 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 6.120,32 zł, tj. 88,70 % planowanych wydatków, w tym:

- usługi –(wywóz śmieci z koszy ulicznych) 2.866,32 zł
- koszty postępowania sądowego 391,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz. 2.863,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4.318,23 zł, tj. 57,57 % planu

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

Schroniska dla zwierząt - 17.734,00 zł, tj. 12,32 % planu

(tj. koszty pobytu psów w schroniskach)

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 110.875,89 zł tj. 39,59 % planu

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

W zakresie zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację, zakończenie zaplanowano na III i IV kwartał. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **173.794,63 zł**, co stanowi 42,83 % planu.

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------|------------|------------|
| Wydatki bieżące | 373.306,07 | 161.446,15 |
| Wydatki majątkowe | 32.448,47 | 12.348,48 |

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 28.100,63 zł tj. 38,91 %

planowanych wydatków

- koszty wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku 12.000,00 zł
- zużycie energii 707,02 zł
- zakup keyboardu 1.545,13 zł
- (w ramach funduszu sołeckiego
- zakup materiałów budowlanych do remontu Domu Kultury w Sławsku 1.500,00 zł

Biblioteki – 132.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie w kwocie 132.000,00 zł,
- Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonej informacji.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 11.694,00 zł

- wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry dętej 7.200,00 zł
- organizacja imprezy kulturalnej w Modle (FS) 1.000,00 zł
- przewóz orkiestry dętej 150,00 zł
- zakup namiotu (FS) 3.000,00 zł
- kwiaty okolicznościowe 344,00 zł

Pozostała działalność – 2.000,00 zł, co stanowi 11,76% planowanych wydatków

- szkolenie w ramach FS (pozyskiwanie środków unijnych na rozwój kultury i ochronę dziedzictwa narodowego 2.000,00 zł

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie **51.518,85 zł**, co stanowi 46,06 % planu.

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------|-----------|-----------|
| Wydatki bieżące | 78.853,65 | 51.518,85 |
| Wydatki majątkowe | 32.987,35 | - |

Obiekty sportowe – 6.200,00 zł tj. 27,39 % planu

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie
oraz boiska ORLIK w Sławsku 6.200,00 zł
(energia elektryczna, zakup paliwa i nawozów, zużycie wody)

Pozostałe zadania w zakresie sportu – 45.318,85 zł tj. 80,60 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu 3.300,00 zł
- zakup materiałów (nagrody w turniejach i zawodach) 643,93 zł
- inne wydatki 574,92 zł
- dotacja dla GKS Rzgów 25.000,00 zł
- dotacja dla LZS Orzeł Osieczka 15.800,00 zł

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3.

Tabelaryczne wykonanie wydatków, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji, a wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki niewygasające – 1.687.841,65 zł, co stanowi 94,25 % planowanych wydatków.

- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Modła- Babia o długości 2853 m w ramach projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI ze środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020.

II.1 Na dzień 30.06.2016 r. Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw, usług (energia el., usługi pocztowe, prawne) w kwocie 152.014,69 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 266.752,95 zł. Wydatki zrealizowane wynoszą 266.752,95 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 28.716,00 zł tj. 49,99 % kwoty planowanej. Wydatki zrealizowano w wysokości 28.716,00 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 801:

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wpłynęła w wysokości 75.592,37 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie wynosi 0 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 852:

- 1) Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych planowana na rok 2018 w kwocie 41.153,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 19.900,00 zł, co stanowi 48,36 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 17.478,63 zł.
- 2) Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych planowana na rok 2018 w kwocie 66,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 66,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 50,00 zł.
- 3) Dotacja na sprawowanie opieki o której mowa w art.18 ustawy o pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 1.125,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 900,00 zł

Dział 855:

- 4) Dotacja na świadczenia wychowawcze planowana na rok 2018 w kwocie 5.205.760,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 2.647.726,00 zł, co stanowi 50,86 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.551.082,72 zł.
- 5) Dotacja na świadczenia rodzinne planowana na rok 2018 w kwocie 3.280.985,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 1.636.500,00 zł, co stanowi 49,88 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.623.642,67 zł.
- 6) Dotacja na wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny planowana na rok 2018 w kwocie 50,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 50,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 50,00 zł.
- 7) Dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” wpłynęła w kwocie 5.500,00 zł, wykonanie wynosi 0zł. , realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

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

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 4.311,03 zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych placów i terenów zieleni – 4.318,23 zł,

VI. Przychody i rozchody budżetu.

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

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 10.372.359,00 zł, z tego: z tytułu wolnych środków 516.000,00 zł, kredytów i pożyczek 9.856.359,00 zł

Na koniec czerwca 2018 r. wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wynosi 516.013,45 zł.

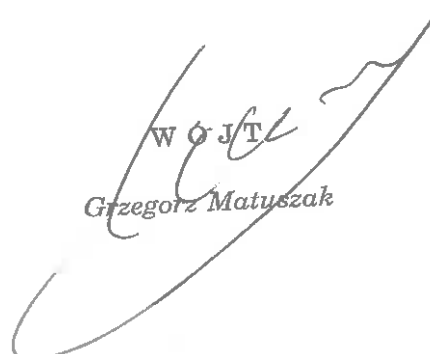
2. Rozchody budżetu –(spłaty kredytów i pożyczek) realizowano na bieżąco w terminach zgodnych z umowami.

W I półroczu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 60.000,00 zł, co stanowi 11,51 % planowanych rozchodów na ten cel.

VII. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2018 r. wynosiło 1.501.465,63 zł, po dokonanych spłatach w I półroczu 2018 r. zmniejszyło się do kwoty 1.441.465,63 zł. Gmina posiada na dzień 30.06.2018 r. zadłużenie z następujących tytułów :

- kredytu zaciągniętego w LBS Strzałkowo– 540.000,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 401.465,63 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu - 500.000,00 zł,

Rzgów, dnia 28.08.2018 r.

W O J T

Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym
Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2018 r.

| Lp. | Konto | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------------------|---|---------------|---------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 901 | Dochody budżetu | 35.734.097,20 | 16.020.329,28 | 44,83 |
| 2. | 901-010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 1.810.024,79 | 803.328,79 | 44,38 |
| 3. | 901-010-01010 | Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.467.623,83 | 536.575,84 | 36,56 |
| 4. | 901-010-01010-0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 10.400,00 | 5.235,78 | 50,34 |
| 5. | 901-010-01010-0830 | Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wpływy z usług | 230.000,00 | 234.456,06 | 101,93 |
| 6. | 901-010-01010-0970 | Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wpływy z różnych dochodów | 280.000,00 | 296.884,00 | 106,03 |
| 7. | 901-010-01010-6208 | Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-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 | 339.223,83 | | |
| 8. | 901-010-01010-6257 | Dochody budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- | 608.000,00 | | |
| 9. | 901-010-01095 | Pozostała działalność | 342.400,96 | 266.752,95 | 77,90 |
| 10. | 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 | 1.000,00 | | |
| 11. | 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 | 266.752,96 | 266.752,95 | 99,99 |
| 12. | 901-010-01095-6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 74.648,00 | | |
| 13. | 901-600 | Transport i łączność | 2.025.168,00 | 2.201,70 | 0,10 |
| 14. | 901-600-60014 | Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe | 346.000,00 | | |
| 15. | 901-600-60014-6620 | Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 346.000,00 | | |
| 16. | 901-600-60016 | Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne | 452.173,00 | 2.201,70 | 0,48 |
| 17. | 901-600-60016-0970 | Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wpływy z różnych dochodów | 2.201,00 | 2.201,70 | 100,03 |
| 18. | 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 | 331.472,00 | | |
| 19. | 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 | 118.500,00 | | |
| 20. | 901-600-60095 | Pozostała działalność | 1.226.995,00 | | |
| 21. | 901-600-60095-6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych | 1.226.995,00 | | |
| 22. | 901-700 | Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa | 145.214,00 | 81.224,92 | 55,93 |
| 23. | 901-700-70005 | Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145.214,00 | 81.224,92 | 55,93 |
| 24. | 901-700-70005-0550 | Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- | 10.214,00 | 9.833,84 | 96,27 |
| 25. | 901-700-70005-0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 135.000,00 | 71.235,32 | 52,76 |
| 26. | 901-700-70005-0920 | Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z pozostałych odsetek | | 155,76 | |
| 27. | 901-710 | Dochody budżetu-Działalność usługowa | 16.199,08 | 16.199,08 | 100,00 |
| 28. | 901-710-71012 | Dochody budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 16.199,08 | 16.199,08 | 100,00 |

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

| Lp. | Konto | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk |
|-----|--------------------|--|--------------|--------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | 901-710-71012-2910 | Dochody budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii-Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16.199,08 | 16.199,08 | 100,00 |
| 30. | 901-750 | Dochody budżetu-Administracja publiczna | 130.100,17 | 102.337,44 | 78,66 |
| 31. | 901-750-75011 | Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie | 57.437,00 | 28.717,55 | 49,99 |
| 32. | 901-750-75011-0690 | Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wpływy z różnych opłat | | 1,55 | |
| 33. | 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 | 57.437,00 | 28.716,00 | 49,99 |
| 34. | 901-750-75023 | Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 56,72 | |
| 35. | 901-750-75023-0970 | Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpływy z różnych dochodów | | 56,72 | |
| 36. | 901-750-75075 | Dochody budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 900,00 | |
| 37. | 901-750-75075-0960 | Dochody budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 900,00 | |
| 38. | 901-750-75095 | Dochody budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność | 72.663,17 | 72.663,17 | 100,00 |
| 39. | 901-750-75095-2008 | DOCHODY-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Dot.cel.w.ram.progr.fin.udz.środ.eur. | 61.763,69 | 61.763,69 | 100,00 |
| 40. | 901-750-75095-2009 | DOCHODY-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Dot.cel.w.ram.progr.fin.udz.środ.eur. | 10.899,48 | 10.899,48 | 100,00 |
| 41. | 901-750-75095-2910 | Dochody budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| 42. | 901-751 | Dochody budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.400,00 | 702,00 | 50,14 |
| 43. | 901-751-75101 | Dochody budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.400,00 | 702,00 | 50,14 |
| 44. | 901-751-75101-2010 | Dochody budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych 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 |
| 45. | 901-754 | Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 969,29 | |
| 46. | 901-754-75403 | Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji | | 969,29 | |
| 47. | 901-754-75403-2910 | Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji-Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 969,29 | |
| 48. | 901-756 | Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.254.245,00 | 2.736.803,15 | 52,08 |
| 49. | 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 | | 209,07 | |
| 50. | 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 | | 211,07 | |
| 51. | 901-756-75601-0910 | 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 dochodowego od osób fizycznych-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | -2,00 | |
| 52. | 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 | 664.500,00 | 327.142,00 | 49,23 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk |
|-----|--------------------|--|---|------------|------------|-------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53. | 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 | 570.000,00 | 280.331,00 | 49,18 |
| 54. | 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 | 4.621,00 | 71,09 |
| 55. | 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 | 21.580,00 | 53,95 |
| 56. | 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 | 35.000,00 | 20.185,00 | 57,67 |
| 57. | 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 | 10.000,00 | 286,00 | 2,86 |
| 58. | 901-756-75615-0640 | | 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 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.000,00 | | |
| 59. | 901-756-75615-0910 | | 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 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000,00 | 139,00 | 13,90 |
| 60. | 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 | 987.816,00 | 589.363,75 | 59,66 |
| 61. | 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 | 530.216,00 | 311.182,57 | 58,68 |
| 62. | 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 | 165.889,79 | 57,20 |
| 63. | 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 | 15.727,20 | 60,48 |
| 64. | 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 | 20.790,33 | 51,97 |

