

Zarządzenie Nr 38/19
Wójta Gminy Rzgów
z dnia 27 sierpnia 2019 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 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2019 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 2019 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 2019 roku.

Budżet Gminy Rzgów na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr 16/18 Rady Gminy Rzgów z dnia 27 grudnia 2018 r. w wysokości:

» dochody budżetu	34.747.932,00 zł , w tym:
- dochody bieżące	29.405.932,00 zł,
- dochody majątkowe	5.342.000,00 zł,
» wydatki budżetu	36.626.155,00 zł , w tym:
- wydatki bieżące	27.277.935,00 zł,
- wydatki majątkowe	9.348.220,00 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	1.878.223,00 zł ,

następnie zmieniony uchwałami Rady Gminy Rzgów:

- Nr 25/19 z dnia 28 lutego 2019 r.,
- Nr 32/19 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr 42/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
- Nr 45/19 z dnia 16 maja 2019 r.,
- Nr 54/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów:

- Nr 12/19 z dnia 22 lutego 2019 r.,
- Nr 23/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- Nr 24/19 z dnia 06 maja 2019 r.,
- Nr 28/19 z dnia 22 maja 2019 r.,
- Nr 30/19 z dnia 31 maja 2019 r.,
- Nr 31/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- Nr 32/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Po dokonanych zmianach wielkości budżetowe na dzień 30.06.2019 r. kształtują się następująco:

» dochody budżetu	36.176.029,18 zł , w tym:
- dochody bieżące	30.290.673,18 zł,
- dochody majątkowe	5.885.356,00 zł,
» wydatki budżetu	37.852.786,55 zł , w tym:
- wydatki bieżące	27.999.113,18 zł,
- wydatki majątkowe	9.853.673,37 zł,
» wynik budżetu (deficyt)	1.676.757,37 zł ,

W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku plan dochodów został zwiększony o 1.428.097,18 zł, w tym dochody majątkowe o 543.356,00 zł, a plan wydatków o 1.226.631,55 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 505.453,37 zł. Planowany deficyt budżetowy został zmniejszony o 201.465,63 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2019 r.:

» dochody budżetu	18.803.182,38 zł , w tym:
- dochody bieżące	16.763.650,05zł,
- dochody majątkowe	2.039.532,33zł,
» wydatki budżetu	18.109.395,68 zł , w tym:
- wydatki bieżące	13.988.619,34 zł,
- wydatki majątkowe	4.120.776,34 zł,
» wynik budżetu (nadwyżka)	693.786,70 zł ,

I. Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości **18.803.182,38 zł**, co stanowi 51,97 % kwoty planowanej. Najwyższy poziom wykonania dochodów uzyskano z tytułu : wpływów od spadków i darowizn 190,58%, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego 102,05 %, opłaty skarbowej 72,60% podatku leśnego od osób fizycznych 64,41 %, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 80,87%, wpływy z zwrotów z lat ubiegłych (nadwyżka naliczonego podatku vat nad należnym) 75,05%.

Najniższe wpływy uzyskano z tytułu: podatku od działalności gospodarczej (-35,18 %), opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego 13,10%, wpływów z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświatowych 39,88%

I.1. Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 7.425.630,00 zł, w tym 518.130,00 zł na lipiec. Wyłączając subwencję oświatową otrzymaną w czerwcu na lipiec, realizacja dochodów wynosi 51,95 %.

I.2. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące (§ 2010, 2060) wykonano w wysokości 4.624.736,07 zł, na planowane 8.084.605,14 zł, co stanowi 57,21 % planowanych dochodów .

Dotacje celowe na własne zadania bieżące (§ 2030) wykonano w wysokości 265.252,40 zł, na planowane 476.486,68 zł, co stanowi 55,67 %.

I.3. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano ogółem w wysokości 946.273,28 zł, co stanowi 55,41 % planu:

- **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 622.373,29 zł, tj. 54,55 % planu, w tym wpłaty zaległe w kwocie 28.503,32 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 137.896,16 zł.

- **podatek rolny** został wykonany w wysokości 169.687,70 zł, tj. 56,83 % planu, z tego wpłaty zaległe w kwocie 12.340,50 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 57.916,39 zł.

Część podatników uregulowała całą kwotę podatku rolnego i od nieruchomości za 2019 r. bez rozkładania płatności na 4 ustawowe terminy.

- **podatek leśny** wykonano w wysokości 37.869,50 zł, tj. 54,88 % planowanych dochodów, z tego wpłaty zaległe w kwocie 1.132,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.744,80 zł.

- **podatek od środków transportowych** został wykonany w wysokości 42.864,64 zł, tj. 47,10 % planowanych dochodów. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 91.125,26 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie w I półroczu wyniosło 54.416,18 zł, tj. 57,28 % planowanych dochodów.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13,28 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonanie za I półrocze wyniosło 15.247,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zaległości.

- **wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 610,00 zł, tj. 50,83%.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** - wykonanie za I półrocze wyniosło - 351,80 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.193,00 zł.
 - **wpływy z opłaty skarbowej** wyniosły 10.890,00 zł, tj. 72,60 % planowanych dochodów. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie (np. liczby wydanych zaświadczeń).
 - Naliczone i pobrane odsetki od zaległości z tytułu w/w podatków i opłat wynoszą 2.414,27 zł
 - **wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 76.830,56 zł, tj. 80,87 % planowanych dochodów. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. Opłacie podlegają w 2019 r. 23 podmioty którym wydano zezwolenia.
 - **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wyniosły 95.935,81 zł tj. 102,05 % 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 11.722,62 zł, co stanowi 112,71 % planowanych dochodów. Ustawowy termin wnoszenia tej opłaty upływa 31 marca. Zaległości na koniec okresu wynoszą 6.863,72 zł i dotyczą 1 użytkownika wieczystego.
 - **wpływy z tyt. przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności** wykonano w wysokości 548,16 zł, co stanowi 9,13 % planowanych dochodów.
- 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 62.344,64 zł, tj. 46,18 % , zaległości z tego tytułu wynoszą 7.673,17 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 12.762,85 zł, co stanowi 39,88% planu .

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Szkołę Podstawową w Rzgowie za ogrzewanie w innych budynkach wykonano w kwocie 35.062,47 tj. 43,82 % planu.
- wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówkach szkolnych wynoszą 103.812,72 zł. tj. 50,35 % planowanych dochodów,
- za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5-godzinny podstawowy wymiar opłaty wyniosły 4.123,50 zł, co stanowi 34,36 % planowanych dochodów,
- wpływy za wywóz i zagospodarowanie odpadów zrealizowano w wysokości 405.310,91 zł, tj. 45,18 % planowanych dochodów,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za inwestycje realizowane w roku 2018 – 630.475,00 zł

1.5. Dochody majątkowe – planowane dochody 5.885.356,00 zł, wykonane 2.039.532,33 zł.

-w rozdz. 01010 zaplanowano refundację wydatków w wys. 1.559.356,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesionych na budowę i przebudowę kanalizacji oraz budowę i przebudowę wodociągów na terenie gminy. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie podpisanej w dniu 26.06.2017 r. umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej etap II”. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Termin rozliczenia do 30.04.2019 r. (Kwota 1.376.744,57 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w BGK w ramach wyprzedzającego finansowania). Do 30 czerwca wpłynęła refundacja za poniesione wydatki w 2017 r. na budowę wodociągu w Osieczy Pierwszej i przebudowę kanalizacji w Rzgowie w kwocie 107.167,00 zł.

- w rozdz. 01010 zaplanowano zaliczkę i refundację na łączną kwotę 1.850.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 (budowa oczyszczalni ścieków w Sławsku i budowa kanalizacji w Brannie). Umowę na dofinansowanie podpisano 18.06.2018 r. Wykonanie dochodów wynosi 1.490.175,01 zł , co stanowi 80,55 % planowanych dochodów. Wpłynęła zaliczka w kwocie 984.756,09 zł na budowę kanalizacji w Brannie i refundacja wydatków poniesionych na budowę oczyszczalni ścieków w Sławsku w kwocie 505.418,92 zł

- w rozdz. 60016 planowane są środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. na zmianę nawierzchni drogi Rzgów- Modła Kolonia” w kwocie 323.000,00 zł z PROW na lata 2014-2020. Wykonanie wynosi 323.855,87 zł.

- w rozdz. 60016 dotację z samorządu województwa wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 144.000,00 zł. Wykonanie wynosi 0,00 zł.
- w rozdz. 70005 zaplanowano środki z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.000,00 zł. Wykonanie wynosi 548,16 zł.
- w rozdz. 90005 zaplanowano w kwocie 1.800.000,00 zł wpływ zaliczki i refundacji wydatków poniesionych na instalację odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. Umowę na dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 podpisano w dniu 29.05.2018 r. Do 30 czerwca 2019 r. wykonanie wynosi 0,00 zł.
- w rozdz. 90095 zaplanowano środki w kwocie z tyt. 86.000,00 zł z tyt. refundacji wydatków poniesionych na budowę Otwartych Stref Aktywności. Wykonanie wynosi 0,00 zł
- w rozdz. 92116 zaplanowano refundację środków poniesionych w 2017 r. na Przebudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie w kwocie 117.000,00 zł. Wniosek o płatność został złożony w 2017 roku. Środki wpłynęły 20.03.2019 r. w kwocie 117.786,29 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 324.840,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 263.869,01 zł,
- w podatku rolnym (osoby prawne i fizyczne) 13.022,99 zł,
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne i prawne) 47.948,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 8.196,96 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 8.196,96 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 1.073,00 zł, z tego:

Skutki rozłożenia na raty wynoszą 0,00 zł,

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

II. Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości **18.109.395,68 zł**, co stanowi 47,84 % planowanych wydatków. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 49,96 % planowanych wydatków bieżących, a wydatków majątkowych 41,82 % planowanych wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Realizacja wydatków w kwocie **2.297.436,02 zł**, co stanowi 40,00 % planu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	651.148,24	282.083,26
Wydatki majątkowe	5.092.334,90	2.015.352,76

Wydatki bieżące:

- składki na Izbę Rolniczą 3.319,83 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom 272.118,19 zł
- wynagrodzenie i składki ZUS z umowy zlecenie z tyt. obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 2.634,39 zł
- zakup materiałów 461,49 zł
(materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego rolnikom)
- usługi pocztowe (związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego) 2.329,20 zł
- badania laboratoryjne w ramach monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów w Rzgowie 1.220,16 zł

Na wykonanie planu ma wpływ zaplanowany wydatek na podatek vat od przyznanej dotacji na budowę odnawialnych źródeł energii mieszkańcom gminy (moment obowiązku podatkowego przypada na dzień wpływu dotacji na rachunek bankowy gminy, co nastąpi w II półroczu).

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

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie **481.922,48 zł**, co stanowi 21,58 % planu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	871.203,00	462.514,48
Wydatki majątkowe	1.361.903,06	19.408,00

Wydatki bieżące :

- usługi transportu publicznego 224.583,43 zł
- zakup materiałów 1.340,59 zł

(materiały do naprawy przystanków i przepustów drogowych)

- usługi remontowe (naprawa dróg i przepustów) 65.208,37 zł

- usługi pozostałe (odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi, oznakowanie dróg) 171.382,09 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 zostanie przekazana w terminie późniejszym po otrzymaniu umów podpisanych z wykonawcą.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie **19.885,15 zł**, co stanowi 11,54 % planowanych wydatków .

