ZARZĄDZENIE Nr 14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2010r.

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. 267 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)

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) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2010r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) informację o stanie mienia Gminy Rzeczyca, stanowiącą załącznik Nr2 do niniejszego zarządzenia;
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ **2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY RZECZYCA

Marek Kaźmierczyk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2010 r.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Rzeczyca na 2010 rok został uchwalony w dniu 21 stycznia 2010 roku uchwałą Nr XXXVI/285/2010 Rady Gminy Rzeczyca.
Dochody zostały określone w kwocie 13.540.297,00, wydatki w kwocie 17.399.265,00, planowany deficyt w wysokości 3.858.968,00, plan przychodów na poziomie 4.478.981,93 zaś rozchodów 620.013,93.

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	13 540 297,00	337 121,00		13 877 418,00
WYDATKI, w tym:	17 399 265,00	658 479,00	0,00	18 057 744,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 844 738,41	853 713,01	0,00	2 698 451,42
bieżące	69 326,80	240 462,29		309 789,09
majątkowe	1 775 411,61	613 250,72		2 388 662,33
DEFICYT	3 858 968,00	321 358,00	0,00	4 180 326,00
PRZYCHODY	4 478 981,93	309 027,27	0,00	4 788 009,20
ROZCHODY	620 013,93	0,00	12 330,73	607 683,20

Zmiany były wniesione:

- Uchwałą Nr XXXVII/293/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 25 marca 2010 r.
  zmniejszono plan dochodów o kwotę 494.385,00 do kwoty 13.045.912,00
  zwiększono plan wydatków o kwotę 1.295.988,41i jednocześnie zmniejszono o kwotę 896.943,41 do kwoty 17.798.310,00, w tym:
  - zwiększono na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 748.299,41 do kwoty 2.593.037,82, z czego:
    - bieżące o kwotę 110.500,00 do kwoty 179.826,80
    - majątkowe o kwotę 637.799,41 do kwoty 2.413.211,02

  zwiększono planowany deficyt o kwotę 893.430,00 do kwoty 4.752.398,00
  zwiększono planowane przychody o kwotę 893.430,00 do kwoty 5.372.411,93

- Zarządzeniem Nr 12/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 marca 2010 r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 46.479,00 do kwoty 13.092.391,00
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 46.479,00 do kwoty 17.844.789,00

- Zarządzeniem Nr 25/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 17 maja 2010 r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 182.970,87 do kwoty 13.275.361,87
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 182.970,87 do kwoty 18.027.759,87

- Uchwałą Nr XLI/306/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2010 r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 116.653,13 do kwoty 13.392.015,00
  zwiększono plan wydatków o kwotę 116.653,13 do kwoty 18.144.413,00, 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 114.493,09 do kwoty 2.707.530,91, z czego:
    - bieżące o kwotę 114.493,09 do kwoty 294.319,89

- Zarządzeniem Nr 38/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 16 czerwca 2010 r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 2.970,00 do kwoty 13.394.985,00
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 2.970,00 do kwoty 18.147.383,00

- Uchwałą Nr XLIII/314/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2010 r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 311.335,00 do kwoty 13.706.320,00
  zwiększono plan wydatków o kwotę 311.335,00 do kwoty 18.458.718,00

- Zarządzeniem Nr 42/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2010 r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 2.970,00 do kwoty 13.709.290,00
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 2.970,00 do kwoty 18.461.688,00

- Uchwałą Nr XLIV/321/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 5 sierpnia 2010 r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 84.370,00 do kwoty 13.793.660,00
  zwiększono plan wydatków o kwotę 426.331,93i jednocześnie zmniejszono o kwotę 341.961,93do kwoty 18.546.058,00, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznychzwiększono o kwotę 15.469,20 i zmniejszono o kwotę 24.548,69 do kwoty 2.698.451,42, z czego:
    - zwiększono na bieżące o kwotę 15.469,20 do kwoty 309.789,09
    - zmniejszono majątkowe o kwotę 24.548,69 do kwoty 2.388.662,33

  zwiększono planowany deficyt o kwotę 893.430,00 do kwoty 4.752.398,00
  zwiększono planowane przychody o kwotę 893.430,00 do kwoty 5.372.411,93

