ZARZĄDZENIE Nr 51/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczyca, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rzeczyca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za pierwsze półrocze 2011r, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) informację, o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Kaźmierczyk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 51/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za pierwsze półrocze 2011 r.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Rzeczyca na 2011 rok został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Gminy Rzeczyca.
Dochody zostały określone w kwocie 14.065.977,00, wydatki w kwocie 15.675.333,00, planowany deficyt w wysokości 1.609.356,00, plan przychodów na poziomie 3.807.446,02 zaś rozchodów 2.198.090,02.

W trakcie roku, w stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej, planowane kwoty zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

BUDŻET	PLAN PIERWOTNY	ZMIANY PLANU		PLAN PO ZMIANACH
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
DOCHODY, w tym:	**14 065 977,00**	**1 206 278,00**	**0,00**	**15 272 255,00**
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 426 815,00	312 457,07	0,00	1 739 272,07
bieżące, w tym:	11 834 162,00	653 236,73		12 487 398,73
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	141 715,80		141 715,80
majątkowe, w tym:	2 231 815,00	553 041,27		2 784 856,27
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 426 815,00	170 741,27		1 597 556,27
WYDATKI, w tym:	15 675 333,00	1 086 828,00	0,00	16 762 161,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	608 483,44	346 865,09	0,00	955 348,53
bieżące, w tym:	11 832 165,00	648 429,80		12 480 594,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	152 493,00		152 493,00
majątkowe, w tym:	3 843 168,00	438 398,20		4 281 566,20
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	608 483,44	194 372,09		802 855,53
DEFICYT	1 609 356,00		119 450,00	1 489 906,00
PRZYCHODY	3 807 446,02		119 450,21	3 687 995,81
ROZCHODY	2 198 090,02		0,21	2 198 089,81

Zmiany były wniesione:

- Uchwałą Nr V/34/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 24 lutego 2011r.
  zmniejszono planowane przychody o kwotę 0,21 do kwoty 3.807.445,81
  zmniejszono planowane rozchody o kwotę 0,21 do kwoty 2.198.089,81

- Uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 marca 2011r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 248.396,00 do kwoty 14.314.373,00, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 49.853,00 do kwoty 1.476.668,00, z czego:
    - bieżące o kwotę 49.853,00 do kwoty 49.853,00

  zwiększono plan wydatków o kwotę 248.396,00 do kwoty 15.923.729,00, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 49.853,00 do kwoty 658.336,44, z czego:
    - bieżące o kwotę 49.853,00 do kwoty 49.853,00

- Uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 17 maja 2011r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 354.163,00 do kwoty 14.668.536,00 w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 262.604,07 do kwoty 1.739.272,07, z czego:
    - bieżące o kwotę 91.862,80 do kwoty 141.715,80
    - majątkowe o kwotę 170.741,27 do kwoty 1.597.556,27

  zwiększono plan wydatków o kwotę 735.412,00 do kwoty 16.659.141,00 w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 262.604,07 do kwoty 1.739.272,07, z czego:
    - bieżące o kwotę 102.640,00 do kwoty 152.493,00
    - majątkowe o kwotę 194.372,09 do kwoty 802.855,53

  zwiększono planowany deficyt o kwotę 381.249,00 do kwoty 1.990.605,00
  zwiększono planowane przychody o kwotę 381.249,00 do kwoty 4.188.694,81

- Zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 23 maja 2011r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 179.447,31 do kwoty 14.847.983,31
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 179.447,31 do kwoty 16.838.588,31

- Uchwałą Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2011r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 409.271,69 do kwoty 15.257.255,00
  zmniejszono plan wydatków o kwotę 91.427,31 do kwoty 16.747.161,00
  zmniejszono planowany deficyt o kwotę 500.699,00 do kwoty 1.489.906,00
  zmniejszono planowane przychody o kwotę 500.699,00 do kwoty 3.687.995,81

- Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2011r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 15.000,00 do kwoty **15.272.255,00**
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 15.000,00 do kwoty **16.762.161,00**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 51/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Stan zadłużenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2011r. oraz kwoty zrealizowanych przychodów i rozchodów w trakcie półrocza obrazuje **tabela Nr 1** w części tabelarycznej.

Na dzień 01 stycznia 2011 r. stan zobowiązań Gminy Rzeczyca wynosił **5.086.020,79,** w tym:

- kwota **5.086.020,79,** z tytułu kredytów i pożyczek, z czego:
  - kwota **3.681.295,00** z tytułu kredytów, w tym:
    - kwota **84.426,00** umowa Nr 122/Fn.2222-52/05 z dnia 01 sierpnia 2005r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. z siedzibą w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na dofinansowanie inwestycji „Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy".
    - kwota **460.430,00** umowa Nr Ł/EBI/1/2006/0114 z dnia 17 lutego 2006r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Łodzi na dofinansowanie inwestycji „Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy" – finansowanie udziału krajowego
    - kwota **134.159,00** umowa Nr 1/S/DR/UG/I/U/2007 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 20 listopada 2007 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Słoneczna"
    - kwota **182.400,00** umowa Nr 1/S/DR/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 18 marca 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Graniczna"
    - kwota **308.880,00** umowa Nr 1/S/ZW/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 18 marca 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym do SUW w Sadykierzu"
    - kwota **228.800,00** umowa Nr 5/S/DR/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 11 września 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej Bartoszówka -Gustawów-Jeziorzec"
    - kwota **115.200,00** umowa Nr Fn.2222-144/2009 z dnia 16 września 2009 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2009 r. – Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zawady
    - kwota **200.000,00** umowa Nr Fn.2222-232/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2009 r.

- kwota **400.000,00** umowa Nr 78/2010/R z dnia 22 czerwca 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy
- kwota **530.000,00** umowa Nr 80/2010/R z dnia 05 lipca 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce
- kwota **250.000,00** umowa Nr 2/S/DR/UG/I/U/2010 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bobrowiec"
- kwota **200.000,00** umowa Nr 3/S/DR/UG/I/U/2010 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzeczyca ul. Niska"
- kwota **120.000,00** umowa Nr 153/2010/R z dnia 01 grudnia 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu
- kwota **167.000,00** umowa Nr 160/2010/R z dnia 21 grudnia 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4310Ew miejscowości Rzeczyca"
- kwota **300.000,00** umowa Nr 163/2010/R z dnia 28 grudnia 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r.

- kwota **91.579,00** z tytułu rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:
  - kwota **91.579,00** umowa Nr 45/GW/P/2010 z dnia 27 września 2010 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu"

- kwota **1.313.146,79** z tytułu pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:
  - kwota **1.145.754,79** umowa Nr PROW321.11.00733.10 z dnia 01 czerwca 2010 r. na realizację operacji - Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce

- kwota **167.392,00** umowa Nr PROW313.11.00734.10 z dnia 01 czerwca 2010 r. na realizację operacji - Termoizolacja i remont budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno-turystycznym w Grotowicach

W ciągu pierwszego półrocza nie zostały zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **621.699,64,** z czego:

- raty kredytów i pożyczek **621.699,64,** z czego:
  - raty kredytów kwota **450.034,00,** w tym:
    - raty w wysokości **84.426,00** umowa Nr 122/Fn.2222-52/05 z dnia 01 sierpnia 2005r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. z siedzibą w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na dofinansowanie inwestycji „Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy" – zobowiązanie całkowicie spłacone
    - raty w wysokości **34.998,00** umowa Nr 1/S/DR/UG/I/U/2007 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 20 listopada 2007r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Słoneczna"
    - raty w wysokości **28.800,00** umowa Nr 1/S/DR/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 18 marca 2009r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Graniczna"
    - raty w wysokości **47.520,00** umowa Nr 1/S/ZW/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 18 marca 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym do SUW w Sadykierzu"
    - raty w wysokości **31.200,00** umowa Nr 5/S/DR/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 11 września 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej Bartoszówka -Gustawów-Jeziorzec"
    - raty w wysokości **21.600,00** umowa Nr Fn.2222-144/2009 z dnia 16 września 2009 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2009 r. – Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zawady
    - raty w wysokości **33.690,00** umowa Nr Ł/EBI/1/2006/0114 z dnia 17 lutego 2006r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Łodzi na dofinansowanie inwestycji „Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy" – finansowanie udziału krajowego
    - raty w wysokości **92.800,00** umowa Nr Fn.2222-232/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2009 r.

- raty w wysokości **34.998,00** umowa Nr 1/S/DR/UG/I/U/2007 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 20 listopada 2007 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Słoneczna"
- raty w wysokości **75.000,00** umowa Nr 163/2010/R z dnia 28 grudnia 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r.

- raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwota **4.273,64** z czego:
  - raty w wysokości **4.273,64** pożyczka umowa Nr 45/GW/P/2010 z dnia 27 września 2010 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu"

- kwota **167.392,00** z tytułu pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, w tym:
  - kwota **167.392,00** umowa Nr PROW313.11.00734.10 z dnia 01 czerwca 2010 r. na realizację operacji - Termoizolacja i remont budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno-turystycznym w Grotowicach

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zadłużenie Gminy Rzeczyca z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło **4.464.321,15,** w tym:

- kwota **4.464.321,15,** z tytułu kredytów i pożyczek, z czego:
  - kwota **3.231.261,00** z tytułu kredytów, w tym:
    - kwota **426.740,00** umowa Nr Ł/EBI/1/2006/0114 z dnia 17 lutego 2006 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Łodzi na dofinansowanie inwestycji „Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy" – finansowanie udziału krajowego
    - kwota **99.161,00** umowa Nr 1/S/DR/UG/I/U/2007 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 20 listopada 2007 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Słoneczna"
    - kwota **153.600,00** umowa Nr 1/S/DR/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 18 marca 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Graniczna"
    - kwota **261.360,00** umowa Nr 1/S/ZW/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 18 marca 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym do SUW w Sadykierzu"

- kwota **197.600,00** umowa Nr 5/S/DR/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 11 września 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej Bartoszówka -Gustawów-Jeziorzec"
- kwota **93.600,00** umowa Nr Fn.2222-144/2009 z dnia 16 września 2009 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2009 r. – Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zawady
- kwota **107.200,00** umowa Nr Fn.2222-232/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2009 r.
- kwota **400.000,00** umowa Nr 78/2010/R z dnia 22 czerwca 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy
- kwota **530.000,00** umowa Nr 80/2010/R z dnia 05 lipca 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce
- kwota **250.000,00** umowa Nr 2/S/DR/UG/I/U/2010 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bobrowiec"
- kwota **200.000,00** umowa Nr 3/S/DR/UG/I/U/2010 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzeczyca ul. Niska"
- kwota **120.000,00** umowa Nr 153/2010/R z dnia 01 grudnia 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu
- kwota **167.000,00** umowa Nr 160/2010/R z dnia 21 grudnia 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4310Ew miejscowości Rzeczyca"
- kwota **225.000,00** umowa Nr 163/2010/R z dnia 28 grudnia 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r.

- kwota **87.305,36** z tytułu rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:
  - kwota **87.305,36** umowa Nr 45/GW/P/2010 z dnia 27 września 2010 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu"

- kwota **1.145.754,79** z tytułu pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, w tym:
  - kwota **1.145.754,79** umowa Nr PROW321.11.00733.10 z dnia 01 czerwca 2010 r. na realizację operacji - Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce

II. Dochody budżetu Gminy Rzeczyca

Ogólny plan dochodów **15 272 255,00** został zrealizowany na poziomie **7 497 971,48** tj. 49,1%. Realizacja dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf w układzie tabelarycznym została przedstawiona w **tabeli Nr 2** w części tabelarycznej.

Realizację dochodów ogółem w rozbiciu na rodzaje dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu	Udział procentowy w wykonaniu dochodów budżetu	Udział procentowy w wykonaniu dochodów w poszczególnych grupach
DOCHODY OGÓŁEM	**15 272 255,00**	**7 497 971,48**	**49,1**	**100,0**	**100,0**
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	1 739 272,07	386 437,80	22,2	5,2	5,2
Dochody bieżące, w tym:	**12 487 398,73**	**7 032 880,17**	**56,3**	**93,8**	**93,8**
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	141 715,80	141 715,80	100,0	1,9	2,0
Dochody z budżetu państwa	9 970 464,71	5 642 775,71	56,6	75,3	80,2
subwencja ogólna	7 505 794,00	4 239 268,00	56,5	56,5	75,1
część oświatowa	4 215 227,00	2 593 984,00	61,5	34,6	61,2
część wyrównawcza	3 082 319,00	1 541 160,00	50,0	20,6	36,3
część równoważąca	208 248,00	104 124,00	50,0	1,4	2,5
dotacje	2 464 670,71	1 403 507,71	56,9	18,7	24,9
na zadania zlecone	2 150 217,71	1 184 102,71	55,1	15,8	84,4
na zadania własne	314 453,00	219 405,00	69,8	2,9	15,6
Dotacje do zwrotu do budżetu państwa	548,00	548,00	100,0	0,0	0,0
na zadania zlecone	204,00	204,00	100,0	0,0	37,2
na zadania własne	344,00	344,00	100,0	0,0	62,8
Dochody własne	2 357 070,22	1 230 240,66	52,2	16,4	17,5
podatki i opłaty lokalne	2 073 285,04	1 035 308,20	49,9	13,8	84,2
podatek od nieruchomości	784 810,00	435 559,83	55,5	5,8	42,1

	podatek rolny	244 800,00	129 759,23	53,0	1,7	12,5
	podatek leśny	60 300,00	28 734,00	47,7	0,4	2,8
	podatek od środków transportowych	84 166,00	49 909,00	59,3	0,7	4,8
	podatek od spadków i darowizn	18 000,00	2 127,28	11,8	0,0	0,2
	podatek od czynności cywilnoprawnych	35 200,00	17 450,00	49,6	0,2	1,7
	karta podatkowa	600,00	1 445,00	240,8	0,0	0,1
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	786 358,00	336 882,00	42,8	4,5	32,5
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000,00	1 129,11	56,5	0,0	0,1
	zaległości z podatków zniesionych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	opłata targowa	2 200,00	342,60	15,6	0,0	0,0
	opłata skarbowa	25 000,00	6 664,00	26,7	0,1	0,6
	opłata produktowa	801,04	799,31	99,8	0,0	0,1
	opłata za zajęcie pasa drogowego	1 850,00	1 925,62	104,1	0,0	0,2
	opłata eksploatacyjna	27 000,00	22 581,22	83,6	0,3	2,2
	dochody z mienia komunalnego	142 070,29	64 288,92	45,3	0,9	5,2
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100,00	537,30	25,6	0,0	0,8
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	139 970,29	63 751,62	45,5	0,9	99,2
	% udział w dochodach budżetu państwa	3 010,00	2 588,37	86,0	0,0	0,2
	darowizny	12 000,00	12 600,00	105,0	0,2	1,0
	różne opłaty i dochody	63 387,89	66 002,93	104,1	0,9	5,4
	wpływy z usług	1 800,00	270,00	15,0	0,0	0,0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 050,00	4 203,09	52,2	0,1	0,3
	pozostałe odsetki	11 467,00	7 135,60	62,2	0,1	0,6
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	37 843,55	90,1	0,5	3,1
	Dotacje z funduszy celowych	17 600,00	17 600,00	100,0	0,2	0,3
	Dochody majątkowe, w tym:	**2 784 856,27**	**465 091,31**	**16,7**	**6,2**	**6,2**
	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	1 597 556,27	244 722,00	15,3	3,3	52,6
	Dochody z budżetu państwa	179 300,00	89 650,00	50,0	1,2	19,3
	dotacje	179 300,00	89 650,00	50,0	1,2	100,0
	na zadania własne	179 300,00	89 650,00	50,0	1,2	100,0
	Dochody własne	810 000,00	130 719,31	16,1	1,7	28,1
	dochody z mienia komunalnego	795 000,00	110 219,31	13,9	1,5	84,3
	wpływy ze sprzedaży mienia gminy	790 000,00	110 219,31	14,0	1,5	100,0
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	darowizny	15 000,00	20 500,00	136,7	0,3	15,7
	Dotacje z funduszy celowych	198 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

W uzyskanych **dochodach ogółem** w kwocie **7 497 971,48** dochody bieżące stanowią **93,8%,** natomiast dochody majątkowe **6,2%.**

Dochody bieżące.