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	37.200,00	19.885,15
Wydatki majątkowe	135.000,00	0,00

Wydatki bieżące:

- usługi (przegląd okresowy budynków, wykonanie inwentaryzacji budynku, rozgraniczenie nieruchomości) 18.364,00 zł

- podatek leśny z mienia Gminy 224,00 zł

- koszty postępowania sądowego 1.297,15 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację, zakończenie zaplanowano na III kwartał.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w kwocie **19.256,16 zł**, co stanowi 47,20 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) 5.460,00 zł

- dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” 13.796,16 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **1.502.538,83 zł**, co stanowi 49,03 % planu

- w Urzędzie Stanu Cywilnego **78.024,19 zł**

- Rada Gminy **64.299,06 zł**

- w Urzędzie Gminy **1.303.249,50 zł**

- na promocję **12.316,62 zł**

- pozostała działalność **44.649,46 zł**

Wydatki bieżące:

- utrzymanie administracji rządowej 6.167,69 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych USC 1.382,98 zł

(wykonanie powyższego wydatku wynosi 74,99 %)

- płace + pochodne USC 70.473,52 zł

- diety radnych 63.947,55 zł

- obsługa rady 351,51 zł

- płace + pochodne w U.G 1.009.301,74 zł

- zakup materiałów (jak: czasopisma, poradniki, śr. czystości,
art. biurowe, paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego,
tusze i tonery do drukarek i ksero, bębny do kserokopiarki) 28.663,91 zł

- zakup usług (jak: prawnicze, bankowe, informatyczne z opieką
autorską nad programami, pocztowe, z zakresu BHP, konserwacja
centrali telefonicznej i ksera, opinie prawne, koszty przetargów) 138.215,71 zł

Wykonanie 73,70 % z uwagi na poniesione koszty przygotowania wniosków i
opinii w celu przeprowadzenia przetargów na inwestycje

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(woda mineralna, zwrot za okulary, ekwiwalenty) 2.521,89 zł

-podróże służbowe krajowe 3.071,10 zł

-podróże służbowe zagraniczne 1.162,27 zł

- zużycie energii i wody 22.077,67 zł

-szkolenia pracowników 7.083,25 zł

- opłaty za internet i połączenia telefoniczne 6.656,01 zł

- różne opłaty i składki, (jak: ubezpieczenie samochodu
służbowego i mienia, składka członkowska

na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UG 30.156,21 zł

(wykonanie powyższego wydatku wynosi 74,61 % z uwagi na zawyżony plan)

- zakup usług medycznych	1.176,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	12.092,00 zł
- składka na PFRON	4.200,00 zł
- promocja gminy	12.316,62 zł
(Wykonanie 16,57 % ponieważ większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu podczas organizacji Dni Gminy Rzgów 0	
- diety sołtysów	22.854,65 zł
- prenumerata gazety sołeckiej i poradnika sołtysa	2.215,10 zł
- usługa transportowa	1.292,96 zł
- składka na stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” KIG, LOT Marina	18.286,75 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 23.990,93 zł, tj. 95,57 % planowanych wydatków.

- stała weryfikacja list wyborczych	732,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	23.090,98 zł
- przekazanie materiałów wyborczych z wyborów samorządowych	167,95 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi **167.368,16 zł**, co stanowi 44,46 % planu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	198.803,00	131.789,64
Wydatki majątkowe	177.624,00	35.578,52

Wpłata dla Policji w Rychwale na dofinansowanie kosztów utrzymania

Komisariatu	1.000,00 zł
-------------	-------------

Wydatki bieżące dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę i konserwację samochodów strażackich)	12.612,60 zł
- składki ZUS	181,02 zł
- zakup materiałów (jak paliwo, oleje,	

części zamienne, akumulatory do samochodów strażackich)	15.994,65 zł
- zużycie wody i energii	6.864,40 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	14.394,00 zł
- udzielenie dotacji dla gminnych jednostek OSP	
w zakresie wydatków bieżących	61.376,56 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	1.528,00 zł
- pozostałe koszty (usługi zdrowotne, naprawy, przeglądy techniczne)	17.838,41 zł

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie **124.060,81 zł**, co stanowi 59,07 % planowanych wydatków.

Wydatki poniesione to:

– zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	124.060,81 zł
--	---------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem 5.848.220,06 zł, co stanowi 46,13 % planu, z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.061.766,73	5.824.820,06
Wydatki majątkowe	615.000,00	23.400,00

80101 - Szkoły podstawowe – 3.407.758,14 zł, tj. 44,25 % kwoty planowanej.

– płace + pochodne	–	2.757.511,67 zł
(Rzgów- 734.396,79 ; Sławsk – 832.771,47 ; Grabienice – 572.321,36 ; Osieczka – 618.022,05)		
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	–	116.919,05 zł
(Rzgów- 33.931,59 ; Sławsk – 35.823,34 ; Grabienice – 22.892,54 ; Osieczka -24.271,58)		
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników		2.342,83 zł
(Rzgów – 1.944,87 , Sławsk - 397,96 , Grabienice- 0,00 , Osieczka –0,00)		
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	–	4.900,00 zł
(Rzgów – 4.900,00 ; Sławsk – 0,00 ; Grabienice – 0,00 ; Osieczka -0,00)		
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	–	171.118,02 zł
Rzgów- 47.343,49 Sławsk - 56.169,50 Grabienice 33.704,64 Osieczka 33.900,39		
–wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	–	0,00 zł
(Rzgów 0,00 ; Sławsk – 0,00 ; Grabienice 0,00 ; Osieczka 0,00)		
– wydatki na zakupy inwestycyjne	-	23.400,00 zł
(Rzgów – zakup samochodu do przewozu żywności – 23.400,00 ,		

– utrzymanie szkół – 331.566,57 zł
w tym: olej opałowy – 200.652,40 zł.
Rzgów - 78.992,26 Sławsk- 51.730,14
Grabienice- 17.010,00 Osieczka- 52.920,00

energia i woda - 32.474,08 zł.

Rzgów	woda	1.168,22	energia	9.427,41
Sławsk	woda	1.264,94	energia	9.895,54
Grabienice	woda	278,82	energia	6.192,98
Osieczka	woda	271,11	energia	3.975,06

80103 - Oddziały przedszkolne – 412.900,17 zł, tj. 46,39 % kwoty planowanej

– płace + pochodne 273.262,36 zł
(Sławsk- 119.554,99 , Grabienice – 76.093,62 , Osieczka- 77.613,75)
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 13.162,90 zł
(Sławsk- 5.439,40 , Grabienice – 3.854,70 , Osieczka- 3.868,80)
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,00 zł
(Sławsk- 0, Grabienice –0, Osieczka- 0)
- odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników 172,59 zł
(Sławsk- 172,59 , Grabienice – 0 , Osieczka- 0)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.633,69 zł
Sławsk – 12.743,67 Grabienice – 4.945,01 , Osieczka- 4.945,01
- projekt unijny „Nasze dzieci ” w Sławsku - wynagrodzenia i pochodne - 72.827,77 zł
- dodatki wiejskie projekt „Nasze Dzieci” 3.208,14 zł
- umowa zlecenie + pozostałe wydatki projekt „Nasze dzieci w Sławsku” 4.138,69 zł
- Modernizacja przedszkola w Sławsku 0,00 zł
– utrzymanie oddziałów 16.110,68 zł

w tym: olej opałowy 13.095,00 zł

Sławsk	olej -	5.670,00
Grabienice	olej -	1.890,00
Osieczka	olej -	5.535,00

woda i energia 2.055,35 zł

Sławsk	woda	119,65	energia	744,82
Grabienice	woda	30,98	energia	688,11
Osieczka	woda	30,12	energia	441,67

- dotacje celowe i opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rzgów w oddziałach przedszkolach położonych na terenie innych gmin 7.383,35 zł

80104 - Przedszkola – 441.113,77 zł, co stanowi 47,77 % kwoty planowanej

– płace + pochodne 307.569,11 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9.398,40 zł
– odzież ochronna, herbata 880,57 zł

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.375,96 zł
– utrzymanie przedszkola	23.009,73 zł
w tym: <i>olej opałowy</i>	15.046,06 zł
<i>woda</i>	207,02 zł
<i>energia</i>	1.670,69 zł
– zakup środków żywności	39.403,08 zł
- dotacje celowe i opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rzgów w oddziałach przedszkolach położonych na terenie innych gmin	43.476,92 zł

80110 - Gimnazja 1.036.719,64 zł, tj. 53,24 % kwoty planowanej

– płace + pochodne (Rzgów -418.886,09 , Sławsk – 315.822,45)	794.708,54 zł
– woda do picia, herbata, odzież ochronna (Rzgów 504,80, Sławsk 693,97)	1.198,77 zł
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń (Sławsk – 250,00)	250,00 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe (Rzgów 14.186,46 , Sławsk 10.137,81)	24.324,27 zł
– pomoc zdrowotna (Rzgów 350,00 , Sławsk 0,00)	350,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Rzgów- 24.970,10 Sławsk 12.533,02)	37.503,12 zł
- kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI - (Rzgów – 18.863,36 Sławsk – 20.527,34)	39.390,70 zł
– utrzymanie szkół	138.994,24 zł

w tym: *ogrzewanie: 62.805,11*

opał Rzgów 47.415,11
olej Sławsk 15.390,00

energia i woda 17.710,04

woda : Rzgów 2.428,47 Sławsk 324,78
energia : Rzgów 12.038,64 Sławsk 2.918,15

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 205.572,68 zł, tj. 54,86 % kwoty planowanej

-płace + pochodne (kierowca busa+ opiekunka)	31.851,23 zł
- paliwo i koszty utrzymania busa	6.891,88 zł
- dowozy uczniów	165.446,60 zł
- z.f.ś.s.	1.382,97 zł

(wykonanie powyższego wydatku wynosi 74,99 % z uwagi na zaokrąglenie planu)

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.532,36 zł, tj. 18,75 % kwoty planowanej

- opłaty za czesne nauczycieli - 7.832,00 zł
(Rzgów – 2.959,00 ; Sławsk – 2.453,00 ; Grabienice - 0,00 ; Osieczka – 2.420,00)
- koszty delegacji - 700,36 zł
(Rzgów – 462,00 ; Sławsk – 238,36 ; Grabienice - 0,00 ; Osieczka – 0,00)

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 186.857,72 tj. 37,96 % kwoty planowanej

- płace i pochodne 62.666,33 zł
- herbata, odzież, obuwie 406,38 zł
- utrzymanie 1.999,68 zł
- zakup środków żywności 118.558,42 zł
Rzgów – 27.622,38 , Sławsk – 60.338,94 , Grabienice – 14.213,50 , Osieczka – 16.383,60
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.226,91 zł
(wykonanie powyższego wydatku wynosi 73,33 % z uwagi na zawyżony plan)

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy–

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych rozdział 80149 352,96 tj. 95,39 % planu