- Zarządzeniem Nr 60/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 9 września 2010 r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 33.041,00 do kwoty 13.826.701,00
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 33.041,00 do kwoty 18.579.099,00

- Uchwałą Nr XLV/326/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 września 2010 r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 46.983,00 do kwoty 13.873.684,00
  zwiększono plan wydatków o kwotę 46.983,00 do kwoty 18.626.082,00

- Zarządzeniem Nr 66/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 29 września 2010 r.
  zmniejszony został plan dochodów o kwotę 135,00 do kwoty 13.873.549,00
  zmniejszony został plan wydatków o kwotę 135,00 do kwoty 18.625.947,00

- Zarządzeniem Nr 71/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 22 października 2010 r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 19.934,00 do kwoty 13.893.483,00
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 19.934,00 do kwoty 18.645.881,00

- Uchwałą Nr XLVI/341/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 4 listopada 2010 r.
  zmniejszono plan dochodów o kwotę 181.728,00 do kwoty 13.711.755,00
  zmniejszono plan wydatków o kwotę 639.161,00 do kwoty 18.006.720,00
  zmniejszono planowany deficyt o kwotę 457.433,00 do kwoty 4.294.965,00
  zmniejszono planowane przychody o kwotę 457.433,00 do kwoty 4.914.978,93

- Zarządzeniem Nr 75/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 4 listopada 2010 r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 26.841,00 do kwoty 13.738.596,00
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 26.841,00 do kwoty 18.033.561,00

- Zarządzeniem Nr 83/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 listopada 2010 r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 175.762,25 do kwoty 13.914.358,25
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 175.762,25 do kwoty 18.209.323,25

- Zarządzeniem Nr 88/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 22 listopada 2010 r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 17.260,00 do kwoty 13.931.618,25
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 17.260,00 do kwoty 18.226.583,25

- Zarządzeniem Nr 92/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 26 listopada 2010 r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 11.966,91 do kwoty 13.943.585,16
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 11.966,91 do kwoty 18.238.550,16

- Zarządzeniem Nr 98/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 9 grudnia 2010 r.
  zwiększony został plan dochodów o kwotę 1.044,00 do kwoty 13.944.629,16
  zwiększony został plan wydatków o kwotę 1.044,00 do kwoty 18.239.594,16

- Uchwałą Nr IIII/11/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
  zmniejszono plan dochodów o kwotę 67.211,16 do kwoty 13.877.418,00
  zmniejszono plan wydatków o kwotę 181.850,16 do kwoty 18.057.744,00
  zmniejszono planowany deficyt o kwotę 114.639,00 do kwoty 4.180.326,00
  zmniejszono planowane przychody o kwotę 126.969,73,00 do kwoty 4.788.009,20
  zmniejszono planowane rozchody o kwotę 12.330,73 do kwoty 607.683,20

Stan zadłużenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz kwoty zrealizowanych przychodów i rozchodów w trakcie roku obrazuje **tabela Nr 1** w części tabelarycznej.

Na dzień 01 stycznia 2010 r. stan zobowiązań Gminy Rzeczycawynosił **2.334.308,93,** w tym:

- kwota **2.334.308,93** z tytułu kredytów i pożyczek, z czego:

- kwota **2.230.242,00** z tytułu kredytów, w tym:
  - kwota **253.278,00** umowa Nr 122/Fn.2222-52/05 z dnia 01 sierpnia 2005 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na dofinansowanie inwestycji „Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy".
  - kwota **527.810,00** 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 **54.999,00**umowa Nr 1/S/DR/UG/I/U/2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 17 października 2006 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Sadykierz-Ameryka" – pokrycie udziału środków unijnych w finansowaniu Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową Nr Z/2.10/III/3.2/569/04/294/06 z dnia 08 grudnia 2006 r. zawartą z Wojewodą Łódzkim
  - kwota **204.155,00** 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 **230.000,00** 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 **380.000,00** 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 **250.000,00** 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 **130.000,00** 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
  - kwota **200.000,00** umowa Nr Fn.2222-232/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2009 r.