W dochodach bieżących w kwocie **7 032 880,17** największy udział stanowią **dochody przekazywane z budżetu państwa 5 642 775,71 tj. 80,2%,** z czego:

- subwencja ogólna kwota 4 239 268,00 tj. 75,1% dochodów z budżetu państwa
- dotacje kwota 1 403 507,71 tj. 24,9% dochodów z budżetu państwa

Subwencję ogólną tworzą części:

- oświatowa kwota 2 593 984,00 tj. 61,2% subwencji ogólnej
- wyrównawcza kwota 1 541 160,00 tj. 36,3% subwencji ogólnej
- równoważąca kwota 104 124,00 tj. 2,5% subwencji ogólnej

Dotacje przekazane na zadania:

- zlecone kwota 1 184 102,71 tj. 84,4% dotacji ogółem
- własne kwota 219 405,00 tj. 15,6% dotacji ogółem

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ogólny plan **2.150.217,71** wykonanie **1.184.102,71** tj. 55,1%, z czego:

- Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plan 179.866,71 wykonanie 179.866,71 tj. 100,0%

Dotacja została przeznaczona na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwota 176.339,91zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę, kwota 3.526,80zł.

- Zadania rządowe - Urząd Wojewódzki – plan 68.284,00 wykonanie 36.771,00 tj. 53,9%

Otrzymana dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej kwota 36.131,00zł, z transportem dowodów osobistych kwota 640,00zł.

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – plan 9.775,00 wykonanie 9.775,00 tj. 100,0%

Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 2.245,00 na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.273,00 wykonanie 864,00 tj. 67,9%, z czego:
  - prowadzenie zmian w stałym rejestrze wyborców - plan 823,00 wykonanie 414,00 tj. 50,3%
  - wybory do rad gmin, wybory wójtów plan 450,00 wykonanie 450,00 tj. 100,0%

- Zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej - plan 3.100,00 wykonanie 3.100,00 tj. 100,0%

Otrzymana dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem i utrzymaniem magazynu obrony cywilnej.

- Dotacje na zadania w pomocy społecznej - plan 1.887.919,00 wykonanie 953.726,00 tj. 50,3%, w tym:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.884.244,00 wykonanie 951.444,00 tj. 50,3%

Otrzymana dotacja w wysokości 951.444,00zł została wykorzystana w kwocie 948.031,04zł na: wypłatę 8.285 świadczeń rodzinnych dla 473 rodzin na kwotę 889.060,90zł, na opłatę składki emerytalno-rentowej dla 10 osób świadczeń 49 w wysokości 6.502,30zł i na koszty obsługi świadczeń w wysokości 25.461,84zł, na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego kwota 26.460,00zł i na koszty obsługi tych świadczeń 546,00zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 3.675,00 wykonanie 2.282,00 tj. 58,7%

Dotacja została wykorzystana została wykorzystana w kwocie 2.156,14zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 47 świadczeń.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ogólna kwota planu **314.453,00** wykonanie **219.405,00** tj. 69,8%, z czego:

- Dotacja na zadania w pomocy społecznej plan 278.703,00 wykonanie 183.655,00 tj. 65,9%, w tym na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 9.434,00 wykonanie 4.831.00 tj. 51,2%

Dotacja została wykorzystana w kwocie 4.761,76zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłki stałe – 149 świadczeń..

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 9.488,00 wykonanie 9.488,00 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana w kwocie 8.754,16zł na wypłatę 34 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 14 osób

- zasiłki stałe - plan 98.545,00 wykonanie 59.031,00 tj. 59,9%

Dotacja została wykorzystana w kwocie 57.455,55zł na wypłatę 164 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 28 osób

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 67.957,00 wykonanie 36.413,00 tj. 53,6%

Otrzymaną dotację wykorzystano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

- na Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących" - dożywianie dzieci w szkołach - plan 93.279,00 wykonanie 73.892,00 tj. 79,2%

Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 60.708,12zł na opłacenie dożywiania dla 221 dzieci – 16.724 świadczenia.

- Pomoc materialna dla uczniów - plan 20.750,00 wykonanie 20.750,00 tj. 100,0%, w tym:
  - dofinansowanie wypłaty stypendium plan 56.718,00 wykonanie 56.718,00 tj. 100,0%
  - wypłatę zasiłku szkolnego plan 573,00 wykonanie 573,00 tj. 100,0%
  - wyprawkę szkolną plan 25.236,00 wykonanie 25.235,34 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana w kwocie 19.446,41zł na:

- ✓ wypłatę stypendium kwota 19.238,41zł , z której wypłacono stypendia dla 273 uczniów
- ✓ wypłatę zasiłku szkolnego w kwocie 208,00zł dla 1 ucznia

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - plan 141.715,80 wykonanie 141.715,80 tj. 100,0%, co stanowi 2,0% kwoty dochodów bieżących.

- ➢ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację Projektów - - plan 141.715,80 wykonanie 141.715,80 tj. 100,0%, z czego:
  - o „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Rzeczyca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 91.862,80 wykonanie 91.862,80 tj. 100,0%,
  - o Projekt „Z książką i informacją jestem na Ty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 49.853,00 wykonanie 49.853,00 tj. 100,0%,

Dochody własne w wysokości **1.230.240,66** stanowią 17,5% dochodów bieżących i 16,4% dochodów ogółem.

Największy udział wśród **dochodów własnych** mają podatki i opłaty lokalne w kwocie 1.035.308,20 tj. 84,2% dochodów własnych, w tym podatki 1.002.995,45, opłaty 32.312,75.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu	% wykonania w grupie
OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	**2 016 434,00**	**1 002 995,45**	**49,7**	**100,0**
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 129,11	56,5	0,1
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	786 358,00	336 882,00	42,8	33,6
podatek rolny	244 800,00	129 759,23	53,0	12,9
podatek od nieruchomości	784 810,00	435 559,83	55,5	43,4
podatek leśny	60 300,00	28 734,00	47,7	2,9
podatek od środków transportowych	84 166,00	49 909,00	59,3	5,0
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	600,00	1 445,00	240,8	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	35 200,00	17 450,00	49,6	1,7
podatek od spadków i darowizn	18 000,00	2 127,28	11,8	0,2
zaległości z podatków zniesionych	200,00	0,00	0,0	0,0

Skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **86.530,09**, z czego:

- w podatku od nieruchomości 47.753,97
- w podatku od środków transportowych 38.776,12

Skutki udzielonych przez radę gminę ulg, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynosiły **22.625,26**, z czego:

- w podatku od nieruchomości 17.455,26
- w podatku od środków transportowych 5.170,00

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy – wójta gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły **2.123,00**, z czego:

- umorzenie zaległości podatkowych kwota 563,00 w tym:
  - w podatku rolnym 522,00
  - w podatku od nieruchomości 37,00
  - w podatku leśnym 4,00
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności kwota 1.560,00, w tym:
  - w podatku rolnym 209,00
  - w podatku od nieruchomości 7,00
  - w podatku od środków transportowych 1.344,00

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy – naczelnika urzędu skarbowego na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły **6.353,00**, z czego:

- umorzenie zaległości podatkowych kwota 6.353,00 w tym:
  - w podatku od spadków i darowizn 6.353,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

- dochody z tytułu zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 3.753,40, z tego dochody należne i przekazane do budżetu państwa 2.252,00, potrącone przez jst 1.501,40, w tym: **1.281,08** dla Gminy Rzeczyca
- dochody z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 193,01zł, z tego dochody należne i przekazane do budżetu państwa 193,01zł.
- dochody przekazane z innych gmin z tytułu zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego **1.307,29.**

Wpływy ze zwrotów dotacji podlegające przekazaniu do budżetu państwa – kwota 548,00, z czego 204,00 zadania zlecone, 344,00 zadania własne.

Dotacje z funduszy celowych w kwocie **17.600,00** stanowią 0,3% dochodów bieżących, z czego:

- kwota 17.600,00 ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów przyznana w oparciu o umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania „Uczymy pływać 2011

W **dochodach majątkowych** w kwocie **465.091,31:**

- największy udział 52,6% stanowią dochody w wysokości **244.722,00** 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 ustawy o finansach publicznych otrzymane na zrealizowany w 2010r. Projekt „Termoizolacja i remont budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno-turystycznym w Grotowicach" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

- dotacja w kwocie **89.650,00** z budżetu państwa przyznana w ramach programu „Radosna szkoła" na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy i w Sadykierzu stanowi 19,3%,

- dochody własne w kwocie **130.719,31** stanowią 28,1%, są to dochody pozyskane ze:
  - sprzedaży mienia i składników majątkowych gminy kwota 110.219,31
  - darowizn kwota 20.500,00

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiły **719.950,46** z czego:

- kwota **9.992,92** z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- kwota **7.812,86** z tytułu czynszu za wynajem
- kwota **2.414,15** z tytułu odsetek od opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i od czynszu za wynajem
- kwota **570.933,38** z tytułu podatków, w tym:
  - kwota 1.972,00 z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
  - podatek od nieruchomości 513.988,50, w tym:
    - kwota 374.443,27 od osób prawnych
    - kwota 139.545,23 od osób fizycznych
  - podatek rolny 33.303,34, w tym:
    - kwota 78,00 od osób prawnych
    - kwota 33.225,34 od osób fizycznych
  - podatek leśny od osób fizycznych kwota 1.193,40,
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych kwota 16.622,50
  - podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 262,00
  - zaległości z podatków zniesionych kwota 3.591,64
- kwota **58.331,59** z tytułu zaliczki alimentacyjnej
- kwota **29.156,84** z tytułu świadczenia wypłaconego z Funduszu Alimentacyjnego
- kwota **41.308,72** z tytułu dostaw towarów i usług – są to należności dla Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy od odbiorców towarów i usług

Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych pobieranych przez gminę wynoszą **568.699,38,** z czego:

- od osób fizycznych kwota 194 178,11
- od osób prawnych kwota 374 521,27

Z tej kwoty **37,8%** należności jest zabezpieczonych poprzez egzekucję komorniczą i wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych.

Formę zastosowanego zabezpieczenia oraz kwoty objęte zabezpieczeniem w poszczególnych należnościach wskazuje poniższa tabela:

		Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Podatek zniesiony	Razem
Kwota zaległości	Osoby prawne	374 443,27	78,00	0,00			374 521,27
	Osoby fizyczne	139 545,23	33 225,34	1 193,40	16 622,50	3 591,64	194 178,11
	Razem	**513 988,50**	**33 303,34**	**1 193,40**	**16 622,50**	**3 591,64**	**568 699,38**
Kwota zabezpieczona, w tym:	Osoby prawne	59 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**59 949,30**
	Osoby fizyczne	112 464,09	27 075,69	504,30	14 738,50	487,10	**155 269,68**
	Razem	**172 413,39**	**27 075,69**	**504,30**	**14 738,50**	**487,10**	**215 218,98**
	% kwoty zaległości	**33,5**	**81,3**	**42,3**	**88,7**	**13,6**	**37,8**
Egzekucja komornicza	Osoby prawne	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228,00
	Osoby fizyczne	60 817,28	6 933,94	165,00	14 738,50	0,00	82 654,72
	Razem	**82 045,28**	**6 933,94**	**165,00**	**14 738,50**	**0,00**	**103 882,72**
Hipoteka przymusowa	Osoby prawne	38 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38 721,30
	Osoby fizyczne	51 646,81	20 141,75	339,30	0,00	487,10	72 614,96
	Razem	**90 368,11**	**20 141,75**	**339,30**	**0,00**	**487,10**	**111 336,26**

III. Wydatki budżetu gminy

Ogólny plan wydatków **16 762 161,00** został zrealizowany na poziomie **6 462 698,36** tj. 38,6%.

Podział planu wydatków według rodzaju wydatków i jego realizację zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu	Udział procentowy w wykonaniu wydatków budżetu	Udział procentowy w wykonaniu wydatków w poszczególnych grupach
WYDATKI OGÓŁEM	**16 762 161,00**	**6 462 698,36**	**38,6**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące, z tego:	12 480 594,80	6 206 920,49	49,7	96,0	96,0
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 723 283,41	4 362 963,57	50,0	67,5	70,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 918 675,83	2 927 181,89	49,5	45,3	67,1

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 804 607,58	1 435 781,68	51,2	22,2	32,9
	dotacje na zadania bieżące	871 760,59	383 144,80	44,0	5,9	6,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 563 057,80	1 331 743,49	52,0	20,6	21,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 493,00	31 414,91	20,6	0,5	0,5
	obsługa długu	170 000,00	97 653,72	57,4	1,5	1,6
Wydatki majątkowe, z tego:		4 281 566,20	255 777,87	6,0	4,0	4,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 281 566,20	255 777,87	6,0	4,0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 855,53	0,00	0,0	0,0	0,0

Realizację wydatków w obrębie powyższego podziału w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 3** w części tabelarycznej.

Wydatki bieżące w kwocie **6.206.920,49** stanowią:

- wydatki jednostek budżetowych – 70,3%, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67,1%
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 32,9%
- dotacje na zadania bieżące – 6,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21,5%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,5%
- obsługa długu – 1,6%

Udział procentowy wydatków bieżących w poszczególnych działach do ogólnej kwoty wydatków bieżących zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział procentowy w wydatkach bieżących
Rolnictwo i łowiectwo	188 867,00	182 503,15	96,6	2,9
Transport i łączność	376 059,00	190 628,49	50,7	3,1
Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00	25 053,65	33,4	0,4
Działalność usługowa	160 500,00	10 731,00	6,7	0,2
Administracja publiczna	1 878 188,00	892 660,30	47,5	14,4
Urzędy państwowe	1 273,00	409,79	32,2	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 777,00	51 524,04	60,1	0,8

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 100,00	17 123,07	43,8	0,3
Obsługa długu publicznego	170 000,00	97 653,72	57,4	1,6
Różne rozliczenia	57 779,00	3 823,71	6,6	0,1
Oświata i wychowanie	5 384 154,00	2 815 491,38	52,3	45,4
Ochrona zdrowia	42 000,00	13 583,51	32,3	0,2
Pomoc społeczna	2 799 334,80	1 371 926,53	49,0	22,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	25 938,00	24 307,20	93,7	0,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 350,00	272 276,49	46,3	4,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 559,00	192 231,04	39,8	3,1
Kultura fizyczna i sport	125 616,00	44 993,42	35,8	0,7
OGÓŁEM	**12 480 594,80**	**6 206 920,49**	**49,7**	**100,0**

W strukturze **wydatków bieżących** największy udział stanowią wydatki na oświatę i wychowanie tj. 45,4% ogólnych wydatków bieżących.