- płace i pochodne 352,96 zł

W szkołach podstawowych rozdział 80150 – 42.560,00 tj. 33,09 % planu

- płace i pochodne 42.560,00 zł

W gimnazjach rozdział 80152 – 713,52 tj. 89,19 %

- płace i pochodne 713,52 zł

80195 - Pozostała działalność – 105.139,10 zł, tj. 60,25 % planu

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 55.046,87 zł
- wynagrodzenia + pochodne (sprzątanie DN w Sławsku, wynagr. animatora sportu, obsługa KZP) 5.613,00 zł
- olej opałowy (Dom Nauczyciela w Sławsku) 8.100,00 zł
- energia (Dom Nauczyciela w Sławsku) 130,69 zł
- utrzymanie Domu Nauczyciela i wydatki na sport międzyszkolny 15.728,84 zł
- wydatki na realizację projektu „ Dla naszych dzieci” 20.519,70 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi **47.837,10 zł**, co stanowi 45,70 % planowanych wydatków

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	104.662,00	47.837,10
Wydatki majątkowe	0,00	0,00

Zwalczanie narkomanii - 1.399,00 zł tj. 13,99 % planu

- materiały (zestaw publikacji dla GKRPA i dla mieszkańców)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46.438,10 zł, tj. 49,05 % planu

- wynagrodzenia członków GKRPA i nauczycieli za prowadzenie zajęć w okresie ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 13.730,00 zł
- zakup materiałów (m.in. zakupiono pakiet materiałów dydaktycznych 3.179,64 zł w ramach programów profilaktycznych, tj.: „ Postaw na rodzinę , i „ Przemoc boli „,
- zużycie energii w punktach konsultacyjnych 1.157,86 zł
- połączenia telefoniczne 171,60 zł
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ślesinie 2.790,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli i sprzedawców napojów alkoholowych oraz organizacja wypoczynku dla dzieci 25.409,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi **486.612,76 zł**, co stanowi 54,15 % planu.

Wydatki bieżące

- wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (2osoby) 39.806,05 zł
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 275,03 zł
- zasiłki:
 - celowe (63 osoby) 32.496,69 zł
 - stałe (29 osób) 82.980,40 zł
 - okresowe (9 osób) 7.463,87 zł
 - na zakup żywności (23 osoby) 18.370,00 zł

- dodatki mieszkaniowe (1 osoba)	524,70 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego (1 osoba)	900,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	16.528,68 zł
- płace, pochodne płac	252.813,74 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00 zł
- dożywianie uczniów (18 uczniów)	4.924,58 zł
- transport posiłków do szkół	4.160,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.908,98 zł
-usługi opiekuńcze (opieka75+) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (10 osób)	10.960,04 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja wydatków ogółem wynosi **13.568,47 zł**, co stanowi 86,14 % planu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	9.500,00	7.318,47
Wydatki majątkowe	6.250,00	6,250,00

- wydatki na realizację projektu partnerskiego „ Zakładam firmę „	13.568,47 zł
---	--------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie **71.772,11 zł**, co stanowi 50,93 % kwoty planowanej.

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

– utrzymanie świetlic	401,43 zł
– płace + pochodne	48.068,14 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.472,59 zł
– herbata	47,94 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.242,01 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (61 uczniów)	18.540,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Realizacja wydatków ogółem wynosi **4.245.256,10 zł**, co stanowi 53,66 % planu.

Świadczenia wychowawcze – 2.567.232,08 zł

- wypłata świadczeń „500+”	2.537.238,80 zł
----------------------------	-----------------

- obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29.993,28 zł
<u>Świadczenia rodzinne – 1.599.771,57 zł</u>	
- wypłata świadczeń	1.438.585,04 zł
- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych	77.022,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	84.163,97 zł
<u>Karta dużej rodziny – 10,96 zł</u>	
- opłata za wydanie karty lub duplikatu	10,96 zł
<u>Wspieranie rodziny – 58.638,64 zł</u>	
(wynagrodzenie asystenta rodziny(1/2 et. + pochodne i inne koszty rzeczowe)	58.638,64 zł
<u>Rodziny zastępcze – 1.088,95 zł</u>	
(10% kosztów utrzymania 2 dzieci)	1.088,95 zł
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	18.513,90 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18.513,90 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi **2.510.638,12 zł**, co stanowi 68,59 % planowanych wydatków,

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.222.760,00	489.851,06
Wydatki majątkowe	2.437.529,38	2.020.787,06

Wydatki bieżące :

Gospodarka odpadami - 350.826,98 zł, co stanowi 39,11 % planowanych wydatków

- usługi (jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów)	315.000,00 zł
- płace + pochodne	34.590,00 zł
- odpis na z. f. s. s.	921,98 zł
- pozostałe koszty (koszty utrzymania stanowiska)	315,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 3.616,95 zł, tj. 31,45 % planowanych wydatków, w tym:

- usługi –(wywóz śmieci z koszy ulicznych)	3.439,80 zł
- koszty postępowania sądowego	177,15 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 3.781,41 zł, tj. 42,01 % planu

- koszty zakupu sadzonek kwiatów, konserwacja kosiarek 3.781,41 zł

Schroniska dla zwierząt - 18.794,69 zł, tj. 46,98 % planu

- koszty pobytu psów w schroniskach 18.794,69 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 99.549,03 zł tj. 31,61 % planu

- koszty dystrybucji i zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego 99.549,03 zł

Pozostała działalność – 13.282,00 zł tj. 4,40 %

- zakup urządzeń na plac zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach FS 5.792,00 zł

- sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysu (dotyczy realizacji 3 projektów w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 7.490,00 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi **178.841,01 zł**, co stanowi 42,81 % planu.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	389.722,49	178.841,01
Wydatki majątkowe	28.032,03	0,00

Wydatki bieżące :

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 11.896,07 zł

- wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry dętej 7.200,00 zł

- przewóz orkiestry dętej 250,00 zł

- zakup materiałów

(ławki, stoły, kwiaty okolicznościowe) 4.056,82 zł

- składki ZUS za lata ubiegłe 389,25 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 28.612,94 zł tj. 33,49 %

planowanych wydatków

- koszty wynajmu izby pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku 10.000,00 zł

- zużycie energii 855,63 zł

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach FS 17.757,31 zł

Biblioteki – 138.332,00 zł, co stanowi 50,27 % planowanych wydatków:

- dotacja podmiotowa dla GBP w Rzgowie w kwocie 136.200,00 zł

- dotacja celowa dla GBP w Rzgowie w ramach FS 2.132,00 zł

Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonej informacji.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w kwocie **70.191,41 zł**, co stanowi 78,11 % planu.

Obiekty sportowe – 5.014,00 zł tj. 35,06 % planu

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie

oraz boiska ORLIK w Sławsku 5.014,00 zł

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 65.177,41 zł tj. 86,25 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu 3.600,00 zł

- zakup materiałów (nagrody w turniejach i zawodach) 1.871,29 zł

- inne wydatki (usł. transp. graweru,) 1.706,12 zł

- dotacja dla GKS Rzgów 22.000,00 zł

- dotacja dla LZS Orzeł Osieczka 36.000,00 zł

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.

II.1 Na dzień 30.06.2019 r. Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw, usług (energia el., usługi pocztowe, prawne) w kwocie 1.030.056,69 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 276.679,14 zł. Wydatki zrealizowane wynoszą 276.679,14 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 27.096,00 zł tj. 49,99 % kwoty planowanej. Wydatki zrealizowano w wysokości 27.096,00 zł.

Dział 751:

- 1) Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w kwocie 732,00 zł, co stanowi 49,63 %. Wydatkowano kwotę 732,00 zł.
- 2) Dotacja na wybory do parlamentu UE wpłynęła w kwocie 23.090,98 zł. Wydatkowano 23.090,98.
- 3) Dotacja na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych do likwidacji wpłynęła w kwocie 167,95 zł. Wydatkowano 167,95 zł

Dział 852:

- 1) Dotacja na sprawowanie opieki o której mowa w art.18 ustawy o pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 900,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 900,00 zł

Dział 855:

- 2) Dotacja na świadczenia wychowawcze planowana na rok 2019 w kwocie 4.373.226,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 2.609.520,00 zł, co stanowi 59,67 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.567.232,08 zł.
 - 3) Dotacja na świadczenia rodzinne planowana na rok 2019 w kwocie 3.315.597,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 1.664.500,00 zł, co stanowi 50,20 %. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.579.175,13 zł.
 - 4) Dotacja na wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny planowa na rok 2019 w kwocie 150,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 150,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 10,96 zł.
 - 5) Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia rodzinne wpłynęła w kwocie 21.900,00 zł, co stanowi 56,50%. Wykonanie wynosi 18.513,90 zł
- Realizacja dotacji i wydatków w zakresie zadań zleconych przebiega zgodnie z planem.

IV. 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 1.476,62 zł,
- 2) wykonanie wydatków:
 - zakup sadzonek , kwiatów, nasion, nawozu, paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych placów i terenów zieleni – 3.781,41 zł,

V. Przychody i rozchody budżetu.

1. Na dzień 01.01.2019 r. plan przychodów wynosił 3.955.294,57 zł, a planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 2.077.071,57 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 4.955.294,57 zł, z tego: z tytułu wolnych środków 1.000.000,00 zł, kredytów i pożyczek 3.955.294,57 zł

Na koniec czerwca 2019 r. wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wynosi 992.455,69 zł.

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

W I półroczu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 630.129,13 zł, co stanowi 25,42 % planowanych rozchodów na ten cel.

VI. Zobowiązania wg tytułów dłużnych

1. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2019 r. wynosiło 11.158.332,15 zł, po dokonanych spłatach w I półroczu 2019 r. zmniejszyło się do kwoty 10.528.203,02 zł. Gmina posiada na dzień 30.06.2019 r. zadłużenie z następujących tytułów :

- kredytu zaciągniętego w LBS Strzałkowo – 7.206.336,50 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.376.744,57 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu - 1.945.121,95 zł,

2. Zadłużenie z tytułu podpisanej umowy na wymianę pieców grzewczych i modernizację kotłowni w budynku po gimnazjum w Rzgowie na dzień 01.01.2019 r. wynosiło 479.700,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązanie zmniejszyło się do kwoty 439.725,00 zł.

Rzgów, dnia 26.08.2019 r.