- kwota **104.066,93** z tytułu rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:
  - kwota **91.736,20** umowa Nr 155/GW/P/2005 z dnia 11 października 2005 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej Rzeczyca-Sadykierz oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu"
  - kwota **12.330,73** umowa Nr 160/OA/P/2006 z dnia 06 listopada 2006 r. na dofinansowanie zadania „Termoizolacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinie"
    umowa Nr U08095/06160 z dnia 04 listopada 2008 r., Aneks Nr 1 z dnia 26 lutego 2010 r. o umorzenie kwoty 12.330,73 pod warunkiem przeznaczenia jej na realizację zadania pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego" i zakończenie jego realizacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2010 r.

W ciągu roku zostały zaciągnięte zobowiązania w kwocie **3.371.725,79** w tym:

- kwota **3.371.725,79** z tytułu kredytów i pożyczek, z czego:
  - kredyty w kwocie **1.967.000,00**, z czego:
    - kwota **400.000,00** umowa Nr 78/2010/R z dnia 22 czerwca 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. 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 01grudnia 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.

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

- pożyczki z budżetu państwa zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w kwocie **1.313.146,79**, w tym:
  - kwota **1.145.754,79**umowa Nr PROW321.11.00733.10 z dnia 01czerwca 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 01czerwca 2010 r. na realizację operacji - Termoizolacja i remont budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno-turystycznym w Grotowicach

W ciągu roku spłacono kwotę **607.683,20,** z czego:

- raty kredytów i pożyczek **607.683,20,** z czego:
  - raty kredytów kwota **515.947,00,** w tym:
    - raty w wysokości **168.852,00** 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"
    - raty w wysokości **54.999,00**umowa Nr 1/S/DR/UG/I/U/2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 17 października 2006r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Sadykierz-Ameryka" – pokrycie udziału środków unijnych w finansowaniu Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową Nr Z/2.10/III/3.2/569/04/294/06 z dnia 08 grudnia 2006r. zawartą z Wojewodą Łódzkim
    - raty w wysokości **69.996,00** 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 **47.600,00** 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 **71.120,00** umowaNr 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 **21.200,00**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 **14.800,00**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 **67.380,00** 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 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwota **91.736,20**z czego:
  - raty w wysokości **91.736,20**pożyczka umowa Nr 155/GW/P/2005 z dnia 11 października 2005r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej Rzeczyca-Sadykierz oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu".

W ciągu roku umorzono kwotę **12.330,73**pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowa Nr 160/OA/P/2006 z dnia 06 listopada 2006 r. na dofinansowanie zadania „Termoizolacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinie" w oparciu o umowęumorzenia Nr U08095/06160 z dnia 04 listopada 2008 r.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zadłużenie Gminy Rzeczyca z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło **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 2005 r. 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 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 **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**ztytułu pożyczekz 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 01czerwca 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 01czerwca 2010 r. na realizację operacji - Termoizolacja i remont budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno-turystycznym w Grotowicach

II. Dochody budżetu Gminy Rzeczyca

Ogólny plan dochodów **13 877 418,00** został zrealizowany na poziomie **13 889 037,59**tj. 100,1%. 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:

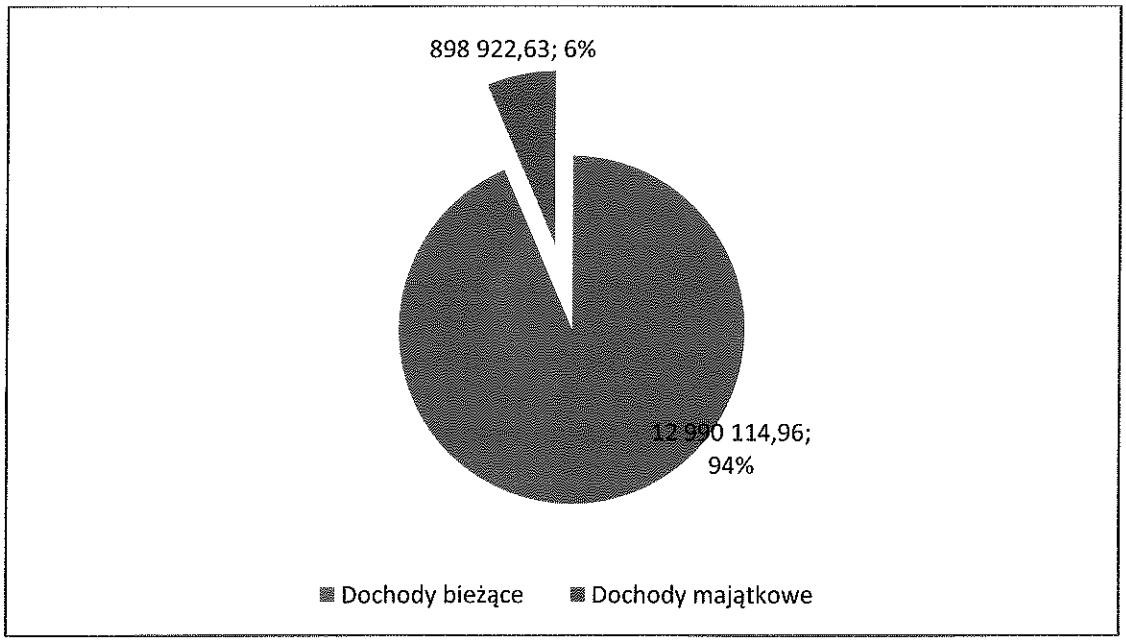
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu	Udział procentowy w wykonaniu dochodów budżetu	Udział procentowy w wykonaniu dochodów w poszczególnych grupach
DOCHODY OGÓŁEM	**13 877 418,00**	**13 889 037,59**	**100,1**	**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	895 631,55	893 671,70	99,8	6,4	6,4
Dochody bieżące	**12 975 432,50**	**12 990 114,96**	**100,1**	**93,5**	**93,5**
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	343 132,05	343 043,00	100,0	2,5	2,6
Dochody z budżetu państwa	10 312 806,03	10 299 644,80	99,9	74,2	79,3
subwencja ogólna	7 477 355,00	7 477 355,00	100,0	53,8	72,6
część oświatowa	4 105 232,00	4 105 232,00	100,0	29,6	54,9
część wyrównawcza	3 125 382,00	3 125 382,00	100,0	22,5	41,8
część równoważąca	246 741,00	246 741,00	100,0	1,8	3,3
dotacje	2 835 451,03	2 822 289,80	99,5	20,3	27,4
na zadania zlecone	2 412 386,03	2 402 786,77	99,6	17,3	85,1
na zadania własne	423 065,00	419 503,03	99,2	3,0	14,9
Dotacje do zwrotu do budżetu państwa	2 696,80	2 696,17	100,0	0,0	0,0
na zadania zlecone	2 669,80	2 669,30	100,0	0,0	99,0
na zadania własne	27,00	26,87	99,5	0,0	1,0
Dochody własne	2 316 797,62	2 344 730,99	101,2	16,9	18,1
podatki i opłaty lokalne	1 953 683,00	1 970 969,67	100,9	14,2	84,1
podatek od nieruchomości	792 300,00	803 387,93	101,4	5,8	40,8
podatek rolny	230 832,00	232 051,45	100,5	1,7	11,8
podatek leśny	46 832,00	46 984,17	100,3	0,3	2,4
podatek od środków transportowych	82 366,00	88 361,50	107,3	0,6	4,5
podatek od spadków i darowizn	19 400,00	19 347,72	99,7	0,1	1,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	35 050,00	47 872,88	136,6	0,3	2,4
karta podatkowa	300,00	1 263,40	421,1	0,0	0,1
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	700 027,00	684 832,00	97,8	4,9	34,7
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 600,00	1 542,51	96,4	0,0	0,1
zaległości z podatków zniesionych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
opłata targowa	1 400,00	1 280,70	91,5	0,0	0,1
opłata skarbowa	25 046,00	25 217,01	100,7	0,2	1,3
opłata produktowa	900,00	939,87	104,4	0,0	0,0
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 330,00	2 873,24	123,3	0,0	0,1
opłata eksploatacyjna	15 100,00	15 015,29	99,4	0,1	0,8
dochody z mienia komunalnego	140 240,00	143 575,36	102,4	1,0	6,1
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	770,00	763,50	99,2	0,0	0,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	139 470,00	142 811,86	102,4	1,0	99,5
% udział w dochodach budżetu państwa	3 310,00	4 179,66	126,3	0,0	0,2
Darowizny	26 497,97	26 498,00	100,0	0,2	1,1
różne opłaty i dochody	122 460,65	120 652,56	98,5	0,9	5,1