Rozliczenie wydatków finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Kwota otrzymanej dotacji na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	Procent wykonania planu	Procent wykorzystania otrzymanej dotacji
O10	Rolnictwo i łowiectwo	179 866,71	179 866,71	179 866,71	100,0	100,0
O10 O1095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	176 339,91	179 866,71	176 339,91	100,0	100,0
	Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę	3 526,80		3 526,80	100,0	
750	Administracja publiczna	78 059,00	46 546,00	39 016,00	50,0	83,8
750 75011	Utrzymanie stanowiska realizującego zadanie	66 887,00	36 771,00	36 131,00	54,0	100,0
	Transport dowodów osobistych	1 297,00		640,00	49,3	
	Akcja kurierska	100,00		0,00	0,0	
750 75056	Powszechny Spis Rolny	9 775,00	9 775,00	2 245,00	23,0	23,0
751	Urzędy państwowe w tym:	1 273,00	864,00	409,79	32,2	47,4
751 75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	823,00	414,00	409,79	49,8	99,0
751 75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	450,00	450,00	0,00	0,0	0,0
754	Obrona cywilna w tym:	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0	100,0
754 75414	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	1 887 919,00	953 726,00	950 187,18	50,3	99,6
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 244,00	951 444,00	948 031,04	50,3	99,6

852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 675,00	2 282,00	2 156,14	58,7	94,5
Razem		**2 150 217,71**	**1 184 102,71**	**1 172 579,68**	**54,5**	**99,0**

Wykonanie za pierwsze półrocze 2011 r. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst przedstawia **tabela Nr 4** w części tabelarycznej.

Realizację za pierwsze półrocze 2011 r. planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zawiera **tabela Nr 5** w części tabelarycznej.

Zestawienie realizacji planu dotacji udzielanych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2011 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obrazuje **tabela Nr 6** w części tabelarycznej.

Realizację planu dotacji przedmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy, skalkulowanej w oparciu o stawki jednostkowe z podaniem zakresu dotowanego zadania przedstawia poniższa tabela:

Zakres dotowanego zadania	Miernik rzeczowy i jego wielkość	Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach	Kwota dotacji	Kwota dotacji po doliczeniu VAT	Dotacja zrealizowana	% realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dostarczanie wody	ilość m ^{3} wody - 24.999	0,20 do 1 m^3 wody	4 999,80	5 399,78	2 190,83	40,57
	ilość m ^{3} wody - 133.500	1,15 do 1 m^3 wody	153 525,00	165 807,00	76 484,42	46,13
	RAZEM		**158 524,80**	**171 206,78**	**78 675,25**	**45,95**
Utrzymanie wysypiska	powierzchnia w m^2 - 12.000	0,41 do 1m^2/m-c	59 040,00	63 763,20	31 881,60	50,00
Dowóz nieczystości płynnych do oczyszczalni	ilość m ^{3} ścieków dostarczanych przez osoby indywidualne - 8.015	0,88 do 1 m^3 dowiezionych ścieków	7 053,20	7 617,46	2 661,41	34,94
Zrzut ścieków w oczyszczalni	ilość m ^{3} ścieków dostarczanych przez osoby indywidualne - 2.000 m-ce I-III	2,05 do 1 m^3 zrzuconych ścieków	4 100,00	4 428,00	11 073,30	24,90
	ilość m 3 ścieków dostarczanych przez osoby indywidualne - 6.000 m-ce IV-XII	6,18 do 1 m^3 zrzuconych ścieków	37 080,00	40 046,40		
	RAZEM		**41 180,00**	**44 474,40**	**11 073,30**	**24,90**
Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie gminy	ilość roboczogodzin - 2.880	41,81 do 1 roboczogodziny	120 412,80	130 045,82	65 700,24	50,52

Utrzymanie obiektów komunalnych	powierzchnia w m^2 - 1.000	1,85 do $1m^2$/m-c	22 200,00	27 306,00	13 653,00	50,00
Razem			**408 410,80**	**444 413,66**	**203 644,80**	**45,82**

Stopień realizacji za pierwsze półrocze 2011 r. planu dochodów i wydatków na ochronę środowiska przedstawia **tabela Nr 7** w części tabelarycznej.

Wykonanie za okres pierwszego półroczu 2011 r. 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 zawiera **tabela Nr 8** w części tabelarycznej.

Wydatki majątkowe ogólny plan **4.281.566,20** został zrealizowany na poziomie **255.777,87** tj. 6,0%.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych obrazuje poniższa tabela:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Realizacja	Wskaźnik
010 01010 6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu	99 097,00	0,00	0,0
	Przebudowa sieci wodociągowej w Zawadach	12 000,00	0,00	0,0
10	Ogółem	111 097,00	0,00	0,0
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 4307E Zawady-Brzozów-EtapI"	80 000,00	0,00	0,0
600 60016 6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej Rzeczyca ul. Zacisze - Łąkowa	15 000,00	0,00	0,0
	Remont drogi gminnej w Rzeczycy ul. Zachodnia i Akacjowa	500 000,00	42,00	0,0
	Remont dróg gminnych w gminie Rzeczyca	900 000,00	16 331,78	1,8
	Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg	30 000,00	11 700,00	39,0
600 60016 6060	Zakup rozdrabiarki do gałęzi	10 000,00	8 511,60	85,1
	Zakup sprzętu do odśnieżania dróg gminnych	100 000,00	0,00	0,0
	Zakup wiat przystankowych dla gminy Rzeczyca 7 044,00 x 10 w tym: dla sołectwa Gustawów	70 440,00	74,25	0,1
600	Ogółem	1 705 440,00	36 659,63	2,1
700 70005 6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy	300 000,00	0,00	0,0
700 70005 6060	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gminy Rzeczyca nieruchomości od Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Twórczość Mazowiecka" w likwidacji	110 000,00	0,00	0,0
700	Ogółem	410 000,00	0,00	0,0
750 75095 6630	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	12 857,00	12 815,75	99,7
750	Ogółem	12 857,00	12 815,75	99,7

801 80101 6050	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy	229 900,00	0,00	0,0
	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sadykierzu	126 700,00	0,00	0,0
801	Ogółem	356 600,00	0,00	0,0
900 90001 6050	Budowa dwóch szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych w Rzeczycy	15 000,00	0,00	0,0
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca	38 260,00	38 259,20	100,0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów w Gminie Rzeczyca	135 000,00	84 457,58	62,6
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca	15 000,00	0,00	0,0
900 90001	Razem	203 260,00	122 716,78	60,4
900 90002 6057	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Roszkowej Woli	165 216,27	0,00	0,0
900 90002 6059		29 155,82	0,00	0,0
900 90002 6050		3 339,11	0,00	0,0
90002	Razem	197 711,20	0,00	0,0
900 90015 6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy	18 963,00	0,00	0,0
900 90095 6050	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła	70 000,00	47 970,00	68,5
900	Ogółem	489 934,20	170 686,78	34,8
921 92109 6050	Przebudowa budynku organistówki na Izbę Pamięci Regionalnej w Rzeczycy	20 000,00	0,00	0,0
	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu	10 000,00	0,00	0,0
	Rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego w Bobrowcu na świetlicę wiejską	30 000,00	0,00	0,0
921 92109 6057	Przebudowa świetlicy środowiskowej w Brzozowie	199 120,00	0,00	0,0
921 92109 6059		66 373,71	0,00	0,0
921 92109 6050		191 696,29	0,00	0,0
	Razem	457 190,00	0,00	0,0
921 92109 6057	Rozbudowa i termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach	257 242,00	0,00	0,0
921 92109 6059		85 747,73	0,00	0,0
921 92109 6050		110 458,27	35 615,71	32,2
	Razem	453 448,00	35 615,71	7,9
921 92109 6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zawadach	20 000,00	0,00	0,0
921	Ogółem	990 638,00	35 615,71	3,6
926 92601 6630	Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod obiekty sportowe	190 000,00	0,00	0,0

926	Ogółem	190 000,00	0,00	0,0
758 75818 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,0
758	Ogółem	15 000,00	0,00	0,00
Razem		**4 281 566,20**	**255 777,87**	**6,0**

Wydatki na obsługę długu publicznego plan 170.000,00 wykonanie 97.653,72 tj. 57,4%, w tym: od zaciągniętych kredytów kwota 90.730,15, od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwota 251,15, od zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwota 6.672,42.

W oparciu o uchwałę Nr XXXVII/299/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011 zostały wyodrębnione środki w kwocie 220.361,61 na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w poszczególnych sołectwach. Poniższa tabela wskazuje w jakim stopniu te środki zostały zrealizowane.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania		Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.	Pozostałość planu	% realizacji
Remont dróg gminnych (600 - 60016 - 4270)				**175 258,86**	**100 500,99**	**74 757,87**	**57,34**
1.	Bartoszówka	zakup kruszywa		11 274,79	0,00	11 274,79	0,00
2.	Bobrowiec	zakup kruszywa		11 481,20	11 480,74	0,46	100,00
3.	Brzeg	zakup pospółki	4 900,00	8 849,55	7 943,21	906,34	89,76
		zakup kruszywa	3 949,55				
4.	Brzozów	zakup kruszywa	6 000,00	10 268,58	10 268,31	0,27	100,00
		zakup piachu	4 268,58				
5.	Brzeziny - Grotowice	zakup kruszywa		11 145,79	8 430,42	2 715,37	75,64
6.	Glina	zakup kruszywa		7 149,37	6 636,83	512,54	92,83
7.	Jeziorzec	zakup kruszywa na drogi gminne sołectwa		8 152,94	6 619,86	1 533,08	81,20
8.	Kanice - Stanisławów	profilowanie dróg i zakup kruszywa		6 797,02	6 704,73	92,29	98,64
9.	Lubocz	zakup kruszywa + równiarka		12 306,81	4 984,70	7 322,11	40,50
10.	Łęg	zakup kruszywa		7 000,00	6 704,73	295,27	95,78
11.	Rzeczyca I	zakup kruszywa		24 304,02	0,00	24 304,02	0,00
12.	Rzeczyca Nowa	utwardzenie drogi		25 800,45	0,00	25 800,45	0,00
13.	Roszkowa Wola	zakup kruszywa		13 725,84	13 725,75	0,09	100,00
14.	Wiechnowice	zakup tłucznia + równiarka		8 539,95	8 539,60	0,35	100,00
15.	Zawady	zakup kruszywa		8 462,55	8 462,11	0,44	99,99
Utrzymanie dróg gminnych (600 - 60016 - 6060)				**7 043,52**	**0,00**	**7 043,52**	**0,00**
16.	Gustawów	zakup wiaty przystankowej		7 043,52	0,00	7 043,52	0,00
Ochrona gleb i wód podziemnych (900-90006-4300)				**1 772,15**	**0,00**	**1 772,15**	**0,00**
17.	Łęg	renowacja studni z wodą źródlaną		1 772,15	0,00	1 772,15	0,00

Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (921 - 92109 - 4210)				**16 988,35**	**3 923,33**	**13 065,02**	**23,09**
18.	Glina	zakup materiałów na zasypanie piwnicy w świetlicy wiejskiej, wykonanie wylewki i ułożenie płytek		2 500,00	2 423,33	76,67	96,93
19.	Kawęczyn	zakup blachy na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej		8 488,35	0,00	8 488,35	0,00
20.	Kanice - Stanisławów	doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	4 500,00	6 000,00	1 500,00	4 500,00	25,00
		doposażenie boiska	1 500,00				
Kultura fizyczna (926 - 92695- 4210)				**19 298,73**	**0,00**	**19 298,73**	**0,00**
21.	Sadykierz	doposażenie placu zabaw (huśtawki, bujaki, karuzela, drabinki, zjeżdżalnia)	14 298,73	19 298,73	0,00	19 298,73	0,00
		zakup ławek wokół boiska, stawu	3 000,00				
		zakup ławek dla dzieci na plac zabaw	2 000,00				
RAZEM:				**220 361,61**	**104 424,32**	**115 937,29**	**47,39**

Realizacja wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**Procent wykonania**
Stan środków obrotowych netto na początek roku	32 323,18	32 323,18	100,0
Przychody	1 754 054,71	890 737,35	50,8
Inne zwiększenia	2 000,00	8 637,16	
OGÓŁEM	**1 788 377,89**	**931 697,69**	**52,1**
Koszty	1 754 054,71	826 379,19	47,1
Inne zmniejszenia	2 000,00	0,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	
Stan środków obrotowych netto na 30 czerwca 2011r., w tym:	32 323,18	106 328,84	
Środki pieniężne		36 072,14	
Należności netto		116 448,07	
Pozostałe środki obrotowe		23 441,17	
Zobowiązania		69 632,54	
OGÓŁEM	**1 788 377,89**	**932 708,03**	**52,2**

Realizację planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy obrazuje poniższa tabela:

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 51/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE			PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	wskaźnik w ogólnej kwocie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				**65,47**		
Przychody razem			**426 658,59**	**200 877,94**	**47,1**	**100,0**
	dotacja podmiotowa		368 558,59	175 000,00	47,5	87,1
	pozostałe dotacje		5 000,00	0,00	0,0	0,0
	pozostałe przychody		53 100,00	25 877,94	48,7	12,9
Koszty razem			**426 658,59**	**184 923,35**	**43,3**	**100,0**
	wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane		219 046,00	102 928,35	47,0	55,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	3 945,00	78,9	2,1
	zakup towarów i usług		202 612,59	78 050,00	38,5	42,2
		zakup materiałów	47 246,59	17 629,93	37,3	22,6
		zakup usług	126 266,00	45 757,09	36,2	58,6
		zakup energii	27 200,00	14 492,96	53,3	18,6
		podróże służbowe krajowe	1 500,00	99,02	6,6	0,1
		podatek od nieruchomości	350,00	71,00	20,3	0,1
		pozostałe	50,00	0,00	0,0	0,0
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				**15 969,74**		
	środki pieniężne			16 545,73		
	należności niewymagalne od odbiorców			1 076,96		
	zobowiązania niewymagalne			1 652,95		

stan 31.12.2010r.	zobowiązania niewymagalne	125,49
	należności niewymagalne	75,17

IV. Część tabelaryczna do informacji

Tabela Nr 1
Stan zadłużenia, przychody i spłata.
Tabela Nr 2
Realizacja planu dochodów budżetu gminy Rzeczyca
Tabela Nr 3
Realizacja planu wydatków budżetu gminy Rzeczyca
Tabela Nr 4
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
Tabela Nr 5
Realizację planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii
Tabela Nr 6
Zestawienie realizacji dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Tabela Nr 7
Stopień realizacji planu dochodów i wydatków na ochronę środowiska.
Tabela Nr 8
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.