WÓJT
Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	4	5	6	7
1.	901	Dochody budżetu	36.176.029,18	18.803.182,38	51,97
2.	901-010	Rolnictwo i łowiectwo	4.537.735,14	2.509.731,93	55,30
3.	901-010-01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.259.756,00	2.233.052,79	52,42
4.	901-010-01010-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.400,00	5.235,78	50,34
5.	901-010-01010-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840.000,00	630.475,00	75,05
6.	901-010-01010-6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.559.356,00	107.167,00	6,87
7.	901-010-01010-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.850.000,00	1.490.175,01	80,55
8.	901-010-01095	Pozostała działalność	277.979,14	276.679,14	99,53
9.	901-010-01095-0750	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	1.300,00		
10.	901-010-01095-2010	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	276.679,14	276.679,14	100,00
11.	901-600	Transport i łączność	467.000,00	323.855,87	69,34
12.	901-600-60016	Drogi publiczne gminne	467.000,00	323.855,87	69,34
13.	901-600-60016-6208	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	323.000,00	323.855,87	100,26
14.	901-600-60016-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144.000,00		
15.	901-700	Gospodarka mieszkaniowa	151.400,00	74.727,25	49,35
16.	901-700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.400,00	74.727,25	49,35
17.	901-700-70005-0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	10.400,00	11.722,62	112,71
18.	901-700-70005-0750	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	135.000,00	62.344,64	46,18
19.	901-700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	548,16	9,13
20.	901-700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		111,83	
21.	901-750	Administracja publiczna	56.094,00	29.197,55	52,05
22.	901-750-75011	Urzędy wojewódzkie	54.194,00	27.097,55	50,00
24.	901-750-75011-2010	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	54.194,00	27.096,00	49,99
25.	901-750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	4	5	6	7
26.	901-750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.900,00	2.100,00	110,52
27.	901-750-75075-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.900,00	2.100,00	110,52
28.	901-751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.101,00	23.990,93	95,57
29.	901-751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.475,00	732,00	49,62
30.	901-751-75101-2010	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	1.475,00	732,00	49,62
31.	901-751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185,00	167,95	90,78
32.	901-751-75109-2010	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	185,00	167,95	90,78
33.	901-751-75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.441,00	23.090,98	98,50
34.	901-751-75113-2010	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	23.441,00	23.090,98	98,50
35.	901-756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.810.116,59	2.959.120,33	50,93
36.	901-756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	-351,80	-35,18
37.	901-756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.000,00	-351,80	-35,18
38.	901-756-75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684.100,00	340.744,00	49,80
39.	901-756-75615-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590.000,00	297.746,00	50,46
40.	901-756-75615-0320	Wpływy z podatku rolnego	7.600,00	4.550,00	59,86
41.	901-756-75615-0330	Wpływy z podatku leśnego	43.000,00	21.122,00	49,12
42.	901-756-75615-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41.000,00	17.285,00	42,15
43.	901-756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00		
44.	901-756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	41,00	8,20
45.	901-756-75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.023.800,59	605.529,28	59,14
46.	901-756-75616-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	551.000,59	324.627,29	58,91
47.	901-756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	291.000,00	165.137,70	56,74
48.	901-756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000,00	16.747,50	64,41
49.	901-756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	25.579,64	51,15
50.	901-756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00	15.247,00	190,58
51.	901-756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200,00	610,00	50,83
52.	901-756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	54.416,18	57,28
53.	901-756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.600,00	790,70	49,41
54.	901-756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2.373,27	
55.	901-756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204.000,00	183.656,42	90,02
56.	901-756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	10.890,00	72,60
57.	901-756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	76.830,56	80,87
58.	901-756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94.000,00	95.935,81	102,05
59.	901-756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,05	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	4	5	6	7
60.	901-756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.897.216,00	1.829.542,43	46,94
61.	901-756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.886.216,00	1.818.338,00	46,78
62.	901-756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11.000,00	11.204,43	101,85
63.	901-758	Różne rozliczenia	13.296.874,00	7.425.757,33	55,84
64.	901-758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.735.695,00	4.145.040,00	61,53
65.	901-758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.735.695,00	4.145.040,00	61,53
66.	901-758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.283.881,00	3.141.942,00	50,00
67.	901-758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.283.881,00	3.141.942,00	50,00
68.	901-758-75814	Różne rozliczenia finansowe		127,33	
69.	901-758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów		127,33	
70.	901-758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277.298,00	138.648,00	49,99
71.	901-758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277.298,00	138.648,00	49,99
72.	901-801	Oświata i wychowanie	963.079,73	477.031,46	49,53
73.	901-801-80101	Szkoły podstawowe	115.300,00	52.089,50	45,17
74.	901-801-80101-0750	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	32.000,00	12.762,85	39,88
75.	901-801-80101-0830	Wpływy z usług	80.000,00	35.062,47	43,82
76.	901-801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,36	
77.	901-801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.300,00	3.319,76	100,59
78.	901-801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów		939,06	
79.	901-801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262.691,41	163.397,94	62,20
80.	901-801-80103-0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	786,50	13,10
81.	901-801-80103-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116.003,41	86.788,64	74,81
82.	901-801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	134.688,00	67.344,00	50,00
83.	901-801-80103-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	8.478,80	141,31
84.	901-801-80104	Przedszkola	164.807,00	95.265,00	57,80
85.	901-801-80104-0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	3.337,00	55,61
86.	901-801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62.000,00	43.525,00	70,20
88.	901-801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	96.807,00	48.403,00	49,99
89.	901-801-80110	Gimnazja	80.187,36	35.811,56	44,65
90.	901-801-80110-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71.513,42	30.281,65	42,34
91.	901-801-80110-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.673,94	5.529,91	63,75
92.	901-801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338.690,96	129.765,46	38,31
93.	901-801-80148-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144.200,00	60.287,72	41,80
94.	901-801-80148-0830	Wpływy z usług	138.400,00	69.477,74	50,20

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	4	5	6	7
95.	901-801-80148-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	56.090,96		
96.	901-801-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.403,00	702,00	50,03
97.	901-801-80149-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	1.403,00	702,00	50,03
98.	901-852	Pomoc społeczne	174.397,72	136.706,72	78,38
99.	901-852-85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.248,00	7.400,00	72,20
100.	901-852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	10.248,00	7.400,00	72,20
101.	901-852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.502,00	7.500,00	65,20
102.	901-852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	11.502,00	7.500,00	65,20
103.	901-852-85216	Zasiłki stałe	92.472,00	89.500,00	96,78
104.	901-852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	92.472,00	89.500,00	96,78
105.	901-852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	22.001,00	12.261,00	55,72
106.	901-852-85219-2010	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	900,00	900,00	100,00
107.	901-852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	21.101,00	11.361,00	53,84
108.	901-852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.060,40	8.063,72	114,21
109.	901-852-85228-0830	Wpływy z usług		1.003,32	
110.	901-852-85228-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	7.060,40	7.060,40	100,00
111.	901-852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31.114,32	11.982,00	38,50
112.	901-852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo_gminnych)	31.114,32	11.982,00	38,50
113.	901-854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.000,00	14.000,00	100,00
114.	901-854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.000,00	14.000,00	100,00
115.	901-854-85415-2030	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
116.	901-855	Rodzina	7.769.731,00	4.297.361,46	55,30
117.	901-855-85501	Świadczenia wychowawcze	4.373.226,00	2.609.520,00	59,67
118.	901-855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.373.226,00	2.609.520,00	59,67
119.	901-855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.357.597,00	1.665.787,78	49,61
120.	901-855-85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		1.100,33	
121.	901-855-85502-2010	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	3.315.597,00	1.664.500,00	50,20
122.	901-855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42.000,00	187,45	0,44
123.	901-855-85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	153,68	102,45

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	4	5	6	7
125.	901-855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00
126.	901-855-85503-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,68	
127.	901-855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	38.758,00	21.900,00	56,50
128.	901-855-85513-2010	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	38.758,00	21.900,00	56,50
129.	901-900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.793.500,00	413.331,44	14,79
130.	901-900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		910,42	
131.	901-900-90001-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7,80	
132.	901-900-90001-0830	Wpływy z usług		263,79	
133.	901-900-90001-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		36,12	
134.	901-900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów		602,71	
135.	901-900-90002	Gospodarka odpadami	898.000,00	406.510,23	45,26
136.	901-900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	897.000,00	405.310,91	45,18
137.	901-900-90002-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	872,18	87,21
138.	901-900-90002-0740	Wpływy z dywidend		125,26	
139.	901-900-90002-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		201,88	
142.	901-900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.800.000,00	954,75	0,05
143.	901-900-90005-0830	Wpływy z usług		945,73	
144.	901-900-90005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,02	
145.	901-900-90005-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.800.000,00		
146.	901-900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000,00	3.271,80	163,59
147.	901-900-90015-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.000,00	3.271,80	163,59
148.	901-900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.500,00	1.476,62	19,68
149.	901-900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	1.476,62	19,68
150.	901-900-90095	Pozostała działalność	86.000,00	207,62	0,24
151.	901-900-90095-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		207,62	
152.	901-900-90095-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86.000,00		
153.	901-921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.000,00	118.370,11	101,17
154.	901-921-92116	Biblioteki	117.000,00	118.370,11	101,17
155.	901-921-92116-2910	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		583,82	
156.	901-921-92116-6208	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	117.000,00	117.786,29	100,67
		Ogółem.	36.176.029,18	18.803.182,38	51,97

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Konto			Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
1.				Wydatki budżetu	37.852.786,55	18.109.395,68
2.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5.743.483,14	2.297.436,02
3.	010	01008		Melioracje wodne	12.000,00	
4.	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00	
5.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.444.304,90	2.015.352,76
6.	010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	351.970,00	
7.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.332.882,90	470.637,32
8.	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.340.157,00	984.756,09
9.	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.419.295,00	559.959,35
10.	010	01030		Izby rolnicze	6.500,00	3.319,83
11.	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500,00	3.319,83
12.	010	01095		Pozostała działalność	280.678,24	278.763,43
13.	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,70	384,70
14.	010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.249,69	2.249,69
15.	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,49	461,49
16.	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4.328,30	3.549,36
17.	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	273.254,06	272.118,19
18.	600			Transport i łączność	2.233.106,06	481.922,48
19.	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	435.000,00	224.583,43
20.	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	435.000,00	224.583,43
21.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	224.500,00	
22.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224.500,00	
23.	600	60016		Drogi publiczne gminne	1.553.606,06	242.579,05
24.	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.203,00	1.340,59
25.	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	65.208,37
26.	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	213.000,00	171.382,09
27.	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556.713,06	4.648,00
28.	600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.733,00	
29.	600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.957,00	
30.	600	60095		Pozostała działalność	20.000,00	14.760,00
31.	600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	14.760,00
32.	700			Gospodarka mieszkaniowa	172.200,00	19.885,15
33.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.200,00	19.885,15
34.	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
35.	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	
36.	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	18.364,00

Lp.	Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
37.	700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	224,00	44,80
38.	700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.200,00		
39.	700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	1.297,15	86,47
40.	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00		
41.	710			Działalność usługowa	40.794,00	19.256,16	47,20
42.	710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.794,00	19.256,16	47,20
43.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.794,00	13.796,16	66,34
44.	710	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.460,00	45,50
45.	710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00		
46.	750			Administracja publiczna	3.064.452,00	1.502.538,83	49,03
47.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	149.588,00	78.024,19	52,15
48.	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.644,00	50.438,04	48,19
49.	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400,00	9.396,97	99,96
50.	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500,00	9.305,32	53,17
51.	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.333,19	44,43
52.	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.416,58	70,82
53.	750	75011	4260	Zakup energii	1.000,00	500,00	50,00
54.	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.849,76	42,77
55.	750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	301,35	60,27
56.	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
57.	750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.844,00	1.382,98	74,99
58.	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
59.	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164.368,00	64.299,06	39,11
60.	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	63.947,55	53,28
61.	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	351,51	11,71
62.	750	75022	4270	Zakup usług remontowych	40.368,00		
63.	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		
64.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.607.896,00	1.303.249,50	49,97
65.	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	2.521,89	25,21
66.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.653.601,00	731.439,88	44,23
67.	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.500,00	119.469,34	99,97
68.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30.000,00	12.092,00	40,30
69.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	140.422,74	50,15
70.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	14.969,78	49,89
71.	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	4.200,00	28,00
72.	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	3.000,00	13,04
73.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	28.663,91	40,94
74.	750	75023	4260	Zakup energii	46.000,00	22.077,67	47,99
75.	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.176,00	58,80
76.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	187.521,00	138.215,71	73,70
77.	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	6.656,01	55,46
78.	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	3.071,10	43,87