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

	wpływy z usług	2 100,00	2 236,50	106,5	0,0	0,1
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 370,00	9 240,96	125,4	0,1	0,4
	pozostałe odsetki	6 718,00	12 610,28	187,7	0,1	0,5
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 418,00	54 768,00	100,6	0,4	2,3
Dochody majątkowe		**901 985,50**	**898 922,63**	**99,7**	**6,5**	**6,5**
	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	552 499,50	550 628,70	99,7	4,0	61,3
	Dochody z budżetu państwa	3 550,00	3 550,00	100,0	0,0	0,4
	dotacje	3 550,00	3 550,00	100,0	0,0	100,0
	na zadania zlecone	3 550,00	3 550,00	100,0	0,0	100,0
	Dochody własne	51 000,00	49 807,93	97,7	0,4	5,5
	dochody z mienia komunalnego	51 000,00	49 807,93	97,7	0,4	100,0
	wpływy ze sprzedaży mienia gminy	50 000,00	49 163,93	98,3	0,4	98,7
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	644,00	64,4	0,0	1,3
	Dotacje z funduszy celowych	294 936,00	294 936,00	100,0	2,1	32,8

W uzyskanych **dochodach ogółem** w kwocie **13.889.037,59** dochody bieżące stanowią **93,5%,** natomiast dochody majątkowe **6,5%.**



Dochody bieżące.

W dochodach bieżących w kwocie 12.990.114,96 największy udział stanowią **dochody przekazywane z budżetu państwa 10.299.644,80 tj. 79,3%,** z czego:

- subwencja ogólna kwota 7.477.355,00 tj. 72,6% dochodów z budżetu państwa
- dotacje kwota 2.822.289,80 tj. 27,4% dochodów z budżetu państwa

Subwencję ogólną tworzą części:

- oświatowa kwota 4.105.232,00 tj. 54,9% subwencji ogólnej
- wyrównawcza kwota 3.125.382,00 tj. 41,8% subwencji ogólnej
- równoważąca kwota 246.741,00 tj. 3,3% subwencji ogólnej

Dotacje przekazane na zadania:

- zlecone kwota 2.402.786,77 tj. 85,1% dotacji ogółem
- własne kwota 419.503,03 tj. 14,9% dotacji ogółem

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ogólny plan **2.412.386,03**wykonanie **2.402.786,77** tj. 99,6%, z czego:

- Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plan 346.160,03 wykonanie 346.160,03 tj. 100,0%

Dotacja została przeznaczona na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwota 339.372,57
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę, kwota 6.787,46

- Zadania rządowe - Urząd Wojewódzki – plan 68.181,00 wykonanie 68.181,00 tj. 100,0%

Otrzymana dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej kwota 66.844,00, z transportem dowodów osobistych kwota 1.237,00, z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony kwota 100,00.