Tabela Nr 1

STAN ZADŁUŻENIA, PRZYCHODY I SPŁATA na dzień 30 czerwca 2011r.

	stan na 01-01-2011	spłata	umorzenie	zaciągnięcie	stan na 30-06-2011	LATA SPŁATY						
						drugie półrocze 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hala - EBI - BGK odz.w Łodzi	460 430,00	33 690,00		0,00	426 740,00	33 690,00	67 380,00	67 380,00	67 380,00	67 380,00	67 380,00	56 150,00
Hala - PBS - filia w Rzeczycy	84 426,00	84 426,00		0,00	0,00	0,00						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy PBS filia w Rzeczycy	400 000,00	0,00		0,00	400 000,00	0,00	100 120,00	99 960,00	99 960,00	99 960,00		
Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce PBS - filia w Rzeczycy	530 000,00			0,00	530 000,00		132 560,00	132 480,00	132 480,00	132 480,00		
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bobrowiec GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	250 000,00			0,00	250 000,00	31 600,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	31 200,00		
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzeczyca ul. Niska GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	200 000,00			0,00	200 000,00	25 280,00	49 920,00	49 920,00	49 920,00	24 960,00		
Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Słoneczna GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	134 159,00	34 998,00		0,00	99 161,00	34 998,00	64 163,00					
Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Graniczna GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	182 400,00	28 800,00		0,00	153 600,00	28 800,00	57 600,00	57 600,00	9 600,00			
Budowa studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym do SUW w Sadykierzu GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	308 880,00	47 520,00		0,00	261 360,00	47 520,00	95 040,00	95 040,00	23 760,00			
Remont drogi gminnej Bartoszówka -Gustawów-Jeziorzec GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	228 800,00	31 200,00		0,00	197 600,00	31 200,00	62 400,00	62 400,00	41 600,00			
Planowany deficyt 2009 r.- PBS - filia w Rzeczycy (droga Zawady)	115 200,00	21 600,00		0,00	93 600,00	21 600,00	43 200,00	28 800,00				
Planowany deficyt 2009 r.- PBS - filia w Rzeczycy	200 000,00	92 800,00		0,00	107 200,00	92 400,00	14 800,00					
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu - PBS - filia w Rzeczycy	120 000,00			0,00	120 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4310Ew miejscowości Rzeczyca" - PBS - filia w Rzeczycy	167 000,00			0,00	167 000,00		83 500,00	83 500,00				
Planowany deficyt 2010 r.- PBS - filia w Rzeczycy	300 000,00	75 000,00		0,00	225 000,00	75 000,00	150 000,00					
Razem kredyty	**3 681 295,00**	**450 034,00**	**0,00**	**0,00**	**3 231 261,00**	**422 088,00**	**1 013 083,00**	**769 480,00**	**517 100,00**	**385 980,00**	**67 380,00**	**56 150,00**

Tabela Nr 1

	stan na 01-01-2011	spłata	umorzenie	zaciągnięcie	stan na 30-06-2011	LATA SPŁATY						
						drugie półrocze 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wodociąg Rz-Sad. SUW w Sadykierzu-pożyczka WFOŚi GW w Łodzi	0,00	0,00			0,00							
Termoizolacja budynku OSP w Glinie WFOŚiGW w Łodzi	0,00	0,00	0,00		0,00							
Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w Łęgu	91 579,00	4 273,64		0,00	87 305,36	8 547,38	17 094,76	17 094,76	17 094,76	15 699,27	11 774,43	
Razem pożyczki	**91 579,00**	**4 273,64**	**0,00**	**0,00**	**87 305,36**	**8 547,38**	**17 094,76**	**17 094,76**	**17 094,76**	**15 699,27**	**11 774,43**	**0,00**
Razem kredyty i pożyczki	**3 772 874,00**	**454 307,64**	**0,00**	**0,00**	**3 318 566,36**	**430 635,38**	**1 030 177,76**	**786 574,76**	**534 194,76**	**401 679,27**	**79 154,43**	**56 150,00**
Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce	1 145 754,79	0,00	0,00	0,00	1 145 754,79	1 145 754,79						
Termoizolacja i remont budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno-turystycznym w Grotowicach	167 392,00	167 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pożyczki z budżetu państwa zaciągnięte w BGK w Łodzi na finansowanie wyprzedzające inwestycji finansowanych środkami UE	**1 313 146,79**	**167 392,00**	**0,00**	**0,00**	**1 145 754,79**	**1 145 754,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	**5 086 020,79**	**621 699,64**	**0,00**	**0,00**	**4 464 321,15**	**1 576 390,17**	**1 030 177,76**	**786 574,76**	**534 194,76**	**401 679,27**	**79 154,43**	**56 150,00**

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rzeczyca za pierwsze półrocze na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 067,00	193 801,59	100,38
			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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	12 600,00	105,00
			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	12 000,00	12 600,00	105,00
	01095		Pozostała działalność	181 067,00	181 201,59	100,07
			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	1 200,29	1 334,88	111,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 866,71	179 866,71	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 320,00	63 386,51	44,85
			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	141 320,00	63 386,51	44,85
			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	2 100,00	537,30	25,59
		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	138 770,00	62 416,74	44,98
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	432,47	96,10
750			Administracja publiczna	84 569,00	72 338,60	85,54
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 294,00	36 771,00	53,84
			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	68 284,00	36 771,00	53,85
		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)	6 500,00	25 792,60	396,81
			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	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	25 792,60	429,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	9 775,00	9 775,00	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	9 775,00	9 775,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 273,00	864,00	67,87
			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	823,00	414,00	50,30
			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	823,00	414,00	50,30
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00	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	450,00	450,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	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	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 082 934,00	1 040 392,78	49,95
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650,00	1 492,30	229,58
			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	600,00	1 445,00	240,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	47,30	94,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	537 176,00	282 697,62	52,63
			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	474 810,00	253 569,30	53,40
		0320	Podatek rolny	6 800,00	3 649,00	53,66
		0330	Podatek leśny	49 000,00	20 849,00	42,55
		0340	Podatek od środków transportowych	4 166,00	3 766,00	90,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	79,20	39,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	785,12	39,26
	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	702 900,00	387 020,91	55,06
			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	310 000,00	181 990,53	58,71
		0320	Podatek rolny	238 000,00	126 110,23	52,99
		0330	Podatek leśny	11 300,00	7 885,00	69,78
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	46 143,00	57,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	2 127,28	11,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	342,60	15,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	17 450,00	49,86
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 601,60	72,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 370,67	56,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 850,00	31 170,84	57,88
			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	25 000,00	6 664,00	26,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	22 581,22	83,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850,00	1 925,62	104,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	788 358,00	338 011,11	42,88
			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	786 358,00	336 882,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 129,11	56,46
758			Różne rozliczenia	7 516 794,00	4 245 954,63	56,49
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 215 227,00	2 593 984,00	61,54
			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	4 215 227,00	2 593 984,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 082 319,00	1 541 160,00	50,00
			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	3 082 319,00	1 541 160,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	6 686,63	60,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			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	11 000,00	6 686,63	60,79
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 248,00	104 124,00	50,00
			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	208 248,00	104 124,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	54 153,00	53 882,76	99,50
			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	49 853,00	49 853,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00	2 796,06	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	2 800,00	2 796,06	99,86
	80110		Gimnazja	1 500,00	1 233,70	82,25
			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	1 500,00	1 233,70	82,25
	80195		Pozostała działalność	49 853,00	49 853,00	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	49 853,00	49 853,00	200,00
		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	42 375,05	42 375,05	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	7 477,95	7 477,95	100,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	37 843,55	90,10
			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	42 000,00	37 843,55	90,10
			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	42 000,00	37 843,55	90,10
852			Pomoc społeczna	2 282 650,00	1 242 765,24	54,44
			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	91 862,80	91 862,80	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	8 399,80	49,41
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	8 399,80	49,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 565,00	954 252,87	50,55
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	17,00	16,50	97,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	1 884 244,00	951 444,00	50,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 588,37	86,28
		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	204,00	204,00	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	13 109,00	7 113,00	54,26
			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	3 675,00	2 282,00	62,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 434,00	4 831,00	51,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 832,00	9 832,00	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)	9 488,00	9 488,00	100,00
		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	344,00	344,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	98 545,00	59 031,00	59,90
			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)	98 545,00	59 031,00	59,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 657,20	38 111,77	54,71
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,20	1 698,77	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 957,00	36 413,00	53,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	270,00	15,00
			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	1 800,00	270,00	15,00
	85295		Pozostała działalność	185 141,80	165 754,80	89,53
			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	91 862,80	91 862,80	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	87 244,00	87 244,00	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	4 618,80	4 618,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 279,00	73 892,00	79,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 750,00	20 750,00	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 750,00	20 750,00	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)	20 750,00	20 750,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 188,73	25 200,51	78,29
			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	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	21 387,69	21 387,69	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	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	21 387,69	21 387,69	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 013,51	30,14
			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	10 000,00	3 013,51	30,14
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	801,04	799,31	99,78
			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	801,04	799,31	99,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	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	
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	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	
	92695		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			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	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 600,00	17 600,00	100,00
			bieżące razem:	**12 487 398,73**	**7 032 880,17**	**56,32**
			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	141 715,80	141 715,80	100,00
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00	20 500,00	13,23
			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	15 000,00	20 500,00	136,67
			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	15 000,00	20 500,00	136,67
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	198 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	198 000,00	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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 000,00	110 219,31	16,83
			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	655 000,00	110 219,31	16,83
			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	650 000,00	110 219,31	16,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	179 300,00	89 650,00	50,00
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	179 300,00	89 650,00	50,00
			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)	179 300,00	89 650,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 246,27	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	1 350 246,27	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 179 505,00	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	1 179 505,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 179 505,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 741,27	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	170 741,27	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 741,27	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 310,00	244 722,00	98,95
			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	247 310,00	244 722,00	98,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 310,00	244 722,00	98,95
			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	247 310,00	244 722,00	98,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 310,00	244 722,00	98,95
			majątkowe razem:	**2 784 856,27**	**465 091,31**	**16,70**
			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	1 597 556,27	244 722,00	15,32
			Ogółem:	**15 272 255,00**	**7 497 971,48**	**49,10**
			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	**1 739 272,07**	**386 437,80**	**22,22**

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:
							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
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	299 964,00	188 867,00	188 867,00	2 961,83	185 905,17	-	-	-	-	-	111 097,00	111 097,00	-
			Wykonanie	182 503,15	182 503,15	182 503,15	2 961,83	179 541,32	-	-	-	-	-	-	-	-
			% planu	60,84	96,63	96,63	100,00	96,58						-	-	
			% wydatków	2,82	2,94	4,18	0,10	12,50					-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	111 097,00	-	-								111 097,00	111 097,00	
			Wykonanie	-	-	-								-	-	
			% planu	-										-	-	
			% wydatków	-	-	-	-	-								
	01030	Izby rolnicze	Plan	9 000,29	9 000,29	9 000,29		9 000,29						-		
			Wykonanie	2 636,44	2 636,44	2 636,44		2 636,44						-		
			% planu	29,29	29,29	29,29		29,29								
			% wydatków	1,44	1,44	1,44	-	1,47								
	01095	Pozostała działalność	Plan	179 866,71	179 866,71	179 866,71	2 961,83	176 904,88						-		
			Wykonanie	179 866,71	179 866,71	179 866,71	2 961,83	176 904,88						-		
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
			% wydatków	98,56	98,56	98,56	100,00	98,53								
600		Transport i łączność	Plan	2 081 499,00	376 059,00	376 059,00	5 800,00	370 259,00	-	-	-	-	-	1 705 440,00	1 705 440,00	-
			Wykonanie	227 288,12	190 628,49	190 628,49	800,00	189 828,49	-	-	-	-	-	36 659,63	36 659,63	-
			% planu	10,92	50,69	50,69	13,79	51,27						2,15	2,15	
			% wydatków	3,52	3,07	4,37	0,03	13,22	-					14,33	14,33	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						-	-	
			Wykonanie	-	-	-								-	-	
			% planu	-												
			% wydatków	-	-	-	-	-						-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	80 000,00	-	-								80 000,00	80 000,00	
			Wykonanie	-	-	-								-	-	
			% planu	-										-	-	
			% wydatków	-	-	-	-	-						-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	1 971 499,00	346 059,00	346 059,00	5 800,00	340 259,00	-					1 625 440,00	1 625 440,00	
			Wykonanie	227 288,12	190 628,49	190 628,49	800,00	189 828,49	-					36 659,63	36 659,63	
			% planu	11,53	55,09	55,09	13,79	55,79						2,26	2,26	
			% wydatków	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	485 100,00	75 100,00	75 100,00	-	75 100,00	-	-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	-
			Wykonanie	25 053,65	25 053,65	25 053,65		25 053,65	-	-	-	-	-	-	-	-
			% planu	5,16	33,36	33,36		33,36						-	-	
			% wydatków	0,39	0,40	0,57		1,74						-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	485 100,00	75 100,00	75 100,00		75 100,00						410 000,00	410 000,00	
			Wykonanie	25 053,65	25 053,65	25 053,65		25 053,65						-	-	
			% planu	5,16	33,36	33,36		33,36						-	-	
			% wydatków	100,00	100,00	100,00		100,00								
710		Działalność usługowa	Plan	160 500,00	160 500,00	160 500,00	10 000,00	150 500,00	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	10 731,00	10 731,00	10 731,00	-	10 731,00	-	-	-	-	-	-		
			% planu	6,69	6,69	6,69	-	7,13								
			% wydatków	0,17	0,17	0,25	-	0,75								

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 objęc akcji i udziałó oraz wniesien 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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00						-			
			Wykonanie	10 701,00	10 701,00	10 701,00		10 701,00						-			
			% planu	9,73	9,73	9,73	-	10,70									
			% wydatków	99,72	99,72	99,72		99,72									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
			Wykonanie	30,00	30,00	30,00		30,00									
			% planu	0,06	0,06	0,06		0,06									
			% wydatków	0,28	0,28	0,28		0,28									
	71035	Cmentarze	Plan	500,00	500,00	500,00		500,00						-			
			Wykonanie	-	-	-		-						-			
			% planu	-	-	-		-									
			% wydatków	-	-	-		-									
750		Administracja publiczna	Plan	1 891 045,00	1 878 188,00	1 760 623,00	1 394 825,00	365 798,00	-	117 565,00	-			12 857,00	12 857,00		
			Wykonanie	905 476,05	892 660,30	834 448,69	657 768,94	176 679,75	-	58 211,61	-			12 815,75	12 815,75		
			% planu	47,88	47,53	47,40	47,16	48,30		49,51				99,68	99,68		
			% wydatków	14,01	14,38	19,13	22,47	12,31	-	4,37	-			5,01	5,01		
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	68 284,00	68 284,00	68 284,00	50 772,00	17 512,00						-	-		
			Wykonanie	36 771,00	36 771,00	36 771,00	28 996,66	7 774,34						-	-		
			% planu	53,85	53,85	53,85	57,11	44,39									
			% wydatków	4,06	4,12	4,41	4,41	4,40						-	-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	120 100,00	120 100,00	7 300,00	-	7 300,00	-	112 800,00	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	62 664,10	62 664,10	4 452,49	-	4 452,49	-	58 211,61	-	-	-	-	-		
			% planu	52,18	52,18	60,99		60,99		51,61							
			% wydatków	6,92	7,02	0,53	-	2,52		100,00				-	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 653 529,00	1 653 529,00	1 652 529,00	1 338 843,00	313 686,00		1 000,00				-	-		
			Wykonanie	776 977,92	776 977,92	776 977,92	627 327,28	149 650,64		-				-	-		
			% planu	46,99	46,99	47,02	46,86	47,71		-							
			% wydatków	85,81	87,04	93,11	95,37	84,70		-				-	-		
	75056	Spis powszechny i inne	Plan	9 775,00	9 775,00	6 010,00	5 210,00	800,00		3 765,00				-	-		
			Wykonanie	2 245,00	2 245,00	2 245,00	1 445,00	800,00		-				-	-		
			% planu	22,97	22,97	37,35	27,74	100,00		-							
			% wydatków	0,25	0,25	0,27	0,22	0,45		-							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00									
			Wykonanie	4 002,28	4 002,28	4 002,28		4 002,28									
			% planu	33,35	33,35	33,35		33,35									
			% wydatków	0,44	0,45	0,48		2,27									
	75095	Pozostała działalność	Plan	27 357,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00						12 857,00	12 857,00		
			Wykonanie	22 815,75	10 000,00	10 000,00		10 000,00						12 815,75	12 815,75		
			% planu	83,40	68,97	68,97		68,97						99,68	99,68		
			% wydatków	2,52	1,12	1,20	-	5,66		-				100,00	100,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	1 273,00	1 273,00	1 273,00	823,00	450,00		-	-	-	-	-			
			Wykonanie	409,79	409,79	409,79	409,79	-		-	-	-	-	-			
			% planu	32,19	32,19	32,19	49,79	-									
			% wydatków	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-							