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk |
|-----|--------------------|--|---|---------------|--------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65. | 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 | 5.000,00 | 5.363,00 | 107,26 |
| 66. | 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 | 1.600,00 | 640,00 | 40,00 |
| 67. | 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 | 90.000,00 | 67.025,00 | 74,47 |
| 68. | 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-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.000,00 | 847,20 | 42,36 |
| 69. | 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 | 1.898,66 | 63,28 |
| 70. | 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 | 227.000,00 | 185.601,37 | 81,76 |
| 71. | 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 | 10.584,00 | 52,92 |
| 72. | 901-756-75618-0460 | | 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 eksploatacyjnej | 12.000,00 | | |
| 73. | 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 | 82.593,89 | 86,94 |
| 74. | 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 | 100.000,00 | 92.423,48 | 92,42 |
| 75. | 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 | 3.374.929,00 | 1.634.486,96 | 48,43 |
| 76. | 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 | 3.369.929,00 | 1.625.164,00 | 48,22 |
| 77. | 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 | 9.322,96 | 186,45 |
| 78. | 901-758 | | Dochody budżetu-Różne rozliczenia | 12.127.006,40 | 6.806.127,29 | 56,12 |
| 79. | 901-758-75801 | | Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6.435.962,00 | 3.960.592,00 | 61,53 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------|--------------------|--|---|--------------|--------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80. | 901-758-75801-2920 | | Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.435.962,00 | 3.960.592,00 | 61,53 |
| 81. | 901-758-75807 | | Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5.528.448,00 | 2.764.224,00 | 50,00 |
| 82. | 901-758-75807-2920 | | Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.528.448,00 | 2.764.224,00 | 50,00 |
| 83. | 901-758-75814 | | Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe | 241,40 | 131,29 | 54,38 |
| 84. | 901-758-75814-0970 | | Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Wpływy z różnych dochodów | | 131,29 | |
| 85. | 901-758-75814-2010 | | Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami | 241,40 | | |
| 86. | 901-758-75831 | | Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 162.355,00 | 81.180,00 | 50,00 |
| 87. | 901-758-75831-2920 | | Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-Subwencje ogólne z budżetu państwa | 162.355,00 | 81.180,00 | 50,00 |
| 88. | 901-801 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie | 1.060.338,76 | 586.520,78 | 55,31 |
| 89. | 901-801-80101 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe | 212.600,00 | 206.390,82 | 97,07 |
| 90. | 901-801-80101-0610 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe- | | 26,00 | |
| 91. | 901-801-80101-0750 | | DOCHODY-OŚW.I WYCH-SZK.PODST.-DZIERŻAWA | 25.000,00 | 15.342,89 | 61,37 |
| 92. | 901-801-80101-0830 | | DOCHODY-OŚW.I WYCH-SZK.PODST.-WPL.USŁUGI | 50.000,00 | 50.440,52 | 100,88 |
| 93. | 901-801-80101-0920 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z pozostałych odsetek | | 3,78 | |
| 94. | 901-801-80101-0950 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe- | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 95. | 901-801-80101-0960 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 22.300,00 | 22.300,00 | 100,00 |
| 96. | 901-801-80101-0970 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z różnych dochodów | 1.300,00 | 4.277,63 | 329,04 |
| 97. | 901-801-80101-2030 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych) | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 98. | 901-801-80103 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 296.017,65 | 69.343,00 | 23,42 |
| 99. | 901-801-80103-0660 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8.000,00 | 4.267,00 | 53,33 |
| 100. | 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 | 157.867,65 | | |
| 101. | 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) | 130.150,00 | 65.076,00 | 50,00 |
| 102. | 901-801-80104 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola | 158.310,00 | 84.247,50 | 53,21 |
| 103. | 901-801-80104-0660 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7.000,00 | 3.704,00 | 52,91 |
| 104. | 901-801-80104-0670 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 62.000,00 | 37.387,50 | 60,30 |
| 105. | 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) | 86.310,00 | 43.156,00 | 50,00 |
| 106. | 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 | | |
| 107. | 901-801-80110 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja | 132.818,74 | 31.027,14 | 23,38 |
| 108. | 901-801-80110-0750 | | DOCHODY-OŚW.I WYCH-GIMNAZJA-DZIERŻAWA | 2.000,00 | 540,00 | 27,00 |
| 109. | 901-801-80110-2057 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja- | 113.372,09 | 27.279,59 | 24,06 |
| 110. | 901-801-80110-2059 | | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja- | 17.446,65 | 3.207,55 | 18,38 |

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

| Lp. | Konto | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------|--------------------|--|------------|------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111. | 901-801-80148 | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne | 185.000,00 | 119.919,95 | 64,82 |
| 112. | 901-801-80148-0670 | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 85.000,00 | 52.351,65 | 61,59 |
| 113. | 901-801-80148-0830 | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wpływy z usług | 100.000,00 | 67.568,30 | 67,56 |
| 114. | 901-801-80153 | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie- | 75.592,37 | 75.592,37 | 100,00 |
| 115. | 901-801-80153-2010 | Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-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 | 75.592,37 | 75.592,37 | 100,00 |
| 116. | 901-852 | Dochody budżetu-Pomoc społeczna | 177 121,00 | 132 861,46 | 75,01 |
| 117. | 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 | 51.401,00 | 24.950,00 | 48,53 |
| 118. | 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 | 41.153,00 | 19.900,00 | 48,35 |
| 119. | 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 | 5.050,00 | 49,27 |
| 120. | 901-852-85214 | Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9.023,00 | 8.600,00 | 95,31 |
| 121. | 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) | 9.023,00 | 8.600,00 | 95,31 |
| 122. | 901-852-85215 | Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Dodatki mieszkaniowe | 66,00 | 66,00 | 100,00 |
| 123. | 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 | 66,00 | 66,00 | 100,00 |
| 124. | 901-852-85216 | Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki stałe | 70.619,00 | 65.000,00 | 92,04 |
| 125. | 901-852-85216-2030 | Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki stałe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych) | 70.619,00 | 65.000,00 | 92,04 |
| 126. | 901-852-85219 | Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej | 21.480,00 | 12.080,00 | 56,23 |
| 127. | 901-852-85219-2010 | Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy 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 | 1.125,00 | 1.125,00 | 100,00 |
| 128. | 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) | 20.355,00 | 10.955,00 | 53,81 |
| 129. | 901-852-85228 | Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 633,46 | |
| 130. | 901-852-85228-0830 | Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wpływy z usług | | 633,46 | |
| 131. | 901-852-85230 | Dochody budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie dożywiania | 24.532,00 | 21.532,00 | 87,77 |
| 132. | 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) | 24.532,00 | 21.532,00 | 87,77 |
| 133. | 901-853 | Dochody budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 155 798,00 | 116 285,15 | 74,63 |
| 134. | 901-853-85395 | Dochody budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność | 155.798,00 | 116.285,15 | 74,63 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------|--------------------|--|---|--------------|--------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 135. | 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 | 132.000,00 | 104.044,59 | 78,82 |
| 136. | 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 | 23.798,00 | 12.240,56 | 51,43 |
| 137. | 901-854 | | Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 138. | 901-854-85415 | | Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 139. | 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) | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 140. | 901-855 | | Dochody budżetu-Rodzina | 8.534 295,00 | 4.292 503,44 | 50,29 |
| 141. | 901-855-85501 | | Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze | 5.205.760,00 | 2.647.726,00 | 50,86 |
| 142. | 901-855-85501-2060 | | Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze- | 5.205.760,00 | 2.647.726,00 | 50,86 |
| 143. | 901-855-85502 | | Dochody budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.322.985,00 | 1.839.227,44 | 49,32 |
| 144. | 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 | 3.280.985,00 | 1.636.500,00 | 49,87 |
| 145. | 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 | 2.727,44 | 6,49 |
| 146. | 901-855-85503 | | Dochody budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 147. | 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 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 148. | 901-855-85504 | | Dochody budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 149. | 901-855-85504-2010 | | Dochody budżetu-Rodzina-Wspieranie 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 150. | 901-900 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 149 162,00 | 321 239,79 | 7,74 |
| 151. | 901-900-90001 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 572,11 | |
| 152. | 901-900-90001-0640 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 15,60 | |
| 153. | 901-900-90001-0830 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wpływy z usług | | 325,03 | |
| 154. | 901-900-90001-0920 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wpływy z pozostałych odsetek | | 66,18 | |
| 155. | 901-900-90001-0970 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wpływy z różnych dochodów | | 165,30 | |
| 156. | 901-900-90002 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami | 661.000,00 | 315.102,05 | 47,67 |
| 157. | 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 | 660.000,00 | 313.870,57 | 47,55 |
| 158. | 901-900-90002-0640 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1.000,00 | 994,00 | 99,40 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk |
|--------|--------------------|--|--|---------------|---------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 159. | 901-900-90002-0920 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wpływy z pozostałych odsetek | | 237,48 | |
| 160. | 901-900-90005 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3.468.000,00 | | |
| 161. | 901-900-90005-0830 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wpływy z usług | 618.000,00 | | |
| 162. | 901-900-90005-6257 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- | 2.850.000,00 | | |
| 163. | 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 | 4.311,03 | 57,48 |
| 164. | 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 | 4.311,03 | 57,48 |
| 165. | 901-900-90095 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność | 12.662,00 | 1.254,60 | 9,90 |
| 166. | 901-900-90095-0950 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność- | 1.254,00 | 1.254,60 | 100,04 |
| 167. | 901-900-90095-6208 | | Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-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 | 11.408,00 | | |
| 168. | 901-921 | | Dochody budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 127 000,00 | | |
| 169. | 901-921-92116 | | Dochody budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki | 127.000,00 | | |
| 170. | 901-921-92116-6207 | | Dochody budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 127.000,00 | | |
| 171. | 901-926 | | Dochody budżetu-Kultura fizyczna | 1 025,00 | 1.025,00 | 100,00 |
| 172. | 901-926-92605 | | Dochody budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1.025,00 | 1.025,00 | 100,00 |
| 173. | 901-926-92605-2910 | | Dochody budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1.025,00 | 1.025,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 35.734.097,20 | 16.020.329,28 | 44,83 |

WÓJTY
Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym
Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2018