Lp.	Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.162,27	58,11
80.	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	69.860,00	36.871,74	52,77
81.	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.414,00	30.166,21	74,61
82.	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	7.083,25	70,83
83.	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.300,00	12.316,62	16,57
84.	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.258,10	62,90
85.	750	75075	4220	Zakup środków żywności	4.000,00	1.119,76	27,99
86.	750	75075	4260	Zakup energii	500,00		
87.	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	66.500,00	9.938,76	14,94
88.	750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00		
89.	750	75095		Pozostała działalność	68.300,00	44.649,46	65,37
90.	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00	22.854,65	54,41
91.	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.215,10	79,11
92.	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.292,96	80,81
93.	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	21.900,00	18.286,75	83,50
94.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.101,00	23.990,93	95,57
95.	751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.475,00	732,00	49,62
96.	751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1.475,00	732,00	49,62
97.	751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185,00	167,95	90,78
98.	751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	99,95	90,86
99.	751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	68,00	90,66
100.	751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.441,00	23.090,98	98,50
101.	751	75113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.800,00	14.800,00	100,00
102.	751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	735,30	99,36
103.	751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	105,35	95,77
104.	751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.700,00	100,00
105.	751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.941,00	1.726,13	88,92
106.	751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	24,20	16,13
107.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376.427,00	167.368,16	44,46
108.	754	75403		Jednostki terenowe Policji	4.000,00	1.000,00	25,00
109.	754	75403	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000,00	1.000,00	25,00
110.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	355.803,00	150.789,64	42,38
111.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.176,81	61.376,56	98,71
112.	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.528,00	30,56
113.	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	181,02	45,25
114.	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.226,00	12.612,60	49,99
115.	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,19	15.994,65	53,31
116.	754	75412	4260	Zakup energii	18.000,00	6.864,40	38,13
117.	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.170,00	43,40
118.	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.300,00	8.550,00	91,93
119.	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00	7.118,41	51,95
120.	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	14.394,00	57,57

Lp.	Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
121.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162.000,00	20.000,00	12,34
122.	754	75414		Obrona cywilna	1.000,00		
123.	754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
124.	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
125.	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	15.624,00	15.578,52	99,70
126.	754	75421	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.624,00	15.578,52	99,70
127.	757			Obsługa długu publicznego	210.000,00	124.060,81	59,07
128.	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210.000,00	124.060,81	59,07
129.	757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000,00		
130.	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000,00	124.060,81	62,03
131.	758			Różne rozliczenia	72.000,00		
132.	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72.000,00		
133.	758	75818	4810	Rezerwy	72.000,00		
134.	801			Oświata i wychowanie	12.676.766,73	5.848.220,06	46,13
135.	801	80101		Szkoły podstawowe	7.699.493,63	3.407.758,14	44,25
136.	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249.000,00	124.161,88	49,86
137.	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.628.238,00	2.024.132,24	43,73
138.	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288.676,00	286.289,15	99,17
139.	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828.000,00	401.334,62	48,47
140.	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	110.000,00	45.755,66	41,59
141.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447.712,00	236.261,93	52,77
142.	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.500,00	4.571,55	19,45
143.	801	80101	4260	Zakup energii	80.000,00	32.474,08	40,59
144.	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00		
145.	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	321,00	9,72
146.	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	37.812,88	32,88
147.	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	4.564,89	45,64
148.	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	575,02	16,91
149.	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	13.538,82	54,15
150.	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219.867,63	171.118,02	77,82
151.	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	1.446,40	51,65
152.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.000,00		
153.	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	23.400,00	93,60
154.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890.059,09	412.900,17	46,39
155.	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500,00	5.193,68	69,24
156.	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.000,00	13.335,49	35,09
157.	801	80103	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	3.208,14	78,24
158.	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.000,00	193.371,07	36,62
159.	801	80103	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.216,28	60.437,56	95,60
160.	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.900,00	34.163,81	97,89
161.	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.000,00	40.664,12	42,80

Lp.	Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
162.	801	80103	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.579,00	10.851,69	93,71
163.	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	5.063,36	38,94
164.	801	80103	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.658,00	1.538,52	92,79
165.	801	80103	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
166.	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	13.821,20	27,64
167.	801	80103	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.545,54	79,54
168.	801	80103	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00	483,15	40,26
169.	801	80103	4260	Zakup energii	6.000,00	2.055,35	34,25
170.	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	234,13	23,41
171.	801	80103	4307	Zakup usług pozostałych	1.005,81	710,00	70,58
172.	801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.189,67	87,58
173.	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.800,00	22.633,69	81,41
174.	801	80104		Przedszkola	923.350,00	441.113,77	47,77
175.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.000,00	13.696,82	42,80
176.	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	10.278,97	44,69
177.	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.000,00	223.048,87	44,60
178.	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00	34.253,21	90,14
179.	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	45.444,81	50,49
180.	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	4.822,22	40,18
181.	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.950,00	18.402,32	43,86
182.	801	80104	4220	Zakup środków żywności	71.000,00	39.403,08	55,49
183.	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	682,27	45,48
184.	801	80104	4260	Zakup energii	5.000,00	1.877,71	37,55
185.	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
186.	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.597,43	22,82
187.	801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.300,00	29.780,10	39,54
188.	801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	450,00	45,00
189.	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
190.	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00		
191.	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.600,00	17.375,96	73,62
192.	801	80110		Gimnazja	1.947.247,36	1.036.719,64	53,24
193.	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.000,00	25.873,04	44,60
194.	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.113.360,00	531.707,42	47,75
195.	801	80110	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.858,28	29.183,85	49,58
196.	801	80110	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.134,94	3.811,14	53,41
197.	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.800,00	136.398,57	89,85
198.	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.000,00	113.073,07	53,33
199.	801	80110	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.075,68	5.040,96	45,51
200.	801	80110	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.347,36	628,66	46,65
201.	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.800,00	13.529,48	52,43
202.	801	80110	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.579,46	643,28	40,72
203.	801	80110	4129	Składki na Fundusz Pracy	191,64	82,81	43,21

Lp.	Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
204.	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	250,00	25,00
205.	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.900,00	89.713,33	59,06
206.	801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	2.090,25	34,83
207.	801	80110	4260	Zakup energii	38.000,00	17.710,04	46,60
208.	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00		
209.	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	274,00	18,26
210.	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	35.700,00	18.073,14	50,62
211.	801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300,00	3.996,25	63,43
212.	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	252,23	21,01
213.	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	100,00
214.	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.000,00	37.503,12	79,79
215.	801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	885,00	59,00
216.	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374.659,00	205.572,68	54,86
217.	801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00	23.096,00	48,11
218.	801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.668,10	91,70
219.	801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	4.576,65	57,20
220.	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00	510,48	43,26
221.	801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.935,00	3.836,88	48,35
222.	801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	44,00	22,00
223.	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	165.446,60	55,14
224.	801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.011,00	86,02
225.	801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.844,00	1.382,97	74,99
226.	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.500,00	8.532,36	18,75
227.	801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
228.	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00	7.832,00	21,45
229.	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	700,36	8,75
230.	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492.190,96	186.857,72	37,96
231.	801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	406,38	40,63
232.	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.000,00	45.298,71	49,23
233.	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.444,82	95,44
234.	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.600,00	9.066,59	51,51
235.	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	856,21	42,81
236.	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.230,96	998,14	1,63
237.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	282.600,00	118.558,42	41,95
238.	801	80148	4260	Zakup energii	1.500,00	568,20	37,88
239.	801	80148	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00		
240.	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	16.460,00	433,34	2,63
241.	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	3.226,91	73,33
242.	801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
243.	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	370,00	352,96	95,39
244.	801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	295,02	98,34
245.	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	50,71	84,51

Lp.	Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
246.	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,23	72,30
247.	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128.600,00	42.560,00	33,09
248.	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.500,00	30.074,17	29,62
249.	801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00	5.516,88	83,58
250.	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	6.122,49	34,01
251.	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	846,46	33,85
252.	801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	800,00	713,52	89,19
253.	801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	596,39	99,39
254.	801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	102,52	68,34
255.	801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,61	29,22
256.	801	80195		Pozostała działalność	174.496,69	105.139,10	60,25
257.	801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00		
258.	801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.800,00	752,80	19,81
259.	801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.775,32	13.400,00	71,37
260.	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	644,38	35,79
261.	801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.210,00	2.291,40	71,38
262.	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	15,84	6,88
263.	801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	459,00	328,30	71,52
264.	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	4.200,00	36,52
265.	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	9.560,51	34,14
266.	801	80195	4260	Zakup energii	2.000,00	130,69	6,53
267.	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00	14.268,31	63,13
268.	801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	7.200,00	4.500,00	62,50
269.	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.922,37	55.046,87	76,53
270.	851			Ochrona zdrowia	104.662,00	47.837,10	45,70
271.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	1.399,00	13,99
272.	851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		
273.	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		
274.	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.399,00	43,71
275.	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00		
276.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.662,00	46.438,10	49,05
277.	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.790,00	2.790,00	100,00
278.	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
279.	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		
280.	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	13.730,00	61,02
281.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.710,00	3.179,64	41,24
282.	851	85154	4260	Zakup energii	3.300,00	1.157,86	35,08
283.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	54.662,00	25.409,00	46,48
284.	851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	171,60	17,16
285.	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		
286.	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00		

Lp.	Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
287.	852			Pomoc społeczne	898.499,72	486.612,76	54,15
288.	852	85202		Domy pomocy społecznej	80.000,00	39.806,05	49,75
289.	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	39.806,05	49,75
290.	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	275,03	34,37
291.	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	75,03	25,01
292.	852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
293.	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.248,00	6.908,98	52,15
294.	852	85213	3110	Świadczenia społeczne			
295.	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.248,00	6.908,98	52,15
296.	852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.500,00	39.960,56	46,19
297.	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	86.500,00	39.960,56	46,19
298.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	524,70	52,47
299.	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	524,70	52,47
300.	852	85216		Zasiłki stałe	105.367,00	82.980,40	78,75
301.	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	105.367,00	82.980,40	78,75
302.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514.230,00	277.742,42	54,01
303.	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00		
304.	852	85219	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
305.	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.857,00	178.988,87	49,60
306.	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.993,00	32.984,27	99,97
307.	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.000,00	35.872,25	52,75
308.	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.048,35	38,10
309.	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.920,00	48,00
310.	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.875,76	95,85
311.	852	85219	4260	Zakup energii	1.800,00	900,00	50,00
312.	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	293,00	73,25
313.	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	9.880,00	6.171,87	62,46
314.	852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	909,74	60,64
315.	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	4.052,69	50,65
316.	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	100,00		
317.	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	7.500,00	75,00
318.	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.325,62	66,28
319.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.240,40	10.960,04	37,48
320.	852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.160,00	8.580,00	37,04
321.	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.060,40	1.477,50	36,38
322.	852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	35,04	8,76
323.	852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	406,50	40,65
324.	852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	461,00	74,35
325.	852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68.114,32	27.454,58	40,30
326.	852	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.180,00		
327.	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	55.934,32	23.294,58	41,64

