Tabela Nr 1

Stan zadłużenia, przychody i spłata

	stan na 01-01-2014	spłata	umorzenie	zaciągnięcie	stan na 31-12-2014	lata spłaty							
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hala - EBI - BGK odz w Łodzi	258 290,00	67 380,00			190 910,00	67 380,00	67 380,00	56 150,00					
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy PBS filia w Rzeczycy	199 920,00	99 960,00			99 960,00	99 960,00	0,00						
Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce PBS - filia w Rzeczycy	264 960,00	132 480,00			132 480,00	132 480,00	0,00						
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bobrowiec GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	93 600,00	62 400,00			31 200,00	31 200,00	0,00						
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzeczyca ul. Niska GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	74 880,00	49 920,00			24 960,00	24 960,00	0,00						
Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Graniczna GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	9 600,00	9 600,00			0,00	0,00							
Budowa studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym do SUW w Sadykierzu GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	23 760,00	23 760,00			0,00	0,00							
Remont drogi gminnej Bartoszówka -Gustawów-Jeziorzec GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	41 600,00	41 600,00			0,00	0,00							
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu - PBS - filia w Rzeczycy	60 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00						
Planowany deficyt 2011 r. PBS- filia Rzeczyca	278 400,00	69 600,00			208 800,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00				
Planowany deficyt 2011 r. PBS- filia Rzeczyca	528 960,00	132 240,00			396 720,00	132 240,00	264 480,00	0,00	0,00				
Planowany deficyt 2011 r. PBS- filia Rzeczyca	216 000,00	54 000,00			162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	830 647,00				830 647,00	39 607,00	158 208,00	158 208,00	158 208,00	158 208,00	158 208,00		
Pokrycie planowanego deficytu 2012 r.	237 996,00	64 908,00			173 088,00	64 908,00	64 908,00	43 272,00	0,00				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2012 r	180 000,00				180 000,00			90 000,00	90 000,00				
Pokrycie planowanego deficytu 2012 r.	200 000,00				200 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2013 r.	953 444,00				953 444,00				60 020,00	223 356,00	223 356,00	223 356,00	223 356,00
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2014 r.	0,00			837 848,00	837 848,00					209 468,00	209 460,00	209 460,00	209 460,00
Razem kredyty	**4 452 057,00**	**837 848,00**	**0,00**	**837 848,00**	**4 452 057,00**	**746 335,00**	**678 576,00**	**571 230,00**	**408 228,00**	**591 032,00**	**591 024,00**	**432 816,00**	**432 816,00**
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu	44 568,46	7 936,86		0,00	36 631,60	36 631,60	0,00	0,00					
Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy	72 809,00	18 326,00		0,00	54 483,00	18 326,00	18 326,00	17 831,00	0,00				
Kanalizacja	183 251,71	7 169,21		61 067,50	237 150,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	22 950,00
Zakup koparko-ładowarki				200 482,00	200 482,00	30 072,00	40 096,00	40 096,00	40 097,50	50 120,50			
Razem pożyczki	**300 629,17**	**33 432,07**	**0,00**	**261 549,50**	**528 746,60**	**115 629,60**	**89 022,00**	**88 527,00**	**70 697,50**	**80 720,50**	**30 600,00**	**30 600,00**	**22 950,00**
Razem kredyty i pożyczki	**4 752 686,17**	**871 280,07**	**0,00**	**1 099 397,50**	**4 980 803,60**	**861 964,60**	**767 598,00**	**659 757,00**	**478 925,50**	**671 752,50**	**621 624,00**	**463 416,00**	**455 766,00**
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy	269 953,80	269 953,80		0,00	0,00								
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów w Gminie Rzeczyca wraz z przyłączami		0,00		523 910,00	523 910,00	523 910,00							
Rozbudowa budynku komunalnego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Bobrowcu		0,00		97 311,00	97 311,00	97 311,00							
Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła		0,00		265 164,00	265 164,00	265 164,00							
Pożyczki z budżetu państwa zaciągnięte w BGK w Łodzi na finansowanie wyprzedzające inwestycji finansowanych środkami UE	**269 953,80**	**269 953,80**	**0,00**	**886 385,00**	**886 385,00**	**886 385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	**5 022 639,97**	**1 141 233,87**	**0,00**	**1 985 782,50**	**5 867 188,60**	**1 748 349,60**	**767 598,00**	**659 757,00**	**478 925,50**	**671 752,50**	**621 624,00**	**463 416,00**	**455 766,00**

Realizacja planu dochodów budżetu gminy Rzeczyca

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 072,00	454 860,55	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 520,00	27 521,11	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 520,00	14 521,11	100,01
	01095		Pozostała działalność	427 552,00	427 339,44	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,01	2 387,45	91,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 951,99	424 951,99	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 892,00	403 297,08	94,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	424 892,00	403 297,08	94,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	422 142,00	400 383,29	94,85
		0920	Pozostałe odsetki	2 750,00	2 913,79	105,96
600			Transport i łączność	73 500,00	73 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	73 500,00	73 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73 500,00	73 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 662,00	238 035,68	102,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 662,00	238 035,68	102,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 120,48	65,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	195 814,83	103,06
		0920	Pozostałe odsetki	2 322,00	2 465,40	106,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 640,00	38 634,97	99,99
710			Działalność usługowa	3 000,00	1 456,00	48,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 456,00	48,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 456,00	48,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	110 464,00	102 080,04	92,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 560,00	27 065,63	94,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 904,00	71 894,00	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 894,00	71 894,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	3 120,41	31,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 120,41	31,20
	75095		Pozostała działalność	28 560,00	27 065,63	94,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 560,00	27 065,63	94,77
		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	24 276,00	23 005,79	94,77
		2009	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	4 284,00	4 059,84	94,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 138,00	38 811,00	77,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	840,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 356,00	26 029,00	69,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 356,00	26 029,00	69,68
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 942,00	11 942,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 942,00	11 942,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 007 287,00	2 839 527,02	94,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 250,00	1 739,50	77,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	1 717,40	78,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	22,10	44,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	540 486,00	472 898,50	87,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	472 040,00	404 480,40	85,69
		0320	Podatek rolny	13 822,00	13 822,00	100,00
		0330	Podatek leśny	45 425,00	45 425,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 866,00	4 866,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00	900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	163,60	81,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 233,00	3 241,50	100,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	975 460,00	941 503,64	96,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	368 583,00	360 550,83	97,82
		0320	Podatek rolny	400 489,00	390 248,41	97,44
		0330	Podatek leśny	12 700,00	12 796,20	100,76
		0340	Podatek od środków transportowych	132 788,00	122 109,60	91,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 710,00	47,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	756,00	37,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 100,00	43 561,00	105,99
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 274,20	87,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 497,40	89,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 017,00	327 250,22	81,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	10 270,30	79,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	24 936,64	26,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 764,00	289 688,28	98,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 253,00	2 346,00	104,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 074,00	1 096 135,16	100,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 076 774,00	1 088 724,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 300,00	7 411,16	79,69
758			Różne rozliczenia	7 474 846,74	7 474 788,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 055 109,00	4 055 109,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 055 109,00	4 055 109,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 174 663,00	3 174 663,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 174 663,00	3 174 663,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 329,74	55 271,29	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,51	23 942,06	99,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 329,23	31 329,23	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 745,00	189 745,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 745,00	189 745,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	709 031,00	701 837,28	98,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 927,20	524 484,98	99,73
	80101		Szkoły podstawowe	9 900,00	9 597,85	96,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 597,85	99,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 139,00	466 671,78	99,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 935,00	312 492,78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 975,00	39,50
		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, nie podlegające w ramach budżetu środków europejskich	266 844,75	266 844,75	100,00
		2009	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, nie podlegające w ramach budżetu środków europejskich	47 090,25	45 648,03	96,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 204,00	152 204,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 313,23	119 842,13	97,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 113,23	118 113,23	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	1 728,90	33,25
		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, nie podlegające w ramach budżetu środków europejskich	118 113,23	118 113,23	100,00
	80110		Gimnazja	101 578,77	101 378,97	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 878,97	93 878,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 699,80	1 500,00	88,25
		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, nie podlegające w ramach budżetu środków europejskich	93 878,97	93 878,97	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 100,00	4 346,55	140,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 346,55	140,21
851			Ochrona zdrowia	72 553,00	72 553,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 553,00	72 553,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 553,00	72 553,89	100,00
852			Pomoc społeczna	2 380 041,00	2 338 963,29	98,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 954,50	77 954,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	15 204,46	95,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 204,46	95,03
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	18 026,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 393,03	1 783 703,71	97,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	342,03	342,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 811 838,00	1 776 472,18	98,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	3 276,90	71,24
		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	3 595,00	3 595,00	100,00
	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.	19 406,00	18 724,76	96,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 756,00	6 713,46	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 650,00	12 011,30	94,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 196,00	32 196,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 196,00	32 196,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195,00	192,99	98,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195,00	192,99	98,97
	85216		Zasiłki stałe	152 634,20	149 766,87	98,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 222,00	149 354,67	98,12
		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	412,20	412,20	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 729,27	68 630,00	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99,27	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 630,00	68 630,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	657,00	109,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	600,00	657,00	109,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	251 861,50	251 861,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 954,50	77 954,50	100,00
		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	74 035,00	74 035,00	100,00
		2009	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	3 919,50	3 919,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 907,00	41 907,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	132 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 954,00	85 686,89	99,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 954,00	85 686,89	99,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 440,00	61 173,01	99,57
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 514,00	24 513,88	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 791,00	283 081,90	98,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 799,00	215 214,90	101,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	175 870,00	179 217,56	101,90
		0920	Pozostałe odsetki	602,00	670,49	111,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 327,00	35 326,85	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	52 918,00	46 126,86	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	81,00	62,86	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 837,00	46 064,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 482,60	91,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 482,60	91,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	783,60	130,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	783,60	130,60
	90095		Pozostała działalność	15 474,00	15 473,94	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	555,94	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 918,00	14 918,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 004,00	154 861,95	92,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 925,32	6 925,32	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 004,00	154 861,95	92,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 925,32	6 925,32	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 128,89	120,86
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	56,02	93,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 018,68	129 751,72	89,47
		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	6 925,32	6 925,32	100,00
926			Kultura fizyczna	40 439,00	28 632,59	70,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 739,84	3 739,84	
	92695		Pozostała działalność	40 439,00	28 632,59	70,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 739,84	3 739,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 699,16	24 892,75	0,00
		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	3 739,84	3 739,84	100,00
			bieżące razem:	**15 575 174,74**	**15 293 473,45**	**98,19**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 106,86	640 170,27	99,54
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 174,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	27 174,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 174,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	474 698,00	474 698,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	474 698,00	474 698,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	185 108,00	185 108,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 590,00	289 590,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 414,00	13 185,00	1,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 414,00	13 185,00	1,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	773 414,00	10 110,00	1,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 075,00	61,50