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------------------|--|---|---------------|---------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 902 | | WYDATKI | 45 584 990,57 | 13 758 203,78 | 30,17 |
| 2. | 902-010 | | Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo | 9 387 806,96 | 302 617,24 | 3,22 |
| 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. | 902-010-01010 | | WYDATKI-ROLNICTWO-WODOC.WSI | 8 992 514,00 | 28 933,64 | 0,29 |
| 6. | 902-010-01010-6050 | | WYDATKI-ROLNICTWO-WODOC.WSI-WYD.INW.JB | 5 913 650,12 | 28 933,64 | 0,45 |
| 7. | 902-010-01010-6057 | | Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 243,90 | | |
| 8. | 902-010-01010-6058 | | WYDATKI-ROLNICTWO-WODOC.WSI-WYD.INW.JB | 1 774 398,89 | | |
| 9. | 902-010-01010-6059 | | WYDATKI-ROLNICTWO-WODOC.WSI-WYD.INW.JB | 1 014 221,09 | | |
| 10. | 902-010-01030 | | Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze | 6 500,00 | 3 471,99 | 53,41 |
| 11. | 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 | 3 471,99 | 53,41 |
| 12. | 902-010-01095 | | Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność | 358 792,96 | 272 211,61 | 75,86 |
| 13. | 902-010-01095-4110 | | Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne | 431,22 | 431,21 | 99,99 |
| 14. | 902-010-01095-4120 | | Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy | 61,78 | 61,78 | 100,00 |
| 15. | 902-010-01095-4170 | | Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe | 2 521,75 | 2 521,75 | 100,00 |
| 16. | 902-010-01095-4210 | | Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia | 295,60 | 295,80 | 100,00 |
| 17. | 902-010-01095-4300 | | Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych | 28 020,10 | 7 120,53 | 25,41 |
| 18. | 902-010-01095-4430 | | Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki | 261 822,51 | 261 780,74 | 99,98 |
| 19. | 902-010-01095-6050 | | Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 640,00 | | |
| 20. | 902-600 | | WYDATKI-TRANSPORT | 4 971 012,00 | 332 799,86 | 6,69 |
| 21. | 902-600-60004 | | Wydatki budżetu-Transport i łączność-Lokalny transport zbiorowy | 215 000,00 | 70 354,36 | 32,72 |
| 22. | 902-600-60004-4300 | | Wydatki budżetu-Transport i łączność-Lokalny transport zbiorowy-Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 70 354,36 | 32,72 |
| 23. | 902-600-60014 | | Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe | 584 000,00 | | |
| 24. | 902-600-60014-6050 | | Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 000,00 | | |
| 25. | 902-600-60014-6620 | | Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000,00 | | |
| 26. | 902-600-60016 | | Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne | 1 876 161,00 | 143 252,68 | 7,63 |
| 27. | 902-600-60016-4210 | | Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 16 685,00 | 55,61 |
| 28. | 902-600-60016-4270 | | Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych | 170 000,00 | | |
| 29. | 902-600-60016-4300 | | WYDATKI-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług pozostałych | 249 501,00 | 125 724,69 | 50,39 |
| 30. | 902-600-60016-6050 | | Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 426 660,00 | 842,99 | 0,05 |
| 31. | 902-600-60095 | | WYDATKI-TRANSPORT-POZ.DZIAŁ | 2 315 851,00 | 119 192,82 | 5,14 |
| 32. | 902-600-60095-4560 | | Wydatki budżetu-Transport i łączność-Pozostała działalność-Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 727,00 | 7 727,00 | 100,00 |
| 33. | 902-600-60095-6050 | | WYDATKI-Transport i łączność-Pozostała działalność | 864 600,09 | 111 465,82 | 12,89 |
| 34. | 902-600-60095-6057 | | WYDATKI-TRANSPORT-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.JB | 1 226 995,00 | | |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------------------|--|---|--------------|--------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | 902-600-60095-6059 | | WYDATKI-TRANSPORT-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.JB | 216.528,91 | | |
| 36. | 902-700 | | Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa | 71.620,00 | 32.038,48 | 44,73 |
| 37. | 902-700-70005 | | Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71.620,00 | 32.038,48 | 44,73 |
| 38. | 902-700-70005-4210 | | Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 345,86 | 17,29 |
| 39. | 902-700-70005-4260 | | Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup energii | 400,00 | 21,35 | 5,33 |
| 40. | 902-700-70005-4270 | | Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 12.288,93 | 40,96 |
| 41. | 902-700-70005-4300 | | Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych | 22.500,00 | 4.455,34 | 19,80 |
| 42. | 902-700-70005-4500 | | Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 210,00 | 52,50 |
| 43. | 902-700-70005-4590 | | WYDATKI-Gospodarka mieszkaniowa-Gosp. gruntami i nieruchomości-Kary, odsz. wypl. na rzecz os. fiz. | 15.520,00 | 14.345,00 | 92,42 |
| 44. | 902-700-70005-4610 | | Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 372,00 | 46,50 |
| 45. | 902-710 | | Wydatki budżetu-Działalność usługowa | 100.699,08 | 81.299,08 | 80,73 |
| 46. | 902-710-71004 | | Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Plany zagospodarowania przestrzennego | 8.000,00 | | |
| 47. | 902-710-71004-4300 | | Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Plany zagospodarowania przestrzennego-Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | | |
| 48. | 902-710-71012 | | Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 92.699,08 | 81.299,08 | 87,70 |
| 49. | 902-710-71012-2320 | | WYDATKI-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii-D.Z POW.BI | 72.699,08 | 72.699,08 | 100,00 |
| 50. | 902-710-71012-4170 | | Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii-Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 4.000,00 | 33,33 |
| 51. | 902-710-71012-4300 | | Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Zadania z zakresu geodezji i kartografii-Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 4.600,00 | 57,50 |
| 52. | 902-750 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna | 2.793.441,77 | 1.478.983,46 | 52,94 |
| 53. | 902-750-75011 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie | 144.141,40 | 74.573,61 | 51,73 |
| 54. | 902-750-75011-4010 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98.941,40 | 47.442,24 | 47,94 |
| 55. | 902-750-75011-4040 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 56. | 902-750-75011-4110 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.700,00 | 8.692,77 | 49,11 |
| 57. | 902-750-75011-4120 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy | 2.900,00 | 1.248,99 | 43,06 |
| 58. | 902-750-75011-4210 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 891,57 | 44,57 |
| 59. | 902-750-75011-4260 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup energii | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 |
| 60. | 902-750-75011-4300 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 5.348,90 | 66,86 |
| 61. | 902-750-75011-4360 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 60,27 | 6,02 |
| 62. | 902-750-75011-4410 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | |
| 63. | 902-750-75011-4440 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.300,00 | 1.333,87 | 57,99 |
| 64. | 902-750-75011-4700 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 55,00 | 5,50 |
| 65. | 902-750-75022 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 107.000,00 | 53.308,04 | 49,82 |
| 66. | 902-750-75022-3030 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100.000,00 | 52.718,04 | 52,71 |
| 67. | 902-750-75022-4210 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 390,00 | 39,00 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 68. | 902-750-75022-4300 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 200,00 | 3,33 | |
| 69. | 902-750-75023 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.362.100,37 | 1.254.781,36 | 53,12 | |
| 70. | 902-750-75023-3020 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.000,00 | 5.739,03 | 71,73 | |
| 71. | 902-750-75023-4010 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.480.000,00 | 701.433,10 | 47,39 | |
| 72. | 902-750-75023-4040 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110.950,00 | 110.921,63 | 99,97 | |
| 73. | 902-750-75023-4100 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia agencji/nowo powizyjne | 30.000,00 | 15.378,00 | 51,26 | |
| 74. | 902-750-75023-4110 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne | 270.000,00 | 134.779,07 | 49,91 | |
| 75. | 902-750-75023-4120 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy | 27.000,00 | 12.359,92 | 45,77 | |
| 76. | 902-750-75023-4140 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpłaty na Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20.000,00 | 6.742,00 | 33,71 | |
| 77. | 902-750-75023-4170 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe | 16.000,00 | 8.800,00 | 55,00 | |
| 78. | 902-750-75023-4210 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia | 67.750,00 | 40.029,34 | 59,08 | |
| 79. | 902-750-75023-4260 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii | 38.500,00 | 30.045,50 | 78,04 | |
| 80. | 902-750-75023-4280 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 1.176,00 | 58,80 | |
| 81. | 902-750-75023-4300 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych | 196.350,37 | 123.248,80 | 62,76 | |
| 82. | 902-750-75023-4360 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.000,00 | 6.347,14 | 63,47 | |
| 83. | 902-750-75023-4410 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe | 8.000,00 | 3.423,47 | 42,79 | |
| 84. | 902-750-75023-4420 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe zagraniczne | 550,00 | 237,40 | 43,16 | |
| 85. | 902-750-75023-4430 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki | 25.500,00 | 15.629,50 | 61,29 | |
| 86. | 902-750-75023-4440 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41.000,00 | 30.444,30 | 74,25 | |
| 87. | 902-750-75023-4700 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.500,00 | 8.047,16 | 76,63 | |
| 88. | 902-750-75075 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80.350,00 | 22.442,66 | 27,93 | |
| 89. | 902-750-75075-4210 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia | 4.800,00 | 1.287,06 | 27,97 | |
| 90. | 902-750-75075-4220 | WYDATKI-Administracja publiczna-Promocja jednostek sam. teryto.-Zakup środków żywności | 3.400,00 | 1.665,74 | 48,99 | |
| 91. | 902-750-75075-4260 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup energii | 1.350,00 | | | |
| 92. | 902-750-75075-4300 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych | 71.000,00 | 19.489,86 | 27,45 | |
| 93. | 902-750-75095 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność | 99.850,00 | 73.877,79 | 73,98 | |
| 94. | 902-750-75095-3030 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42.000,00 | 20.867,00 | 49,68 | |
| 95. | 902-750-75095-4170 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | |
| 96. | 902-750-75095-4210 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia | 3.250,00 | 2.128,89 | 65,50 | |
| 97. | 902-750-75095-4300 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych | 500,00 | 377,00 | 75,40 | |
| 98. | 902-750-75095-4430 | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki | 11.100,00 | 11.080,90 | 99,82 | |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|--|---|------------|------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 99. | 902-750-75095-6050 | | Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39.000,00 | 35.424,00 | 90,83 |
| 101. | 902-751-75101 | | Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.400,00 | 702,00 | 50,14 |
| 102. | 902-751-75101-4300 | | Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Zakup usług pozostałych | 1.400,00 | 702,00 | 50,14 |
| 103. | 902-754 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 236.498,00 | 121.785,11 | 51,49 |
| 104. | 902-754-75403 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji | 17.000,00 | 2.000,00 | 11,76 |
| 105. | 902-754-75403-2300 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Jednostki terenowe Policji- | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 106. | 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 | 15.000,00 | | |
| 107. | 902-754-75411 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4.800,00 | | |
| 108. | 902-754-75411-2300 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- | 4.800,00 | | |
| 109. | 902-754-75412 | | WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP | 198.797,36 | 119.785,11 | 60,25 |
| 110. | 902-754-75412-2820 | | WYDATKI-Bezp publ i ochr przeciwpoż-OSP-Dot.cel. | 33.247,36 | 31.947,36 | 96,08 |
| 111. | 902-754-75412-3030 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.000,00 | 1.840,00 | 26,28 |
| 112. | 902-754-75412-4110 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 168,72 | 33,74 |
| 113. | 902-754-75412-4170 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe | 23.550,00 | 11.754,60 | 49,91 |
| 114. | 902-754-75412-4210 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 | 11.889,20 | 47,55 |
| 115. | 902-754-75412-4260 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup energii | 20.000,00 | 9.632,99 | 48,16 |
| 116. | 902-754-75412-4270 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych | 3.000,00 | 1.300,00 | 43,33 |
| 117. | 902-754-75412-4280 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych | 5.000,00 | 4.050,00 | 81,00 |
| 118. | 902-754-75412-4300 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych | 13.000,00 | 9.589,24 | 73,76 |
| 119. | 902-754-75412-4430 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki | 22.000,00 | 14.613,00 | 66,42 |
| 120. | 902-754-75412-6230 | | WYDATKI-BEZPIECZ.P-OSP-DOT.NIE.FP | 46.500,00 | 23.000,00 | 49,46 |
| 121. | 902-754-75414 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna | 800,64 | | |
| 122. | 902-754-75414-4210 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | |
| 123. | 902-754-75414-4300 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup usług pozostałych | 300,64 | | |
| 124. | 902-754-75421 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe | 15.100,00 | | |
| 125. | 902-754-75421-6620 | | Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.100,00 | | |
| 126. | 902-757 | | Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego | 110.000,00 | 15.195,76 | 13,81 |
| 127. | 902-757-75702 | | Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 110.000,00 | 15.195,76 | 13,81 |