- Powszechny Spis Rolny – plan 27.441,00 wykonanie 27.398,05 tj. 99,8%

Otrzymana dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnegospisurolnego

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 32.124,00 wykonanie 23.175,00 tj. 72,1%, z czego:
  - prowadzenie zmian w stałym rejestrze wyborców - plan 833,00 wykonanie 833,00 tj. 100,0%
  - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 11.357,00 wykonanie 11.357,00 tj. 100,0%
  - wybory do rad gmin, wybory wójtów plan 19.934,00 wykonanie 10.985,00 tj. 55,1%

- Zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej - plan 800,00 wykonanie 800,00 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 1.937.680,00 wykonanie 1.937.072,69 tj. 100,0%, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.926.595,00 wykonanie 1.926.466,81 tj. 100,0%

Otrzymana dotacja została wykorzystana na: wypłatę 16.937 świadczeń rodzinnych dla 510 rodzin na kwotę 1.815.456,70, na opłatę składki emerytalno-rentowej dla 12 osób świadczeń 113 w wysokości 14.396,69 i na koszty obsługi świadczeń w wysokości 53.016,42, na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego kwota 42.505,00 i na koszty obsługi tych świadczeń 1.092,00.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 3.085,00 wykonanie 3.085,00 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana naopłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 68 świadczeń.

- pozostała działalność - plan 8.000,00 wykonanie 7.520,88 tj. 94,0%

Dotacja została wykorzystana na wypłatę dla pięciu rodzin zasiłków celowych przyznanych z powodu szkód powstałych w wyniku powodzi.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ogólna kwota planu **423.065,00** wykonanie **419.503,03** tj. 99,2%, z czego:

- Dotacja na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – plan 10.000,00 wykonanie 6.464,47 tj. 64,7%, - dotacja na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

Otrzymana dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

- Dotacja na zadania w oświacie - szkoły podstawowe- plan 11.994,00 wykonanie 11.994,00 tj. 100,0%,.

Otrzymana dotacja została wykorzystana na realizację programu „Radosna szkoła" na zakup pomocy dydaktycznych w celu utworzenia miejsc zabaw.

- Dotacja na zadania w pomocy społecznej plan 318.544,00 wykonanie 318.518,22 tj. 100,0%, w tym na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 8.082,00 wykonanie 8.078,10 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana naopłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób pobierających zasiłki stałe – 240 świadczeń.

  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 18.874,00 wykonanie 18.874,00 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana na wypłatę 75 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 23 osób.

  - na zasiłki stałe - plan 96.889,00 wykonanie 96.867,12 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana na wypłatę 270 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 27 osób.

  - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 82.666,00 wykonanie 82.666,00 tj. 100,0%

Otrzymaną dotację wykorzystano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

- na Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących" - dożywianie dzieci w szkołach - plan 112.033,00 wykonanie 112.033,00 tj. 100,0%

Otrzymaną dotację wykorzystano na opłacenie dożywiania dla 274 dzieci – 33.077 świadczenia.

- Pomoc materialna dla uczniów - plan 82.527,00 wykonanie 82.526,34 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%

Otrzymaną dotację wykorzystano na:

- ✓ wypłatę stypendium kwota 56.718,00, z której wypłacono stypendia dla 349 uczniów
- ✓ wypłatę zasiłku szkolnego w kwocie 573,00 dla 2 uczniów
- ✓ wyprawkę szkolną w kwocie 25.235,34.

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 343.132,05 wykonanie 343.043,00 tj. 100,0%, co stanowi 2,6% kwoty dochodów bieżących.