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	14 454,26	14 454,26	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 454,26	14 454,26	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 454,26	14 454,26	100,00
801			Oświata i wychowanie	118 100,00	118 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 100,00	118 100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 100,00	118 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 100,00	118 100,00	
		6207	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	100 385,00	100 385,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 715,00	17 715,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 362,00	271 881,50	59,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 067,00	61 067,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 067,00	61 067,50	100,00
	90095		Pozostała działalność	394 295,00	210 814,00	53,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 295,00	210 814,00	53,47
926			Kultura fizyczna	316 788,00	316 788,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 350,00	272 350,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	316 788,00	316 788,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 350,00	272 350,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 438,00	44 438,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 350,00	272 350,00	100,00
majątkowe razem:				2 184 990,26	1 209 106,76	55,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 450,00	390 450,00	100,00
Ogółem:				17 760 165,00	16 502 580,21	92,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 033 556,86	1 030 620,27	99,72

Tabela Nr 3

Realizacja planu wydatków budżetu gminy Rzeczyca według grup wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	483 952,37	433 952,37	433 952,37	6 290,06	427 662,31	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	10 000,00	-
			Wykonanie	450 429,19	433 046,46	433 046,46	6 290,06	426 756,40	-	-	-	-	-	17 382,73	17 382,73	10 000,00	-
			% planu	93,07	99,79	99,79	100,00	99,79						34,77	34,77	100,00	
			% wydatków	2,49	3,01	4,15	0,09	12,19					-	0,47	0,47	0,75	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	50 000,00	-	-								50 000,00	50 000,00	10 000,00	
			Wykonanie	17 382,73	-	-								17 382,73	17 382,73	10 000,00	
			% planu	34,77										34,77	34,77	100,00	
			% wydatków	3,86	-	-	-	-						100,00	100,00	100,00	
	01030	Izby rolnicze	Plan	9 000,38	9 000,38	9 000,38		9 000,38						-			
			Wykonanie	8 094,47	8 094,47	8 094,47		8 094,47						-			
			% planu	89,93	89,93	89,93		89,93									
			% wydatków	1,80	1,87	1,87	-	1,90									
	01095	Pozostała działalność	Plan	424 951,99	424 951,99	424 951,99	6 290,06	418 661,93						-			
			Wykonanie	424 951,99	424 951,99	424 951,99	6 290,06	418 661,93						-			
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
			% wydatków	94,34	98,13	98,13	100,00	98,10									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	480 350,00	480 350,00	480 350,00	146 647,00	333 703,00		-	-	-	-	-			
			Wykonanie	388 319,74	388 319,74	388 319,74	128 667,35	259 652,39		-	-	-	-	-			
			% planu	80,84	80,84	80,84	87,74	77,81									
			% wydatków	2,15	2,70	3,72	1,85	7,42	-	-							
	40002	Dostarczanie wody	Plan	480 350,00	480 350,00	480 350,00	146 647,00	333 703,00						-			
			Wykonanie	388 319,74	388 319,74	388 319,74	128 667,35	259 652,39						-			
			% planu	80,84	80,84	80,84	87,74	77,81									
			% wydatków	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
600		Transport i łączność	Plan	2 068 938,00	306 100,00	306 100,00	10 000,00	296 100,00	-	-	-	-	-	1 762 838,00	1 762 838,00	-	-
			Wykonanie	1 811 840,95	273 880,66	273 880,66	842,42	273 038,24	-	-	-	-	-	1 537 960,29	1 537 960,29	-	-
			% planu	87,57	89,47	89,47	8,42	92,21						87,24	87,24	-	
			% wydatków	10,01	1,90	2,62	0,01	7,80	-					41,59	41,59	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-					-	-	-	
			Wykonanie	76,50	76,50	76,50	-	76,50	-					-	-	-	
			% planu	76,50	76,50	76,50	-	76,50									
			% wydatków	0,00	0,03	0,03	-	0,03	-					-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	161 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-					150 000,00	150 000,00	-	
			Wykonanie	120 306,31	10 464,99	10 464,99	-	10 464,99	-					109 841,32	109 841,32	-	
			% planu	74,72	95,14	95,14	-	95,14						73,23	73,23	-	
			% wydatków	6,64	3,82	3,82	-	3,83	-					7,14	7,14	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	1 907 838,00	295 000,00	295 000,00	10 000,00	285 000,00	-					1 612 838,00	1 612 838,00	-	
			Wykonanie	1 691 458,14	263 339,17	263 339,17	842,42	262 496,75	-					1 428 118,97	1 428 118,97	-	
			% planu	88,66	89,27	89,27	8,42	92,10						88,55	88,55		
			% wydatków	93,36	98,15	98,15	100,00	98,14						92,86	92,86		
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	153 186,00	133 186,00	133 186,00	-	133 186,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
			Wykonanie	123 129,17	107 615,83	107 615,83	-	107 615,83	-	-	-	-	-	15 513,34	15 513,34	-	-
			% planu	80,38	80,80	80,80		80,80						77,57	77,57		
			% wydatków	0,68	0,75	1,03		3,07						0,42	0,42		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	153 186,00	133 186,00	133 186,00		133 186,00						20 000,00	20 000,00		
			Wykonanie	123 129,17	107 615,83	107 615,83		107 615,83						15 513,34	15 513,34		
			% planu	80,38	80,80	80,80		80,80						77,57	77,57		
			% wydatków	100,00	100,00	100,00		100,00									

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	Plan	68 700,00	68 700,00	68 700,00	4 700,00	64 000,00	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	52 258,43	52 258,43	52 258,43	700,00	51 558,43	-	-	-	-	-	-			
			% planu	76,07	76,07	76,07	14,89	80,56									
			% wydatków	0,29	0,36	0,50	0,01	1,47									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	63 000,00	63 000,00	63 000,00	4 000,00	59 000,00						-			
			Wykonanie	50 002,43	50 002,43	50 002,43		50 002,43						-			
			% planu	79,37	79,37	79,37	-	84,75									
			% wydatków	95,68	95,68	95,68		96,98									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00									
			Wykonanie	800,00	800,00	800,00		800,00									
			% planu	36,36	36,36	36,36		36,36									
			% wydatków	1,53	1,53	1,53		1,55									
	71035	Cmentarze	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	700,00	2 800,00						-			
			Wykonanie	1 456,00	1 456,00	1 456,00	700,00	756,00						-			
			% planu	41,60	41,60	41,60	100,00	27,00									
			% wydatków	2,79	2,79	2,79	100,00	1,47									
750		Administracja publiczna	Plan	2 637 085,00	2 561 785,00	2 379 386,00	1 851 334,00	528 052,00	7 661,00	146 178,00	28 560,00	-	-	75 300,00	75 300,00	-	-
			Wykonanie	2 478 244,47	2 410 555,04	2 233 349,76	1 796 612,30	436 737,46	6 912,14	143 227,51	27 065,63	-	-	67 689,43	67 689,43	-	-
			% planu	93,98	94,10	93,86	97,04	82,71	90,23	97,98				89,89	89,89		
			% wydatków	13,69	16,73	21,39	25,88	12,47	1,53	5,32	4,18			1,83	1,83		
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	71 894,00	71 894,00	71 894,00	54 543,00	17 351,00						-	-		
			Wykonanie	71 894,00	71 894,00	71 894,00	54 543,00	17 351,00						-	-		
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
			% wydatków	2,90	2,98	3,22	3,04	3,97						-	-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	147 388,00	147 388,00	6 210,00	-	6 210,00	-	141 178,00	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	146 350,32	146 350,32	5 932,17	-	5 932,17	-	140 418,15	-	-	-	-	-		
			% planu	99,30	99,30	95,53		95,53		99,46							
			% wydatków	6,91	6,07	0,27	-	1,36		98,04				-	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	2 215 898,00	2 140 598,00	2 135 598,00	1 758 791,00	376 807,00		5 000,00				75 300,00	75 300,00		
			Wykonanie	2 094 410,64	2 026 721,21	2 023 911,85	1 710 393,30	313 518,55		2 809,36				67 689,43	67 689,43		
			% planu	94,52	94,68	94,77	97,25	83,20		56,19				89,89	89,89		
			% wydatków	84,51	84,08	90,62	95,20	71,79		1,96				100,00	100,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00									
			Wykonanie	26 865,07	26 865,07	26 865,07		26 865,07									
			% planu	89,55	89,55	89,55		89,55									
			% wydatków	1,08	1,11	1,20		6,15									
	75095	Pozostała działalność	Plan	171 905,00	171 905,00	135 684,00	38 000,00	97 684,00	7 661,00		28 560,00			-	-		
			Wykonanie	138 724,44	138 724,44	104 746,67	31 676,00	73 070,67	6 912,14		27 065,63			-	-		
			% planu	80,70	80,70	77,20	83,36	74,80	90,23		94,77			-	-		
			% wydatków	5,60	5,75	4,69	1,76	16,73	100,00	-	100,00			-	-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	50 138,00	50 138,00	20 110,00	7 160,20	12 949,80	-	30 028,00	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	38 811,00	38 811,00	18 003,00	5 951,22	12 051,78	-	20 808,00	-	-	-	-	-		
			% planu	77,41	77,41	89,52	83,12	-									
			% wydatków	0,21	0,27	0,17	0,09	0,34	-	0,77							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	840,00	840,00	840,00	840,00							-			
			Wykonanie	840,00	840,00	840,00	840,00							-			
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00										
			% wydatków	2,16	2,16	4,67	14,11										

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	Plan	37 356,00	37 356,00	12 346,00	4 417,00	7 929,00		25 010,00				-			
			Wykonanie	26 029,00	26 029,00	10 239,00	3 208,02	7 030,98		15 790,00				-			
			% planu	69,68	69,68	82,93	72,63	88,67		63,13							
			% wydatków	67,07	67,07	56,87	53,91	58,34		75,88							
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	11 942,00	11 942,00	6 924,00	1 903,20	5 020,80		5 018,00				-			
			Wykonanie	11 942,00	11 942,00	6 924,00	1 903,20	5 020,80		5 018,00				-			
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00							
			% wydatków	30,77	30,77	38,46	31,98	41,66		24,12							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	127 151,00	92 151,00	72 601,00	5 950,00	66 651,00	-	19 550,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-
			Wykonanie	116 164,64	82 149,93	65 378,38	5 920,50	59 457,88	-	16 771,55	-	-	-	34 014,71	34 014,71	-	-
			% planu	91,36	89,15	90,05	99,50	89,21		85,79				97,18	97,18		
			% wydatków	0,64	0,57	0,63	0,09	1,70	-	0,62	-			0,92	0,92		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	90 651,00	90 651,00	71 101,00	5 950,00	65 151,00		19 550,00				-	-		
			Wykonanie	80 649,93	80 649,93	63 878,38	5 920,50	57 957,88		16 771,55				-	-		
			% planu	88,97	88,97	89,84	99,50	88,96		85,79							
			% wydatków	69,43	98,17	97,71	100,00	97,48		100,00							
	75414	Obrona cywilna	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						-			
			Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						-			
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00									
			% wydatków	1,29	1,83	2,29		2,52									
	75495	Pozostała działalność	Plan	35 000,00	-	-	-	-						35 000,00	35 000,00	-	
			Wykonanie	34 014,71	-	-	-	-						34 014,71	34 014,71		
			% planu	97,18										97,18	97,18		
			% wydatków	29,28	-	-	-	-						100,00	100,00		
757		Obsługa długu publicznego	Plan	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00				
			Wykonanie	171 717,21	171 717,21	-	-	-	-	-	-	-	171 717,21				
			% planu	81,77	81,77								81,77				
			% wydatków	0,95	1,19								100,00	-	-		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	210 000,00	210 000,00	-							210 000,00	-			
			Wykonanie	171 717,21	171 717,21	-							171 717,21	-			
			% planu	81,77	81,77								81,77				
			% wydatków	100,00	100,00								100,00				
758		Różne rozliczenia	Plan	87 000,43	77 000,43	77 000,43	-	77 000,43	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00		
			Wykonanie	11 527,17	11 527,17	11 527,17		11 527,17	-	-	-	-	-	-	-		
			% planu	13,25	14,97	14,97		14,97							-		
			% wydatków	0,06	0,08	0,11		0,33							-		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	12 000,43	12 000,43	12 000,43		12 000,43						-			
			Wykonanie	11 527,17	11 527,17	11 527,17		11 527,17						-			
			% planu	96,06	96,06	96,06		96,06									
			% wydatków	100,00	100,00	100,00		100,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	75 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						10 000,00	10 000,00		
			Wykonanie	-	-	-								-	-		
			% planu	-	-	-								-	-		
			% wydatków	-	-	-											