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

| Lp. | Konto | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|---|---------------|--------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 128. | 902-757-75702-4300 | Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 1.200,00 | 6,00 |
| 129. | 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 | 90.000,00 | 13.995,76 | 15,55 |
| 130. | 902-758 | Wydatki budżetu-Różne rozliczenia | 117.000,00 | | |
| 131. | 902-758-75814 | Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe | 2.000,00 | | |
| 132. | 902-758-75814-3020 | Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 | | |
| 133. | 902-758-75818 | Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe | 115.000,00 | | |
| 134. | 902-758-75818-4810 | Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy | 115.000,00 | | |
| 135. | 902-801 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie | 11.111.058,76 | 5.712.287,26 | 51,41 |
| 136. | 902-801-80101 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe | 5.682.250,00 | 2.928.026,23 | 51,52 |
| 137. | 902-801-80101-3020 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 191.000,00 | 96.047,01 | 50,28 |
| 138. | 902-801-80101-4010 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.480.000,00 | 1.679.630,86 | 48,26 |
| 139. | 902-801-80101-4040 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223.100,00 | 220.497,84 | 98,83 |
| 140. | 902-801-80101-4110 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne | 626.000,00 | 367.423,19 | 58,69 |
| 141. | 902-801-80101-4120 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy | 80.100,00 | 35.592,83 | 44,43 |
| 142. | 902-801-80101-4170 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe | 1.100,00 | 1.087,00 | 98,81 |
| 143. | 902-801-80101-4210 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia | 540.350,00 | 275.163,35 | 50,92 |
| 144. | 902-801-80101-4240 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup środków dydaktycznych i książek | 55.000,00 | 10.010,91 | 18,20 |
| 145. | 902-801-80101-4260 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii | 82.000,00 | 36.409,72 | 44,40 |
| 146. | 902-801-80101-4270 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych | 38.000,00 | 841,00 | 2,21 |
| 147. | 902-801-80101-4280 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych | 3.600,00 | 135,00 | 3,75 |
| 148. | 902-801-80101-4300 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych | 123.300,00 | 44.050,92 | 35,72 |
| 149. | 902-801-80101-4360 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.700,00 | 3.603,32 | 46,79 |
| 150. | 902-801-80101-4410 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 1.026,85 | 25,67 |
| 151. | 902-801-80101-4430 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki | 7.700,00 | 2.955,03 | 38,37 |
| 152. | 902-801-80101-4440 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197.100,00 | 147.825,00 | 75,00 |
| 153. | 902-801-80101-4700 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 1.226,40 | 40,88 |
| 154. | 902-801-80101-6060 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.200,00 | 4.500,00 | 23,43 |
| 155. | 902-801-80103 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 652.866,72 | 308.607,31 | 47,26 |
| 156. | 902-801-80103-3020 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25.000,00 | 13.153,77 | 52,61 |
| 157. | 902-801-80103-4010 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324.000,00 | 187.061,24 | 57,73 |
| 158. | 902-801-80103-4017 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.965,19 | | |
| 159. | 902-801-80103-4040 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.050,00 | 27.896,20 | 99,45 |
| 160. | 902-801-80103-4110 | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne | 66.608,00 | 38.504,51 | 57,80 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|--|---|------------|------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 161. | 902-801-80103-4117 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.611,04 | | |
| 162. | 902-801-80103-4120 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy | 10.087,00 | 3.867,81 | 38,34 |
| 163. | 902-801-80103-4127 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy | 660,45 | | |
| 164. | 902-801-80103-4177 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia bezosobowe | 8.400,00 | | |
| 165. | 902-801-80103-4210 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia | 42.000,00 | 16.104,33 | 38,34 |
| 166. | 902-801-80103-4217 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup materiałów i wyposażenia | 37.945,04 | | |
| 167. | 902-801-80103-4247 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup środków dydaktycznych i książek | 23.090,00 | | |
| 168. | 902-801-80103-4260 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup energii | 6.000,00 | 2.322,28 | 38,70 |
| 169. | 902-801-80103-4300 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 159,87 | 7,98 |
| 170. | 902-801-80103-4307 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych | 21.400,00 | | |
| 171. | 902-801-80103-4440 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.050,00 | 19.537,50 | 75,00 |
| 172. | 902-801-80104 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola | 805.867,00 | 431.834,74 | 53,58 |
| 173. | 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 | 70.600,00 | 37.396,21 | 52,96 |
| 174. | 902-801-80104-3020 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20.000,00 | 9.346,56 | 46,73 |
| 175. | 902-801-80104-4010 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400.000,00 | 204.218,43 | 51,05 |
| 176. | 902-801-80104-4040 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.900,00 | 31.857,46 | 99,86 |
| 177. | 902-801-80104-4110 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Składki na ubezpieczenia społeczne | 75.496,00 | 41.067,54 | 54,39 |
| 178. | 902-801-80104-4120 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Składki na Fundusz Pracy | 10.071,00 | 4.033,16 | 40,04 |
| 179. | 902-801-80104-4210 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 20.232,71 | 50,58 |
| 180. | 902-801-80104-4220 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup środków żywności | 64.000,00 | 37.909,63 | 59,23 |
| 181. | 902-801-80104-4240 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.500,00 | 320,00 | 21,33 |
| 182. | 902-801-80104-4260 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup energii | 5.000,00 | 2.102,07 | 42,04 |
| 183. | 902-801-80104-4280 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | |
| 184. | 902-801-80104-4300 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 2.851,60 | 47,52 |
| 185. | 902-801-80104-4330 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55.000,00 | 21.704,37 | 39,46 |
| 186. | 902-801-80104-4360 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 375,00 | 37,50 |
| 187. | 902-801-80104-4410 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | 902-801-80104-4430 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 189. | 902-801-80104-4440 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.000,00 | 18.000,00 | 75,00 |
| 190. | 902-801-80104-4700 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 120,00 | 30,00 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|--|---|--------------|--------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 191. | 902-801-80110 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja | 2.703.268,74 | 1.488.777,29 | 55,07 |
| 192. | 902-801-80110-3020 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95.816,43 | 46.517,13 | 48,54 |
| 193. | 902-801-80110-4010 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.581.933,57 | 842.789,52 | 53,27 |
| 194. | 902-801-80110-4017 | | WYDATKI-Oświata i wychowanie-GIMNAZJA-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.958,26 | 35.104,56 | 45,02 |
| 195. | 902-801-80110-4019 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.409,50 | 2.525,94 | 30,03 |
| 196. | 902-801-80110-4040 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135.000,00 | 132.729,07 | 98,31 |
| 197. | 902-801-80110-4110 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne | 311.000,00 | 178.005,46 | 57,23 |
| 198. | 902-801-80110-4117 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.378,18 | 6.028,92 | 45,06 |
| 199. | 902-801-80110-4119 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.574,52 | 433,59 | 27,53 |
| 200. | 902-801-80110-4120 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy | 40.000,00 | 20.265,02 | 50,66 |
| 201. | 902-801-80110-4127 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy | 1.906,73 | 803,95 | 42,16 |
| 202. | 902-801-80110-4129 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy | 224,41 | 57,32 | 25,54 |
| 203. | 902-801-80110-4210 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia | 209.000,00 | 96.244,49 | 46,04 |
| 204. | 902-801-80110-4240 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup środków dydaktycznych i książek | 3.750,00 | | |
| 205. | 902-801-80110-4247 | | WYDATKI-Oświata i wychowanie-GIMNAZJA-Zakup środków dydaktycznych i książek | 21.250,00 | 21.235,02 | 99,92 |
| 206. | 902-801-80110-4249 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.750,00 | 2.498,94 | 90,87 |
| 207. | 902-801-80110-4260 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup energii | 40.000,00 | 17.607,53 | 44,01 |
| 208. | 902-801-80110-4270 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług remontowych | 15.000,00 | | |
| 209. | 902-801-80110-4280 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług zdrowotnych | 2.500,00 | | |
| 210. | 902-801-80110-4300 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 14.675,40 | 36,68 |
| 211. | 902-801-80110-4307 | | WYDATKI-Oświata i wychowanie-GIMNAZJA-Zakup usług pozostałych | 3.117,14 | 2.096,46 | 67,25 |
| 212. | 902-801-80110-4309 | | WYDATKI-Oświata i wychowanie-GIMNAZJA-Zakup usług pozostałych | 250,00 | 246,74 | 98,69 |
| 213. | 902-801-80110-4360 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 | 861,71 | 28,72 |
| 214. | 902-801-80110-4410 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Podróż służbowe krajowe | 2.000,00 | 519,20 | 25,96 |
| 215. | 902-801-80110-4430 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Różne opłaty i składki | 6.000,00 | 2.793,12 | 46,55 |
| 216. | 902-801-80110-4440 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85.450,00 | 64.087,50 | 75,00 |
| 217. | 902-801-80110-4700 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 650,70 | 32,53 |
| 218. | 902-801-80113 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół | 334.188,00 | 200.899,63 | 60,11 |
| 219. | 902-801-80113-4010 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.300,00 | 21.052,26 | 50,97 |
| 220. | 902-801-80113-4040 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.500,00 | 3.477,39 | 99,35 |
| 221. | 902-801-80113-4110 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.100,00 | 4.163,34 | 58,63 |
| 222. | 902-801-80113-4120 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 459,38 | 57,42 |
| 223. | 902-801-80113-4210 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup materiałów i wyposażenia | 6.258,00 | 3.733,43 | 59,65 |
| 224. | 902-801-80113-4300 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych | 271.000,00 | 164.350,96 | 60,64 |
| 225. | 902-801-80113-4430 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Różne opłaty i składki | 2.330,00 | 2.329,00 | 99,95 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|--|---|------------|------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 226. | 902-801-80113-4440 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.900,00 | 1.333,87 | 70,20 |
| 227. | 902-801-80146 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51.600,00 | 6.468,82 | 12,53 |
| 228. | 902-801-80146-4210 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | | |
| 229. | 902-801-80146-4300 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych | 41.700,00 | 4.611,12 | 11,05 |
| 230. | 902-801-80146-4410 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Podróże służbowe krajowe | 8.400,00 | 1.857,70 | 22,11 |
| 231. | 902-801-80148 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne | 349.900,00 | 175.973,86 | 50,29 |
| 232. | 902-801-80148-3020 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 186,39 | 18,63 |
| 233. | 902-801-80148-4010 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87.000,00 | 43.298,40 | 49,76 |
| 234. | 902-801-80148-4040 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.000,00 | 6.961,39 | 99,44 |
| 235. | 902-801-80148-4110 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.000,00 | 8.639,64 | 57,59 |
| 236. | 902-801-80148-4120 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na Fundusz Pracy | 2.300,00 | 1.045,88 | 45,47 |
| 237. | 902-801-80148-4210 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup materiałów i wyposażenia | 5.500,00 | 1.797,97 | 32,69 |
| 238. | 902-801-80148-4220 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup środków żywności | 220.000,00 | 109.440,68 | 49,74 |
| 239. | 902-801-80148-4260 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup energii | 1.400,00 | 750,74 | 53,62 |
| 240. | 902-801-80148-4270 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług remontowych | 5.500,00 | | |
| 241. | 902-801-80148-4300 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 702,77 | 70,27 |
| 242. | 902-801-80148-4440 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.200,00 | 3.150,00 | 75,00 |
| 243. | 902-801-80149 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie- | 24.800,00 | 6.363,90 | 25,66 |
| 244. | 902-801-80149-4010 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.300,00 | 3.470,81 | 18,96 |
| 245. | 902-801-80149-4040 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 246. | 902-801-80149-4110 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.400,00 | 852,33 | 25,06 |
| 247. | 902-801-80149-4120 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 540,76 | 90,12 |
| 248. | 902-801-80149-4210 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | |
| 249. | 902-801-80149-4240 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | | |
| 250. | 902-801-80150 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie- | 194.800,00 | 65.081,54 | 33,40 |
| 251. | 902-801-80150-4010 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139.200,00 | 39.471,27 | 28,35 |
| 252. | 902-801-80150-4040 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 |
| 253. | 902-801-80150-4110 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne | 27.100,00 | 9.354,59 | 34,51 |
| 254. | 902-801-80150-4120 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy | 3.500,00 | 1.233,68 | 35,24 |
| 255. | 902-801-80150-4210 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 | | |
| 256. | 902-801-80150-4240 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.700,00 | | |
| 257. | 902-801-80150-4410 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 22,00 | 2,20 |
| 258. | 902-801-80152 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie- | 82.000,00 | 14.500,18 | 17,68 |
| 259. | 902-801-80152-4010 | | WYDATKI-Oświata i wychowanie-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.000,00 | 7.016,40 | 11,89 |
| 260. | 902-801-80152-4040 | | WYDATKI-Oświata i wychowanie-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 261. | 902-801-80152-4110 | | WYDATKI-Oświata i wychowanie-Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.000,00 | 2.065,62 | 18,77 |
| 262. | 902-801-80152-4120 | | WYDATKI-Oświata i wychowanie-Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 294,41 | 14,72 |
| 263. | 902-801-80152-4210 | | WYDATKI-Oświata i wychowanie-Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 | | |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|--|---|------------|------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 264. | 902-801-80152-4240 | | WYDATKI-Oświata i wychowanie-Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.700,00 | | |
| 265. | 902-801-80152-4410 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Podróż służbowe krajowe | 1.000,00 | 123,75 | 12,37 |
| 266. | 902-801-80153 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie- | 75.592,37 | | |
| 267. | 902-801-80153-4240 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Zakup środków dydaktycznych i książek | 75.592,37 | | |
| 268. | 902-801-80195 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność | 153.925,93 | 85.753,76 | 55,71 |
| 269. | 902-801-80195-4010 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.900,00 | 1.493,30 | 78,59 |
| 270. | 902-801-80195-4017 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.400,00 | | |
| 271. | 902-801-80195-4110 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.330,00 | 737,88 | 55,47 |
| 272. | 902-801-80195-4117 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.023,00 | | |
| 273. | 902-801-80195-4120 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 33,55 | 67,10 |
| 274. | 902-801-80195-4127 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy | 575,00 | | |
| 275. | 902-801-80195-4170 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe | 11.050,00 | 4.067,20 | 36,80 |
| 276. | 902-801-80195-4210 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 14.493,43 | 72,46 |
| 277. | 902-801-80195-4217 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia | 3.197,93 | | |
| 278. | 902-801-80195-4260 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup energii | 1.000,00 | 168,30 | 16,83 |
| 279. | 902-801-80195-4300 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych | 21.000,00 | 17.660,10 | 84,09 |
| 280. | 902-801-80195-4307 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych | 3.600,00 | | |
| 281. | 902-801-80195-4440 | | Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62.800,00 | 47.100,00 | 75,00 |
| 282. | 902-851 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia | 115.479,00 | 38.158,89 | 33,04 |
| 283. | 902-851-85141 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Ratownictwo medyczne | 12.429,00 | 12.429,00 | 100,00 |
| 284. | 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 | 12.429,00 | 100,00 |
| 285. | 902-851-85153 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii | 10.000,00 | 948,00 | 9,48 |
| 286. | 902-851-85153-4110 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | | |
| 287. | 902-851-85153-4170 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | | |
| 288. | 902-851-85153-4210 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia | 3.200,00 | 948,00 | 29,62 |
| 289. | 902-851-85153-4300 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup usług pozostałych | 5.400,00 | | |
| 290. | 902-851-85154 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 93.050,00 | 24.781,89 | 26,63 |
| 291. | 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 |
| 292. | 902-851-85154-4110 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | | |
| 293. | 902-851-85154-4120 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | | |
| 294. | 902-851-85154-4170 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe | 22.500,00 | 5.310,00 | 23,60 |
| 295. | 902-851-85154-4210 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia | 7.710,00 | 1.699,99 | 22,04 |
| 296. | 902-851-85154-4260 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup energii | 3.300,00 | 1.483,58 | 44,95 |
| 297. | 902-851-85154-4300 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych | 53.050,00 | 13.030,00 | 24,56 |
| 298. | 902-851-85154-4360 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 34,32 | 3,43 |
| 299. | 902-851-85154-4410 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Podróż służbowe krajowe | 900,00 | | |
| 300. | 902-851-85154-4700 | | Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 | 434,00 | 36,16 |
| 301. | 902-852 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczna | 861.966,00 | 462.185,68 | 53,61 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|--|---|------------|------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 302. | 902-852-85202 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Domy pomocy społecznej | 86.000,00 | 43.185,26 | 50,21 |
| 303. | 902-852-85202-4330 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 86.000,00 | 43.185,26 | 50,21 |
| 304. | 902-852-85205 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 800,00 | 400,00 | 50,00 |
| 305. | 902-852-85205-4210 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | |
| 306. | 902-852-85205-4700 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,00 | 80,00 |
| 307. | 902-852-85213 | | Wydatki 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 | 54.001,00 | 22.294,51 | 41,28 |
| 308. | 902-852-85213-4130 | | Wydatki 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-Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54.001,00 | 22.294,51 | 41,28 |
| 309. | 902-852-85214 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 84.223,00 | 47.898,00 | 56,87 |
| 310. | 902-852-85214-3110 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Swiadczenia społeczne | 84.223,00 | 47.898,00 | 56,87 |
| 311. | 902-852-85215 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Dodatki mieszkaniowe | 2.566,00 | 561,31 | 21,87 |
| 312. | 902-852-85215-3110 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Dodatki mieszkaniowe-Swiadczenia społeczne | 2.566,00 | 561,31 | 21,87 |
| 313. | 902-852-85216 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki stałe | 87.119,00 | 57.458,39 | 65,95 |
| 314. | 902-852-85216-3110 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Zasiłki stałe-Swiadczenia społeczne | 87.119,00 | 57.458,39 | 65,95 |
| 315. | 902-852-85219 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej | 473.725,00 | 255.958,31 | 54,03 |
| 316. | 902-852-85219-3020 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.600,00 | | |
| 317. | 902-852-85219-3110 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Swiadczenia społeczne | 1.125,00 | 900,00 | 80,00 |
| 318. | 902-852-85219-4010 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327.435,00 | 162.511,73 | 49,63 |
| 319. | 902-852-85219-4040 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkové wynagrodzenie roczne | 33.465,00 | 30.335,97 | 90,84 |
| 320. | 902-852-85219-4110 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne | 63.000,00 | 34.585,21 | 54,89 |
| 321. | 902-852-85219-4120 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy | 6.200,00 | 3.201,40 | 51,63 |
| 322. | 902-852-85219-4170 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 660,00 | 33,00 |
| 323. | 902-852-85219-4210 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.465,57 | 48,85 |
| 324. | 902-852-85219-4260 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup energii | 1.800,00 | 900,00 | 50,00 |
| 325. | 902-852-85219-4280 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | |
| 326. | 902-852-85219-4300 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 5.385,84 | 59,84 |
| 327. | 902-852-85219-4360 | | WYDATKI-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 536,14 | 53,61 |
| 328. | 902-852-85219-4410 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe | 8.000,00 | 4.659,88 | 58,24 |
| 329. | 902-852-85219-4430 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki | 100,00 | | |
| 330. | 902-852-85219-4440 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.800,00 | 9.645,85 | 75,35 |
| 331. | 902-852-85219-4700 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 1.170,72 | 58,53 |
| 332. | 902-852-85230 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie żywienia | 73.532,00 | 34.429,90 | 46,82 |
| 333. | 902-852-85230-3110 | | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie żywienia-Swiadczenia społeczne | 64.532,00 | 28.455,90 | 44,09 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|---|-------------|-----------|-----------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 334. | 902-852-85230-4210 | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie dożywiania-Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | | | |
| 335. | 902-852-85230-4300 | Wydatki budżetu-Pomoc społeczne-Pomoc w zakresie dożywiania-Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 5.974,00 | 74,67 | |
| 336. | 902-853 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 167.198,00 | 89.018,58 | 53,24 | |
| 337. | 902-853-85395 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność | 167.198,00 | 89.018,58 | 53,24 | |
| 338. | 902-853-85395-4017 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.357,89 | 40.899,83 | 59,83 | |
| 339. | 902-853-85395-4019 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.042,11 | 4.811,74 | 59,83 | |
| 340. | 902-853-85395-4117 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.704,37 | 6.701,01 | 52,74 | |
| 341. | 902-853-85395-4119 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.494,63 | 788,42 | 52,76 | |
| 342. | 902-853-85395-4127 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy | 1.422,63 | 862,96 | 60,65 | |
| 343. | 902-853-85395-4129 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy | 167,37 | 101,55 | 60,67 | |
| 344. | 902-853-85395-4177 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe | 24.023,68 | 15.798,31 | 65,76 | |
| 345. | 902-853-85395-4179 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe | 2.826,32 | 1.870,19 | 66,17 | |
| 346. | 902-853-85395-4210 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 2.298,44 | 76,61 | |
| 347. | 902-853-85395-4217 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia | 17.117,75 | 4.040,80 | 23,60 | |
| 348. | 902-853-85395-4219 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia | 2.013,85 | 463,68 | 23,02 | |
| 349. | 902-853-85395-4267 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup energii | 3.414,32 | 1.008,13 | 29,52 | |
| 350. | 902-853-85395-4269 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup energii | 401,68 | 118,61 | 29,52 | |
| 351. | 902-853-85395-4300 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych | 8.400,00 | 1.200,00 | 14,28 | |
| 352. | 902-853-85395-4307 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych | 6.372,67 | 4.141,43 | 64,98 | |
| 353. | 902-853-85395-4309 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych | 749,73 | 487,21 | 64,98 | |
| 354. | 902-853-85395-4367 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.717,89 | 618,27 | 35,99 | |
| 355. | 902-853-85395-4369 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 202,11 | 72,72 | 35,98 | |
| 356. | 902-853-85395-4417 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Podróże służbowe krajowe | 4.267,00 | 2.447,32 | 57,35 | |
| 357. | 902-853-85395-4419 | Wydatki budżetu-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Podróże służbowe krajowe | 502,00 | 287,96 | 57,36 | |
| 358. | 902-854 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza | 93.000,00 | 46.970,39 | 50,50 | |
| 359. | 902-854-85401 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne | 53.000,00 | 28.090,39 | 53,00 | |
| 360. | 902-854-85401-3020 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.500,00 | 940,92 | 26,88 | |
| 361. | 902-854-85401-4010 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.000,00 | 18.163,57 | 51,89 | |
| 362. | 902-854-85401-4040 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 | |
| 363. | 902-854-85401-4110 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.200,00 | 3.629,45 | 58,53 | |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 364. | 902-854-85401-4120 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 | 516,73 | 51,67 | |
| 365. | 902-854-85401-4210 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 495,91 | 49,59 | |
| 366. | 902-854-85401-4260 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup energii | 1.000,00 | 300,30 | 30,03 | |
| 367. | 902-854-85401-4280 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | | |
| 368. | 902-854-85401-4300 | WYDATKI-EDUK.OPIEK-ŚWIETLICE | 600,00 | 43,51 | 7,25 | |
| 369. | 902-854-85401-4440 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2.400,00 | 1.800,00 | 75,00 | |
| 370. | 902-854-85415 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40.000,00 | 18.880,00 | 47,20 | |
| 371. | 902-854-85415-3240 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Stypendia dla uczniów | 38.000,00 | 17.880,00 | 47,05 | |
| 372. | 902-854-85415-3260 | Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Inne formy pomocy dla uczniów | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | |
| 373. | 902-855 | Wydatki budżetu-Rodzina | 8.572.475,00 | 4.213.579,51 | 49,15 | |
| 374. | 902-855-85501 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze | 5.205.760,00 | 2.551.082,72 | 49,00 | |
| 375. | 902-855-85501-3110 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Świadczenia społeczne | 5.127.674,00 | 2.524.883,70 | 49,24 | |
| 376. | 902-855-85501-4010 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.586,00 | 17.623,87 | 41,38 | |
| 377. | 902-855-85501-4040 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.000,00 | 2.595,07 | 86,50 | |
| 378. | 902-855-85501-4110 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.000,00 | 3.153,23 | 35,03 | |
| 379. | 902-855-85501-4120 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Składki na Fundusz Pracy | 1.500,00 | 171,36 | 11,42 | |
| 380. | 902-855-85501-4170 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | | | |
| 381. | 902-855-85501-4210 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 125,56 | 2,51 | |
| 382. | 902-855-85501-4280 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 93,00 | 46,50 | |
| 383. | 902-855-85501-4300 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Zakup usług pozostałych | 5.800,00 | | | |
| 384. | 902-855-85501-4410 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Podróż służbowe krajowe | 500,00 | 263,34 | 52,66 | |
| 385. | 902-855-85501-4440 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2.500,00 | 1.778,49 | 71,13 | |
| 386. | 902-855-85501-4700 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 395,10 | 39,51 | |
| 387. | 902-855-85502 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.318.885,00 | 1.640.432,64 | 49,42 | |
| 388. | 902-855-85502-3110 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Świadczenia społeczne | 3.027.935,00 | 1.489.089,22 | 49,17 | |
| 389. | 902-855-85502-4010 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94.000,00 | 45.888,00 | 48,81 | |
| 390. | 902-855-85502-4040 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.800,00 | 7.538,43 | 96,64 | |
| 391. | 902-855-85502-4110 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na ubezpieczenia społeczne | 164.100,00 | 88.537,02 | 53,95 | |
| 392. | 902-855-85502-4120 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na Fundusz Pracy | 2.700,00 | 615,48 | 22,79 | |
| 393. | 902-855-85502-4210 | Wydatki budżetu-Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 406,18 | 13,53 | |