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	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 objęc akcji i udział oraz wniesier wkładów dc spółek praw 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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	823,00	823,00	823,00	823,00							-			
			Wykonanie	409,79	409,79	409,79	409,79							-			
			% planu	49,79	49,79	49,79	49,79										
			% wydatków	100,00	100,00	100,00	100,00										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	450,00	450,00	450,00	-	450,00		-				-			
			Wykonanie	-	-	-	-	-		-				-			
			% planu	-	-	-		-									
			% wydatków	-	-	-	-										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	85 777,00	85 777,00	70 399,00	21 712,00	48 687,00	-	15 378,00	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	51 524,04	51 524,04	40 568,07	7 873,13	32 694,94	-	10 955,97	-	-	-	-	-		
			% planu	60,07	60,07	57,63	36,26	67,15		71,24							
			% wydatków	0,80	0,83	0,93	0,27	2,28	-	0,82	-			-	-		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	82 677,00	82 677,00	67 299,00	21 712,00	45 587,00		15 378,00				-	-		
			Wykonanie	48 424,04	48 424,04	37 468,07	7 873,13	29 594,94		10 955,97				-	-		
			% planu	58,57	58,57	55,67	36,26	64,92		71,24							
			% wydatków	93,98	93,98	92,36	100,00	90,52		100,00							
	75414	Obrona cywilna	Plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						-			
			Wykonanie	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						-			
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00									
			% wydatków	6,02	6,02	7,64		9,48									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	39 100,00	39 100,00	39 100,00	25 000,00	14 100,00									
			Wykonanie	17 123,07	17 123,07	17 123,07	13 028,00	4 095,07									
			% planu	43,79	43,79	43,79	52,11	29,04									
			% wydatków	0,26	0,28	0,39	0,45	0,29									
	75647	Pobór podatków, opłat i należności niepodatkowych należności budżetowych	Plan	39 100,00	39 100,00	39 100,00	25 000,00	14 100,00						-			
			Wykonanie	17 123,07	17 123,07	17 123,07	13 028,00	4 095,07									
			% planu	43,79	43,79	43,79	52,11	29,04									
			% wydatków	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
757		Obsługa długu publicznego	Plan	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00				
			Wykonanie	97 653,72	97 653,72	-	-	-	-	-	-	-	97 653,72				
			% planu	57,44	57,44								57,44				
			% wydatków	1,51	1,57								100,00	-	-		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	165 000,00	165 000,00	-							165 000,00	-			
			Wykonanie	145 331,89	145 331,89	-							145 331,89	-			
			% planu	88,08	88,08								88,08				
			% wydatków	148,82	148,82								148,82				
758		Różne rozliczenia	Plan	72 779,00	57 779,00	57 779,00	-	57 779,00	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00		
			Wykonanie	3 823,71	3 823,71	3 823,71		3 823,71	-	-	-	-	-	-	-		
			% planu	5,25	6,62	6,62		6,62							-		
			% wydatków	0,06	0,06	0,09		0,27							-		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	7 779,00	7 779,00	7 779,00		7 779,00						-			
			Wykonanie	3 823,71	3 823,71	3 823,71		3 823,71						-			
			% planu	49,15	49,15	49,15		49,15									
			% wydatków	100,00	100,00	100,00		100,00									

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 objęc akcji i udział oraz wniesien wkładów do spółek praw 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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	65 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						15 000,00	15 000,00		
			Wykonanie	-	-	-								-	-		
			% planu	-	-	-								-	-		
			% wydatków	-	-	-											
801		Oświata i wychowanie	Plan	5 740 754,00	5 384 154,00	5 073 766,00	4 095 507,00	978 259,00	4 788,00	255 747,00	49 853,00	-	-	356 600,00	356 600,00		
			Wykonanie	2 815 491,38	2 815 491,38	2 679 185,27	2 078 994,13	600 191,14	-	130 317,11	5 989,00	-	-	-	-		
			% planu	49,04	52,29	52,80	50,76	61,35	-	50,96	12,01			-	-		
			% wydatków	43,57	45,36	61,41	71,02	41,80	-	9,79	19,06			-	-		
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	3 178 297,00	2 821 697,00	2 669 162,00	2 275 383,00	393 779,00		152 535,00				356 600,00	356 600,00		
			Wykonanie	1 477 574,42	1 477 574,42	1 395 711,48	1 157 863,91	237 847,57		81 862,94				-	-		
			% planu	46,49	52,36	52,29	50,89	60,40		53,67				-	-		
			% wydatków	52,48	52,48	52,09	55,69	39,63		62,82							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	510 475,00	510 475,00	485 298,00	451 113,00	34 185,00		25 177,00				-			
			Wykonanie	267 445,78	267 445,78	255 322,90	236 291,51	19 031,39		12 122,88				-			
			% planu	52,39	52,39	52,61	52,38	55,67		48,15							
			% wydatków	9,50	9,50	9,53	11,37	3,17		9,30							
	80104	Przedszkola	Plan	4 788,00	4 788,00	-		-	4 788,00					-			
			Wykonanie	-	-	-		-	-					-			
			% planu	-	-				-								
			% wydatków	-	-	-	-	-									
	80110	Gimnazja	Plan	1 727 966,00	1 727 966,00	1 654 931,00	1 369 011,00	285 920,00		73 035,00							
			Wykonanie	896 908,69	896 908,69	863 077,40	684 838,71	178 238,69		33 831,29							
			% planu	51,91	51,91	52,15	50,02	62,34		46,32							
			% wydatków	31,86	31,86	32,21	32,94	29,70		25,96							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						-			
			Wykonanie	129 597,74	129 597,74	129 597,74		129 597,74						-			
			% planu	64,80	64,80	64,80		64,80									
			% wydatków	4,60	4,60	4,84	-	21,59									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	29 068,00	29 068,00	29 068,00		29 068,00									
			Wykonanie	8 993,75	8 993,75	8 993,75		8 993,75									
			% planu	30,94	30,94	30,94		30,94									
			% wydatków	0,32	0,32	0,34	-	1,50									
	80195	Pozostała działalność	Plan	90 160,00	90 160,00	35 307,00		35 307,00		5 000,00	49 853,00			-			
			Wykonanie	34 971,00	34 971,00	26 482,00		26 482,00		2 500,00	5 989,00			-			
			% planu	38,79	38,79	75,00		75,00		50,00	12,01						
			% wydatków	1,24	1,24	0,99	-	4,41		1,92	100,00						
851		Ochrona zdrowia	Plan	42 000,00	42 000,00	38 000,00	7 000,00	31 000,00	1 000,00	3 000,00	-	-	-	-			
			Wykonanie	13 583,51	13 583,51	11 483,77	3 622,00	7 861,77	500,00	1 599,74	-	-	-	-			
			% planu	32,34	32,34	30,22	51,74	25,36	50,00	53,32							
			% wydatków	0,21	0,22	0,26	0,12	0,55	0,13	0,12							

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:		
						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 objęc akcji i udział oraz wniesier wkładów dc spółek praw handlowegc
							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	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00						-			
			Wykonanie	320,00	320,00	320,00		320,00						-			
			% planu	8,00	8,00	8,00		8,00									
			% wydatków	2,36	2,36	2,79	-	4,07									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	38 000,00	38 000,00	34 000,00	7 000,00	27 000,00	1 000,00	3 000,00				-			
			Wykonanie	13 263,51	13 263,51	11 163,77	3 622,00	7 541,77	500,00	1 599,74				-			
			% planu	34,90	34,90	32,83	51,74	27,93	50,00	53,32							
			% wydatków	97,64	97,64	97,21	100,00	95,93	100,00	100,00							
852		Pomoc społeczna	Plan	2 799 334,80	2 799 334,80	543 265,00	337 047,00	206 218,00	8 000,00	2 145 429,80	102 640,00	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	1 371 926,53	1 371 926,53	236 148,76	145 334,07	90 814,69	4 000,00	1 106 351,86	25 425,91	-	-	-	-	-	-
			% planu	49,01	49,01	43,47	43,12	44,04	50,00	51,57	24,77						
			% wydatków	21,23	22,10	5,41	4,96	6,33	1,04	83,08	80,94						
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	122 000,00	122 000,00	122 000,00		122 000,00						-			
			Wykonanie	51 912,85	51 912,85	51 912,85		51 912,85						-			
			% planu	42,55	42,55	42,55		42,55									
			% wydatków	3,78	3,78	21,98	-	57,16	-	-							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 884 465,00	1 884 465,00	69 570,00	65 639,00	3 931,00	-	1 814 895,00							
			Wykonanie	948 251,54	948 251,54	32 730,64	29 968,69	2 761,95	-	915 520,90				-			
			% planu	50,32	50,32	47,05	45,66	70,26	#DZIEL/0!	50,44							
			% wydatków	69,12	69,12	13,86	20,62	3,04	-	82,75							
	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	15 109,00	15 109,00	15 109,00	-	15 109,00						-			
			Wykonanie	7 043,06	7 043,06	7 043,06	-	7 043,06						-			
			% planu	46,61	46,61	46,61		46,61									
			% wydatków	0,51	0,51	2,98	-	7,76	-	-	-						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	124 310,80	124 310,80	-			8 000,00	106 710,80	9 600,00			-			
			Wykonanie	76 601,81	76 601,81	-			4 000,00	70 201,81	2 400,00			-			
			% planu	61,62	61,62				50,00	65,79	25,00						
			% wydatków	5,58	5,58	-	-	-	100,00	6,35	9,44						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	12 000,00	12 000,00	500,00		500,00		11 500,00							
			Wykonanie	2 957,48	2 957,48	492,00		492,00		2 465,48							
			% planu	24,65	24,65	98,40		98,40		21,44							
			% wydatków	0,22	0,22	0,21	-	0,54	-	0,22							
	85216	Zasiłki stałe	Plan	118 545,00	118 545,00	-				118 545,00							
			Wykonanie	57 455,55	57 455,55	-				57 455,55							
			% planu	48,47	48,47					48,47							
			% wydatków	4,19	4,19	-	-	-	-	5,19							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	311 586,00	311 586,00	311 086,00	246 408,00	64 678,00	-	500,00				-			
			Wykonanie	141 883,48	141 883,48	141 883,48	113 278,65	28 604,83	-	-				-			
			% planu	45,54	45,54	45,61	45,97	44,23		-							
			% wydatków	10,34	10,34	60,08	77,94	31,50	-	-	-						

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 obiekt akcji i udział oraz wniesie wkładów dc spółek praw 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
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-							
			Wykonanie	2 086,73	2 086,73	2 086,73	2 086,73	-	-	-							
			% planu	8,35	8,35	8,35	8,35										
			% wydatków	0,15	0,15	0,88	1,44	-	-	-							
	85295	Pozostała działalność	Plan	186 319,00	186 319,00	-				93 279,00	93 040,00			-			
			Wykonanie	83 734,03	83 734,03	-				60 708,12	23 025,91			-			
			% planu	44,94	44,94					65,08	24,75						
			% wydatków	6,10	6,10	-	-	-	-	5,49	90,56						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	25 938,00	25 938,00	-				25 938,00				-			
			Wykonanie	24 307,20	24 307,20	-				24 307,20				-			
			% planu	93,71	93,71					93,71							
			% wydatków	0,38	0,39	-	-	-	-	1,83							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	25 938,00	25 938,00	-				25 938,00				-			
			Wykonanie	24 307,20	24 307,20	-				24 307,20				-			
			% planu	93,71	93,71					93,71							
			% wydatków	100,00	100,00					100,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1 078 284,20	588 350,00	143 936,00	-	143 936,00	444 414,00	-	-	-	-	489 934,20	489 934,20	194 372,09	-
			Wykonanie	442 963,27	272 276,49	68 631,69	-	68 631,69	203 644,80	-	-	-	-	170 686,78	170 686,78	-	-
			% planu	41,08	46,28	47,68		47,68	45,82					34,84	34,84	-	
			% wydatków	6,85	4,39	1,57	-	4,78	53,15					66,73	66,73		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	203 260,00	-	-								203 260,00	203 260,00	-	
			Wykonanie	122 716,78	-	-								122 716,78	122 716,78	-	
			% planu	60,37										60,37	60,37		
			% wydatków	27,70										71,90	71,90		
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	200 711,20	3 000,00	3 000,00		3 000,00						197 711,20	197 711,20	194 372,09	
			Wykonanie	-	-	-		-						-	-		
			% planu	-	-	-		-						-	-	-	
			% wydatków	-	-	-		-						-	-		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						-			
			Wykonanie	-	-	-		-						-			
			% planu	-	-	-		-									
			% wydatków	-	-	-		-						-	-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						-	-		
			Wykonanie	526,47	526,47	526,47		526,47						-	-		
			% planu	4,39	4,39	4,39		4,39									
			% wydatków	0,12	0,19	0,77		0,77						-	-		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Plan	1 773,00	1 773,00	1 773,00		1 773,00						-	-		
			Wykonanie	-	-	-		-						-	-		
			% planu	-				-									
			% wydatków	-	-	-		-						-	-		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	136 126,00	117 163,00	117 163,00		117 163,00						18 963,00	18 963,00		
			Wykonanie	66 260,22	66 260,22	66 260,22		66 260,22						-	-		
			% planu	48,68	56,55	56,55		56,55						-	-		
			% wydatków	14,96	24,34	96,54		96,54	-					-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	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 objęc akcji i udział oraz wniesier wkładów dc spółek praw 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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	444 414,00	444 414,00	-			444 414,00					-			
			Wykonanie	203 644,80	203 644,80	-			203 644,80					-			
			% planu	45,82	45,82				45,82								
			% wydatków	45,97	74,79	-		-	100,00								
	90095	Pozostała działalność	Plan	78 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						70 000,00	70 000,00		
			Wykonanie	49 815,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00						47 970,00	47 970,00		
			% planu	63,87	23,06	23,06		23,06						68,53	68,53		
			% wydatków	11,25	0,68	2,69		2,69	-					26,10	26,10		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 473 197,00	482 559,00	114 000,41	-	114 000,41	368 558,59	-	-	-	-	990 638,00	990 638,00	608 483,44	
			Wykonanie	227 846,75	192 231,04	17 231,04	-	17 231,04	175 000,00	-	-	-	-	35 615,71	35 615,71	-	
			% planu	15,47	39,84	15,11		15,11	47,48					3,60	3,60	-	
			% wydatków	3,53	3,10	0,39		1,20	45,67					13,92	13,92		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 408 197,00	417 559,00	49 000,41		49 000,41	368 558,59					990 638,00	990 638,00	608 483,44	
			Wykonanie	225 846,75	190 231,04	15 231,04		15 231,04	175 000,00					35 615,71	35 615,71	-	
			% planu	16,04	45,56	31,08		31,08	47,48					3,60	3,60	-	
			% wydatków	99,12	98,96	88,39		88,39	100,00					100,00	100,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						-			
			Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						-			
			% planu	3,08	3,08	3,08		3,08						-			
			% wydatków	11,61	11,61	11,61		11,61						-			
926		Kultura fizyczna i sport	Plan	315 616,00	125 616,00	80 616,00	18 000,00	62 616,00	45 000,00	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00		
			Wykonanie	44 993,42	44 993,42	44 993,42	16 390,00	28 603,42	-	-	-	-	-	-	-		
			% planu	14,26	35,82	55,81	91,06	45,68	-					-	-		
			% wydatków	0,70	0,72	1,03	0,56	1,99	-					-	-		
	92601	Obiekty sportowe	Plan	207 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						190 000,00	190 000,00		
			Wykonanie	7 094,81	7 094,81	7 094,81		7 094,81						-	-		
			% planu	3,43	41,73	41,73		41,73						-	-		
			% wydatków	15,77	15,77	15,77	-	24,80									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	45 000,00	45 000,00	-			45 000,00					-			
			Wykonanie	-	-	-			-					-			
			% planu	-	-				-								
			% wydatków	-	-	-	-	-									
	92695	Pozostała działalność	Plan	63 616,00	63 616,00	63 616,00	18 000,00	45 616,00						-			
			Wykonanie	37 898,61	37 898,61	37 898,61	16 390,00	21 508,61						-			
			% planu	59,57	59,57	59,57	91,06	47,15									
			% wydatków	84,23	84,23	84,23	100,00	75,20									
Wydatki razem:			Plan	16 762 161,00	12 480 594,80	8 723 283,41	5 918 675,83	2 804 607,58	871 760,59	2 563 057,80	152 493,00	-	170 000,00	4 281 566,20	4 281 566,20	802 855,53	-
			Wykonanie	6 462 698,36	6 206 920,49	4 362 963,57	2 927 181,89	1 435 781,68	383 144,80	1 331 743,49	31 414,91	-	97 653,72	255 777,87	255 777,87	-	-
			% planu	38,56	49,73	50,02	49,46	51,19	43,95	51,96	20,60		57,44	5,97	5,97	-	
			% wydatków	100,00	96,04	67,51	45,29	22,22	5,93	20,61	0,49	-	1,51	3,96	3,96	-	-