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	Plan	6 300 875,92	6 125 460,92	5 337 991,00	4 399 948,00	938 043,00	10 600,00	218 319,00	558 650,92	-	-	175 415,00	175 415,00	118 100,00	
			Wykonanie	6 097 902,76	5 938 497,34	5 191 609,42	4 383 637,22	808 072,20	10 449,43	215 928,74	520 509,75	-	-	159 405,42	159 405,42	116 621,22	
			% planu	96,78	96,95	97,26	99,63	86,14	99,52	98,91	93,17			90,87	90,87	98,75	
			% wydatków	33,69	41,23	49,72	63,15	23,08	2,31	8,02	80,32			4,31	4,31	8,70	
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	2 870 420,00	2 870 420,00	2 756 579,00	2 312 785,00	443 794,00		113 841,00				-	-		
			Wykonanie	2 818 195,72	2 818 195,72	2 704 355,88	2 311 885,65	392 470,23		113 839,84				-	-		
			% planu	98,18	98,18	98,11	99,96	88,44		100,00				-	-		
			% wydatków	46,22	47,46	52,09	52,74	48,57		52,72							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	1 044 425,00	924 010,00	580 130,00	536 288,00	43 842,00		29 945,00	313 935,00			120 415,00	120 415,00	118 100,00	
			Wykonanie	1 032 396,81	913 478,39	577 767,76	536 141,30	41 626,46		29 911,63	305 799,00			118 918,42	118 918,42	116 621,22	
			% planu	98,85	98,86	99,59	99,97	94,95		99,89	97,41			98,76	98,76	98,75	
			% wydatków	16,93	15,38	11,13	12,23	5,15		13,85				74,60	74,60	100,00	
	80104	Przedszkola	Plan	10 500,00	10 500,00	-		-	10 500,00					-			
			Wykonanie	10 449,43	10 449,43	-		-	10 449,43					-			
			% planu	99,52	99,52				99,52								
			% wydatków	0,17	0,18	-	-	-	100,00								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	138 083,84	138 083,84	-		-	-	-	138 083,84			-			
			Wykonanie	116 788,38	116 788,38	-		-	-	-	116 788,38			-			
			% planu	84,58	84,58					-	84,58						
			% wydatków	1,92	1,97	-	-	-	-	-	22,44						
	80110	Gimnazja	Plan	1 838 323,08	1 838 323,08	1 662 158,00	1 426 924,00	235 234,00		69 533,00	106 632,08						
			Wykonanie	1 780 629,19	1 780 629,19	1 615 629,55	1 416 973,58	198 655,97		67 177,27	97 922,37						
			% planu	96,86	96,86	97,19	99,30	84,41		96,61	91,83						
			% wydatków	29,20	29,98	31,12	32,32	24,57		31,11	18,81						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	261 030,00	261 030,00	261 030,00	123 951,00	137 079,00						-			
			Wykonanie	223 774,53	223 774,53	223 774,53	118 536,69	105 237,84						-			
			% planu	85,73	85,73	85,73	95,63	76,77									
			% wydatków	3,67	3,77	4,31	2,70	13,02									
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	26 911,00	26 911,00	26 911,00		26 911,00									
			Wykonanie	18 998,70	18 998,70	18 998,70		18 998,70									
			% planu	70,60	70,60	70,60		70,60									
			% wydatków	0,31	0,32	0,37	-	2,35									
	80195	Pozostała działalność	Plan	111 183,00	56 183,00	51 183,00		51 183,00		5 000,00	-			55 000,00	55 000,00	-	
			Wykonanie	96 670,00	56 183,00	51 183,00		51 183,00		5 000,00	-			40 487,00	40 487,00	-	
			% planu	86,95	100,00	100,00		100,00		100,00				73,61	73,61	-	
			% wydatków	1,59	0,95	0,99	-	6,33		2,32				25,40	25,40	-	
851		Ochrona zdrowia	Plan	72 553,00	72 553,00	68 053,00	20 000,00	48 053,00	1 000,00	3 500,00	-	-	-	-			
			Wykonanie	55 615,07	55 615,07	51 475,07	16 703,50	34 771,57	1 000,00	3 140,00	-	-	-	-			
			% planu	76,65	76,65	75,64	83,52	72,36	100,00	89,71							
			% wydatków	0,31	0,39	0,49	0,24	0,99	0,22	0,12							
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00						-			
			Wykonanie	3 978,40	3 978,40	3 978,40		3 978,40						-			
			% planu	99,46	99,46	99,46		99,46									
			% wydatków	7,15	7,15	7,73	-	11,44									

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	68 553,00	68 553,00	64 053,00	20 000,00	44 053,00	1 000,00	3 500,00				-			
			Wykonanie	51 636,67	51 636,67	47 496,67	16 703,50	30 793,17	1 000,00	3 140,00				-			
			% planu	75,32	75,32	74,15	83,52	69,90	100,00	89,71							
			% wydatków	92,85	92,85	92,27	100,00	88,56	100,00	100,00							
852		Pomoc społeczna	Plan	3 015 582,73	3 015 582,73	673 317,75	366 204,00	307 113,75	12 096,00	2 243 068,98	87 100,00	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	2 903 614,34	2 903 614,34	618 909,99	345 211,65	273 698,34	12 096,00	2 185 508,35	87 100,00	-	-	-	-	-	-
			% planu	96,29	96,29	91,92	94,27	89,12	100,00	97,43	100,00						
			% wydatków	16,04	20,16	5,93	4,97	7,82	2,68	81,20	13,44						
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	183 000,00	183 000,00	183 000,00		183 000,00						-			
			Wykonanie	179 291,19	179 291,19	179 291,19		179 291,19						-			
			% planu	97,97	97,97	97,97		97,97									
			% wydatków	6,17	6,17	28,97	-	65,51	-	-							
	85204	Rodziny zastępcze	Plan	8 000,00	8 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00		3 000,00				-			
			Wykonanie	1 289,82	1 289,82	-	-	-		1 289,82				-			
			% planu	16,12	16,12	-	-	-		42,99							
			% wydatków	0,04	0,04	-	-	-	-	0,06							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00		-				-			
			Wykonanie	-	-	-	-	-		-				-			
			% planu	-	-	-	-	-		-							
			% wydatków	-	-	-	-	-	-	-							
	85206	Wspieranie rodziny	Plan	34 026,00	34 026,00	31 892,70	23 978,00	7 914,70		2 133,30				-			
			Wykonanie	22 625,78	22 625,78	22 625,78	20 016,45	2 609,33		-				-			
			% planu	66,50	66,50	70,94	83,48	32,97		-							
			% wydatków	0,78	0,78	3,66	5,80	0,95	-	-							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 827 060,03	1 827 060,03	94 188,03	86 374,00	7 814,03	-	1 732 872,00				-			
			Wykonanie	1 790 964,30	1 790 964,30	91 143,50	83 442,63	7 700,87	-	1 699 820,80				-			
			% planu	98,02	98,02	96,77	96,61	98,55	-	98,09							
			% wydatków	61,68	61,68	14,73	24,17	2,81	-	77,78							
	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.	Plan	19 406,00	19 406,00	19 406,00	-	19 406,00						-			
			Wykonanie	18 724,76	18 724,76	18 724,76	-	18 724,76						-			
			% planu	96,49	96,49	96,49		96,49									
			% wydatków	0,64	0,64	3,03	-	6,84	-	-	-						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	129 292,00	129 292,00	-		-	12 096,00	108 050,50	9 145,50			-			
			Wykonanie	121 721,34	121 721,34	-		-	12 096,00	100 479,84	9 145,50			-			
			% planu	94,14	94,14				100,00	92,99	100,00						
			% wydatków	4,19	4,19	-	-	-	100,00	4,60	10,50						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	13 195,00	13 195,00	1 003,82		1 003,82		12 191,18							
			Wykonanie	9 701,53	9 701,53	593,21		593,21		9 108,32							
			% planu	73,52	73,52	59,10		59,10		74,71							
			% wydatków	0,33	0,33	0,10	-	0,22	-	0,42							

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85216	Zasiłki stałe	Plan	152 634,20	152 634,20	412,20		412,20		152 222,00						
			Wykonanie	149 766,87	149 766,87	412,20		412,20		149 354,67						
			% planu	98,12	98,12			100,00	-	98,12						
			% wydatków	5,16	5,16	0,07	-	0,15	-	6,83						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	327 108,00	327 108,00	327 108,00	247 852,00	79 256,00	-	-				-		
			Wykonanie	299 635,59	299 635,59	299 635,59	236 575,81	63 059,78	-	-				-		
			% planu	91,60	91,60	91,60	95,45	79,56		-						
			% wydatków	10,32	10,32	48,41	68,53	23,04	-	-	-					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcza	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-						
			Wykonanie	5 176,76	5 176,76	5 176,76	5 176,76	-	-	-						
			% planu	86,28	86,28	86,28	86,28									
			% wydatków	0,18	0,18	0,84	1,50	-	-	-						
	85295	Pozostała działalność	Plan	311 861,50	311 861,50	1 307,00		1 307,00		232 600,00	77 954,50			-		
			Wykonanie	304 716,40	304 716,40	1 307,00		1 307,00		225 454,90	77 954,50			-		
			% planu	97,71	97,71	100,00		100,00		96,93	100,00					
			% wydatków	10,49	10,49	0,21	-	0,48	-	10,32	89,50					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	101 454,00	101 454,00	-				101 454,00				-		
			Wykonanie	100 826,65	100 826,65	-				100 826,65				-		
			% planu	99,38	99,38					99,38						
			% wydatków	0,56	0,70	-	-	-	-	3,75						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	101 454,00	101 454,00	-				101 454,00				-		
			Wykonanie	100 826,65	100 826,65	-				100 826,65				-		
			% planu	99,38	99,38					99,38						
			% wydatków	100,00	100,00					100,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	3 666 351,55	1 002 097,00	996 433,00	260 530,00	735 903,00	-	5 664,00	-	-	-	2 664 254,55	2 664 254,55	1 732 162,46	-
			Wykonanie	2 438 000,65	826 729,36	821 268,19	240 810,32	580 457,87	-	5 461,17	-	-	-	1 611 271,29	1 611 271,29	1 062 100,57	-
			% planu	66,50	82,50	82,42	92,43	78,88	-					60,48	60,48	-	
			% wydatków	13,47	5,74	7,87	3,47	16,58	-					43,58	43,58		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	1 248 462,55	275 811,00	275 811,00	89 204,00	186 607,00						972 651,55	972 651,55	698 547,70	
			Wykonanie	1 018 465,92	243 359,13	243 359,13	87 836,62	155 522,61						775 106,79	775 106,79	698 547,70	
			% planu	81,58			98,47	83,34	-	-	-	-	-	79,69	79,69	100,00	
			% wydatków	41,77			36,48	26,79	-	-	-	-	-	48,11	48,11	65,77	
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	321 814,00	321 814,00	321 814,00		321 814,00						-	-	-	
			Wykonanie	300 202,88	300 202,88	300 202,88		300 202,88						-	-		
			% planu	93,28	93,28	93,28		93,28						-	-	-	
			% wydatków	12,31	36,31	36,55		51,72						-	-		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						-		
			Wykonanie	-	-	-		-						-		
			% planu	-	-	-		-								
			% wydatków	-	-	-		-						-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	37 300,00	17 300,00	17 300,00		17 300,00						20 000,00	20 000,00		
			Wykonanie	28 279,23	13 589,23	13 589,23		13 589,23						14 690,00	14 690,00		
			% planu	75,82	78,55	78,55		78,55						73,45	73,45		
			% wydatków	1,16	1,64	1,65		2,34						0,91	0,91		
	90005	Ochrona gleby i wód podziemnych	Plan	500,00	500,00	500,00		500,00						-	-		
			Wykonanie	-	-	-		-						-	-		
			% planu	-	-	-		-						-	-		
			% wydatków	-	-	-		-	-					-	-		