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

| Lp. | Konto | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|---|--------------|------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 394. | 902-855-85502-4280 | Wydatki budżetu-Rodzina-Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 123,00 | 82,00 |
| 395. | 902-855-85502-4300 | Wydatki budżetu-Rodzina-Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup usług pozostałych | 9.500,00 | 5.423,22 | 57,08 |
| 396. | 902-855-85502-4360 | Wydatki budżetu-Rodzina-Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.300,00 | 536,13 | 41,24 |
| 397. | 902-855-85502-4410 | Wydatki budżetu-Rodzina-Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Podróż służbowe krajowe | 2.350,00 | | |
| 398. | 902-855-85502-4440 | Wydatki budżetu-Rodzina-Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.400,00 | 1.778,48 | 74,10 |
| 399. | 902-855-85502-4580 | Wydatki budżetu-Rodzina-Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Pozostałe odsetki | 1.000,00 | | |
| 400. | 902-855-85502-4610 | Wydatki budżetu-Rodzina-Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 650,00 | | |
| 401. | 902-855-85502-4700 | Wydatki budżetu-Rodzina-Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 497,48 | 24,87 |
| 402. | 902-855-85503 | Wydatki budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 403. | 902-855-85503-4210 | Wydatki budżetu-Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 404. | 902-855-85504 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny | 42.780,00 | 20.093,31 | 46,96 |
| 405. | 902-855-85504-3020 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | | |
| 406. | 902-855-85504-4010 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.900,00 | 9.994,53 | 38,58 |
| 407. | 902-855-85504-4040 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.200,00 | 4.127,96 | 98,28 |
| 408. | 902-855-85504-4110 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.100,00 | 2.409,35 | 47,24 |
| 409. | 902-855-85504-4120 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Składki na Fundusz Pracy | 780,00 | 342,77 | 43,94 |
| 410. | 902-855-85504-4210 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia | 1.300,00 | 294,00 | 22,61 |
| 411. | 902-855-85504-4280 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 104,00 | 86,66 |
| 412. | 902-855-85504-4300 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup usług pozostałych | 300,00 | | |
| 413. | 902-855-85504-4410 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Podróż służbowe krajowe | 1.980,00 | 1.086,49 | 54,87 |
| 414. | 902-855-85504-4440 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.800,00 | 1.333,87 | 74,10 |
| 415. | 902-855-85504-4700 | Wydatki budżetu-Rodzina-Wspieranie rodziny-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,34 | 80,06 |
| 416. | 902-855-85508 | Wydatki budżetu-Rodzina- | 5.000,00 | 1.920,84 | 38,41 |
| 417. | 902-855-85508-4330 | Wydatki budżetu-Rodzina-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5.000,00 | 1.920,84 | 38,41 |
| 418. | 902-900 | WYDATKI-Gospod komunalna i ochrona srodowiska | 6.356.740,46 | 603.269,00 | 9,49 |
| 419. | 902-900-90002 | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska-Gospodarka odpadami | 825.700,00 | 350.407,44 | 42,43 |
| 420. | 902-900-90002-4010 | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska-Gospodarka odpadami-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.000,00 | 24.377,82 | 46,88 |
| 421. | 902-900-90002-4040 | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska-Gospodarka odpadami-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 422. | 902-900-90002-4110 | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska-Gospodarka odpadami-Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.200,00 | 4.843,40 | 52,64 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|--|--|--------------|------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 423. | 902-900-90002-4120 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Składki na Fundusz Pracy | 1.200,00 | 656,13 | 54,67 |
| 424. | 902-900-90002-4260 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup energii | 350,00 | 175,00 | 50,00 |
| 425. | 902-900-90002-4300 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych | 756.000,00 | 315.000,00 | 41,66 |
| 426. | 902-900-90002-4360 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
| 427. | 902-900-90002-4410 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Podróż służbowe krajowe | 300,00 | | |
| 428. | 902-900-90002-4430 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Różne opłaty i składki | 250,00 | 215,84 | 86,33 |
| 429. | 902-900-90002-4440 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.200,00 | 889,25 | 74,10 |
| 430. | 902-900-90002-4610 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | | |
| 431. | 902-900-90002-4700 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | |
| 432. | 902-900-90003 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi | 6.900,00 | 6.120,32 | 88,70 |
| 433. | 902-900-90003-4300 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 2.866,32 | 95,54 |
| 434. | 902-900-90003-4430 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Różne opłaty i składki | 3.400,00 | 2.863,00 | 84,20 |
| 435. | 902-900-90003-4610 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 391,00 | 78,20 |
| 436. | 902-900-90004 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7.500,00 | 4.318,23 | 57,57 |
| 437. | 902-900-90004-4110 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 136,80 | 91,20 |
| 438. | 902-900-90004-4170 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 439. | 902-900-90004-4210 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Zakup materiałów i wyposażenia | 6.550,00 | 3.381,43 | 51,62 |
| 440. | 902-900-90005 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4.987.000,00 | 86.893,66 | 1,74 |
| 441. | 902-900-90005-4300 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | | |
| 442. | 902-900-90005-6050 | | WYDATKI-Gospo komun i ochr środ-Ochr pow atmosfer i klimatu-Wyd inwest | 346.000,00 | 86.893,66 | 25,11 |
| 443. | 902-900-90005-6057 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.566.096,80 | | |
| 444. | 902-900-90005-6059 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.063.903,20 | | |
| 445. | 902-900-90013 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt | 143.850,00 | 17.734,00 | 12,32 |
| 446. | 902-900-90013-4300 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Schroniska dla zwierząt-Zakup usług pozostałych | 24.200,00 | 17.734,00 | 73,28 |
| 447. | 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 | 119.650,00 | | |
| 448. | 902-900-90015 | | WYDATKI-GOSP.KOMUN-OŚW.ULIC | 280.000,00 | 110.875,89 | 39,59 |
| 449. | 902-900-90015-4260 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii | 130.000,00 | 71.460,42 | 54,96 |
| 450. | 902-900-90015-4300 | | Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług pozostałych | 85.000,00 | 39.415,47 | 46,37 |
| 451. | 902-900-90015-6050 | | WYDATKI-GOSP.KOMUN-OŚW.ULIC-WYD.INW.JB | 65.000,00 | | |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|--|---|------------|------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 452. | 902-900-90095 | | WYDATKI-Gospod komun i ochr środ-Pozost działai | 105.790,46 | 26.919,46 | 25,44 |
| 453. | 902-900-90095-4210 | | WYDATKI-Gosp komun i ochr środow-Pozost działai-Zakup materiałów i wyposaż | 10.254,00 | | |
| 454. | 902-900-90095-6050 | | WYDATKI-Gospod komun i ochr środow-Pozost działai-Wyd inwest | 68.606,46 | 8.990,10 | 13,10 |
| 455. | 902-900-90095-6058 | | WYDATKI-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-budowa Placu zabaw w Grabienicach | 11.408,00 | 11.408,00 | 100,00 |
| 456. | 902-900-90095-6059 | | WYDATKI-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-budowa Placu zabaw w Grabienicach | 6.522,00 | 6.521,36 | 99,99 |
| 457. | 902-900-90095-6060 | | WYDATKI-Gospod komun i ochr środ-Pozost działai-Wyd na zak inwest | 9.000,00 | | |
| 458. | 902-921 | | Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 405.754,54 | 173.794,63 | 42,83 |
| 459. | 902-921-92105 | | WYDATKI-KULTURA-ZAD.KULTUR | 40.541,00 | 11.694,00 | 28,84 |
| 460. | 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 | 8.000,00 | | |
| 461. | 902-921-92105-4210 | | WYDATKI-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-POZ.ZAD.ZAK.KUL-Zakup mater i wyposaż | 13.541,00 | 3.344,00 | 24,69 |
| 462. | 902-921-92105-4300 | | WYDATKI-KULTURA-ZAD.KULTUR- | 19.000,00 | 8.350,00 | 43,94 |
| 463. | 902-921-92109 | | WYDATKI-KULTURA-DOMY KULTU | 72.213,54 | 28.100,63 | 38,91 |
| 464. | 902-921-92109-4210 | | WYDATKI-KULTURA-DOMY KULTU-ZAK.MAT. | 17.365,00 | 3.045,13 | 17,53 |
| 465. | 902-921-92109-4260 | | Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup energii | 1.400,07 | 707,02 | 50,49 |
| 466. | 902-921-92109-4270 | | WYDATKI-Kultura i ochro dziedzictwa narod-Domy i ośrodki kult, świetl i kluby-Zakup usług remont | 11.000,00 | | |
| 467. | 902-921-92109-4300 | | Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 12.000,00 | 48,00 |
| 468. | 902-921-92109-6050 | | WYDATKI-KULTURA-DOMY KULTU-WYD.INW.JB | 17.448,47 | 12.348,48 | 70,77 |
| 469. | 902-921-92116 | | Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki | 264.000,00 | 132.000,00 | 50,00 |
| 470. | 902-921-92116-2480 | | Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 264.000,00 | 132.000,00 | 50,00 |
| 471. | 902-921-92120 | | Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12.000,00 | | |
| 472. | 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 | 12.000,00 | | |
| 473. | 902-921-92195 | | Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność | 17.000,00 | 2.000,00 | 11,76 |
| 474. | 902-921-92195-4300 | | WYDATKI-Kult i ochr dziedz narodow-POZ.DZIAŁ-Zakup usług pozost | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 475. | 902-921-92195-6050 | | Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,00 | | |
| 476. | 902-926 | | WYDATKI-Kultura fizyczna | 111.841,00 | 51.518,85 | 46,06 |
| 477. | 902-926-92601 | | WYDATKI-KULT. FIZ.-OB.SPORTOW | 22.628,65 | 6.200,00 | 27,39 |
| 478. | 902-926-92601-4210 | | WYDATKI-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup mater i wyposaż | 8.200,65 | 2.474,81 | 30,17 |
| 479. | 902-926-92601-4260 | | Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup energii | 7.928,00 | 1.541,31 | 19,44 |
| 480. | 902-926-92601-4300 | | WYDATKI-KULT. FIZ.-OB.SPORTOW-POZ.USŁUGI | 6.500,00 | 2.183,88 | 33,59 |
| 481. | 902-926-92605 | | Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej | 56.225,00 | 45.318,85 | 80,60 |
| 482. | 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 | 40.800,00 | 40.800,00 | 100,00 |
| 483. | 902-926-92605-4170 | | Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Wynagrodzenia bezosobowe | 10.500,00 | 3.300,00 | 31,42 |
| 484. | 902-926-92605-4210 | | Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 643,93 | 32,19 |