Lp.	Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
328.	852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
329.	852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.160,00	69,33
330.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.750,00	13.568,47	86,14
331.	853	85395		Pozostała działalność	15.750,00	13.568,47	86,14
332.	853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	9.500,00	7.318,47	77,03
333.	853	85395	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.250,00	6.250,00	100,00
334.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140.900,00	71.772,11	50,93
335.	854	85401		Świetlice szkolne	111.900,00	53.232,11	47,57
336.	854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	2.520,53	42,00
337.	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000,00	35.250,16	48,28
338.	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.497,15	91,77
339.	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.800,00	7.242,11	38,52
340.	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	1.078,72	38,52
341.	854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00		
342.	854	85401	4260	Zakup energii	1.000,00	370,66	37,06
343.	854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
344.	854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	30,77	3,84
345.	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	2.242,01	77,31
346.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29.000,00	18.540,00	63,93
347.	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	27.300,00	17.300,00	63,36
348.	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.700,00	1.240,00	72,94
349.	855			Rodzina	7.910.741,00	4.245.256,10	53,66
350.	855	85501		Świadczenia wychowawcze	4.373.226,00	2.567.232,08	58,70
351.	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4.307.628,00	2.537.238,80	58,90
352.	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	22.225,61	52,91
353.	855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.318,42	96,60
354.	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.770,70	3.490,56	44,91
355.	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.098,00	372,44	33,91
356.	855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.100,00		
357.	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		
358.	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
359.	855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
360.	855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229,30	921,98	75,00
361.	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	664,27	51,09
362.	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.390.357,00	1.599.771,57	47,18
363.	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3.043.426,21	1.438.585,04	47,26
364.	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	50.269,40	35,90
365.	855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.720,00	7.839,08	89,89
366.	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.100,00	94.170,23	52,28
367.	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.790,00	632,36	22,66
368.	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	880,41	58,69

Lp.	Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
369.	855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
370.	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	7.750,79	5.081,55	65,56
371.	855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00		
372.	855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
373.	855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.090,00	2.313,50	74,87
374.	855	85502	4580	Pozostałe odsetki	680,00		
375.	855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		
376.	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		
377.	855	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	10,96	7,30
378.	855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	10,96	7,30
379.	855	85504		Wspieranie rodziny	102.250,00	58.638,64	57,34
380.	855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		
381.	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.000,00	35.390,00	51,28
382.	855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.070,00	4.068,66	99,96
383.	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	6.794,73	67,94
384.	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	966,79	50,88
385.	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.133,56	74,60
386.	855	85504	4260	Zakup energii	1.700,00	1.002,13	58,94
387.	855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		
388.	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	2.802,32	90,39
389.	855	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	819,30	81,93
390.	855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.486,74	43,72
391.	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.460,00	1.845,00	75,00
392.	855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	329,41	65,88
393.	855	85508		Rodziny zastępcze	6.000,00	1.088,95	18,14
394.	855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	1.088,95	18,14
395.	855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.758,00	18.513,90	47,76
396.	855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.758,00	18.513,90	47,76
397.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.660.289,38	2.510.638,12	68,59
398.	900	90002		Gospodarka odpadami	897.000,00	350.826,98	39,11
399.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	24.928,30	46,16
400.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
401.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00	4.941,89	53,13
402.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	719,81	59,98
403.	900	90002	4260	Zakup energii	300,00		
404.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	825.563,00	315.000,00	38,15
405.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		
406.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	157,70	27,50	17,43
407.	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	250,00	157,50	63,00
408.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229,30	921,98	75,00
409.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		
410.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,00	26,00

Lp.	Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
411.	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11.500,00	3.616,95	31,45
412.	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	3.439,80	45,26
413.	900	90003	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00		
414.	900	90003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	177,15	44,28
415.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000,00	3.781,41	42,01
416.	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	136,80	91,20
417.	900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
418.	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.050,00	2.844,61	35,33
419.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.081.582,00	2.019.163,59	97,00
420.	900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.713,00	196.739,37	90,36
421.	900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.498.926,00	1.498.861,34	99,99
422.	900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.993,00	283.587,88	99,50
423.	900	90005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.950,00	39.975,00	50,00
424.	900	90013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00	18.794,69	46,98
425.	900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	18.794,69	46,98
426.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320.000,00	101.172,50	31,61
427.	900	90015	4260	Zakup energii	130.000,00	59.367,02	45,66
428.	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	40.182,01	36,52
429.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	1.623,47	2,02
430.	900	90095		Pozostała działalność	301.207,38	13.282,00	4,40
431.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.760,00	5.792,00	32,61
432.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.490,00	99,86
433.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.947,38		
434.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417.754,52	178.841,01	42,81
435.	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.190,49	11.896,07	27,54
436.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00		
437.	921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	243,88	97,55
438.	921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	145,37	96,91
439.	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.040,49	4.056,82	57,62
440.	921	92105	4220	Zakup środków żywności	4.350,00		
441.	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00	7.450,00	28,21
442.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85.432,03	28.612,94	33,49
443.	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	17.757,31	73,98
444.	921	92109	4260	Zakup energii	1.400,00	855,63	61,11
445.	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	10.000,00	31,25
446.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.032,03		
447.	921	92116		Biblioteki	275.132,00	138.332,00	50,27
448.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.000,00	136.200,00	49,89
449.	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.132,00	2.132,00	100,00
450.	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000,00		
451.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00		
452.	921	92195		Pozostała działalność	2.000,00		

Lp.	Konto				Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dz.	Roz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7	8
453.	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		
454.	926			Kultura fizyczna	89.860,00	70.191,41	78,11
455.	926	92601		Obiekty sportowe	14.300,00	5.014,00	35,06
456.	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	1.982,29	34,77
457.	926	92601	4260	Zakup energii	4.600,00	1.497,01	32,54
458.	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.534,70	38,36
459.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75.560,00	65.177,41	86,25
460.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58.000,00	58.000,00	100,00
461.	926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	3.600,00	33,33
462.	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.460,00	1.871,29	76,06
463.	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.666,12	41,65
464.	926	92605	4430	Różne opłaty i składki	300,00	40,00	13,33
				Ogółem:	37.852.786,55	18.109.395,68	47,84

WOJTY
Grzegorz Matuszak

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r. w ujęciu tabelarycznym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 092 334,90	2 015 352,76	39,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 092 334,90	2 015 352,76	39,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 882,90	470 637,32	35,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	480 000,00	455 892,73	94,97
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	724 882,90	13 451,38	1,85
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji	128 000,00	1 293,21	1,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 157,00	984 756,09	42,08
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	1 266 772,00	984 756,09	77,73
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	1 073 385,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 295,00	559 959,35	39,45
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	720 322,00	559 959,35	77,73
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk	698 973,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 361 903,06	19 408,00	1,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 500,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Koninskiego	224 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 403,06	4 648,00	0,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 713,06	4 648,00	0,83
			Przebudowa dróg gminnych	394 000,00	1 148,00	0,29
			przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego	95 631,69	0,00	0,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	67 081,37	3 500,00	5,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 733,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	350 733,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 957,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów - Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku	209 957,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	14 760,00	73,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 760,00	73,80
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieczka- Sławsk w ramach K OSI	20 000,00	14 760,00	73,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja obiektów komunalnych	135 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 624,00	35 578,52	20,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	20 000,00	12,35
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	20 000,00	12,34

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu

wykonania budżetu w I półroczu 2019 r.

		Dotacja na modernizację samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sławsk	104 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Branno	36 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Witnica	22 000,00	20 000,00	90,90
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 624,00	15 578,52	99,70
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 624,00	15 578,52	99,70
		Dotacja celowa dla powiatu na realizację projektu " Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	15 624,00	15 578,52	99,70
801		Oświata i wychowanie	615 000,00	23 400,00	3,81
	80101	Szkoły podstawowe	615 000,00	23 400,00	3,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Sławsku	460 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie zabezpieczeń p/poż w szkole w Rzgowie	130 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 400,00	93,60
		Zakup samochodu do przewozu obiadów	25 000,00	23 400,00	93,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 250,00	6 250,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	100,00
	6657	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	6 250,00	6 250,00	100,00
		Zakładam firmę -wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI	6 250,00	6 250,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 529,38	2 020 787,06	82,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 081 582,00	2 019 163,59	97,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 713,00	196 739,37	90,36
		Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	207 713,00	196 739,37	94,71
		Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498.926,00	1 498 861,34	99,99
		Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	1 498.926,00	1 498 861,34	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 993,00	283 587,88	99,50
		Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy	284 993,00	283 587,88	99,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	39 975,00	50,00
		Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni w ZSP w Rzgowie)	79 950,00	39 975,00	50,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	1 623,47	2,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 623,47	2,02
		Budowa oświetlenia ulicznego	11 837,78	1 623,47	13,71
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	68 162,22	0,00	
	90095	Pozostała działalność	275 947,38	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 947,38	0,00	0,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osieczka Druga, Sławsk, Zastruże w ramach programu OSA	202 050,00		
		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Osieczka	15 000,00		
		Doposażenie placu zabaw w m. Osieczka Druga	12 639,78		
		doposażenie placu zabaw w Rzgowie	12 000,00		

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu w I półroczu 2019 r.

			Montaż ogrodzenia terenu wokół placu zabaw i domu kultury w m. Bożatki wraz z doposażeniem placu zabaw	14 900,00		
			Oczyszczanie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Modła	19 357,60		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 032,03	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 032,03	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 032,03		
			Docieplenie świetlicy wiejskiej w Bartogach	15 692,11		
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zastrużu	12 339,92		
Razem				9 853 673,37	4 120 776,34	41,82

WÓJŚ
Grzegorz Matuszak

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO I PÓŁROCZE 2019

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	600	60016	6050	Babia	1. Przebudowa drogi gminnej dz. 281 i 276	12 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210		2. Utrzymanie terenów zieleni	1 500,00	0,00	0,00
	921	92105	4210			135,54	0,00	0,00
			4220		3. Organizacja imprezy kulturalnej	500,00	0,00	0,00
			4300			500,00	0,00	0,00
2	921	92109	6050	Barłogi	Docieplenie świetlicy wiejskiej	15 692,11	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Błonice	1. Przebudowa drogi gminnej nr 102	3 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 70	8 504,94	0,00	0,00
4	900	90015	6050	Bobrowo	1. Montaż dwóch lamp solarnych w stronę miejscowości Wojciechowo	12 000,00	0,00	0,00
	921	92105	4210		2. Zakup ławek i stołów	2 752,94	2 695,00	97,89
5	900	90095	6050	Bożatki	1. Montaż ogrodzenia terenu wokół placu zabaw i domu kultury wraz z doposażeniem placu zabaw	14 900,00	0,00	0,00
	921	92105	4300		2. Organizacja Dożynek	2 483,53	0,00	0,00
			4220			500,00	0,00	0,00
6	921	92109	4300	Branno	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6050		2. Poszerzenie drogi nr 83 (budowa)	12 544,54	0,00	0,00
7	900	90095	4210	Dąbrowica	1. Zakup podkaszarki	1 500,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Dąbrowica ciąg dalszy	10 709,33	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Goździków	1. Przebudowa drogi nr 221	10 796,31	0,00	0,00
	921	92105	4220			500,00	0,00	0,00
			4300		2. Organizacja imprezy kulturalnej	500,00	0,00	0,00
	921	92105	4210		3. Zakup namiotu	1 000,00	0,00	0,00
9	921	92109	4210	Grabienice	1. Zakup krzeseł, stołów i regałów do świetlicy wiejskiej	13 801,00	0,00	0,00
	900	90015	6050			11 600,00	0,00	0,00
	921	92105	4220		2. Montaż 2 lamp	500,00	0,00	0,00