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00						-	-		
			Wykonanie	88 804,76	88 804,76	88 804,76		88 804,76						-	-		
			% planu	89,70	89,70	89,70		89,70									
			% wydatków	3,64	10,74	10,61		15,30	-					-	-		
	90095	Pozostała działalność	Plan	1 952 275,00	280 672,00	275 008,00	171 326,00	103 682,00		5 664,00				1 671 603,00	1 671 603,00	1 033 614,76	
			Wykonanie	1 002 247,86	180 773,36	175 312,19	152 973,80	22 338,39		5 461,17				821 474,50	821 474,50	363 552,87	
			% planu	51,34	64,41	63,75	89,29	21,55		96,42				49,14	49,14	35,17	
			% wydatków	41,11	21,87	21,35	63,52	3,85		100,00				50,98	50,98	34,23	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	704 624,00	448 380,00	78 723,34	9 480,00	69 243,34	361 000,00	-	8 656,66	-	-	256 244,00	256 244,00	152 693,83	
			Wykonanie	615 325,72	426 081,85	56 425,19	8 005,20	48 419,99	361 000,00	-	8 656,66	-	-	189 243,87	189 243,87	151 849,96	
			% planu	87,33	95,03	71,68	84,44	69,93	100,00					73,85	73,85	99,45	
			% wydatków	3,40	2,96	0,54	0,12	1,38	79,96	-	1,34		-	5,12	5,12	11,33	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	695 624,00	439 380,00	69 723,34	9 480,00	60 243,34	361 000,00		8 656,66			256 244,00	256 244,00	152 693,83	
			Wykonanie	615 325,72	426 081,85	56 425,19	8 005,20	48 419,99	361 000,00		8 656,66			189 243,87	189 243,87	151 849,96	
			% planu	88,46	96,97	80,93	84,44	80,37	100,00		100,00			73,85	73,85	99,45	
			% wydatków	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00	100,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	-					-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-		-	-					-	-	-	
			% planu	-	-	-		-								-	
			% wydatków	-	-	-		-	-					-	-		
926		Kultura fizyczna	Plan	354 420,00	254 420,00	189 745,20	8 116,90	181 628,30	60 000,00	-	4 674,80	-	-	100 000,00	100 000,00	-	
			Wykonanie	248 844,94	183 642,17	118 967,37	1 800,00	117 167,37	60 000,00	-	4 674,80	-	-	65 202,77	65 202,77	-	
			% planu	70,21	72,18	62,70	22,18	64,51	100,00		100,00			65,20	65,20		
			% wydatków	1,37	1,27	1,14	0,03	3,35	13,29	-	0,72			1,76	1,76		
	92601	Obiekty sportowe	Plan	132 300,00	132 300,00	132 300,00		132 300,00						-	-		
			Wykonanie	91 706,60	91 706,60	91 706,60		91 706,60						-	-		
			% planu	69,32	69,32	69,32		69,32						-	-		
			% wydatków	36,85	49,94	77,09		78,27									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	60 000,00	60 000,00	-			60 000,00					-	-	-	
			Wykonanie	60 000,00	60 000,00	-			60 000,00					-	-		
			% planu	100,00	100,00				100,00	-	-	-	-	-	-	-	
			% wydatków	24,11	32,67	-		-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	Plan	162 120,00	62 120,00	57 445,20	8 116,90	49 328,30			4 674,80			100 000,00	100 000,00	-	
			Wykonanie	97 138,34	31 935,57	27 260,77	1 800,00	25 460,77			4 674,80			65 202,77	65 202,77	-	
			% planu	59,92	51,41	47,46	22,18	51,61			100,00			65,20	65,20		
			% wydatków	39,04	17,39	22,91	100,00	21,73			100,00			100,00	100,00	-	
Wydatki razem:			Plan	20 582 362,00	15 433 310,45	11 315 649,09	7 096 380,16	4 219 268,93	452 257,00	2 767 761,98	687 642,38	-	210 000,00	5 149 051,55	5 149 051,55	2 012 956,29	-
			Wykonanie	18 102 572,10	14 404 888,25	10 442 034,66	6 941 051,74	3 500 982,92	451 457,57	2 691 671,97	648 006,84	-	171 717,21	3 697 683,85	3 697 683,85	1 340 571,75	-
			% planu	87,95	93,34	92,28	97,81	82,98	99,82	97,25	94,24		81,77	71,81	71,81	66,60	
			% wydatków	100,00	79,57	57,68	38,34	19,34	2,49	14,87	3,58	-	0,95	20,43	20,43	7,41	-

Wydatki na oświatę w odniesieniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Tabela Nr 4

OŚWIATA Wydatki ogółem:	**Wydatki bieżące:**	**5 938 497,34**				
6 097 902,76	plany finansowe oświatowych jednostek budżetowych	5 178 763,63	wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane	4 265 000,53	Szkoły podstawowe	2 311 885,65
					Gimnazjum	1 416 973,58
					Oddziały przedszkone	536 141,30
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 652,66	Szkoły podstawowe	392 470,23
					Gimnazjum	198 555,97
					Oddziały przedszkone	41 626,46
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 928,74	Szkoły podstawowe	113 839,84
					Gimnazjum	67 177,27
					Oddziały przedszkone	29 911,63
			Razem	5 108 581,93	Szkoły podstawowe	2 818 195,72
					Gimnazjum	1 682 706,82
					Oddziały przedszkone	607 679,39
			dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 998,70		
			odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	51 183,00		
	dowóz uczniów	223 774,53				
	pozostałe wydatki bieżące	5 000,00				
	wydatki pozostałe	0,00				
	wydatki dotacja	10 449,43				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 509,75				
	Wydatki majątkowe	**159 405,42**				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 621,22				
	wydatki pozostałe	42 784,20				
SUBWENCJA OŚWIATOWA	**Różnica**	**Wydatki, które powinna pokryć subwencja oświatowa**				
4 055 109,00	**-500 377,39**	**4 555 486,39**	wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane	3 728 859,23	Szkoły podstawowe	2 311 885,65
					Gimnazjum	1 416 973,58
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 428,35	Szkoły podstawowe	382 872,38
					Gimnazjum	192 555,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 017,11	Szkoły podstawowe	113 839,84
					Gimnazjum	67 177,27
			Razem	4 485 304,69	Szkoły podstawowe	2 808 597,87
					Gimnazjum	1 676 706,82
			dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 998,70		
			odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	51 183,00		

Tabela Nr 5

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% realizacji	plan	wykonanie	% realizacji
750			**Administracja publiczna**				**7 661,00**	**6 912,14**	90,23
	75095		Pozostała działalność				7 661,00	6 912,14	90,23
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				7 661,00	6 912,14	90,23
801			**Oświata i wychowanie**				**10 500,00**	**10 449,43**	99,52
	80104		Przedszkola				10 500,00	10 449,43	99,52
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				10 500,00	10 449,43	99,52
851			**Ochrona zdrowia**				**1 000,00**	**1 000,00**	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				1 000,00	1 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**				**12 096,00**	**12 096,00**	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				12 096,00	12 096,00	100,00
		2320	dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				12 096,00	12 096,00	100,00
			RAZEM:				**31 257,00**	**30 457,57**	97,44

Tabela Nr 6

Realizacja planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			plan	wykonanie	% realizacji	plan	wykonanie	% realizacji
851		**Ochrona zdrowia**	**72 553,00**	**72 553,89**	**100,00**	**72 553,00**	**55 615,07**	**76,65**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**72 553,00**	**72 553,89**	**100,00**	**68 553,00**	**51 636,67**	**75,32**
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 553,00	72 553,89	100,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000,00	16 703,50	83,52
		realizacja zadań statutowych				44 053,00	30 793,17	69,90
		dotacje				1 000,00	1 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 500,00	3 140,00	89,71
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**		**4 000,00**	**3 978,40**	**99,46**
		realizacja zadań statutowych				4 000,00	3 978,40	99,46
		RAZEM:	**72 553,00**	**72 553,89**	**100,00**	**72 553,00**	**55 615,07**	**76,65**

Tabela Nr 7

Zestawienie realizacji planu dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			plan	wykonanie	% realizacji	plan	wykonanie	% realizacji	plan	wykonanie	% realizacji
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy				361 000,00	361 000,00	100,00			
Kwota dotacji razem		361 000,00									
w tym:						361 000,00	361 000,00	100,00	-	-	-

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000,00	60 000,00	100,00
OGÓŁEM PLAN DOTACJI		421 000,00				
Wykonanie		421 000,00				
% realizacji		100,00				

Tabela Nr 8

Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	% realizacji	plan	wykonanie	% realizacji
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**6 000,00**	**5 482,60**	**91,38**	**6 000,00**	**1 743,00**	**29,05**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				4 000,00	743,00	18,58
		ochrona przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				4 000,00	743,00	18,58
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	6 000,00	5 482,60	91,38			
		wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 482,60	91,38			
	90095	**Pozostała działalność**				2 000,00	1 000,00	50,00
		edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady równoważonego rozwoju				2 000,00	1 000,00	50,00
		RAZEM:	**6 000,00**	**5 482,60**	**91,38**	**6 000,00**	**1 743,00**	**29,05**

Tabela Nr 9

Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	% realizacji	plan	wykonanie	% realizacji
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	288 764,00	286 798,36	99,32			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 764,00	286 798,36	99,32			-
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	288 764,00	286 798,36	99,32			
750		Administracja publiczna				32 150,00	31 127,22	96,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				32 150,00	31 127,22	96,82
		wydatki administracyjne na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				32 150,00	31 127,22	96,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				256 614,00	248 169,50	96,71
	90002	Gospodarka odpadami			-	256 614,00	248 169,50	96,71
		funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				256 614,00	248 169,50	96,71
		RAZEM:	288 764,00	286 798,36	99,32	288 764,00	279 296,72	96,72