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

| Lp. | Konto | | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|--------------------|--|---|---------------|---------------|--------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 485. | 902-926-92605-4220 | | Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup środków żywności | 500,00 | 400,00 | 80,00 |
| 486. | 902-926-92605-4300 | | Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup usług pozostałych | 2.025,00 | 138,92 | 6,86 |
| 487. | 902-926-92605-4430 | | Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Różne opłaty i składki | 400,00 | 36,00 | 9,00 |
| 488. | 902-926-92695 | | WYDATKI-Kultura fizyczna-POZ.DZIAŁ | 32.987,35 | | |
| 489. | 902-926-92695-6050 | | WYDATKI-Kultura fizyczna-POZ.DZIAŁ-Wyd inwest | 32.987,35 | | |
| | | | Ogółem. | 45.584.990,57 | 13.756.203,76 | 30,17 |

WÓJCIŁ
Grzegorz Matuszak

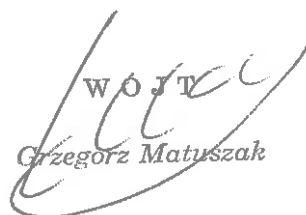
Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych
Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 088 154,00 | 26.933,64 | 0,30 |
| | 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 zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego (realizacja koncepcji odprowadzenia wody z polderu Barłogi) | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 992 514,00 | 26.933,64 | 0,29 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 913 650,12 | 26.933,64 | 0,45 |
| | | | Budowa kanalizacji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie | 548 220,10 | 0,00 | |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk | 3 870 000,00 | 7.993,06 | 0,21 |
| | | | Budowa wodociągów | 40 000,00 | 10.275,54 | 25,69 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji | 650 000,00 | 6.765,00 | 1,04 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-2020 | 805 430,02 | 1.900,04 | 0,40 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 243,90 | 0,00 | |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie | 290 243,90 | 0,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 774 398,89 | 0,00 | |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-2020 | 1 774 398,89 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 014 221,09 | 0,00 | |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap w ramach PROW 2014-2020 | 1 014 221,09 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 65 640,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 640,00 | 0,00 | |
| | | | Budowa zbiornika wodnego w Dąbrowicy | 65 640,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 298 784,00 | 112.308,81 | 2,61 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 564 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 000,00 | 0,00 | |
| | | | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3096P w Sławsku | 354 000,00 | 0,00 | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacja dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Barłogi-Dąbrowica i budowę chodnika na ul. Łąkowej w Rzgowie | 210 000,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 426 660,00 | 842,99 | 0,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 426 660,00 | 842,99 | 0,06 |
| | | | Budowa chodnika w Babi w kierunku Zarzewka w ramach funduszu sołeckiego | 4 966,86 | | |
| | | | Budowa chodnika w Grabienicach | 343 258,00 | | |
| | | | Budowa chodnika w Grabienicach w ramach funduszu sołeckiego | 5 000,00 | | |
| | | | Odwodnienie drogi w Grabienicach | 349 662,00 | | |
| | | | Przebudowa drogi w m. Świątniki | 297 500,00 | | |
| | | | przebudowa dróg gminnych | 282 849,72 | 842,99 | 0,06 |
| | | | przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego | 143 423,42 | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 308 124,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 864 600,09 | 111.465,82 | 12,89 |
| | | | Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI | 864 600,09 | 111.465,82 | 12,89 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 226 995,00 | 0,00 | |
| | | Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI | 1 226 995,00 | 0,00 | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| | | Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 528,91 | 0,00 | |
| | | Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI | 216 528,91 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 39 000,00 | 35.424,00 | 90,83 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 39 000,00 | 35.424,00 | 90,83 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | 35.424,00 | 90,83 |
| | | Modernizacja pomieszczeń po posterunku policji na cele społeczne i administracyjne | 39 000,00 | 35.424,00 | 90,83 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 600,00 | 23.000,00 | 30,03 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | Wsparcie dla Komisariatu Policji w Rychwale na zakup radiowożu | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 46 500,00 | 23.000,00 | 49,46 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 500,00 | 23.000,00 | 49,46 |
| | | Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sławsk | 23 500,00 | 0,00 | |
| | | dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zastruże | 23 000,00 | 23.000,00 | 100% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15 100,00 | | |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 100,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa dla powiatu na realizację projektu " Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania" | 15 100,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 200,00 | 4.500,00 | 23,44 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 19 200,00 | 4.500,00 | 23,44 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 200,00 | 4.500,00 | 23,44 |
| | | Zakup kserokopiarki do szkoły w Sławsku | 4 500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| | | Zakup urządzeń siłowych i na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grabienicach | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 12 429,00 | 12.429,00 | 100,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 12 429,00 | 12.429,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 429,00 | 12.429,00 | 100,00 |
| | | Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim | 12 429,00 | 12.429,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 256 186,46 | 113.813,12 | 2,17 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 976 000,00 | 86.893,66 | 1,75 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 000,00 | 86.893,66 | 25,11 |
| | | Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy | 75 000,00 | 74.101,66 | 98,80 |
| | | Termomodernizacja budynku szkoły i obiektów komunalnych | 271 000,00 | 12.792,00 | 4,72 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 566 096,80 | 0,00 | |
| | | Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy | 3 566 096,80 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 063 903,20 | 0,00 | |
| | | Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy | 1 063 903,20 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|-------------------|-------------|
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 119 650,00 | 0,00 | |
| | 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 zakupów inwestycyjnych | 119 650,00 | 0,00 | |
| | | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin | 119 650,00 | 0,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 65 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 10 245,67 | 0,00 | |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego | 54 754,33 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 95 536,46 | 26.919,46 | 28,18 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 606,46 | 8.990,10 | 13,10 |
| | | Budowa ogrodzenia i oświetlenia wraz z montażem monitoringu na placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rzgowie | 16 800,00 | 3.000,00 | 17,86 |
| | | Budowa placu zabaw przy Domu Kultury w Bożatkach | 16 782,46 | 0,00 | |
| | | Budowa placu zabaw w Bożatkach | 21 024,00 | 0,00 | |
| | | Budowa placu zabaw w Zarzewie | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | Dokumentacja na projekty w ramach Otwartych Stref Aktywności | 6 000,00 | 5.990,10 | 99,84 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 408,00 | 11.408,00 | 100,00 |
| | | budowa placu zabaw w Grabienicach | 11 408,00 | 11.408,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 522,00 | 6.521,36 | 99,99 |
| | | budowa placu zabaw w Grabienicach | 6 522,00 | 6.521,36 | 99,99 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | |
| | | Zakup kosiarki traktorowej w ramach funduszu sołeckiego | 9 000,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 448,47 | 12.348,48 | 38,06 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 448,47 | 12.348,48 | 70,77 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 448,47 | 12.348,48 | 70,77 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brannie poprzez wymianę okien i docieplenie ścian | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrżu w ramach funduszu sołeckiego | 12 448,47 | 12.348,48 | 99,20 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | Budowa kina za rogiem | 15 000,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 32 987,35 | 0,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 32 987,35 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 987,35 | 0,00 | |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem w Osieczy Drugiej | 12 003,35 | 0,00 | |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw z ogrodzeniem w Osieczy Drugiej | 17 984,00 | 0,00 | |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Sławsku | 3 000,00 | 0,00 | |
| Razem | | | 18 855 789,28 | 340.757,05 | 1,81 |

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 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.


 W O J T
 Grzegorz Matuszak

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO I PÓŁROCZE ROKU 2018

| L.p | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wykonanie % |
|-----|-------|----------|----------|----------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 900 | 90095 | 6060 | Babia | 1.Zakup kosiarki traktorowej. | 9.000,00 | 0 | 0 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | 2. Budowa chodnika w kierunku Zarzewka –etap II | 4.966,86 | 0 | 0 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Barłogi | 1.Przebudowa drogi gm.nr 130/4 | 14.893,04 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Błonice | 1.Przebudowa drogi gm. nr 102 | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | 2. .Przebudowa drogi gm. nr 70 | 7.891,92 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 60016 | 4300 | Bobrowo | 1. Zakup znaków informacyjnych (usługa) | 2.000,00 | 0 | 0 |
| | 926 | 92601 | 4210 | | 2. Zakup siatki i słupków do ogrodzenia boiska sportowego | 3 000,00 | 0 | 0 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | 3. .Przebudowa drogi nr 88 | 9.263,23 | 0 | 0 |
| 5 | 900 | 90095 | 6050 | Bożatki | 1. Budowa placu zabaw przy Domu Kultury | 16.782,46 | 0 | 0 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Branno | 1. Poszerzenie drogi gm. Nr 83 | 14.449,87 | 0 | 0 |
| | 921 | 92109 | 6050 | | 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez docieplenie wraz z wymiana okien | 5.000,00 | 0 | 0 |
| 7 | 900 | 90015 | 6050 | Dąbrowica | 1.Rozbudowa istniejącego oświetlenia (2 lampy) | 8.000,00 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Dąbrowica w kierunku Rzgowa II | 3.706,97 | 0 | 0 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Goździków | 1.Przebudowa drogi nr 221 | 11.425,63 | 0 | 0 |
| | 921 | 92105 | 4210 | | 2.Organizacja Dożynek w Goździkowie | 800,00 | 0 | 0 |
| 9 | 900 | 90095 | 4210 | Grabienice | 1.Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniow. | 1.300,00 | 0 | 0 |
| | 600 | 60016 | 4300 | | 2.Zakup znaków drogowych z nazwą miejscowości i nr domów | 3.800,00 | 0 | 0 |
| | 921 | 92105 | 4210 | | 3. Zakup namiotu wystawowego | 2.140,67 | 0 | 0 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 4. Zakup stołów z ławkami | 3.100,00 | 0 | 0 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | 5.Montaż 2 lamp solarnych | 11.000,00 | 0 | 0 |
| | | | | | 6. Budowa chodnika w Grabienicach (od Kościoła) | 5.000,00 | 0 | 0 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Kowalewek | 1. Przebudowa drogi gm. Od wiaduktu do posesji P.Wojciechowskiej | 17.634,54 | 0 | 0 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Kurów | 1. Przebudowa drogi gm. Nr 81 | 13.559,33 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2018 r.