			4300		solarnych 3. Organizacja imprezy kulturalnej	1 804,78	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Kowalewek	Przebudowa drogi gminnej od wiaduktu do posesji P. Wojciechowskiej-cd.	18 666,18	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Kurów	Przebudowa drogi gminnej nr 202	14 596,41	0,00	0,00
12	900	90095	6050	Modła	1. Oczyszczenie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego	19 357,60	0,00	0,00
	921	92105	4300		2. Organizacja imprezy kulturalnej	1 500,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Osieczka	1. Przebudowa drogi gminnej nr 314	15 523,31	0,00	0,00
	900	90095	6050		2. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 000,00	0,00	0,00
14	900	90095	6050	Osieczka Druha	1. Doposażenie placu zabaw	12 639,78	0,00	0,00
15	754	75412	2820	Rzgów	1. Remont i modernizacja remizy OSP	29 903,75	29 903,75	100,00
	900	90095	4210		2. Zakup wyposażenia (stoły, ławki, termos, bemar)	9 228,70	0,00	0,00
16	900	90015	6050	Sławsk	1. Budowa oświetlenia ulicznego	12 000,00	0,00	0,00
	921	92105	4300			2 000,00	0,00	0,00
	921	92105	4210		3. Dofinansowanie Festiwalu Historycznego	1 000,45	0,00	0,00
	921	92116	2800			2 132,00	0,00	0,00
	754	75412	6230		4. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 5. Dotacja na modernizację samochodu ratowniczo-gaśniczego	22 000,00	0,00	0,00
17	921	92105	4300	Świątniki	1. Organizacja dożynek wiejskich	500,00	0,00	0,00
	921	92105	4210			150,00	0,00	0,00
			4220			850,00	0,00	0,00
	600	60016	4270			8 967,63	0,00	0,00
	900	90015	6050		2. Remont drogi gminnej nr 402	6 000,00	0,00	0,00
	900	90095	4210		3. Budowa oświetlenia cd	6 229,19	5 792,00	92,98
					4. Doposażenie placu zabaw			
18	600	60016	4300	Witnica	1. Zakup tabliczek	2 500,00	0,00	0,00

	921	92109	4210		informacyjnych 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	693,00	0,00	0,00
	754	75412	2820		3. Remont i modernizacja samochodu ratowniczo-gaśniczego	8 272,81	8 272,81	100,00
19	900 921	90015 92109	6050 4210	Zarzew	1. Budowa oświetlenia 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 500,00 5 187,87	0,00 0,00	0,00 0,00
20	600 600 900 921	60016 60016 90015 92105	4300 4210 6050 4210 4220 4300	Zarzewek	1. Montaż 2 progów zwalniających 2. Ustawienie lustra drogowego 3. Budowa oświetlenia w kierunku Zarzewa 4. Organizacja warsztatów kulinarnych	6 000,00 1 000,00 3 352,89 1 000,00 1 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 996,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 99,60 0,00 0,00
21	921 600 900	92109 60016 90095	6050 4300 4210	Zastruże	1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 2. Zakup tabliczek informacyjnych 3. Zakup tablicy informacyjnej	12 339,92 2 200,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
					RAZEM	404.316,51	47 659,58	8,48

WÓJT
Grzegorz Matuszak

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska
wg stanu na 30.06.2019 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	1.476,62	19,68 %
2.	Wydatki:		7.500,00	3.781,41	57,57%
	-dz. 900 rozdz. 90004:	4210	6.550,00	2.844,61	35,33%
	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 4110	800,00 150,00	800,00 136,80	100,00 91,20

WÓJT
Grzegorz Matuszak

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY RZGÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
PRZYCHODY:			
WOLNE ŚRODKI	1.000.000,00	992.455,69	99,24
KREDYTY I POŻYCZKI	3.955.294,57	0,00	0,00
RAZEM	4.955.294,57	992.455,69	20,03

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROZCHODY:			
SPLATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW i POŻYCZEK	2.478.537,20	630.129,13	25,42
z tego:			
splata kredytów (LBS Strzałkowo)	457.327,00	228.663,50	50,00
splata pożyczki (BGK w Poznaniu)	1.778.210,20	401.465,63	22,58
splata pożyczki (WFOŚiGW)	243.000,00	-	0,00
UDZIELONE POŻYCZKI (ZUW KONIN)	800.000,00	0,00	0,00


WÓJT
Grzegorz Matuszak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

1. Rada Gminy Rzgów w dniu 27 grudnia 2018 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów na lata 2019-2028. Dla roku 2019 przyjęto wartości zgodne z budżetem gminy na 2019 rok. W okresie od 01 stycznia do 30.06.2019 r. Rada Gminy Rzgów dokonała zmian uchwałami :

- Nr 26/19 z dnia 28 lutego 2019 r.,
- Nr 33/19 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr 43/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
- Nr 46/19 z dnia 16 maja 2019 r.,
- Nr 55/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rzgów Nr 10/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. i Nr 17/19 z dnia 25 marca 2019 r.

2. Po wprowadzonych zmianach w prognozie na 2019 rok :

- deficyt budżetu wynosi 1.676.757,37 zł,
- przychody 4.955.294,57 zł, w tym wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł,
- rozchody 3.278.537,20 zł, w tym z tytułu kredytów zaciągniętych w LBS Strzałkowo– 457.327,00 zł, pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu 243.000,00 zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 1.778.210,20 zł, pożyczki udzielonej dla ZUW w Koninie 800.000,00 zł.

3. Na dzień 30.06.2019 r. wykonanie przedstawionych wyżej wielkości jest następujące :

- wynik budżetu (nadwyżka) 693.786,70 zł,
- przychody 992.455,69 zł, z tytułu wolnych środków,
- rozchody 630.129,13 zł, w tym z tytułu spłaty :

pożyczki zaciągniętej w BGK w Poznaniu 401.465,63 zł,

kredytów zaciągniętych w LBS Strzałkowo 228.663,50 zł

- zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 10.967.928,02 zł, z tego z tytułu: kredytu zaciągniętego w LBS Strzałkowo– 7.206.336,50 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie

1.376.744,57 zł, pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu - 1.945.121,95 zł, umowy na wymianę pieców grzewczych i modernizację kotłowni 439.725,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa w ujęciu tabelarycznym wg stanu na dzień 30.06.2019 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r.

I. Wydatki bieżące projektów realizowanych przy udziale środków unijnych :

1. Realizacja projektu „Kopalnia kompetencji, rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI przebiega w latach 2017-2019. Wykonanie w I półroczu 2019 r. wynosi 39.390,70 zł, co stanowi 49,12 % ustalonego limitu 2019 r.
2. Projekt „Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” jest realizowany. Limity nakładów ustalono na lata 2017-2020. Wykonanie w I półroczu 2019 r. wynosi 7.318,47 zł, co stanowi 77,03% ustalonego limitu 2019 r.
3. Projekt „Dla naszych dzieci” jest realizowany w Szkole Podstawowej w Sławsku od 01.07.2018 r. do 31.08.2019 r. w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wykonanie w I półroczu 2019 r. wynosi 100.694,30 zł, co stanowi 86,80 % ustalonego limitu 2019 r.

II. Wydatki majątkowe projektów realizowanych przy udziale środków unijnych :

- 1 Budowa oczyszczalni ścieków w Sławsku – realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017. Do końca roku 2018 wydatkowano kwotę 4.327.993,06 zł. Wykonanie w I półroczu 2019 r. wynosi 13.451,38 zł, co stanowi 0,55 % ustalonego limitu 2019 r.
- 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w ramach WRPO. Realizacja w latach 2018-2019. Wykonanie w I półroczu 2019 r. wynosi 2.000.608,17 zł, co stanowi 81,09 % ustalonego limitu 2019 r. Termin zakończenia zadania przypada na 30.09.2019 r.
- 3 Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów- Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku. Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Termin zakończenia zadania 30.06.2019 r. Zapłata za fakturę za całość zadania w lipcu br.
4. Projekt „Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” jest realizowany. Limity nakładów ustalono na lata 2017-

2020. Wykonanie w I półroczu 2019 r. wynosi 6.250,00 zł, co stanowi 100 % ustalonego limitu 2019 r.

5. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków : Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku – jest to zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2020 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim podpisano 21.05.2019 r.

III. Wydatki bieżące na pozostałe programy i zadania :

1. Dowożenie uczniów do szkół – ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania w roku szkolnym 2019/2020.
- 2 Dostawa energii – podpisano umowę na dostawę energii na okres 2 lat.
- 3 Ubezpieczenie mienia gminy. Złożono zapytanie o ofertę.

IV. Wydatki majątkowe na pozostałe programy i zadania:

1. 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.
2. Budowa Małego Kina Społecznościowego Szansą na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 r. w ramach WRPO na lata 2014-2020.
3. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rzgowie. Realizacja zadania w latach 2020-2021. Złożono wniosek o dofinansowanie.
4. 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. Wniosek nie jest objęty dofinansowaniem.
5. Bezpieczna aglomeracji konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania. Wniosek o dofinansowanie złożony został przez Starostwo Powiatowe w Koninie w I kwartale br.
6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji – zadanie jest w trakcie realizacji przez ZUW w Koninie.

Wykaz przedsięwzięć i wykonanie na dzień 30.06.2019 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji.