Na dzień 01 stycznia 2014 r. należności wynosiły 27.351,36, w tym należności wymagalne 2.620,32.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. należności wynosiły 30.627,98, w tym należności wymagalne 8.341,04

Tabela Nr 10

Wykonanie planu wydatków na roczne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa programu/ projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Klasyfikacja		Planowane nakłady	Wykonanie	% realizacji
			Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wydatki majątkowe					**120 415,00**	**118 918,42**	**98,76**
	Program: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
1.	**Przygotowanie oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Rzeczyca do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym**	Urząd Gminy Rzeczyca	Razem		**120 415,00**	**118 918,42**	**98,76**
			801	80103	120 415,00	118 918,42	98,76
	źródła finansowania, w tym:						
	finansowanie fundusz pomocowy EFS				100 385,00	99 128,04	98,75
	współfinansowanie z budżetu państwa				17 715,00	17 493,18	98,75
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie				2 315,00	2 297,20	99,23
Wydatki bieżące					**420 035,00**	**407 759,00**	**97,08**
	Program: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
1.	**Przygotowanie oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Rzeczyca do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym**	Urząd Gminy Rzeczyca	Razem		**315 935,00**	**305 799,00**	**96,79**
			801	80103	315 935,00	305 799,00	96,79
	źródła finansowania, w tym:						
	finansowanie fundusz pomocowy EFS				266 844,75	259 929,15	97,41
	współfinansowanie z budżetu państwa				47 090,25	45 869,85	97,41
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie				2 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 10

Wykonanie planu wydatków na roczne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa programu/ projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Klasyfikacja		Planowane nakłady	Wykonanie	% realizacji
			Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**Program:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji						
	Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Rzeczyca	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy	Razem w tym:		**87 100,00**	**87 100,00**	**100,00**
			852	85295	77 954,50	77 954,50	100,00
			852	85214	9 145,50	9 145,50	100,00
	źródła finansowania, w tym:						
	finansowanie fundusz pomocowy EFS				74 035,00	74 035,00	100,00
	współfinansowanie z budżetu państwa				3 919,50	3 919,50	100,00
	współfinansowanie z budżetu gminy				9 145,50	9 145,50	100,00
3.	**Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						
	Zakup bramek przenośnych do wyposażenia boiska sportowego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczyca	Razem		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
			926	92695	6 000,00	6 000,00	100,00
	źródła finansowania, w tym:						
	finansowanie fundusz pomocowy EFR na rzecz ROW				3 739,84	3 739,84	100,00
	współfinansowanie z budżetu gmin				934,96	934,96	100,00
	finansowanie z budżetu gminy w ramach umowy na dofinansowanie				1 075,20	1 075,20	100,00
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie				250,00	250,00	100,00
4.	**Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						
	Zakup sprzętu AGD do wyposażenia świetlic wiejskich z terenu Gminy Rzeczyca oraz obiektów spełniających ich funkcje	Urząd Gminy Rzeczyca	Razem		**11 000,00**	**8 860,00**	**80,55**
			921	92109	11 000,00	8 860,00	80,55
	źródła finansowania, w tym:						
	finansowanie fundusz pomocowy EFR na rzecz ROW				6 925,32	6 925,32	100,00
	współfinansowanie z budżetu gmin				1 731,34	1 731,34	100,00
	finansowanie z budżetu gminy w ramach umowy na dofinansowanie				1 991,03	0,00	0,00
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie				352,31	203,34	57,72
Wydatki razem					**540 450,00**	**526 677,42**	**97,45**

Tabela Nr 11

Wykonanie planu finansowego Urzędu Gminy w Rzeczycy według grup wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	483 952,37	433 952,37	433 952,37	6 290,06	427 662,31	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	10 000,00	-
			Wykonanie	450 429,19	433 046,46	433 046,46	6 290,06	426 756,40	-	-	-	-	-	17 382,73	17 382,73	10 000,00	-
			% planu	93,07	99,79	99,79	100,00	99,79						34,77	34,77		
			% wydatków	4,45	6,74	8,89	0,27	16,88					-	0,47	0,47		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	50 000,00	-	-								50 000,00	50 000,00	10 000,00	
			Wykonanie	17 382,73	-	-								17 382,73	17 382,73	10 000,00	
			% planu	34,77										34,77	34,77	100,00	
			% wydatków	3,86	-	-	-	-									
	01030	Izby rolnicze	Plan	9 000,38	9 000,38	9 000,38		9 000,38						-			
			Wykonanie	8 094,47	8 094,47	8 094,47		8 094,47						-			
			% planu	89,93	89,93	89,93		89,93									
			% wydatków	1,80	1,87	1,87	-	1,90									
	01095	Pozostała działalność	Plan	424 951,99	424 951,99	424 951,99	6 290,06	418 661,93						-			
			Wykonanie	424 951,99	424 951,99	424 951,99	6 290,06	418 661,93						-			
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
			% wydatków	94,34	98,13	98,13	100,00	98,10									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	480 350,00	480 350,00	480 350,00	146 647,00	333 703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	388 319,74	388 319,74	388 319,74	128 667,35	259 652,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% planu	80,84	80,84	80,84	87,74	77,81						-	-		
			% wydatków	3,84	6,05	7,97	5,49	10,27						-	-		
	40002	Dostarczanie wody	Plan	480 350,00	480 350,00	480 350,00	146 647,00	333 703,00						-	-		
			Wykonanie	388 319,74	388 319,74	388 319,74	128 667,35	259 652,39						-	-		
			% planu	80,84	80,84	80,84	87,74	77,81						-	-		
			% wydatków	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
600		Transport i łączność	Plan	2 068 938,00	306 100,00	306 100,00	10 000,00	296 100,00	-	-	-	-	-	1 762 838,00	1 762 838,00	-	-
			Wykonanie	1 811 840,95	273 880,66	273 880,66	842,42	273 038,24	-	-	-	-	-	1 537 960,29	1 537 960,29	-	-
			% planu	87,57	89,47	89,47	8,42	92,21						87,24	87,24		
			% wydatków	17,91	4,27	5,62	0,04	10,80	-					41,59	41,59	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-					-	-	-	
			Wykonanie	76,50	76,50	76,50	-	76,50	-					-	-	-	
			% planu	76,50	76,50	76,50	-	76,50						-	-	-	
			% wydatków	0,00	0,03	0,03	-	0,03	-					-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	161 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-					150 000,00	150 000,00	-	
			Wykonanie	120 306,31	10 464,99	10 464,99	-	10 464,99	-					109 841,32	109 841,32	-	
			% planu	74,72	95,14	95,14	-	95,14						-	-	-	
			% wydatków	7,11	3,97	3,97	-	3,99	-					7,69	7,69		
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	1 907 838,00	295 000,00	295 000,00	10 000,00	285 000,00	-					1 612 838,00	1 612 838,00	-	
			Wykonanie	1 691 458,14	263 339,17	263 339,17	842,42	262 496,75	-					1 428 118,97	1 428 118,97	-	
			% planu	88,66	89,27	89,27	8,42	92,10						88,55	88,55		
			% wydatków	93,36	96,15	96,15	100,00	96,14						92,86	92,86		
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	153 186,00	133 186,00	133 186,00	-	133 186,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	
			Wykonanie	123 129,17	107 615,83	107 615,83		107 615,83	-	-	-	-	-	15 513,34	15 513,34	-	-
			% planu	80,38	80,80	80,80		80,80						77,57	77,57		
			% wydatków	1,22	1,68	2,21		4,26						0,42	0,42		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	153 186,00	133 186,00	133 186,00		133 186,00						20 000,00	20 000,00		
			Wykonanie	123 129,17	107 615,83	107 615,83		107 615,83						15 513,34	15 513,34		
			% planu	80,38	80,80	80,80		80,80						77,57	77,57		
			% wydatków	100,00	100,00	100,00		100,00									

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	Plan	68 700,00	68 700,00	68 700,00	4 700,00	64 000,00	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	52 258,43	52 258,43	52 258,43	700,00	51 558,43	-	-	-	-	-	-		
			% planu	76,07	76,07	76,07	14,89	80,56								
			% wydatków	0,52	0,81	1,07	0,03	2,04								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	63 000,00	63 000,00	63 000,00	4 000,00	59 000,00								
			Wykonanie	50 002,43	50 002,43	50 002,43		50 002,43						-		
			% planu	79,37	79,37	79,37	-	84,75								
			% wydatków	95,68	95,68	95,68		96,98								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00								
			Wykonanie	800,00	800,00	800,00		800,00								
			% planu	36,36	36,36	36,36		36,36								
			% wydatków	1,53	1,53	1,53		1,55								
	71035	Cmentarze	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	700,00	2 800,00								
			Wykonanie	1 456,00	1 456,00	1 456,00	700,00	756,00						-		
			% planu	41,60	41,60	41,60	100,00	27,00								
			% wydatków	2,79	2,79	2,79	100,00	1,47								
750		Administracja publiczna	Plan	2 637 085,00	2 561 785,00	2 379 386,00	1 851 334,00	528 052,00	7 661,00	146 178,00	28 560,00	-	-	75 300,00	75 300,00	-	-
			Wykonanie	2 478 244,47	2 410 555,04	2 233 349,76	1 796 612,30	436 737,46	6 912,14	143 227,51	27 065,63	-	-	67 689,43	67 689,43	-	-
			% planu	93,98	94,10	93,86	97,04	82,71		97,98				89,89	89,89		
			% wydatków	24,49	37,54	45,83	76,65	17,27	1,53	39,36	4,83			1,83	1,83		
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	71 894,00	71 894,00	71 894,00	54 543,00	17 351,00						-	-		
			Wykonanie	71 894,00	71 894,00	71 894,00	54 543,00	17 351,00						-	-		
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
			% wydatków	2,90	2,98	3,22	3,04	3,97						-	-		
	75018	Urzędy marszałkowskie	Plan	-	-	-	-	-						-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-						-	-		
			% planu		-	-	-	-									
			% wydatków	-	-	-	-	-						-	-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	147 388,00	147 388,00	6 210,00	-	6 210,00	-	141 178,00	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	146 350,32	146 350,32	5 932,17	-	5 932,17	-	140 418,15	-	-	-	-	-		
			% planu	99,30	99,30	95,53		95,53		99,46							
			% wydatków	5,91	6,07	0,27	-	1,36		98,04				-	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	2 215 898,00	2 140 598,00	2 135 598,00	1 758 791,00	376 807,00	-	5 000,00				75 300,00	75 300,00		
			Wykonanie	2 094 410,64	2 026 721,21	2 023 911,85	1 710 393,30	313 518,55		2 809,36				67 689,43	67 689,43		
			% planu	94,52	94,68	94,77	97,25	83,20		56,19				89,89	89,89		
			% wydatków	84,51	84,08	90,62	95,20	71,79		1,96				100,00	100,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00									
			Wykonanie	26 865,07	26 865,07	26 865,07		26 865,07									
			% planu	89,55	89,55	89,55		89,55									
			% wydatków	1,08	1,11	1,20		6,15									
	75095	Pozostała działalność	Plan	171 905,00	171 905,00	135 684,00	38 000,00	97 684,00	7 661,00	-	28 560,00			-	-		
			Wykonanie	138 724,44	138 724,44	104 746,67	31 676,00	73 070,67	6 912,14		27 065,63			-	-		
			% planu	80,70	80,70	77,20	83,36	74,80						-	-		
			% wydatków	5,60	5,75	4,69	1,76	15,73		-				-	-		