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 12 | 921 | 92105 | 4300 | Modła | 1.Organizacja imprezy kulturalnej w Sołectwie | 1 000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 921 | 92105 | 4210 | | 2.Zakup namiotu wystawowego | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | 921 | 92105 | 4210 | | 3. Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu i wyposażenia | 1.500,00 | 0 | 0 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 4.Wykonanie oświetlenia na ul. Olchowej | 10.000,00 | 0 | 0 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | 5. Doposażenie strefy rekreacji | 2.700,00 | 0 | 0 |
| | | | | | 6. Zakup farby do malowania ogrodzenia strefy rekreacji | 1.472,15 | 0 | 0 |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Osieczka | 1. Przebudowa drogi gm. Nr 609 | 25.000,00 | 0 | 0 |
| | 921 | 92109 | 4210 | | 2. Wyposażenie domu kultury- zakup syntezatora | 1 545,13 | 1.545,13 | 100,00 |
| | 926 | 92601 | 4300 | | 3. Wykonanie bramy wjazdowej i uzupełnienie ogrodzenia przy obiekcie sportowym | 2.500,00 | 0 | 0 |
| 14 | 926 | 92695 | 6050 | Osieczka Druga | 1.Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem | 12.003,35 | 0 | 0 |
| 15 | 754 | 75412 | 2820 | Rzgów | 1. Dotacja na remont dachu i elewacji na strażnicy OSP | 10.247,36 | 10.247,36 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | 2. Budowa ogrodzenia i oświetlenia wraz z montażem monitoringu na placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 16800,00 | 3.000,00 | 17,86 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | 3. Zakup kosiarki | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 4.Budowa oświetlenia w Rzgowie II (w kierunku Dąbrowicy) | 7.000,00 | 0 | 0 |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Sławsk | 1. Montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu drogi w kierunku cmentarza | 5.547,36 | 0 | 0 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | 2. Edukacja mieszkańców dotycząca funkcjonowania programów UE i innych | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 921 | 92105 | 4300 | | 3. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego | 2.000,00 | 0 | 0 |
| | 926 | 92695 | 4210 | | 4. Budowa siłowni zewnętrznej | 1.000,00 | 0 | 0 |
| | 926 | 92695 | 6050 | | 5. Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | 754 | 75412 | 6230 | | | 23.500,0 | 0 | 0 |
| 17 | 921 | 92105 | 4300 | Świątniki | 1.Organizacja dożynek wiejskich | 1.000,00 | 0 | 0 |
| | | | 4210 | | | 1.000,00 | 0 | 0 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | 2. Przebudowa drogi gm. Nr 389 | 13.228,14 | 0 | 0 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | 3. Budowa oświetlenia w Świątnikach w kierunku Rzgowa Drugiego-kontynuacja | 6.000,00 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2018 r.

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|------|----------|--|------------|-----------|--------|
| 18 | 921 | 92109 | 4270 | Witnica | 1. Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej | 10.928,97 | 0 | 0 |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Zarzew | 1. Budowa oświetlenia (przy posesji nr 10) | 3.500,00 | 0 | 0 |
| | 600 | 60016 | 4300 | | 2. Oczyszczenie rowu i przepustu przy drodze gm. Nr 330 | 1.500,00 | 0 | 0 |
| | 921 | 92109 | 4210 | | 3. Zakup mat. w celu zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej | 3.819,50 | 0 | 0 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | 4. Budowa placu zabaw | 8.000,00 | 0 | 0 |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Zarzewek | 1. Przebudowa drogi gm. Nr 237 | 13.077,72 | 0 | 0 |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Zastruże | 1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu | 12.448,47 | 12.348,48 | 99,19 |
| | 754 | 75412 | 2820 | | 2. Dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | | | 383.032,67 | 35.140,97 | 9,17 |

Niskie wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynika z konieczności przeprowadzenia procedury udzielania zamówień w oparciu o wewnętrzne ustalenia jak również w trybie przetargu nieograniczonego.

W O J T C
Grzegorz Matuszak

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska
wg stanu na 30.06.2018 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 | 4.311,03 | 57,48 % |
| 2. | Wydatki: | | 7.500,00 | 4.318,23 | 57,57% |
| | -dz. 900 rozdz. 90004: | 4210 | 6.550,00 | 3.381,43 | 51,62% |
| | w tym: | | | | |
| | zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni, naprawa kosiarki | | | | |
| | - naprawa i konserwacja kosiarki do utrzymania zieleni | 4170 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4110 | 150,00 | 136,80 | 91,20 |

WÓJT
[Signature]
Grzegorz Matuszak

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY RZGÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| PRZYCHODY: | | | |
| WOLNE ŚRODKI | 516.000,00 | 516.013,45 | 100,00 |
| KREDYTY I POŻYCZKI | 9.856.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 10.372.359,00 | 516.013,45 | 4,97 |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|--|------------|-----------|-------------|
| ROZCHODY: | | | |
| SPLATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW i POŻYCZEK | 521.465,63 | 60.000,00 | 11,51 |
| z tego: | | | |
| splata kredytów (LBS Strzałkowo) | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| splata pożyczki (BGK w Poznaniu) | 401.465,63 | 9.272,15 | 100,00 |

WÓJT
Gregorz Matuszak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

Rada Gminy Rzgów w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów na lata 2018-2026. Dla roku 2018 przyjęto wartości zgodne z budżetem gminy na 2018 rok. W okresie od 01 stycznia do 30.06.2018 r. Rada Gminy Rzgów dokonała zmian uchwałami :

- Nr 237/18 z dnia 08 lutego 2018 r., (załącznik Nr 1)
- Nr 247/18 z dnia 26 marca 2018 r., (załącznik Nr 1 i 2)
- Nr 254/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., (załącznik Nr 1 i 2)
- Nr 256/18 z dnia 07 czerwca 2018 r., (załącznik Nr 1 i 2)
- Nr 267/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., (załącznik Nr 2)

Po wprowadzonych zmianach w prognozie na 2018 rok :

- deficyt budżetu wynosi 9.850.893,37 zł,
- przychody 10.372.359,00 zł, w tym wolne środki w kwocie 516.000,00 zł,
- rozchody 521.465,63 zł, w tym z tytułu kredytu zaciągniętego w LBS Strzałkowo– 120.000,00 zł, i pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 401.465,63 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. wykonanie przedstawionych wyżej wielkości jest następujące :

- wynik budżetu (nadwyżka) 2.264.125,50 zł,
- przychody 516.013,45 zł, z tytułu wolnych środków,
- rozchody 60.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w LBS w Strzałkowie w 2017 r.
- zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1.441.465,63 zł, z tego z tytułu: kredytu zaciągniętego w LBS Strzałkowo– 540.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 401.465,63 zł, pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu - 500.000,00 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 219.435,46 zł, co stanowi 43,66 %

Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą 0,00 zł.

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 156.551,58 zł, co stanowi 54,63 %

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 17.929,36 zł, co stanowi 0,19 %

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w ujęciu tabelarycznym w I półroczu 2018 r. stanowi załącznik Nr 1.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 r.

Wydatki bieżące :

1. Realizacja projektu „Kopalnia kompetencji, rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI przebiega w latach 2017-2019. W 2017 r. wydatkowano 69.784,74 zł, w I półroczu 2018 r. wykonano wydatki na kwotę 68.688,24, co stanowi 61,00% planowanych wydatków na bieżący rok.
2. Projekt „Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI jest w trakcie realizacji. W marcu tego roku ogłoszono konkurs. W tej chwili trwa ocena wniosków.
3. Projekt „Dla naszych dzieci” będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Sławsku od 01.07.2018 r. do 31.08.2019 r. w ramach WRPO na lata 2014-2020. Powstanie dodatkowy oddział przedszkolny.
4. Dowożenie uczniów do szkół – ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania w roku szkolnym 2018/2019.
5. Dostawa energii – podpisano umowę na dostawę energii na okres 2 lat.

Wydatki majątkowe :

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji – ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 20.09.2018 r.
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Sławsku – realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017, w roku tym poniesiono wydatki na kwotę 646.777,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 7.993,06 zł na przyłącze energetyczne. W II półroczu będą poniesione dalsze wydatki.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020

4. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów- Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku. Zadanie w ramach PROW na lata 2014-2020 zostanie w całości zrealizowane w 2019 r.
5. Przebudowa budynku po byłym posterunku policji na cele społeczne. W 2018 r, poniesiono wydatki na dokumentację w kwocie 35.424,00 zł. Złożono wniosek o pomoc finansową w ramach rewitalizacji.
6. Termomodernizacja budynku szkoły wraz z dostawą opału. W wyniku ogłoszonego przetargu na „Dostawę i montaż kotłów grzewczych na pellet wraz z modernizacją kotłowni i instalacji grzewczej w formule zaprojektuj i zmodernizuj, zadanie będzie realizowane w latach 2018 - 2024.

Wykaz przedsięwzięć i wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik Nr 2.

W O J T
Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF

Nr Uchwały WPF: 267/18

z dn.: 2018-06-28

Nazwa JST: RZGÓW

WPF za lata: 2018 - 2026

Rb za: 2018 r. kw. 2

| Lp. | Wyszczególnienie | WPF (N) | | Plan | Wykonanie | % wyk do | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | | 2018 | 2018 | | | WPF | wg Rb |
| 1 | Dochody ogółem | 35 270 658,18 | 16 020 329,28 | 35 734 097,20 | 16 020 329,28 | 45,4% | 44,8% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 29 283 411,35 | 16 020 329,28 | 29 700 850,37 | 16 020 329,28 | 54,7% | 53,9% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 369 929,00 | 1 625 164,00 | 3 369 929,00 | 1 625 164,00 | 48,2% | 48,2% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 9 322,96 | 5 000,00 | 9 322,96 | 186,5% | 186,5% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 716 030,00 | 1 527 043,27 | 2 716 030,00 | 1 527 043,27 | 56,2% | 56,2% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1 100 216,00 | 591 513,57 | 1 100 216,00 | 591 513,57 | 53,8% | 53,8% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 12 126 765,00 | 6 805 996,00 | 12 126 765,00 | 6 805 996,00 | 56,1% | 56,1% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 585 262,27 | 5 155 434,78 | 9 841 447,29 | 5 155 434,78 | 53,8% | 52,4% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 5 987 246,83 | 0,00 | 6 033 246,83 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 987 246,83 | 0,00 | 6 033 246,83 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | Wydatki ogółem | 45 121 551,55 | 13 756 203,78 | 45 584 990,57 | 13 756 203,78 | 30,5% | 30,2% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 26 311 762,27 | 13 415 446,73 | 26 729 201,29 | 13 415 446,73 | 51,0% | 50,2% |
| 2.1.1 | z tytułu porzeżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 13 995,76 | 15,6% | 15,6% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 13 995,76 | 15,6% | 15,6% |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 7 000,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 18 809 789,28 | 18 809 789,28 | 18 855 789,28 | 340 757,05 | 1,8% | 1,8% |
| 3 | Wynik budżetu | -9 850 893,37 | -9 850 893,37 | -9 850 893,37 | 2 264 125,50 | -23,0% | -23,0% |
| 4 | Przychody budżetu | 10 372 359,00 | 10 372 359,00 | 10 372 359,00 | 10 372 359,00 | 0,0% | 0,0% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 516 000,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,0% | 0,0% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 516 000,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | x | x |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9 856 359,00 | 9 856 359,00 | 9 856 359,00 | 9 856 359,00 | 0,0% | 0,0% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 9 334 893,37 | 9 334 893,37 | 9 334 893,37 | 9 334 893,37 | x | x |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 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 | 0,00 | x | x |
| 5 | Rozchody budżetu | 521 465,63 | 521 465,63 | 521 465,63 | 521 465,63 | 0,0% | 0,0% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | | Plan | Wykonanie | % wyk do WPF | % wyk wg Rb |
|---------|--|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 521 465,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 401 465,63 | | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 401 465,63 | | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Kwota długu | 10 836 359,00 | | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 971 649,08 | | 2 971 649,08 | 2 604 882,55 | 87,7% | 87,7% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 487 649,08 | | | | 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. | 1,73% | | x | x | x | x |
| 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. | 0,58% | | 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 | 0,58% | | 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) | 8,43% | | 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) | 10,62% | | 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) | 10,27% | | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | Plan | Wykonanie | % wyk do WPF | % wyk wg Rb |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 usługowych 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 | 11 164 438,32 | 11 236 573,00 | 5 869 763,97 | 52,6% | 52,2% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 469 100,37 | 2 469 100,37 | 1 308 089,40 | 53,0% | 53,0% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 5 945 873,14 | x | x | x | x |
| 11.3.1 | bieżące | 412 409,14 | x | x | x | x |
| 11.3.2 | majątkowe | 5 533 464,00 | x | x | x | x |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 10 494 446,51 | x | x | x | x |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 7 866 663,77 | 18 407 110,28 | 305 328,05 | 1,7% | 1,7% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 433 679,00 | 433 679,00 | 35 429,00 | 8,2% | 8,2% |
| 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 | 359 279,91 | 517 147,56 | 219 435,46 | 61,1% | 42,4% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 307 135,78 | 465 003,43 | 146 648,65 | 47,7% | 31,5% |
| 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 | 229 142,59 | 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 | 5 494 098,83 | 5 494 098,83 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 494 098,83 | 5 494 098,83 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 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 | 2 036 098,83 | 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 | 286 616,74 | 444 484,39 | 156 551,58 | 54,6% | 35,2% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 257 008,51 | 414 876,16 | 141 786,97 | 55,2% | 34,2% |
| 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 | 252 437,29 | 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 | 9 170 317,79 | 9 170 317,79 | 17 929,36 | 0,2% | 0,2% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 869 142,59 | 6 869 142,59 | 11 408,00 | 0,2% | 0,2% |
| 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 | 3 047 407,12 | 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 | 2 330 783,43 | x | x | x | x |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 477 742,45 | 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 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | Plan | Wykonanie | % wyk do W/PF | % wyk wg Rb |
|--------|--|--------------|------|-----------|---------------|-------------|
| 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 | 2 125 131,00 | x | x | x | x |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 125 131,00 | 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 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | x | x | x | x |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | x | x | x | x |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | x | x | x | x |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | x | x | x | x |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | Dane uzupełniające o długi 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 | 521 465,63 | x | x | x | x |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 0,00 | x | x | x | x |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | x | x | x | x |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | x | x | x | x |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | x | x | x | x |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji | 0,00 | x | x | x | x |
| 14.4 | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | x | x | x | x |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | x | x | x | x |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | x | x | x | x |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | x | x | x | x |