Tabela Nr 4

Wykonanie za pierwsze półrocze 2011 r. 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**				**12 857,00**	**12 815,75**	99,68
	75095		Pozostała działalność				12 857,00	12 815,75	99,68
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst				12 857,00	12 815,75	99,68
801			**Oświata i wychowanie**				**4 788,00**	-	0,00
	80104		Przedszkola				4 788,00	-	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				4 788,00	-	0,00
851			**Ochrona zdrowia**				**1 000,00**	**500,00**	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 000,00	500,00	50,00
		2320	dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				1 000,00	500,00	50,00
852			**Pomoc społeczna**				**8 000,00**	**4 000,00**	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				8 000,00	4 000,00	50,00
		2320	dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				8 000,00	4 000,00	50,00
			RAZEM:				**26 645,00**		0,00

Tabela Nr 5

Realizacja za pierwsze półrocze 2011 r. planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			plan	wykonanie	% realizacji	plan	wykonanie	% realizacji
851		**Ochrona zdrowia**	**42 000,00**	**37 843,55**	**90,10**	**42 000,00**	**13 583,51**	**32,34**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**42 000,00**	**37 843,55**	**90,10**	**38 000,00**	**13 263,51**	**34,90**
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	37 843,55	90,10			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000,00	3 622,00	51,74
		realizacja zadań statutowych				27 000,00	7 541,77	27,93
		dotacje				1 000,00	500,00	50,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	1 599,74	53,32
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	-	-		**4 000,00**	**320,00**	**8,00**
		realizacja zadań statutowych				4 000,00	320,00	8,00
		RAZEM:	**42 000,00**	**37 843,55**	**90,10**	**42 000,00**	**13 583,51**	**32,34**

Załącznik Nr 6

Zestawienie realizacji planu dotacji udzielanych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			plan	wykonanie	% realizacji	plan	wykonanie	% realizacji	plan	wykonanie	% realizacji
900	90001	Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy	444 414,00	203 644,80	45,82						
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy				368 558,59	175 000,00	47,48			
Kwota dotacji razem		812 972,59									
w tym:			444 414,00	203 644,80	45,82	368 558,59	175 000,00	47,48	-		
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej								
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	-	-						
OGÓŁEM PLAN DOTACJI		857 972,59									
Wykonanie		378 644,80									
% realizacji		44,13									

Tabela Nr 7

Realizacja za pierwsze półrocze 2011 r. planu dochodów i wydatków na ochronę środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	% realizacji	plan	wykonanie	% realizacji
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**10 000,00**	**3 013,51**	**30,14**	**10 000,00**	**1 448,95**	**14,49**
	90002	**Gospodarka odpadami**				**3 000,00**	-	-
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzetu AGD,RTV i elektronicznego				3 000,00	-	-
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				6 000,00	448,95	7,48
		ochrona przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				6 000,00	448,95	7,48
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	10 000,00	3 013,51	30,14			
		wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 013,51	30,14			
	90095	**Pozostała działalność**				1 000,00	1 000,00	100,00
		edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady równoważonego rozwoju				1 000,00	1 000,00	100,00
		RAZEM:	**10 000,00**	**3 013,51**	**30,14**	**10 000,00**	**1 448,95**	**14,49**

Tabela Nr 8

Realizacja w pierwszym półroczu 2011 r. 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 bieżące					**152 493,00**	**31 414,91**	**20,60**
I	**Program:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich						
1.	**Z książką i informacją jestem na TY**	Urząd Gminy w Rzeczycy	801	80195	**49 853,00**	**5 989,00**	**12,01**
	źródła finansowania, w tym:						
	finansowanie fundusz pomocowy EFS				42 375,05	5 090,65	12,01
	współfinansowanie krajowe z budżetu państwa				7 477,95	898,35	12,01
II	**Program:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji						
1.	**Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Rzeczyca**	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy	Razem w tym:		**102 640,00**	**25 425,91**	**24,77**
			852	85295	93 040,00	23 025,91	24,75
			852	85214	9 600,00	2 400,00	25,00
	źródła finansowania, w tym:						
	finansowanie fundusz pomocowy EFS				87 244,00	21 868,20	25,07
	współfinansowanie z budżetu państwa				4 618,80	3 557,71	23,11
	współfinansowanie z budżetu gminy				10 777,20		
Wydatki razem					**152 493,00**	**31 414,91**	**20,60**

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 51/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Rzeczyca za pierwsze półrocze 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca na lata 2011-2024 została uchwalona w dniu 27 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Rzeczyca.

Dochody zostały określone w kwocie 14.065.977,00, wydatki w kwocie 15.675.333,00, planowany deficyt w wysokości 1.609.356,00, plan przychodów na poziomie 3.807.446,02 zaś rozchodów 2.198.090,02.
Na dzień 30 czerwca 2011 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy kwoty te wynosiły: dochody 15.272.255,00, wydatki w kwocie 16.762.161,00, planowany deficyt w 1.489.906,00, plan przychodów 3.687.995,81, rozchodów 2.198.089,81.
Wykonanie planu podstawowych pozycji budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. obrazuje tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A.DOCHODY	**15 272 255,00**	**7 497 971,48**
A1 Dochody bieżące	12 487 398,73	7 032 880,17
A2 Dochody majątkowe	2 784 856,27	465 091,31
B.WYDATKI (B1+B2)	**16 762 161,00**	**6 462 698,36**
B1 Wydatki bieżące	12 480 594,80	6 206 920,49
B2 Wydatki majątkowe	4 281 566,20	255 777,87
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	**-1 489 906,00**	**1 035 273,12**
D.FINANSOWANIE (D1-D2)	**1 489 906,00**	**-459 986,22**
D1.Przychody ogółem z tego:	**3 687 995,81**	**161 713,42**
D11.kredyty i pożyczki w tym:	3 526 282,39	
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	456 362,00	
D12.spłaty pożyczek udzielonych		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu		
D14. papiery wartościowe w tym:		

D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
D16. prywatyzacja majątku jst		
D17. inne źródła w tym:	161 713,42	161 713,42
D171.środki na pokrycie deficytu	161 713,42	
D2. Rozchody ogółem z tego:	**2 198 089,81**	**621 699,64**
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 198 089,81	621 699,64
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 313 146,79	167 392,00
D22. pożyczki		
D23. lokaty w bankach		
D24. wykup papierów wartościowych w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:		
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
D26. inne cele		

Planowane w wysokości **15.272.255,00** zł dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **7.497.971,48** zł, co stanowi 49,1% planu, w tym;

- dochody bieżące – **7.032.880,17**zł, tj. 56,3 % planu,
- dochody majątkowe – **465.091,31**zł, tj. 16,7% planu.

Planowane w wysokości **16.762.161,00** zł wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **6.462.698,36** zł, co stanowi 38,6% planu, w tym;

- wydatki bieżące – 6.206.920,49zł, tj. 49,7 % planu,
- wydatki majątkowe – 255.777,87zł, tj. 6,0 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części mają miejsce w drugim półroczu.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 51/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i zleceniami uwzględniającymi bieżące potrzeby jednostek, w oparciu o środki pochodzące z dochodów bieżących. Realizacja wydatków była analizowana na bieżąco.

Budżet gminy za pierwsze półrocze 2011 r. zamknął się nadwyżka budżetową w wysokości 1 035 273,12 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji, a szczegółowe omówienie informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za pierwsze półrocze 2011r.

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady			Pozostałe nakłady do realizacji	% zaawansowania
				do końca 2010 roku	w okresie 01.01.2011 - 30.06.2011	do końca 30 czerwca 2011 r.		
1	2	3	4	5			6	7
1.	O1010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu **2004-2011**	350 016,48	250 919,48	0,00	250 919,48	99 097,00	71,69
2.	60016	Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg **2004-2014**	4 468 032,07	154 708,11	11 700,00	166 408,11	4 301 623,96	3,72
3.		Remont drogi gminnej w Rzeczycy ul. Zachodnia i Akacjowa **2010-2011**	505 914,85	5 914,85	42,00	5 956,85	499 958,00	1,18
4.		Remont drogi dojazdowej do gruntów w Rzeczycy ul. Zacisze **2012-2013**	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
5.		Budowa chodnika przy drodze gminnej Rzeczyca ul. Zacisze - Łąkowa **2011-2013**	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
6.	70005	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy **2006-2014**	1 193 938,50	32 374,50	0,00	32 374,50	1 161 564,00	2,71
7.	75023	Rozbudowa obiektu administracyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy wraz z zagospodarowaniem terenu **2008-2017**	2 177 422,55	58 449,75	0,00	58 449,75	2 118 972,80	2,68
8.	75095	Dotacja celowa do samorządu województwa łódzkiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" **2010-2011**	17 915,70	5 058,70	12 815,75	17 874,45	41,25	99,77

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 51/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

9.	80101	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy **2010-2011**	230 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	229 900,00	0,43
10.		Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sadykierzu **2010-2011**	127 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	126 700,00	0,78
11.	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca **2010-2017**	1 400 000,00	4 088,44	38 259,20	42 347,64	1 357 652,36	3,02
12.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów w Gminie Rzeczyca **2008-2015**	5 050 000,00	23 180,00	84 457,58	107 637,58	4 942 362,42	2,13
13.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca **2008-2017**	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
14.	90002	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Roszkowej Woli **2009-2011**	220 011,10	22 299,90	0,00	22 299,90	197 711,20	10,14
15.	90006	Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy ul.Zacisze i zagospodarowanie przyległego terenu **2010-2015**	353 000,00	1 342,00	0,00	1 342,00	351 658,00	0,38
16.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Zachodnia **2008-2012**	77 042,16	27 042,16	0,00	27 042,16	50 000,00	35,10
17.		Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca - Zawady **2010-2012**	80 000,00	2 295,00	0,00	2 295,00	77 705,00	2,87
18.		Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Akacjowa **2010-2012**	53 000,00	3 416,00	0,00	3 416,00	49 584,00	6,45
19.		Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Polna **2010-2012**	35 000,00	3 891,80	0,00	3 891,80	31 108,20	11,12
20.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy ulica Zacisze **2010-2012**	8 100,00	610,00	0,00	610,00	7 490,00	7,53
21.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy **2010-2011**	22 000,80	3 037,80	0,00	3 037,80	18 963,00	13,81
22.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łęgu **2012-2013**	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
23.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gustawowie **2012-2013**	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00

24.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glinie **2012-2013**	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
25.	90095	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła **2011-2014**	690 000,00	0,00	47 970,00	47 970,00	642 030,00	6,95
26.	92109	Przebudowa świetlicy środowiskowej w Brzozowie **2007-2011**	470 605,00	13 415,00	0,00	13 415,00	457 190,00	2,85
27.		Świetlica wiejska w Jeziorcu **2010-2013**	120 000,00	976,00	0,00	976,00	119 024,00	0,81
28.		Świetlica wiejska w Kawęczynie **2012-2013**	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
29.		Świetlica wiejska w Łęgu **2013-2015**	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
30.		Rozbudowa i termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach **2007-2011**	467 612,00	14 164,00	35 615,71	49 779,71	417 832,29	10,65
31.		Rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego w Bobrowcu na świetlicę wiejską **2011-2013**	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
32.		Przebudowa budynku organistówki na Izbę Pamięci Regionalnej w Rzeczycy **2011-2014**	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
OGÓŁEM			**24 853 211,21**	**629 183,49**	**230 860,24**	**860 043,73**	**23 993 167,48**	**3,46**

Realizacja przedsięwzięć w ramach limitu na 2011 rok kształtowała się następująco:
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
wydatki majątkowe - wykonanie – 35.615,71 zł, tj. 3,2 % planu.

1. Przebudowa świetlicy środowiskowej w Brzozowie

wydatki majątkowe - wykonanie – 0,00 zł,

Zadanie finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, termin zakończenia do 30 października 2011 r.

2. Rozbudowa i termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach

wydatki majątkowe - wykonanie – 35.615,71 zł, tj. 7,8 % planu.

Zadanie finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi. Etap rzeczowy zakończony. Rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

3. Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Roszkowej Woli

wydatki majątkowe - wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie: II.2 Gospodarka odpadami. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, termin zakończenia do 10 września 2011 r.

Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
- wydatki majątkowe - wykonanie – 195.244,53 zł, tj. 11,8 % planu.

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu

– wydatki majątkowe – wykonanie 0,00 zł.
Do końca 2010 r. wydatki 250.919,48
Budowa głównej sieci wodociągowej zakończona i rozliczona finansowo w 2010 r. W 2011 r. zaplanowane wydatki na dostosowanie wodociągu do użyteczności publicznej.

2. Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg

– wydatki majątkowe – wykonanie 11.700,00 zł.
Do końca 2010 r. wydatki 154.708,11 zł
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie realizacji, częściowo sfinansowana. Realizację rozbudowy drogi gminnej na odcinku 6446 km planuje się w kilku etapach i na każdy złożenie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych lub Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
W roku bieżącym planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na I etap inwestycji tj. odcinek drogi Lubocz- Brzeg od km 6+446,00 do km 4+607,87 o długości 1838,13 m.

3. Remont drogi gminnej w Rzeczycy ul. Zachodnia i Akacjowa

– wydatki majątkowe – wykonanie 42,00 zł.

Do końca 2010 r. wydatki 5.914,85 zł Zakres rzeczowy inwestycji to odcinek 1929,34 m drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o grubości masy bitumicznej 5 cm, łączący dwie drogi wyższej kategorii: wojewódzką 726 Rawa Mazowiecka- Inowłódz-Opoczno- Żarnów i powiatową Nr 4309 E Rzeczyca – Królowa Wola. Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011w kwocie 240 014,90 zł i ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 198 000,00 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, termin zakończenia do 31 sierpnia 2011 r.

4. Budowa chodnika przy drodze gminnej Rzeczyca ulica Zacisze-Łąkowa

– wydatki majątkowe – wykonanie 0,00 zł.

Zadanie do realizacji w latach następnych przy możliwości dofinansowania środkami z zewnątrz.

5. Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy

– wydatki majątkowe – wykonanie 0,00 zł.