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	50 138,00	50 138,00	20 110,00	7 160,20	12 949,80	-	30 028,00	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	38 811,00	38 811,00	18 003,00	5 951,22	12 051,78	-	20 808,00	-	-	-	-	-	-
			% planu	77,41	77,41	89,52	83,12	93,07		69,30						
			% wydatków	0,38	0,60	0,37	0,25	0,48	-	5,72						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	840,00	840,00	840,00	840,00							-		
			Wykonanie	840,00	840,00	840,00	840,00							-		
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00									
			% wydatków	2,16	2,16	4,67	14,11									
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	37 356,00	37 356,00	12 346,00	4 417,00	7 929,00		25 010,00				-		
			Wykonanie	26 029,00	26 029,00	10 239,00	3 208,02	7 030,98		15 790,00				-		
			% planu	69,68	69,68	82,93	72,63	88,67		63,13						
			% wydatków	67,07	67,07	56,87	53,91	58,34		75,88						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	11 942,00	11 942,00	6 924,00	1 903,20	5 020,80		5 018,00				-		
			Wykonanie	11 942,00	11 942,00	6 924,00	1 903,20	5 020,80		5 018,00				-		
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						
			% wydatków	30,77	30,77	38,46	31,98	41,66		24,12						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	127 151,00	92 151,00	72 601,00	5 950,00	66 651,00	-	19 550,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-
			Wykonanie	116 164,64	82 149,93	65 378,38	5 920,50	59 457,88	-	16 771,55	-	-	-	34 014,71	34 014,71	-
			% planu	91,36	89,15	90,05	99,50	89,21		85,79				97,18	97,18	
			% wydatków	1,15	1,28	1,34	0,25	2,35	-	4,61	-			0,92	0,92	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	90 651,00	90 651,00	71 101,00	5 950,00	65 151,00	-	19 550,00				-	-	
			Wykonanie	80 649,93	80 649,93	63 878,38	5 920,50	57 957,88		16 771,55				-	-	
			% planu	88,97	88,97	89,84	99,50	88,96		85,79						
			% wydatków	69,43	98,17	97,71	100,00	97,48		100,00						
	75414	Obrona cywilna	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						-		
			Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						-		
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00								
			% wydatków	1,29	1,83	2,29		2,52								
	75495	Pozostała działalność	Plan	35 000,00	-	-		-						35 000,00	35 000,00	
			Wykonanie	34 014,71	-	-		-						34 014,71	34 014,71	
			% planu	97,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,18	97,18	
			% wydatków	29,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	
757		Obsługa długu publicznego	Plan	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00	-		
			Wykonanie	171 717,21	171 717,21	-	-	-	-	-	-	-	171 717,21			
			% planu	81,77	81,77								81,77			
			% wydatków	1,70	2,67								100,00	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	210 000,00	210 000,00	-							210 000,00	-		
			Wykonanie	171 717,21	171 717,21	-							171 717,21	-		
			% planu	81,77	81,77								81,77			
			% wydatków	100,00	100,00								100,00			
758		Różne rozliczenia	Plan	87 000,43	77 000,43	77 000,43	-	77 000,43	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	
			Wykonanie	11 527,17	11 527,17	11 527,17		11 527,17	-	-	-	-	-	-	-	
			% planu	13,25	14,97	14,97		14,97							-	

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			% wydatków	0,11	0,18	0,24		0,46							-		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	12 000,43	12 000,43	12 000,43		12 000,43						-			
			Wykonanie	11 527,17	11 527,17	11 527,17		11 527,17						-			
			% planu	96,06	96,06	96,06		96,06									
			% wydatków	100,00	100,00	100,00		100,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	75 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						10 000,00	10 000,00		
			Wykonanie	-	-	-								-	-		
			% planu	-	-	-								-	-		
			% wydatków	-	-	-											
801		Oświata i wychowanie	Plan	1 012 595,92	837 180,92	263 030,00	123 951,00	139 079,00	10 500,00	5 000,00	558 650,92	-	-	175 415,00	175 415,00	118 100,00	
			Wykonanie	919 139,13	759 733,71	223 774,53	118 536,69	105 237,84	10 449,43	5 000,00	520 509,75	-	-	159 405,42	159 405,42	116 621,22	
			% planu	90,77	90,75	85,08	-	75,67	99,52	100,00	93,17			90,87	90,87	98,75	
			% wydatków	9,08	11,83	4,59	5,06	4,16	2,31	1,37	92,80			4,31	4,31	8,70	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	436 350,00	315 935,00	2 000,00		2 000,00	-		313 935,00			120 415,00	120 415,00	118 100,00	
			Wykonanie	424 717,42	305 799,00	-		-	-		305 799,00			118 918,42	118 918,42	116 621,22	
			% planu	97,33	96,79						97,41			98,76	98,76	98,75	
			% wydatków	46,21	40,25	-	-	-	-	-	58,75			74,60	74,60	100,00	
	80104	Przedszkola	Plan	10 500,00	10 500,00	-		-	10 500,00					-			
			Wykonanie	10 449,43	10 449,43	-		-	10 449,43					-			
			% planu	99,52	99,52				99,52								
			% wydatków	1,14	1,38	-	-	-	100,00								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	138 083,84	138 083,84	-		-	-		138 083,84			-			
			Wykonanie	116 788,38	116 788,38	-		-	-		116 788,38			-			
			% planu	84,58	84,58						84,58						
			% wydatków	12,71	15,37	-	-	-	-	-	22,44						
	80110	Gimnazja	Plan	106 632,08	106 632,08	-	-	-			106 632,08			-			
			Wykonanie	97 922,37	97 922,37	-	-	-			97 922,37			-			
			% planu	91,83	91,83						91,83						
			% wydatków	10,65	12,89	-	-	-			18,81						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	261 030,00	261 030,00	261 030,00	123 951,00	137 079,00						-			
			Wykonanie	223 774,53	223 774,53	223 774,53	118 536,69	105 237,84						-			
			% planu	85,73	85,73	85,73		76,77									
			% wydatków	24,35	29,45	100,00	-	100,00									
	80195	Pozostała działalność	Plan	60 000,00	5 000,00	-		-		5 000,00	-			55 000,00	55 000,00		
			Wykonanie	45 487,00	5 000,00	-		-		5 000,00	-			40 487,00	40 487,00		
			% planu	75,81	100,00	-		-		100,00				73,61	73,61		
			% wydatków	4,95	0,66	-	-	-		100,00				25,40	25,40		
851		Ochrona zdrowia	Plan	72 553,00	72 553,00	68 053,00	20 000,00	48 053,00	1 000,00	3 500,00	-	-	-	-			
			Wykonanie	55 615,07	55 615,07	51 475,07	16 703,50	34 771,57	1 000,00	3 140,00	-	-	-	-			
			% planu	76,65	76,65	75,64	83,52	72,36	100,00	89,71							
			% wydatków	0,55	0,87	1,06	0,71	1,38	0,22	0,86							
			Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00						-			

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85153	Zwalczanie narkomanii	Wykonanie	3 978,40	3 978,40	3 978,40		3 978,40						-			
			% planu	99,46	99,46	99,46		99,46									
			% wydatków	7,15	7,15	7,73	-	11,44									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	68 553,00	68 553,00	64 053,00	20 000,00	44 053,00	1 000,00	3 500,00				-			
			Wykonanie	51 636,67	51 636,67	47 496,67	18 703,50	30 793,17	1 000,00	3 140,00				-			
			% planu	75,32	75,32	74,15	83,52	69,90	100,00	89,71							
			% wydatków	92,85	92,85	92,27	100,00	88,56	100,00	100,00							
852		Pomoc społeczna	Plan	138 930,23	138 930,23	18 631,23	14 282,00	4 349,23	12 096,00	108 203,00	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	122 707,92	122 707,92	17 436,92	13 087,69	4 349,23	12 096,00	93 175,00	-	-	-	-	-	-	-
			% planu	88,32	88,32	93,59	91,64	100,00	100,00	86,11	-						
			% wydatków	1,21	1,91	0,36	0,58	0,17	2,68	25,60	-						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	111 422,03	111 422,03	18 219,03	14 282,00	3 937,03	-	93 203,00							
			Wykonanie	101 444,72	101 444,72	17 024,72	13 087,69	3 937,03	-	84 420,00				-			
			% planu	91,05	91,05	93,44	91,64	100,00	-	90,58							
			% wydatków	82,67	82,67	97,64	100,00	90,52	-	90,60							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	12 096,00	12 096,00	-		-	12 096,00	-	-			-			
			Wykonanie	12 096,00	12 096,00	-		-	12 096,00	-	-			-			
			% planu	100,00	100,00	-		-	100,00	-	-						
			% wydatków	9,86	9,86	-	-	-	100,00	-	-						
	85216	Zasiłki stałe	Plan	412,20	412,20	412,20		412,20		-							
			Wykonanie	412,20	412,20	412,20		412,20		-							
			% planu	100,00	100,00			100,00	-	-							
			% wydatków	0,34	0,34	2,38	-	9,48	-	-							
	85295	Pozostała działalność	Plan	15 000,00	15 000,00	-				15 000,00	-			-			
			Wykonanie	8 755,00	8 755,00	-				8 755,00	-			-			
			% planu	58,37	58,37					58,37	-						
			% wydatków	7,13	7,13	-	-	-	-	9,40	-						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	76 940,00	76 940,00	-				76 940,00				-			
			Wykonanie	76 312,77	76 312,77	-				76 312,77				-			
			% planu	99,18	99,18					99,18							
			% wydatków	0,75	1,19	-	-	-	-	20,97							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	76 940,00	76 940,00	-				76 940,00				-			
			Wykonanie	76 312,77	76 312,77	-				76 312,77				-			
			% planu	99,18	99,18					99,18							
			% wydatków	100,00	100,00					100,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	3 666 351,55	1 002 097,00	998 433,00	260 530,00	735 903,00	-	5 664,00	-	-	-	2 664 254,55	2 664 254,55	1 732 161,48	-
			Wykonanie	2 438 000,65	826 729,36	821 268,19	240 810,32	580 457,87	-	5 461,17	-	-	-	1 611 271,29	1 611 271,29	1 062 100,57	-
			% planu	66,50	82,50	82,42	92,43	78,88	-					60,48	60,48	61,32	
			% wydatków	24,09	12,88	16,85	10,27	22,95	-					43,58	43,58	79,23	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	1 248 462,55	275 811,00	275 811,00	89 204,00	186 607,00						972 651,55	972 651,55	698 547,70	
			Wykonanie	1 018 465,92	243 359,13	243 359,13	87 836,52	155 522,61						775 106,79	775 106,79	698 547,70	
			% planu	81,58				83,34	-	-	-	-	-	79,69	79,69	100,00	
			% wydatków	41,77				26,79	-	-	-	-	-	48,11	48,11	65,77	