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF

Nr Uchwały WPF:

Nazwa JST:

WPF za lata:

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | dynamika (rok poprz.=100) | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Dochody ogółem | 34 188 896,00 | 22,3% | 12,7% | 15,1% | -3,1% | -14,5% | -3,8% | 2,6% | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 29 300 000,00 | 25,4% | 6,2% | 3,3% | 0,1% | -2,6% | -1,4% | 1,3% | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 300 000,00 | 10,6% | 2,7% | 10,7% | -2,1% | -9,1% | 0,0% | 0,0% | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 29,4% | 13,2% | -19,2% | 0,0% | -20,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 700 000,00 | 9,9% | -2,8% | 5,1% | -0,6% | -16,7% | -1,6% | 0,7% | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1 135 000,00 | 5,3% | -13,3% | 9,3% | 3,2% | 0,0% | 0,4% | 0,4% | |
| 1.1.3.1.1 | z subwencji ogólnej | 12 290 000,00 | 3,9% | 2,5% | 1,2% | 1,3% | 0,1% | 0,2% | 0,0% | |
| 1.1.3.1.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 830 000,00 | 112,1% | 19,1% | -6,5% | -7,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 4 888 896,00 | -48,5% | 367,2% | 162,3% | -18,3% | -85,7% | -100,0% | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | | -100,0% | | | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 888 896,00 | -50,1% | 382,3% | 162,3% | -18,3% | -85,7% | -100,0% | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 32 505 170,00 | 36,3% | 18,1% | 39,4% | -28,0% | -15,7% | -4,1% | -0,2% | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 25 516 823,00 | 27,7% | 8,7% | 1,7% | -3,0% | -1,0% | 0,1% | 0,8% | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 72 000,00 | | | | | -100,0% | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 72 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 217 000,00 | -65,9% | -69,1% | 2724,9% | 141,1% | 1,4% | -27,3% | -37,5% | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 200 000,00 | -65,9% | -69,1% | 2724,9% | 122,2% | 10,0% | -27,3% | -37,5% | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 6 988 347,00 | 143,1% | 80,1% | 189,6% | -62,8% | -69,6% | -53,6% | -26,5% | |
| 3 | Wynik budżetu | 1 683 726,00 | -110,1% | 708,4% | 469,8% | -117,1% | 9,5% | 0,0% | 42,1% | |
| 4 | Przychody budżetu | 1 215 878,00 | | | | -88,3% | -100,0% | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | | | | -100,0% | | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 215 878,00 | | | | -87,7% | -100,0% | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 899 604,00 | | | | 456,0% | -36,4% | 0,0% | 42,1% | |

| Lp. | Wyszczególnienie | dynamika (rok poprz. = 100) | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|------|--------|-------|-------|--------|--------|------|---|
| | | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 899 604,00 | | | | | | | | |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 1 878 527,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 1 712 277,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 166 250,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | | | | | | | | |
| 6 | Kwota długu | 9 152 633,00 | x | x | x | x | 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 | x | x | x | x |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 783 177,00 | 9,1% | -14,5% | 19,7% | 27,3% | -13,5% | -13,5% | 5,8% | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 783 177,00 | | | | 8,5% | -13,5% | -13,5% | 5,8% | |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | 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. | 9,28% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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. | 3,57% | x | x | x | x | 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 | x | x | x | x | x | x | 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 | 3,57% | x | x | x | x | 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) | 11,07% | x | x | x | x | 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) | 9,44% | x | x | x | x | 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) | 9,09% | x | x | x | x | 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 | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | dynamika (rok poprz. = 100) | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| | | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | x | x | x |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 683 726,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 563 859,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 920 000,00 | 5,0% | 5,5% | 4,2% | -2,2% | 1,6% | 1,8% | 0,0% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 434 000,00 | 4,8% | 24,4% | 1,1% | -1,4% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 7 368 616,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.3.1 | bieżące | 380 269,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.3.2 | majątkowe | 6 988 347,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 719 318,00 | 160,7% | 90,6% | 190,7% | -74,3% | -54,9% | -53,6% | -26,5% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 43,7% | -39,0% | 143,7% | -100,0% | | | |
| 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 | 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 | 60 020,00 | | 153,6% | -11,1% | -83,3% | -96,7% | -100,0% | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 60 020,00 | | 136,5% | -18,5% | -80,5% | -96,7% | -100,0% | |
| 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 | 48 020,00 | | x | x | 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 | 1 820 412,00 | -100,0% | | 193,4% | -66,9% | -78,0% | -100,0% | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 820 412,00 | -100,0% | | 193,4% | -66,9% | -78,0% | -100,0% | |
| 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 | 0,00 | | x | x | 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 | 61 329,00 | 530,4% | 289,5% | -43,1% | -78,6% | -98,7% | -100,0% | |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 61 329,00 | | 250,1% | -43,2% | -76,1% | -98,7% | -100,0% | |
| 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 | 0,00 | | x | x | 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 | 6 816 147,00 | | 171,5% | 241,7% | -25,7% | -100,0% | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 739 481,71 | | 212,5% | 249,5% | -45,6% | -100,0% | | |
| 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 | 0,00 | | x | x | 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 | 3 076 665,29 | | x | x | x | x | x | x |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | | x | x | 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 | x | x |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszególnienie | dynamika (rok poprz. = 100) | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | x | x | x | 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 | x | x | x |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | | | | | | | |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | | | | | | | |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | | | | | | | |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | | | | | | | |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | 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 | 245 000,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |

WÓJT
Grzegorz Mettuszak

Załącznik Nr 2 kształtowaniu się WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Wykonanie na 30.06.2018r | % wyk. |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3) | | | | 15 674 389,34 | 6 103 740,79 | 276 456,26 | 4,5 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 1 167 768,34 | 570 276 79 | 233 039,20 | 40,86 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 14 416 621,00 | 5 533 464,00 | 43 417,06 | 0,78 |
| 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 | | | | 13 396 019,34 | 5 635 010,79 | 76 681,30 | 1,36 |
| 1 1 1 | - wydatki bieżące | | | | 545 098,34 | 276 546,79 | 68 688,24 | 24,84 |
| 1.1.1.1 | Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI - | Urząd Gminy Rzgów | 2017 | 2019 | 251 123,28 | 112 679,14 | 68.688,24 | 61,00 |
| 1.1.1.2 | Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI - | Urząd Gminy Rzgów | 2017 | 2020 | 20 104,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Projekt " Dla naszych dzieci" - | Urząd Gminy Rzgów | 2018 | 2019 | 273 871,06 | 157 867,65 | 0,00 | |
| 1 1 2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 850 921,00 | 5 358 464,00 | 7 993,06 | 0,15 |
| 1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji - | Urząd Gminy Rzgów | 2016 | 2020 | 1 711 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk - | Urząd Gminy Rzgów | 2017 | 2019 | 6 955 000,00 | 3 870 000,00 | 7.993,06 | 0,21 |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie | Urząd Gminy Rzgów | 2018 | 2019 | 3 609 921,00 | 638 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów-Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku - Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Rzgów | 2016 | 2019 | 575 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 2 178 370,00 | 468 730,00 | 199 774,96 | 42,62 |
| 1 3 1 | - wydatki bieżące | | | | 612 670,00 | 293 730,00 | 164 350,96 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dowożenie uczniów do szkół - | Urząd Gminy Rzgów | 2018 | 2019 | 471 000,00 | 271 000,00 | 164.350,96 | 60,64 |
| 1.3.1.4 | Dostawa energii - | Urząd Gminy Rzgów | 2018 | 2019 | 141 670,00 | 22 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 565 700,00 | 175 000,00 | 35 424,00 | 20,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku po byłym posterunku policji na cele społeczne - | Urząd Gminy Rzgów | 2018 | 2020 | 396 500,00 | 39 000,00 | 35.424,00 | 90,83 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni) - wraz z dostawą opału - | Urząd Gminy Rzgów | 2018 | 2024 | 1 169 200,00 | 136 000,00 | 0,00 | |

Wójt
Grzegorz Matuszak

INFORMACJA

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

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

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

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

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

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

Wprowadziliśmy do systemu 24215 woluminów- księgozbioru w obu placówkach bibliotecznych w Rzgowie i w Sławsku.

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

W pierwszym półroczu 2018 r. zorganizowano następujące konkursy:

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

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

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

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

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

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

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

Inną formą promocji czytelnictwa i biblioteki jest także teatr. Spektakl po nazwą „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary” mogły obejrzeć z okazji Dnia Dziecka grupy przedszkolne ze Sławska i Grabienic.

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

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

Do akcji "Cała Gmina Czyta Dzieciom", którą prowadzimy od roku 2012 oraz w nawiązaniu do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaproszony został p. Wojciech Koszał kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzgowie. Nasz gość spotkał się z przedszkolakami i czytał legendę- „O Lechu, Czechu i Rusie”.

Staramy się aby te tematyczne spotkania kończyły się miłą zabawą a dzieci z przyjemnością wspomniały 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 marcu br. biblioteka przystąpiła do projektu „Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło”. W ramach tego zadania 24-osobowa grupa seniorów i dzieci z naszej gminy nieodpłatnie uczestniczy w warsztatach choreo-rozwojowych oraz zajęciach tanecznych – „Na wesoło i z przytupem”. W miesiącu kwietniu i czerwcu odbyły się łącznie 4 spotkania. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy tańca towarzyskiego i ludowego.

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

W dniu 25 maja z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy wspólnie z młodzieżą gimnazjum w Rzgowie wraz z opiekunami montaż słowno - muzyczny poświęcony Matkom i wszystkim opiekunom, wychowawcom pracującym z dziećmi. Dopelnieniem tegoż wydarzenia był recital

gitarowy w wykonaniu Sławomira Pilarskiego –konińskiego gitarzysty. Młodzież gimnazjalna ze Rzgowa przygotowała także wcześniej 8 lutego wieczorek poetycki z okazji „Walentynek”- „(...) bo na cóż życie bez miłości”.

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

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

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

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku zarejestrowano 865 czytelników a do 30.06 zakupiono 313 książek. Odwiedziło naszą placówkę razem z Filią w Sławsku 6014 osób. Odnotowaliśmy także duży wzrost zainteresowania naszą stroną internetową, w chwili obecnej wskaźnik odwiedzin w pierwszym półroczu przekroczył 22000 odsłon.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie
Dorota Elżan

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

| | Plan | wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Przychody | 264.000,00 | | |
| Dotacja podmiotowa | 264.000,00 | | |
| Dotacja Biblioteki Narodowej i Orange | 0 | 0 | |
| Program Instytutu Książki Kraszewski – dotacje na sprzęt komp. | | 0 | |
| Inne | | | |
| Koszty | 264.000,00 | 120.916,15 | 46 |
| 1. Fundusz płac | 164.150,00 | 68.761,64 | |
| W tym: osobowy fun. płac | 158.000,00 | 66.681,64 | 42 |
| Bezosob.fun.płac | 6.150,00 | 2.080,00 | 34 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 34.750,00 | 17.607,49 | |
| W tym: ZUS | 27.000,00 | 11.998,77 | 44 |
| FP | 2.600,00 | 1.108,72 | 43 |
| Odpis FSS | 4.500,00 | 4.500,00 | 100 |
| szkolenia pracowników | 500,00 | 0 | 0 |
| Usł. zdr. | 150,00 | 0 | 0 |
| 3. Materiały i energia | 28.550,00 | 17356,35 | |
| Energia | 12.000,00 | 6.311,82 | 53 |
| Książki | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| Materiały | 9.550,00 | 4.044,53 | 42 |
| Zak. sprzętu komp. | | | |
| 4. Usługi obce | 33.850,00 | 16531,27 | |
| Zakup usług | 30.450,00 | 14.961,04 | 49 |
| Opłaty telefoniczne | 3.400,00 | 1.570,23 | 46 |
| 5. Pozostałe koszty | 2.700 | 659,40 | |
| Podróże służbowe | 1.400,00 | 659,40 | 47 |
| Pozostałe ubezpieczenia | 1.300,00 | 0 | 0 |
| | | | |

Na dzień 30.06.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie

Dorota Kłoman