Do końca 2010 r. wydatki 32.374,50 zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano na 2011 r. zadanie związane z adaptacją pomieszczeń na gabinet stomatologiczny, modernizację kotłowni, wymianę instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej. Podjęto czynności zmierzające do wyłonienia wykonawcy według procedury przetargowej.

6. Dotacja celowa do samorządu województwa łódzkiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"

– wydatki majątkowe – wykonanie 12.815,75 zł.
Do końca 2010 r. wydatki 5.085,70 zł

7. Budowa Placu Zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy oraz Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sadykierzu

– wydatki majątkowe – wykonanie 0,00 zł.
Dofinansowanie realizacji zadań w kwocie 179.300,00 zł w ramach programu "Radosna Szkoła"
Realizacja w drugim półroczu 2011 r.

8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca

– wydatki majątkowe – wykonanie 38.259,20zł.
Do końca 2010 r. wydatki 4.088,44 zł
Wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przydomowych oczyszczalni.
Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach następnych.

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów w Gminie Rzeczyca

– wydatki majątkowe – wykonanie 84.457,58zł.
Do końca 2010 r. wydatki 23.180,00 zł
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w trzech etapach:

- I etap budowa sieci w Sadykierzu i Bartoszówce - odcinek do oczyszczalni ścieków oraz w miejscowości Sadykierz,
- II etap budowa sieci w Bobrowcu i Bartoszówce,
- III etap budowa sieci w miejscowości Brzozów.

Złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie I i II etapu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Etap III zaplanowany do realizacji przy współfinansowaniu środkami z WFOŚiGW w Łodzi.
Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji.

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca

– wydatki majątkowe – wykonanie 0,00zł.
Planuje się podjęcie działań w celu wykonanie dokumentacji.

11. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy

– wydatki majątkowe – wykonanie 0,00zł.
Do końca 2010 r. wydatki 3.037,80 zł

Realizacja na etapie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.
Wykonanie w następnym półroczu 2011 r.

12. Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła

– wydatki majątkowe – wykonanie 47.970,00zł.

Złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę systemów grzewczych w następujących obiektach:
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboczy,
- Centrum rekreacyjno-sportowym w Kanicach.

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę.

13. Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu.

– wydatki majątkowe – wykonanie 0,00zł.
Do końca 2010 r. wydatki 976,00 zł
Przedsięwzięcie do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

14. Rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego w Bobrowcu na świetlicę wiejską

– wydatki majątkowe – wykonanie 0,00zł.

Przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zaplanowane do realizacji przy dofinansowaniu środkami unijnymi.

15. Przebudowa budynku organistówki na Izbę Pamięci Regionalnej w Rzeczycy

– wydatki majątkowe – wykonanie 0,00zł.

Przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zaplanowane do realizacji przy dofinansowaniu środkami unijnymi.

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2024

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2010	2011	I półr.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**13 889 038**	**15 272 255**	**7 497 971**	**14 868 775**	**15 433 267**	**15 505 340**	**16 062 701**	**15 289 269**	**15 424 000**
a	dochody bieżące	12 990 115	12 487 399	7 032 880	12 130 016	12 433 267	12 744 099	13 062 701	13 389 269	13 724 000
b	dochody majątkowe, w tym:	898 923	2 784 856	465 091	2 738 759	3 000 000	2 761 241	3 000 000	1 900 000	1 700 000
c	- ze sprzedaży majątku	49 164	795 000	110 219	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**12 031 366**	**12 310 595**	**6 109 267**	**11 162 165**	**11 441 219**	**11 727 249**	**12 020 430**	**12 320 941**	**12 628 964**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 509 687	5 918 676	2 927 182	5 708 562	5 879 819	6 056 214	6 237 900	6 425 037	6 617 788
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 701 893	1 773 629	839 642	1 817 970	1 863 419	1 910 004	1 957 755	2 006 698	2 056 866
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0							
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		0							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x								
3.	**Różnica [1-2]**	**1 857 671**	**2 961 660**	**1 388 705**	**3 706 610**	**3 992 048**	**3 778 091**	**4 042 271**	**2 968 328**	**2 795 036**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**114 372**	**161 713**	**161 713**						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	114 372	161 713	161 713						
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**									
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**1 972 044**	**3 123 374**	**1 550 418**	**3 706 610**	**3 992 048**	**3 778 091**	**4 042 271**	**2 968 328**	**2 795 036**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**753 015**	**2 368 090**	**719 353**	**1 656 540**	**1 106 575**	**960 000**	**960 000**	**900 000**	**850 000**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	607 683	2 198 090	621 700	1 486 540	936 575	800 000	800 000	750 000	700 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	145 332	170 000	97 654	170 000	170 000	160 000	160 000	150 000	150 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**									
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**1 219 029**	**755 284**	**831 065**	**2 050 070**	**2 885 473**	**2 818 091**	**3 082 271**	**2 068 328**	**1 945 036**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 429 041**	**4 281 566**	**255 778**	**3 536 610**	**4 400 000**	**3 700 000**	**3 800 000**	**3 200 000**	**3 100 000**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	2 759 126	230 860	3 536 610	4 383 298	3 694 994	3 750 000	3 100 000	3 000 000
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**3 371 726**	**3 526 282**	**0**	**1 486 540**	**1 514 527**	**881 909**	**717 729**	**1 131 672**	**1 154 964**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**161 713**	**0**	**575 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**5 086 021**	**6 414 213**	**4 464 321**	**6 414 213**	**6 992 165**	**7 074 074**	**6 991 803**	**7 373 475**	**7 828 439**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 313 147	456 362	0						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	54 999	1 313 147	1 145 755	456 362					
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**									
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**5,42%**	**15,51%**		**11,14%**	**7,17%**	**6,19%**	**5,98%**	**5,89%**	**5,51%**
	0,00% 0,00% 0,00%	**6,21%**	**5,25%**		**13,44%**	**7,27%**	**7,46%**	**7,36%**	**7,97%**	**8,07%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**0,00%**	**6,81%**		**5,16%**	**6,62%**	**8,65%**	**9,39%**	**7,36%**	**7,60%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**		**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**5,03%**	**6,91%**		**8,07%**	**7,17%**				
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**27,16%**	**39,01%**		**43,14%**	**45,31%**	**45,62%**	**43,53%**	**48,23%**	**50,75%**

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2010	2011	1 półr.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
19.	Dochody bieżące [1a]	12 990 115	12 487 399	7 032 880	12 130 016	12 433 267	12 744 099	13 062 701	13 389 269	13 724 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 176 698	12 480 595	6 206 920	11 332 165	11 611 219	11 887 249	12 180 430	12 470 941	12 778 964
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**813 417**	**6 804**	**825 960**	**797 851**	**822 048**	**856 850**	**882 271**	**918 328**	**945 036**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	898 923	2 784 856	465 091	2 738 759	3 000 000	2 761 241	3 000 000	1 900 000	1 700 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 429 041	4 281 566	255 778	3 536 610	4 400 000	3 700 000	3 800 000	3 200 000	3 100 000
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	-3 530 118	-1 496 710	**209 314**	-797 851	-1 400 000	-938 759	-800 000	-1 300 000	-1 400 000
25.	Dochody ogółem [1]	13 889 038	15 272 255	7 497 971	14 868 775	15 433 267	15 505 340	16 062 701	15 289 269	15 424 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	16 605 739	16 762 161	6 462 698	14 868 775	16 011 219	15 587 249	15 980 430	15 670 941	15 878 964
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	-2 716 702	-1 489 906	**1 035 273**	**0**	-577 952	-81 909	**82 271**	-381 672	-454 964
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 486 098	3 687 996	161 713	1 486 540	1 514 527	881 909	717 729	1 131 672	1 154 964
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	607 683	2 198 090	621 700	1 486 540	936 575	800 000	800 000	750 000	700 000
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),									
a	nadwyżka z lat ubiegłych		**0**							
b	wolne środki	**114 372**	**161 713**	**161 713**						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**2 602 329**	**1 328 193**	**0**	**0**	**577 952**	**81 909**	**0**	**381 672**	**454 964**
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**									
	.....									

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2024

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**15 267 100**	**14 918 778**	**15 189 247**	**15 480 013**	**15 728 513**	**16 075 726**	**16 457 783**
a	dochody bieżące	14 067 100	14 418 778	14 779 247	15 148 728	15 527 446	15 915 632	16 313 563
b	dochody majątkowe, w tym:	1 200 000	500 000	410 000	331 285	201 067	160 094	144 220
c	- ze sprzedaży majątku	800 000	500 000	410 000	331 285	201 067	160 094	144 220
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**12 944 688**	**13 268 306**	**13 600 013**	**13 940 013**	**14 288 513**	**14 645 726**	**15 011 869**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 816 322	7 020 811	7 231 436	7 448 379	7 671 830	7 901 985	8 139 045
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 108 288	2 160 995	2 215 020	2 270 395	2 327 155	2 385 334	2 444 967
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
3.	**Różnica [1-2]**	**2 322 412**	**1 650 472**	**1 589 234**	**1 540 000**	**1 440 000**	**1 430 000**	**1 445 914**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**							
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**							
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**2 322 412**	**1 650 472**	**1 589 234**	**1 540 000**	**1 440 000**	**1 430 000**	**1 445 914**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 170 412**	**1 370 472**	**1 460 000**	**1 540 000**	**1 440 000**	**1 430 000**	**307 118**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 020 412	1 220 472	1 320 000	1 410 000	1 320 000	1 325 000	212 555
b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000	150 000	140 000	130 000	120 000	105 000	94 563
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**							
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**1 152 000**	**280 000**	**129 234**	**0**	**0**	**0**	**1 138 796**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 152 000**	**280 000**	**129 234**	**0**			**1 138 796**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**						
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**6 808 027**	**5 587 555**	**4 267 555**	**2 857 555**	**1 537 555**	**212 555**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**							
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**7,67%**	**9,19%**	**9,61%**	**9,95%**	**9,16%**	**8,90%**	**1,87%**
	0,00% 0,00% 0,00%	**11,61%**	**10,06%**	**9,54%**	**9,11%**	**8,39%**	**8,24%**	**8,21%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**7,80%**	**9,22%**	**9,91%**	**10,40%**	**9,57%**	**9,01%**	**8,58%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**							
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**44,59%**	**37,45%**	**28,10%**	**18,46%**	**9,78%**	**1,32%**	**0,00%**

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19.	Dochody bieżące [1a]	14 067 100	14 418 778	14 779 247	15 148 728	15 527 446	15 915 632	16 313 563
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 094 688	13 418 306	13 740 013	14 070 013	14 408 513	14 750 726	15 106 432
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**972 412**	**1 000 471**	**1 039 234**	**1 078 715**	**1 118 933**	**1 164 906**	**1 207 131**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 200 000	500 000	410 000	331 285	201 067	160 094	144 220
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 152 000	280 000	129 234	0	0	0	1 138 796
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**48 000**	**220 000**	**280 766**	**331 285**	**201 067**	**160 094**	-994 576
25.	Dochody ogółem [1]	15 267 100	14 918 778	15 189 247	15 480 013	15 728 513	16 075 726	16 457 783
26.	Wydatki ogółem [10+20]	14 246 688	13 698 306	13 869 247	14 070 013	14 408 513	14 750 726	16 245 228
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**1 020 412**	**1 220 471**	**1 320 000**	**1 410 000**	**1 320 000**	**1 325 000**	**212 555**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 020 412	1 220 472	1 320 000	1 410 000	1 320 000	1 325 000	212 555
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),							
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca							
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**							
	.....							

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków na 2011 rok	Realizacja za pierwsze półrocze 2011 rok
				Od	Do	dział	Rozdz.				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem							24 853 211,21	629 183,49	2 759 126,20	230 860,24
	- wydatki bieżące							0,00			
	- wydatki majątkowe							24 853 211,21	629 183,49	2 759 126,20	230 860,24
	1) programy, projekty lub zadania (razem)							0,00			
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							24 853 211,21	629 183,49	2 759 126,20	230 860,24
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							**1 158 228,10**	**49 878,90**	**1 108 349,20**	**35 615,71**
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00
	program 1 ogółem						*x*	0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00			
	- wydatki majątkowe							**1 158 228,10**	**49 878,90**	**1 108 349,20**	**35 615,71**
1.	*1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* *Oś 4: Leader* *Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* ***Przebudowa świetlicy środowiskowej w Brzozowie***	*Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych na świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.*	*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2007*	*2011*	*x*		**470 605,00**	**13 415,00**	**457 190,00**	**0,00**
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					***921***	***92109***	470 605,00	13 415,00	457 190,00	0,00
	źródła finansowania:										
	finansowanie fundusz pomocowy EFR na rzecz ROW							199 120,00		199 120,00	
	współfinansowanie z budżetu gmin							66 373,71		66 373,71	
	finansowanie z budżetu gminy w ramach umowy na dofinansowanie							107 436,49		107 436,49	
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie							97 674,80	13 415,00	84 259,80	
2.	*2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej* *Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi* ***Rozbudowa i termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach***		*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2007*	*2011*	*x*		**467 612,00**	**14 164,00**	**453 448,00**	**35 615,71**
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					***921***	***92109***	467 612,00	14 164,00	453 448,00	35 615,71
	źródła finansowania:										
	finansowanie fundusz pomocowy EFR na rzecz ROW							257 242,00		257 242,00	
	współfinansowanie z budżetu gmin							85 747,73		85 747,73	
	finansowanie z budżetu gminy w ramach umowy na dofinansowanie							75 457,74		75 457,74	
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie							35 000,53	14 164,00	35 000,53	
3.	*3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka* *Działanie: II.2 Gospodarka odpadami* ***Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Roszkowej Woli***	*Ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na środowisko oraz zagospodarowanie terenu.*	*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2009*	*2011*	*x*		**220 011,10**	**22 299,90**	**197 711,20**	**0,00**
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					***900***	***90002***	220 011,10	22 299,90	197 711,20	0,00
	źródła finansowania:										
	finansowanie fundusz pomocowy EFRR							170 741,27	5 525,00	165 216,27	
	współfinansowanie z budżetu gmin							30 130,82	975,00	29 155,82	
	finansowanie z budżetu gminy w ramach umowy na dofinansowanie							19 128,31	15 789,40	3 338,91	
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie							10,70	10,50	0,20	

Lp	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków na 2011 rok	Realizacja za pierwsze półrocze 2011 rok
				Od	Do	dział	Rozdz.				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							0,00			
	- wydatki bieżące							0,00			
	program 1 ogółem						*x*	0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00			
	program 2 ogółem						*x*	0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00			
	.....							0,00			
								0,00			
	- wydatki majątkowe							0,00			
	program 1 ogółem						*x*	0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00			
	program 2 ogółem						*x*	0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00			
	.....							0,00			
								0,00			
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							0,00			
	- wydatki bieżące							0,00			
	program 1 ogółem						*x*	0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00			
	- wydatki majątkowe							23 694 983,11	579 304,59	1 650 777,00	195 244,53
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu	*Rozbudowa systemu wodociągów i zaopatrzenie w wodę*	*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2004*	*2011*	***O10***	***O1010***	**350 016,48**	**250 919,48**	**99 097,00**	**0,00**
2.	Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg	*Poprawa bezpieczeństwa ruchu dróg gminnych, zwiększenie sieci dróg o prawidłowych parametrach technicznych*		*2004*	*2014*	***600***	***60016***	**4 468 032,07**	**154 708,11**	**30 000,00**	**11 700,00**
3.	Remont drogi gminnej w Rzeczycy ul. Zachodnia i Akacjowa			*2010*	*2011*	***600***	***60016***	**505 914,85**	5 914,85	500 000,00	42,00
4.	Remont drogi dojazdowej do gruntów w Rzeczycy ul. Zacisze			*2012*	*2013*	***600***	***60016***	**320 000,00**	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Rzeczyca ul. Zacisze - Łąkowa	*Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego*		*2011*	*2013*	***600***	***60016***	**130 000,00**	0,00	15 000,00	0,00
6.	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy	*Utrzymanie gminnego obieku i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne*		*2006*	*2014*	***700***	***70005***	**1 193 938,50**	32 374,50	300 000,00	0,00
7.	Rozbudowa obiektu administracyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy wraz z zagospodarowaniem terenu	*Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych*		*2008*	*2017*	***750***	***75023***	**2 177 422,55**	58 449,75		0,00
8.	Dotacja celowa do samorządu województwa łódzkiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	*e-Administracja Zwiększenie efektywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług*	*Województwo Łódzkie*	*2010*	*2011*	***750***	***75095***	**17 915,70**	5 058,70	12 857,00	12 815,75
9.	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy	*Zapewnienie bezpiecznych warunków umożliwiających młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający na rozładowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego*		*2010*	*2011*	***801***	***80101***	**230 900,00**	1 000,00	229 900,00	0,00
10.	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sadykierzu			*2010*	*2011*	***801***	***80101***	**127 700,00**	1 000,00	126 700,00	0,00