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	321 814,00	321 814,00	321 814,00		321 814,00						-	-	-
			Wykonanie	300 202,88	300 202,88	300 202,88		300 202,88						-	-	
			% planu	93,28	93,28	93,28		93,28						-	-	-
			% wydatków	12,31	36,31	36,55		51,72						-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						-		
			Wykonanie	-	-	-		-						-		
			% planu	-	-	-		-								
			% wydatków	-	-	-		-						-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	37 300,00	17 300,00	17 300,00		17 300,00						20 000,00	20 000,00	
			Wykonanie	28 279,23	13 589,23	13 589,23		13 589,23						14 690,00	14 690,00	
			% planu	75,82	78,55	78,55	-	78,55	-	-	-	-	-	73,45	73,45	
			% wydatków	1,16	1,64	1,65		2,34						0,91	0,91	
	90008	Ochrona gleby i wód podziemnych	Plan	500,00	500,00	500,00		500,00						-		
			Wykonanie	-	-	-		-						-		
			% planu	-	-	-		-								
			% wydatków	-	-	-		-								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00						-	-	
			Wykonanie	88 804,76	88 804,76	88 804,76		88 804,76						-	-	
			% planu	89,70	89,70	89,70		89,70						-	-	
			% wydatków	3,64	10,74	10,81		15,30	-					-	-	
	90095	Pozostała działalność	Plan	1 952 275,00	280 672,00	275 008,00	171 326,00	103 682,00	-	5 664,00				1 671 603,00	1 671 603,00	1 033 613,76
			Wykonanie	1 002 247,86	180 773,36	175 312,19	152 973,80	22 338,39		5 461,17				821 474,50	821 474,50	363 552,87
			% planu	51,34	64,41	63,75		21,55						49,14	49,14	35,17
			% wydatków	41,11	21,87	21,35		3,85	-					50,98	50,98	34,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	704 624,00	448 380,00	78 723,34	9 480,00	69 243,34	361 000,00	-	8 656,66	-	-	256 244,00	256 244,00	152 693,83
			Wykonanie	615 325,72	426 081,85	56 425,19	8 005,20	48 419,99	361 000,00	-	8 656,66	-	-	189 243,87	189 243,87	151 849,96
			% planu	87,33	95,03	71,68		69,93	100,00					73,85	73,85	99,45
			% wydatków	6,08	6,64	1,16		1,91	79,96					5,12	5,12	11,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	695 624,00	439 380,00	69 723,34	9 480,00	60 243,34	361 000,00		8 656,66			256 244,00	256 244,00	152 693,83
			Wykonanie	615 325,72	426 081,85	56 425,19	8 005,20	48 419,99	361 000,00		8 656,66			189 243,87	189 243,87	151 849,96
			% planu	88,46	96,97	80,93		80,37	100,00	-	100,00			73,85	73,85	99,45
			% wydatków	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	-	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-					-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-					-	-	-
			% planu	-	-	-		-	-					-	-	-
			% wydatków	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	Plan	354 420,00	254 420,00	189 745,20	8 116,90	181 628,30	60 000,00	-	4 674,80	-	-	100 000,00	100 000,00	-
			Wykonanie	248 844,94	183 642,17	118 967,37	1 800,00	117 167,37	60 000,00	-	4 674,80	-	-	65 202,77	65 202,77	-
			% planu	70,21	72,18	62,70	22,18	64,51	100,00					65,20	65,20	#DZIEL/0!
			% wydatków	2,46	2,86	2,44	0,08	4,63	13,29					1,76	1,76	-

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92601	Obiekty sportowe	Plan	132 300,00	132 300,00	132 300,00		132 300,00						-	-		
			Wykonanie	91 706,60	91 706,60	91 706,60		91 706,60						-	-		
			% planu	69,32	69,32	69,32		69,32	-	-	-	-	-	-	-		
			% wydatków	36,85	49,94	77,09	-	78,27	-	-	-	-	-	-	-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	60 000,00	60 000,00	-			60 000,00					-	-	-	
			Wykonanie	60 000,00	60 000,00	-			60 000,00					-	-		
			% planu	100,00	100,00				100,00	-	-	-	-	-	-	-	
			% wydatków	24,11	32,67	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	Plan	162 120,00	62 120,00	57 445,20	8 116,90	49 328,30	-	-	4 674,80			100 000,00	100 000,00	-	
			Wykonanie	97 138,34	31 935,57	27 260,77	1 800,00	25 460,77			4 674,80			65 202,77	65 202,77	-	
			% planu	59,92	51,41	47,46	22,18	51,61			100,00	-	-	65,20	65,20	-	
			% wydatków	39,04	17,39	22,91	100,00	21,73			100,00	-	-	100,00	100,00	-	
Wydatki razem:			Plan	12 392 915,50	7 243 863,95	5 586 001,57	2 468 441,16	3 117 560,41	452 257,00	395 063,00	600 542,38	-	210 000,00	5 149 051,55	5 149 051,55	2 012 955,29	-
			Wykonanie	10 118 388,17	6 420 704,32	4 872 726,70	2 343 927,25	2 528 799,45	451 457,57	363 898,00	560 906,84	-	171 717,21	3 697 683,85	3 697 683,85	1 340 571,75	-
			% planu	81,65	88,64	87,23	94,96	81,11	99,82	92,11	93,40		81,77	71,81	71,81	66,60	
			% wydatków	100,00	63,46	48,16	23,17	24,99	4,46	3,60	5,54	-	1,70	36,54	36,54	13,25	-
			%wydatków w grupie	100,00	63,46	75,89	36,51	39,39	7,03	5,67	8,74	-	2,67	100,00	100,00	100,00	-
ogółem wydatki budżetu				18 102 572,10	14 404 888,25	10 442 034,66	6 941 051,74	3 500 982,92	451 457,57	2 691 671,97	648 006,84		171 717,21	3 697 683,85	3 697 683,85	1 340 571,75	
% w wydatkach ogółem budżetu				55,89	44,57	46,66	33,77	72,23	100,00	13,52	86,56	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Tabela Nr 12

Wykonanie planu finansowego poszczególnych jednostek oświatowych według grup wydatków w rozbiciu na szkołę i oddział przedszkolny

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
PSP RZECZYCA																		
801		Oświata i wychowanie	Plan	3 545 956,00	3 545 956,00	3 402 170,00	2 849 073,00	553 097,00		143 786,00								
			Wykonanie	3 485 452,00	3 485 452,00	3 341 700,53	2 848 026,95	493 673,58		143 751,47								
			% planu	98,29	98,29	98,22	99,96	89,26		99,98								
			% wydatków	99,33	99,33	100,00	100,00	100,00		86,03								
			% wydatków	67,30	67,30	67,27	68,78	70,24		88,15								
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	2 870 420,00	2 870 420,00	2 756 579,00	2 312 785,00	443 794,00		113 841,00								
			Wykonanie	2 818 195,72	2 818 195,72	2 704 355,88	2 311 885,65	392 470,23		113 839,84								
			% planu	98,18	98,18	98,11	99,96	88,44		100,00								
			% wydatków	80,86	80,86	80,93	81,17	79,50		79,19								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	608 075,00	608 075,00	578 130,00	536 288,00	41 842,00		29 945,00								
			Wykonanie	607 679,39	607 679,39	577 767,76	536 141,30	41 626,46		29 911,63								
			% planu	99,93	99,93	99,94	99,97	99,48		99,89								
			% wydatków	17,43	17,43	17,29	18,83	8,43		20,81								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	18 508,00	18 508,00	18 508,00		18 508,00										
			Wykonanie	10 623,89	10 623,89	10 623,89		10 623,89										
			% planu	57,40	57,40	57,40		57,40										
			% wydatków	0,30	0,30	0,32		2,15										
	80195	Pozostała działalność	Plan	48 953,00	48 953,00	48 953,00		48 953,00										
			Wykonanie	48 953,00	48 953,00	48 953,00		48 953,00										
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00										
			% wydatków	1,40	1,40	1,46		9,92		-								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	23 349,00	23 349,00	-				23 349,00								
			Wykonanie	23 348,88	23 348,88	-				23 348,88								
			% planu	100,00	100,00					100,00								
			% wydatków	0,67	0,67		-	-		13,97								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	23 349,00	23 349,00					23 349,00								
			Wykonanie	23 348,88	23 348,88					23 348,88								
			% planu	100,00	100,00					100,00								
			% wydatków	100,00	100,00					100,00								
Wydatki razem:			Plan	3 569 305,00	3 569 305,00	3 402 170,00	2 849 073,00	553 097,00		157 135,00								
			Wykonanie	3 508 800,88	3 508 800,88	3 341 700,53	2 848 026,95	493 673,58		157 100,35								
			% planu	98,30	98,30	98,22	99,96	89,26		99,98								
			% wydatków	67,44	67,44	67,27	68,78	70,24		71,12								

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	

GIMNAZJUM

801	Oświata i wychowanie		Plan	1 742 324,00	1 742 324,00	1 672 791,00	1 426 924,00	245 867,00		69 533,00							
			Wykonanie	1 693 311,63	1 693 311,63	1 626 134,36	1 416 973,58	209 160,78		67 177,27							
			% planu	97,19	97,19	97,21	99,30	85,07		96,61							
			% wydatków	99,96	99,96	100,00	100,00	100,00		99,02							
			% wydatków	32,70	32,70	32,73	33,22	29,76		31,85							
	80110	Gimnazja	Plan	1 731 691,00	1 731 691,00	1 662 158,00	1 426 924,00	235 234,00		69 533,00							
			Wykonanie	1 682 706,82	1 682 706,82	1 615 529,55	1 416 973,58	198 555,97		67 177,27							
			% planu	97,17	97,17	97,19	99,30	84,41		96,61							
			% wydatków	99,37	99,37	99,35	100,00	94,93		100,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	8 403,00	8 403,00	8 403,00		8 403,00									
			Wykonanie	8 374,81	8 374,81	8 374,81		8 374,81									
			% planu	99,66	99,66	99,66		99,66									
			% wydatków	0,49	0,49	0,52		4,00		-							
	80195	Pozostała działalność	Plan	2 230,00	2 230,00	2 230,00		2 230,00		-							
			Wykonanie	2 230,00	2 230,00	2 230,00		2 230,00		-							
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00									
			% wydatków	0,13	0,13	0,14		1,07		-							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	665,00	665,00					665,00							
			Wykonanie	665,00	665,00					665,00							
			% planu	100,00	100,00					100,00							
			% wydatków	0,04	0,04					0,98							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	665,00	665,00					665,00							
			Wykonanie	665,00	665,00					665,00							
			% planu	100,00	100,00					100,00							
			% wydatków	100,00	100,00					100,00							
Wydatki razem:			Plan	1 742 989,00	1 742 989,00	1 672 791,00	1 426 924,00	245 867,00		70 198,00							
			Wykonanie	1 693 976,63	1 693 976,63	1 626 134,36	1 416 973,58	209 160,78		67 842,27							
			% planu	97,19	97,19	97,21	99,30	85,07		96,64							
			% wydatków	32,56	32,55	32,73	33,22	29,76		28,88							

