

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Rzgów w I półroczu 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 413 164,57	6 361 091,89	677 791,99	10,65
1.a	- wydatki bieżące				1 288 514,57	411 191,89	210.206,44	51,12
1.b	- wydatki majątkowe				19 124 650,00	5 949 900,00	467 585,55	7,86
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:				1 941 971,57	1 643 746,89	459 250,00	27,94
1.1.1	- wydatki bieżące				372 774,57	104 549,89	59 250,00	56,67
1.1.1.1	Usprawnienia organizacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie-oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej -	GOPS	2020	2021	172 522,50	59 250,00	59 250,00	100,00
1.1.1.2	Mistrzowie kompetencji w Grabienicach i Rzgowie -	RZGÓW	2021	2023	101 573,98	21 163,03		
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji w Osieczu i w Sławsku -	RZGÓW	2021	2023	98 678,09	24 136,86		
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 569 197,00	1 539 197,00	400 000,00	25,99
1.1.2.1	Przebudowa dróg- ul. W.Szymborskiej i ul. Cz.Miłosza w Rzgowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rzgów	2019	2021	1 119 461,00	1 089 461,00	400 000,00	36,72
1.1.2.2	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia -Osiecz Pierwsza -	Urząd Gminy Rzgów	2020	2021	449 736,00	449 736,00	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 471 193,00	4 717 345,00	218.541,99	4,63
1.3.1	- wydatki bieżące				915 740,00	306 642,00	150 956,44	49,23
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół w roku 2020 i w I.p. 2021 -	Urząd Gminy Rzgów	2020	2021	469 000,00	146 000,00	85 496,44	58,56
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów -	RZGÓW	2016	2021	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy za okres od 20.07.2020 r do 19.07.2021 r. -	Urząd Gminy Rzgów	2020	2021	126 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
1.3.1.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rzgów -	Urząd Gminy Rzgów	2020	2021	23 985,00	14 145,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi doradztwa podatkowego -	Urząd Gminy Rzgów	2021	2023	153 750,00	2 460,00	2 460,00	100,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminy od 20.07.2021 do 19.07.2022 -	Urząd Gminy Rzgów	2021	2022	120 000,00	60 000,00		0,00
1.3.1.7	Audyt wewnętrzny -	Urząd Gminy Rzgów	2021	2022	16 605,00	14 637,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 555 453,00	4 410 703,00	67 585,55	1,53
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni) -	Urząd Gminy Rzgów	2018	2024	634 700,00	79 950,00	39 975,00	50,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Od	Do				
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa dróg gminnych w m. Sławsk i Branno" -	Urząd Gminy Rzgów	2020	2021	196 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzgowie Drugim -	Urząd Gminy Rzgów	2020	2023	1 182 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grabienice, Rzgów Drugi -	Urząd Gminy Rzgów	2020	2023	8 739 000,00	55 000,00	18 016,05	32,76
1.3.2.6	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osieczka Pierwsza, Osieczka Druga -	Urząd Gminy Rzgów	2020	2022	6 426 000,00	3 805 000,00	8 888,85	0,23
1.3.2.7	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Rzgów -	Urząd Gminy Rzgów	2021	2022	222 753,00	125 753,00		0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg- ul. W.Szyborskiej i ul. Cz.Miłosza w Rzgowie -	Urząd Gminy Rzgów	2020	2021	80 000,00	80 000,00	705,65	0,88
1.3.2.9	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI- etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia-Osieczka Pierwsza -	Urząd Gminy Rzgów	2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00