Lp	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków na 2011 rok	Realizacja za pierwsze półrocze 2011 rok
				Od	Do	dział	Rozdz.				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca	*Zapewnienie równego dostępu do urządzeń oczyszczania ścieków dla mieszkańców z całego terenu Gminy. Na terenach o rozproszonej zabudowie ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiorczą oczyszczalnią ścieków.*	*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2010*	*2017*	***900***	***90001***	**1 400 000,00**	4 088,44	38 260,00	38 259,20
12.	Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczyca	*Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycj.*		*2008*	*2017*	***900***	***90001***	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów w Gminie Rzeczyca	*Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycj.*		*2008*	*2015*	***900***	***90001***	**5 050 000,00**	23 180,00	135 000,00	84 457,58
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca			*2008*	*2017*	***900***	***90001***	**5 000 000,00**	0,00	15 000,00	0,00
15.	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Roszkowej Woli	*Ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na środowisko oraz zagospodarowanie terenu.*		*2009*	*2011*	***900***	***90002***	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16.	Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy ul.Zacisze i zagospodarowanie przyległego terenu	*Poprawa środowiska poprzez zwiększenie retencji wód*		*2010*	*2015*	***900***	***90006***	**353 000,00**	1 342,00	0,00	0,00
17.	Budowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Zachodnia	*Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.*		*2008*	*2012*	***900***	***90015***	**77 042,16**	27 042,16	0,00	0,00
18.	Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca - Zawady			*2010*	*2012*	***900***	***90015***	**80 000,00**	2 295,00	0,00	0,00
19.	Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Akacjowa			*2010*	*2012*	***900***	***90015***	**53 000,00**	3 416,00	0,00	0,00
20.	Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Polna			*2010*	*2012*	***900***	***90015***	**35 000,00**	3 891,80	0,00	0,00
21.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy			*2010*	*2011*	***900***	***90015***	**22 000,80**	3 037,80	18 963,00	0,00
22.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy ulica Zacisze			*2010*	*2012*	***900***	***90015***	**8 100,00**	610,00	0,00	0,00
23.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łęgu			*2012*	*2013*	***900***	***90015***	**45 000,00**	0,00	0,00	0,00
24.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gustawowie			*2012*	*2013*	***900***	***90015***	**13 000,00**	0,00	0,00	0,00
25.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glinie			*2012*	*2013*	***900***	***90015***	**57 000,00**	0,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła	*Ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości powietrza. Budowa nowych mocy wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu zasobów energii naruralnej.*		*2011*	*2014*	***900***	***90095***	**690 000,00**	0,00	70 000,00	47 970,00
27.	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu	*Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.*		*2010*	*2013*	***921***	***92109***	**120 000,00**	976,00	10 000,00	0,00
28.	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Kawęczynie			*2012*	*2013*	***921***	***92109***	**120 000,00**	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Łęgu			*2013*	*2015*	***921***	***92109***	**150 000,00**	0,00	0,00	0,00
30.	Rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego w Bobrowcu na świetlicę wiejską			*2011*	*2013*	***921***	***92109***	**400 000,00**	0,00	30 000,00	0,00
31.	Przebudowa budynku organistówki na Izbę Pamięci Regionalnej w Rzeczycy	*Poprawa warunków świadczenia usług kultury dla mieszkańców.*		*2011*	*2014*	***921***	***92109***	**500 000,00**	0,00	20 000,00	0,00

Lp	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków na 2011 rok	Realizacja za pierwsze półrocze 2011 rok
				Od	Do	dział	Rozdz.				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)							0,00			
	- wydatki bieżące							0,00			
	Umowa 1 ogółem							0,00			
	Umowa 2 ogółem							0,00			
	- wydatki majątkowe							0,00			
	Umowa 1 ogółem							0,00			
	Umowa 2 ogółem							0,00			
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							0,00			
	- wydatki bieżące							0,00			
	Umowa 1 ogółem					*x*		0,00			
	Umowa 2 ogółem					*x*		0,00			
								0,00			
								0,00			

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 51/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Informacja z realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2011 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której Rada Gminy Rzeczyca uchwałą nr XXXIV/61/2001 z dnia 28 września 2001 r. nadała statut, będący podstawą działalności zaspokajającej i rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców, a także związanej z upowszechnianiem i promocją kultury lokalnej.

Zadania statutowe Gminny Ośrodek Kultury realizuje w oparciu o plan finansowy.

Plan finansowy za pierwsze półrocze 2011 r. został zrealizowany po stronie przychodów
w wysokości **200.877,94 zł** na co składały się:

- dotacja podmiotowa w kwocie 175.000,00 zł
- przychody własne w kwocie 25.877,94 zł

Koszty działalności bieżącej ogółem **184.923,35 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 102.928,35 zł
- zakup materiałów 17.629,93 zł
- zakup energii 14.492,96 zł
- zakup usług 45.757,09 zł
- odpis na f. św. Socjalnych 3.945,00 zł
- podróże służbowe 99,02 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty 71,00 zł

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów przedstawia **Tabela nr 1.**

W zakresie realizacji imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **18.312.21 zł** Wykaz imprez i ich koszt zawiera **Tabela nr 2.**

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec dostawców w kwocie 1.652,95 zł oraz należności w kwocie 1.076.96 zł. Stan środków pieniężnych wynosił 16.545,73 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy na 30.06.2011 r.

TREŚĆ	Plan	Razem	%
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		**65,47**	
Przychody działalności bieżącej, w tym:	**426 658,59**	**200 877,94**	**47,08**
Dotacja podmiotowa	368 558,59	175 000,00	47,48
Pozostałe dotacje, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
Dotacja z WFOŚiGW	5 000,00	0,00	0,00
Przychody własne:	53 100,00	25 877,94	48,73
Za wynajem lokali, w tym:	11 300,00	4 997,55	44,23
Czynsz	5 400,00	2 754,60	51,01
Energia elektryczna	700,00	68,41	9,77
CO	4 200,00	2 006,57	47,78
Woda i ścieki	1 000,00	167,97	16,80
Wynajem sali	1 200,00	1 060,00	88,33
Sponsoring	15 000,00	1 700,00	11,33
Inne przychody - placowe, loteria	3 500,00	164,19	4,69
Wpłaty na plener plastyczny	8 600,00	7 540,00	87,67
Usługi estradowe	3 000,00	1 750,00	58,33
Pozostałe przychody operacyjne	1 600,00	0,00	0,00
Odsetki od rachunku bankowego	200,00	66,20	33,10
obóz szkoleniowo-wypoczynkowy	7 500,00	7 500,00	100,00
Akredytacja	1 100,00	1 100,00	100,00
sprzedaż usług ksero	100,00	0,00	0,00
Koszty działalności bieżącej, w tym:	**426 863,59**	**184 923,35**	**43,32**
Wynagrodzenia, w tym:	219 296,00	102 928,35	46,94
Wynagrodzenia stałe	148 100,00	69 214,98	46,74
ZUS od wynagrodzeń	27 222,00	12 384,51	45,49
Nagroda roczna	11 500,00	6 320,35	54,96
ZUS od nagrody	2 068,00	1 161,69	56,17
Wynagrodzenia bezosobowe	18 886,00	8 086,82	42,82
Wynagrodzenie bezosobowe -z programu Leader-Utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej przy Gminnej Orkiestrze Dętej	8 064,00	4 032,00	50,00
Wynagrodzenie bezosobowe -z programu Leader-Utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej przy Gminnej Orkiestrze Dętej	3 456,00	1 728,00	50,00
Zakup wyposażenia i materiałów, w tym:	47 246,59	17 629,93	37,31
Materiały biurowe GOK i biblioteki	2 000,00	1 776,02	88,80
Środki czystosci	1 000,00	320,57	32,06
Materiały gospodarcze	700,00	16,00	2,29
Materiały plastyczne (plener plastyczny)	9 000,00	0,00	0,00
Książki do biblioteki	5 000,00	4 054,81	81,10
Prasa	1 000,00	479,11	47,91
Materiały budowlane(farby,cement,klej,płytki)	2 000,00	1 797,32	89,87
Materiały różne związane z imprezami	2 400,00	2 158,84	89,95
Nagrody za udział w konkursach	1 500,00	1 146,40	76,43
Art. spożywcze - forma poczęstunku	3 000,00	2 726,25	90,88
Materiały 1-razowego użytku	1 000,00	127,20	12,72
Materiały promocyjne(foldery,etui,tabliczki ,albumy)	3 146,00	705,90	22,44
Pozostałe materiały	2 976,50	346,51	11,64
Stroje dla zespołów	2 000,00	275,00	13,75

zakup wyposażenia	2 670,00	1 700,00	63,67
Sprzęt muzyczny -z programu Leader-Utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej przy Gminnej Orkiestrze Dętej -U.M.	3 428,00	0,00	0,00
Sprzęt muzyczny -z programu Leader-Utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej przy Gminnej Orkiestrze Dętej -	2 925,50	0,00	0,00
Materiały biurowe -z programu Leader-Utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej przy Gminnej Orkiestrze Dętej - U.M	854,00	0,00	0,00
Materiały biurowe -z programu Leader-Utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej przy Gminnej Orkiestrze Dętej	646,59	0,00	0,00
Zakup energii w tym:	27 200,00	14 492,96	53,28
Energia cieplna	20 000,00	11 828,42	59,14
Energia elektryczna	6 500,00	2 441,95	37,57
Woda	700,00	222,59	31,80
Zakup usług, w tym:	126 266,00	45 757,09	36,24
Usługi komunalne ścieki	2 100,00	1 103,88	52,57
Monitoring ,dozór obiektu	1 500,00	860,00	57,33
Prace porządkowe ZUK	7 000,00	2 663,27	38,05
Usługi transportowe ZUK	3 000,00	602,23	20,07
Usługi transportowe obce	5 000,00	3 646,08	72,92
Usługi telefoniczne	3 600,00	1 939,29	53,87
Usługi internetowe i teleinformatyczne	1 200,00	701,10	58,43
Usługi pocztowe /znaczki/	1 500,00	467,90	31,19
Usługi fotograficzne	1 000,00	229,41	22,94
Szkolenia	500,00	0,00	0,00
Usługi instruktorskie	27 936,00	15 249,00	54,59
Prowizja bankowa	800,00	377,42	47,18
Usługi gastronomiczne	15 000,00	1 450,00	9,67
Pozostałe usługi	4 110,00	1 948,41	47,41
Usługi budowlane	2 000,00	0,00	0,00
Usługi związane z imprezami	10 000,00	5 370,85	53,71
Ubezpieczenie mienia	1 000,00	897,25	89,73
Oboz szkoleniowo wypoczynkowy	27 500,00	2 500,00	9,09
Usługi instruktorskie -z programu Leader-Utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej przy Gminnej Orkiestrze Dętej -U.M	8 064,00	4 023,00	49,89
Usługi instruktorskie -z programu Leader-Utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej przy Gminnej Orkiestrze Dętej	3 456,00	1 728,00	50,00
Odpis na Fundusz Św.Socjalnych	5 000,00	3 945,00	78,90
Podatek od nieruchomości i opłaty	350,00	71,00	20,29
Podróże służbowe pracowników	1 500,00	99,02	6,60
Pozostałe koszty operacyjne	5,00	0,00	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:			**15 969,74**
środki pieniężne			16 545,73
należnosci niewymagalne			1 076,96
zobowiązania niewymagalne			1 652,95

stan 31.12.2010r.

zobowiązania niewymagalne	125,49
należności niewymagalne	75,17

Tabela Nr 2

Wykaz poniesionych kosztów imprez kulturalnych do 30.06.2011 r.

	TREŚĆ	Data imprezy	Plan	Materiały / Usługi	Środki własne	Dotacja	Razem
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	styczeń	150,00	148,07	148,07	0,00	148,07
2	Wyjazd młodzieży z kółka teatralnego do teatru	styczeń	800,00	480,04 287,28	0,00	767,32	767,32
3	Prezentacja gminy w Powiatowym spotkaniu noworocznym	luty	400,00	377,91	0,00	377,91	377,91
4	Promocja publikacji "Śpiewnik pieśni ludowych regionu rawsko-opoczyńskiego i tomaszowskiego"	luty	300,00	324,15	294,15	30,00	324,15
5	Konkurs wiedzy pożarniczej	luty	450,00	176,57		176,57	176,57
6	Podsumowanie Roku Kultury-poducha dla I-go noworodka	marzec	3 450,00	2 647,26 801,60	1 160,04	2 288,82	3 448,86
7	Powiatowe Ostatki w Rokicinach	marzec	400,00	238,03		238,03	238,03
8	Organizacja Dnia Kobiet dla KGW i KAS	marzec	800,00	200,00		200,00	200,00
9	VIII Powiatowy konkurs na pisankę i palmę wielkanocną w Będkowie	marzec	400,00	254,45		254,45	254,45
10	Konkurs na pisankę i palmę wielkanocną	kwiecień	600,00	142,98	88,40	54,58	142,98
11	VI Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej Rzeczyca 2011	kwiecień	2 700,00	1 095,56 1 166,00	255,56	2 006,00	2 261,56
12	Rodzinna Majówka	maj	3 500,00	320,43 2 268,85	252,93	2 336,35	2 589,28
13	Prezentacja gminy w powiatowym konkursie potraw regionalnych w Czerniewicach	maj	300,00	33,40 100,55	33,40	100,55	133,95
14	Udział w Majówce w Wilkowicach	maj	300,00	241,06	0,00	241,06	241,06
15	Spotkanie autorskie -biblioteka	maj	600,00	15,57 584,00	15,57	584,00	599,57
16	Gminny Dzień Dziecka	czerwiec	4 410,00	1 607,40 2 800,00	707,40	3 700,00	4 407,40
17	Udział Gminy w Powiatowym święcie Miodobrania w Żelechlinku	czerwiec	500,00	227,68 162,11	227,68	162,11	389,79
18	Wycieczka krajoznawcza dla aktywu społecznego (KGW i KAS)	czerwiec	2 300,00	1 420,42	0,00	1 420,42	1 420,42
19	Prezentacja gminy w powiatowych sobótkach w Smardzewicach	czerwiec	200,00	190,84	0,00	190,84	190,84
20	**Razem**		**22 560,00**	**7 219,11** **11 093,10**	**3 183,20**	**15 129,01**	**18 312,21**