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18

RAZEM

801		Oświata i wychowanie	Plan	5 288 280,00	5 288 280,00	5 074 961,00	4 275 997,00	798 964,00	-	213 319,00						
			Wykonanie	5 178 763,63	5 178 763,63	4 967 834,89	4 265 000,53	702 834,36	-	210 928,74						
			% planu	97,93	97,93	97,89	99,74	87,97		98,88						
			% wydatków	99,54	99,54	100,00	100,00	100,00		89,78						
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	2 870 420,00	2 870 420,00	2 756 579,00	2 312 785,00	443 794,00		113 841,00						
			Wykonanie	2 818 195,72	2 818 195,72	2 704 355,88	2 311 855,65	392 470,23		113 839,84						
			% planu	98,18	98,18	98,11	99,96	88,44		100,00						
			% wydatków	54,42	54,42	54,44	54,21	55,84		53,97						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	608 075,00	608 075,00	578 130,00	536 288,00	41 842,00		29 945,00						
			Wykonanie	607 679,39	607 679,39	577 767,76	536 141,30	41 626,46		29 911,63						
			% planu	99,93	99,93	99,94	99,97	99,48		99,89						
			% wydatków	11,73	11,73	11,63	12,57	5,92		14,18						
	80110	Gimnazja	Plan	1 731 691,00	1 731 691,00	1 662 158,00	1 426 924,00	235 234,00		69 533,00						
			Wykonanie	1 682 706,82	1 682 706,82	1 615 529,55	1 416 973,58	198 555,97		67 177,27						
			% planu	97,17	97,17	97,19	99,30	84,41		96,61						
			% wydatków	32,49	32,49	32,52	33,22	28,25		31,85						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	26 911,00	26 911,00	26 911,00		26 911,00								
			Wykonanie	18 998,70	18 998,70	18 998,70		18 998,70								
			% planu	70,60	70,60	70,60		70,60								
			% wydatków	0,37	0,37	0,38	-	2,70		-						
	80195	Pozostała działalność	Plan	51 183,00	51 183,00	51 183,00		51 183,00		-						
			Wykonanie	51 183,00	51 183,00	51 183,00		51 183,00	-	-						
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00								
			% wydatków	0,99	0,99	1,03	-	7,28		-						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	24 014,00	24 014,00	-				24 014,00						
			Wykonanie	24 013,88	24 013,88	-				24 013,88						
			% planu	100,00	100,00					100,00						
			% wydatków	0,46	0,46					10,22						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	24 014,00	24 014,00					24 014,00						
			Wykonanie	24 013,88	24 013,88	-				24 013,88						
			% planu	100,00	100,00					100,00						
			% wydatków	100,00	100,00					100,00						
Wydatki razem:			Plan	5 312 294,00	5 312 294,00	5 074 961,00	4 275 997,00	798 964,00	-	237 333,00						
			Wykonanie	5 202 777,51	5 202 777,51	4 967 834,89	4 265 000,53	702 834,36	-	234 942,62						
			% planu	97,94	97,94	97,89	99,74	87,97		98,99						
			% wydatków	36,12	36,12	47,58	61,45	20,08	-	8,73						
ogółem wydatki budżetu				18 102 572,10	14 404 888,25	10 442 034,66	6 941 051,74	3 500 982,92	451 457,57	2 691 671,97	648 006,84		171 717,21	3 697 683,85	3 697 683,85	1 340 671,75	
% w wydatkach ogółem budżetu				28,74	36,12	47,58	61,45	20,08	-	8,73	-	-	-	-	-	-	-
wydatki plany finansowe oświata (801)razem				5 178 763,63	5 178 763,63	4 967 834,89	4 265 000,53	702 834,36	-	210 928,74							
% w wydatkach oświata plany finansowe razem				100,00	100,00	95,93	82,36	13,57	-	4,07	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				14 404 888,25	14 404 888,25	10 442 034,66	6 941 051,74	3 500 982,92	451 457,57	2 691 671,97	648 006,84	-	171 717,21	-	-	-	-
(801)% w wydatkach bieżących				35,95	35,95	47,58	61,45	20,08	-	7,84							

Tabela Nr 13

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	Plan	2 876 652,50	2 876 652,50	654 686,52	351 922,00	302 764,52	-	2 134 865,98	87 100,00	-	-	-			
			Wykonanie	2 780 906,42	2 780 906,42	601 473,07	332 123,96	269 349,11	-	2 092 333,35	87 100,00	-	-	-			
			% planu	96,67	96,67	91,87	94,37	88,96	-	98,01	100,00						
			% wydatków	99,98	99,98	100,00	100,00	100,00	-	99,98	100,00						
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	183 000,00	183 000,00	183 000,00		183 000,00									
			Wykonanie	179 291,19	179 291,19	179 291,19		179 291,19									
			% planu	97,97	97,97	97,97		97,97									
			% wydatków	6,45	6,45	29,81	-	66,56									
	85204	Rodziny zastępcze	Plan	8 000,00	8 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00		3 000,00				-			
			Wykonanie	1 289,82	1 289,82	-	-	-		1 289,82				-			
			% planu	16,12	16,12	-	-	-		42,99							
			% wydatków	0,05	0,05	-	-	-	-	0,09							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00		-				-			
			Wykonanie	-	-	-	-	-		-				-			
			% planu	-	-	-	-	-		-							
			% wydatków	-	-	-	-	-	-	-							
	85206	Wspieranie rodziny	Plan	34 026,00	34 026,00	31 892,70	23 978,00	7 914,70		2 133,30				-			
			Wykonanie	22 625,78	22 625,78	22 625,78	20 016,45	2 609,33		-				-			
			% planu	66,50	66,50	70,94	83,48	32,97		-							
			% wydatków	0,81	0,81	3,76	6,03	0,97	-	-							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 715 638,00	1 715 638,00	75 969,00	72 092,00	3 877,00		1 639 669,00							
			Wykonanie	1 689 519,58	1 689 519,58	74 118,78	70 354,94	3 763,84		1 615 400,80							
			% planu	98,48	98,48	97,56	97,59	97,08		98,52							
			% wydatków	60,75	60,75	12,32	21,18	1,40		77,21							
	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	Plan	19 406,00	19 406,00	19 406,00	-	19 406,00									
			Wykonanie	18 724,76	18 724,76	18 724,76	-	18 724,76									
			% planu	96,49	96,49	96,49		96,49									
			% wydatków	0,67	0,67	3,11	-	6,95	-	-	-						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	117 196,00	117 196,00	-		-	-	108 050,50	9 145,50						
			Wykonanie	109 625,34	109 625,34	-			-	100 479,84	9 145,50						
			% planu	93,54	93,54				-	92,99	100,00						
			% wydatków	3,94	3,94	-	-	-	-	4,80	10,50						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	13 195,00	13 195,00	1 003,82		1 003,82		12 191,18							
			Wykonanie	9 701,53	9 701,53	593,21		593,21		9 108,32							
			% planu	73,52	73,52	59,10		59,10		74,71							
			% wydatków	0,35	0,35	0,10	-	0,22		0,44							
	85216	Zasiłki stałe	Plan	152 222,00	152 222,00	-				152 222,00							
			Wykonanie	149 354,67	149 354,67	-				149 354,67							
			% planu	98,12	98,12					98,12							
			% wydatków	5,37	5,37	-	-	-		7,14							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	327 108,00	327 108,00	327 108,00	247 852,00	79 256,00		-							
			Wykonanie	299 635,59	299 635,59	299 635,59	236 575,81	63 059,78		-							
			% planu	91,60	91,60	91,60	95,45	79,56		-							
			% wydatków	10,77	10,77	49,82	71,23	23,41		-	-						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-							
			Wykonania	5 176,76	5 176,76	5 176,76	5 176,76	-	-	-							
			% planu	86,28	86,28	86,28	86,28										
			% wydatków	0,19	0,19	0,86	1,56	-	-	-	-						

Tabela Nr 13

	85295	Pozostała działalność	Plan	296 861,50	296 861,50	1 307,00		1 307,00		217 600,00	77 954,50						
			Wykonanie	295 961,40	295 961,40	1 307,00		1 307,00		216 699,90	77 954,50						
			% planu	99,70	99,70	100,00		100,00		99,59	100,00						
			% wydatków	10,64	10,64	0,22	-	0,49	-	10,36	89,50						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-			
			Wykonanie	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-			
			% planu	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-						
			% wydatków	0,02	0,02	-	-	-	-	0,02	-						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	500,00	500,00	-		-		500,00							
			Wykonanie	500,00	500,00	-		-		500,00							
			% planu	100,00	100,00					100,00							
			% wydatków	100,00	100,00					100,00							
Wydatki razem:			Plan	2 877 152,50	2 877 152,50	654 688,52	351 922,00	302 764,52	-	2 135 365,98	87 100,00						
			Wykonanie	2 781 406,42	2 781 406,42	601 473,07	332 123,96	269 349,11	-	2 092 833,35	87 100,00						
			% planu	96,67	96,67	91,87	94,37	88,96	-	98,01	100,00						
			% wydatków	100,00	100,00	21,62	11,94	9,68	-	75,24	3,13						
			ogółem wydatki budżetu	18 102 572,10	14 404 886,25	10 442 034,66	6 941 051,74	3 500 982,92	451 457,57	2 691 871,97	648 006,84		171 717,21	3 697 683,85	3 697 683,85	1 340 671,76	
			% w wydatkach ogółem budżetu	15,36	19,31	5,76	4,78	7,69	-	77,75	13,44	-	-	-	-	-	-
			Plan ogółem	2 877 152,50	2 877 152,50	654 688,52	351 922,00	302 764,52	-	2 135 365,98	87 100,00						
			Dotacje razem	2 180 720,00	2 180 720,00	183 341,82	150 949,00	32 392,82	-	1 997 378,18	-						
			Dotacje zlecone	1 764 496,00	1 764 496,00	64 035,82	72 092,00	11 943,82		1 680 460,18							
			Dotacje własne	416 224,00	416 224,00	99 306,00	78 857,00	20 449,00		316 918,00							
			Środki własne	618 478,00	618 478,00	471 344,70	200 973,00	270 371,70	-	137 987,80	9 145,50						
			Środki na projekty	77 954,50	77 954,50	-					77 954,50						
			Wykonanie ogółem	2 781 406,42	2 781 406,42	601 473,07	332 123,96	269 349,11	-	2 092 833,35	87 100,00						
			Dotacje razem	2 151 051,00	2 151 051,00	180 810,29	149 211,94	31 598,35	-	1 970 240,71	-						
			% wydatków	77,34	77,34	30,06	44,93	11,73	-	94,14	-						
			Dotacje zlecone	1 738 333,03	1 738 333,03	82 142,99	70 354,94	11 788,05		1 656 190,04							
			Dotacje własne	412 717,97	412 717,97	98 667,30	78 857,00	19 810,30		314 050,67							
			Środki własne	552 400,92	552 400,92	420 662,78	182 912,02	237 750,76	-	122 592,64	9 145,50						
			% wydatków	19,86	19,86	69,94	55,07	88,27	-	5,86	10,50						
			Środki na projekty	77 954,50	77 954,50	-					77 954,50						
			% wydatków	2,80	2,80	-	-	-	-	-	89,50						