WOJT
Grzegorz Matuszak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	36 176 029,18	18 803 182,38	52,0%	52,0%
1.1	Dochody bieżące	30 290 673,18	16 763 650,05	55,3%	55,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 886 216,00	1 818 338,00	46,8%	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	11 204,43	101,9%	101,9%
1.1.3	podatki i opłaty	3 046 500,59	1 654 489,93	54,3%	54,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 141 000,59	622 373,29	54,5%	54,5%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 296 874,00	7 425 630,00	55,8%	55,8%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 763 282,59	5 021 067,47	57,3%	57,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 885 356,00	2 039 532,33	34,7%	34,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 879 356,00	2 038 984,17	34,7%	34,7%
2	Wydatki ogółem	37 852 786,55	18 109 395,68	47,8%	47,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 999 113,18	13 988 619,34	50,0%	50,0%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	210 000,00	124 060,81	59,1%	59,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	124 060,81	62,0%	62,0%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	x	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	9 853 673,37	4 120 776,34	41,8%	41,8%
3	Wynik budżetu	-1 676 757,37	693 786,70	-41,4%	-41,4%
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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:	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	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	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do % wyk wg Rb	
				WPF	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		
6	Kwota długu				
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeleştiranych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x
7		x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 291 560,00	2 775 030,71	121,1%	121,1%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			0,0%	0,0%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	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	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	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	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)	x	x	x	x
9.6	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)	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)	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	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 497 978,49	5 989 113,41	47,9%	47,9%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 772 264,00	1 367 548,56	49,3%	49,3%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% WPF	% wyk do	% wyk wg Rb
11.3.2	majątkowe	x	x	x		x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 445 299,37	4 078 947,82	43,2%	43,2%	43,2%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	408 374,00	41 828,52	10,2%	10,2%	10,2%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x		x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 190,77	122 600,20	62,5%	62,5%	62,5%
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	187 516,83	117 070,29	62,4%	62,4%	62,4%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x		x
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	5 649 356,00	2 038 984,17	36,1%	36,1%	36,1%
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	5 649 356,00	2 038 984,17	36,1%	36,1%	36,1%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x		x
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	205 690,77	147 403,47	71,7%	71,7%	71,7%
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	197 016,83	142 880,86	72,5%	72,5%	72,5%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x		x
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	6 110 311,00	3 333 414,66	54,6%	54,6%	54,6%
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	4 196 066,00	2 489 867,43	59,3%	59,3%	59,3%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x		x
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	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	x	x	x		x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	x	x	x		x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x		x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x		x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	x	x	x		x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x		x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x		x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
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.)	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,0%	0,0%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x

Wójt
Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 920 436,07	6 352 937,04	2 466 104,62	38,82
1.a	- wydatki bieżące				1 242 581,70	589 630,77	402 320,07	68,23
1.b	- wydatki majątkowe				33 677 854,37	5 763 306,27	2 063 784,55	35,81
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:				16 151 042,07	5 761 047,04	2 171 213,02	37,69
1.1.1	- wydatki bieżące				570 911,70	205 690,77	147 403,47	71,66
1.1.1.1	Kształcenie i rozwój kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI -	Urząd Gminy Rzgów	2017	2019	283 290,64	80 187,36	39 390,70	49,12
1.1.1.2	Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI -	Urząd Gminy Rzgów	2017	2020	13 750,00	9 500,00	7318,47	77,03
1.1.1.3	Projekt " Dla naszych dzieci" -	Urząd Gminy Rzgów	2018	2019	273 871,06	116 003,41	100 694,30	86,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 580 130,37	5 555 356,27	2 023 809,55	36,43
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk -	Urząd Gminy Rzgów	2017	2019	6 879 241,00	2 454 240,90	13 451,38	0,55
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	Urząd Gminy Rzgów	2018	2019	2 715 558,00	2 467 094,00	2 000 608,17	81,09
1.1.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów-Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku - Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rzgów	2016	2019	642 081,37	627 771,37	3 500,00	00,56
1.1.2.5	Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI -	Urząd Gminy Rzgów	2017	2019	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku -	Urząd Gminy Rzgów	2019	2020	4 290 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2.7	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Ościeca Pierwsza - Sławsk -	Urząd Gminy Rzgów	2019	2020	1 047 000,00	0,00	0,00	0
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				18 769 394,00	591 890,00	294 891,60	49,82

1.3.1	- wydatki bieżące					671 670,00	383 940,00	254 916,60	66,39
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -				2020	400 000,00	200 000,00	165 446,60	82,72
1.3.1.2	Dostawa energii -				2019	141 670,00	118 940,00	59 470,00	50,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy -				2020	130 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15
1.3.2	- wydatki majątkowe					18 097 724,00	207 950,00	39 975,00	19,22
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni) -				2024	634 700,00	79 950,00	39 975,00	50,00
1.3.2.2	Budowa Małego Kina Społecznościowego Szansa na Rozwój Zasobów Kultury Wolewodztwa Wielkopolskiego				2020	160 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rzgowie -				2021	185 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku po byłym posterunku policji na cele społeczne -				2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania -				2020	6 982,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji -				2020	17 110 000,00	128 000,00	0,00	0,00

Wójt
Grzegorz Motuszał

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego w Instytucji Kultury

/Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/

za I półrocze 2019 roku

W oparciu o Uchwałę nr 16/18 Rady Gminy Rzgów z dnia 27 grudnia 2018 r. została przyznana dotacja w kwocie 272.132,00 zł (słownie : dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwa złotych 00/100).

W dniu 28 lutego 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Rzgów 25/19 została zwiększona dotacja na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie w kwocie: 3.000 zł (słownie: Trzy tysiące złotych)

W dniu 07 czerwca 2019 r. wpłynęła darowizna od Ludowego Banku Spółdzielczego w kwocie 250 zł (słownie: Dwieście pięćdziesiąt złotych) na potrzeby Biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie prowadzi wypożyczanie książek komputerowo przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+ ,którego rozwojem i administrowaniem zajmuje się Instytut Książki . System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej; praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Usprawnia to pracę bibliotekarzy szczególnie obsługę czytelników . Czytelnicy mają możliwość rezerwacji książek oraz szybkiego przeglądania katalogu bibliotecznego przez Internet. Filia biblioteczna w Sławsku udostępnia księgozbiór jeszcze 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 25515 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 2019 r. zorganizowano następujące konkursy:

Konkurs „Pięknego Czytania” dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzono w m-cu marcu podczas, którego dzieci czytały wybrane fragmenty książek polskich autorów. Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

Biblioteka po raz kolejny przyłączyła się do organizacji uroczystości „Wielkanoc u Zofii”, której celem jest kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych”. Biblioteka przy tej okazji zorganizowała dla dzieci szkół podstawowych i mieszkańców naszej gminy konkurs na „Stroik wielkanocny”. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się 7 kwietnia br. w Kowalewku.

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki i naszej gminy była również wyjątkowa uroczystość z okazji 170 rocznicy urodzin i 80 rocznicy śmierci Zofii Urbanowskiej regionalnej pisarki urodzonej w Kowalewku, która odbyła się w dniu 15 maja w Domu Kultury w Kowalewku. Gościem specjalnym była p. Barbara Kosmowska – autorka pracy doktorskiej na temat życia i twórczości Z. Urbanowskiej.

Gminna Biblioteka Publiczna jak co roku aktywnie włączyła się w organizację tegoż wydarzenia. Przeprowadzono międzyszkolny konkurs na recenzję i opowiadanie oraz filmik reklamowy skierowany do młodzieży klas VI - VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum. Celem konkursu była popularyzacja postaci i twórczości konińskiej pisarki. Nagrody i wyróżnienia wręczono zwycięzcom po części oficjalnej uroczystości.

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 bibliotece kilku znanych, lubianych i popularnych pisarzy literatury dziecięcej.

W ramach akcji „Wokół książki- Wielkopolskie spotkania młodych czytelników z pisarzami” dzieci przedszkolne ze Sławska 10 kwietnia spotkały się z p. Elizą Piotrowską- autorką serii książek o przygodach Tupcia Chrupcia.. Dzień później maluchy z grupy Biedronki spotkały się z Renatą Piątkowską autorką opowiadań dla przedszkolaków. Kolejne spotkanie dla dzieci ze szkół podstawowych z Grabienic i Sławska poprowadziła p. Wioletta Piasecka- autorka bajek i baśni dla dzieci.

Po raz pierwszy z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego” gościł w bibliotece p. Waldemar Wierzbę z wykształcenia polonista, regionalista, popularyzator gwary wielkopolskiej. Autor poprowadził utrzymane w tematyce walentynkowej dwa spotkania.

Pierwsze dla uczniów szkół podstawowych w Rzgowie i w Sławsku natomiast w drugim spotkaniu uczestniczyli seniorzy z UTW w Rzgowie..

Młodzież gimnazjalna ze Rzgowa zaprezentowała także 15 lutego montaż słowno-muzyczny związany z dniem zakochanych pn. „W krainie uczuć”.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład - „Hiszpania w rytmie flamenco „, połączony z pokazem tańca, który poprowadziła dr Kazimiera Król . Spotkanie dla seniorów i mieszkańców naszej gminy zorganizowano z okazji Dnia Kobiet.

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.

Staramy się aby te tematyczne spotkania kończyły się miłą zabawą a dzieci z przyjemnością wspominały spotkanie jako ciekawą lekcję biblioteczną.

Celem tych spotkań jest promocja biblioteki, książki i czytelnictwa wśród dzieci , młodzieży, starszych ale również integracja międzypokoleniowa. Odnotowaliśmy także większą liczbę odwiedzin i zainteresowanie biblioteką ze strony mieszkańców naszej gminy oraz przypadkowych gości, chcących obejrzeć nowy lokal po remoncie.

Biblioteka jest także współorganizatorem wycieczek integracyjnych dla seniorów z okazji Dnia Kobiet do Uniejowa czy kolejny do Ciechocinka .

W miesiącu marcu i kwietniu mieliśmy okazję podziwiać wystawę obrazów o tematyce kwiatowej - p. Zofii Kurpiewskiej . W naszej placówce prezentowane są również wszystkie prace plastyczne uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę oraz lekcjach bibliotecznych.

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 7 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** 818 czytelników. Zakupiono 475 książek. Odwiedziło naszą placówkę razem z Filią w Sławsku 7028 osób. Zauważamy także coraz większe zainteresowanie naszą stroną internetową, co przekłada się na wysoki wskaźnik odwiedzin. Często przekracza liczbę 800 odsłon dziennie.

W roku 2019 Gminna biblioteka Publiczna w Rzgowie obchodzi swoje 70-lecie powstania. Z tej to okazji 7 czerwca br. odbyła się uroczystość uświetniająca ten jubileusz. Na uroczystość połączoną z Dniem Bibliotekarza przybyło wielu znamienitych gości min. obecne i byłe władze gminy, panie bibliotekarki – seniorki, dyrektorzy szkół.

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie

Dorota Kuchan

**Wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2019 r. w Instytucji Kultury /
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie/ przedstawia się następująco.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykorzystanie 30.06.2019
1	2	3	
1	Przychody	276909,44	130364,60
1.1	Dotacja podmiotowa	273000,00	129932,60
	Dotacja Biblioteki Narodowej		
	dot. celowa	2132,00	432,00
	BO	1527,44	
	Inne	250,00	
2	Koszty	276909,44	130364,60
2.1	1. Fundusz płac 404	164200,00	79226,29
	W tym: osobowy fun. płac	150000,00	73606,29
	Bezosob.fun.płac	14200,00	5620,00
2.2	2. Świadczenia na rzecz pracowników 405	34450,00	17267,80
	W tym: ZUS	27000,00	12927,78
	FP	2700,00	1265,02
	Odpis FSS	4100,00	3075,00
	szkolenia pracowników	500,00	0,00
	Usł. zdr.	150,00	0,00
2.3	3. Materiały i energia 401	26100,00	13306,91
	Energia	4000,00	1425,17
	Książki	13250,00	9830,49
	Materiały	7350,00	2051,25
	Zak. sprzętu komp.	1500,00	0,00
2.4	4. Usługi obce 402	49459,44	19892,70
	Zakup usług	46059,44	18199,55
	Opłaty telefoniczne	3400,00	1693,15
2.5	5. Pozostałe koszty 409	2700,00	670,90
	Podróże służbowe	1400,00	670,90
	Pozostałe ubezpieczenia	1300,00	0,00
	Zatrudnienie średnioroczne w etatach		3,38

Na dzień 30.06.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie nie występują zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie

Dorota [signature]