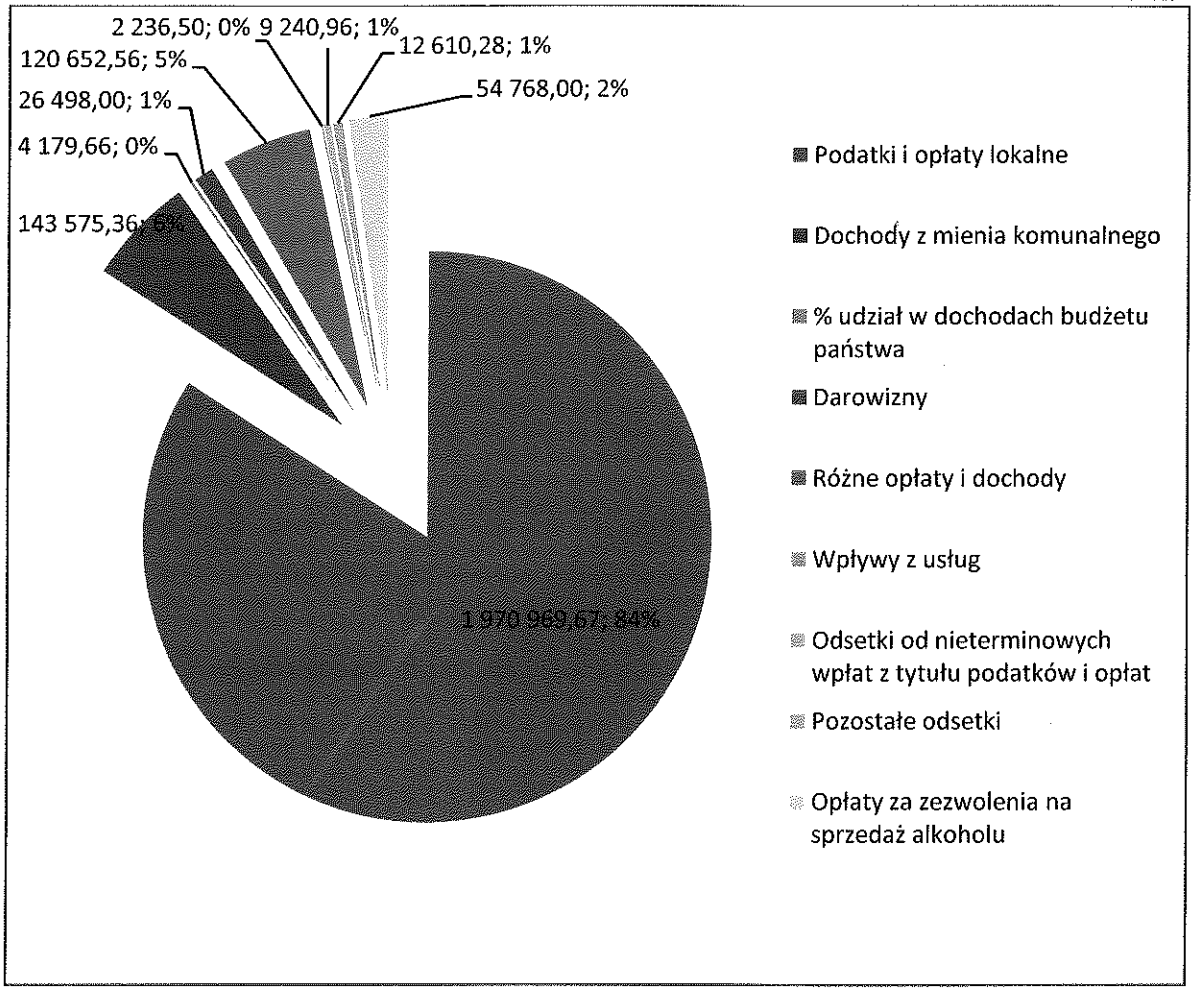
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów świadczeń finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich plan zgodnie z umową**175.793,29** wykonanie **175.793,29** tj. 100,0%

Otrzymaną dotację wykorzystano na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej.

- 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 167.338,76 wykonanie 167.249,71 tj. 100,0%, z czego:
  - „Pomagamy dzieciom z trudnościami w nauce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 100.510,00 wykonanie 100.421,01 tj. 99,9%,
  - „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Rzeczyca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 66.828,76 wykonanie 66.828,70 tj. 100,0%,

Dochody własne w wysokości **2.344.730,99** stanowią 18,1% dochodów bieżących i 16,9% dochodów ogółem.

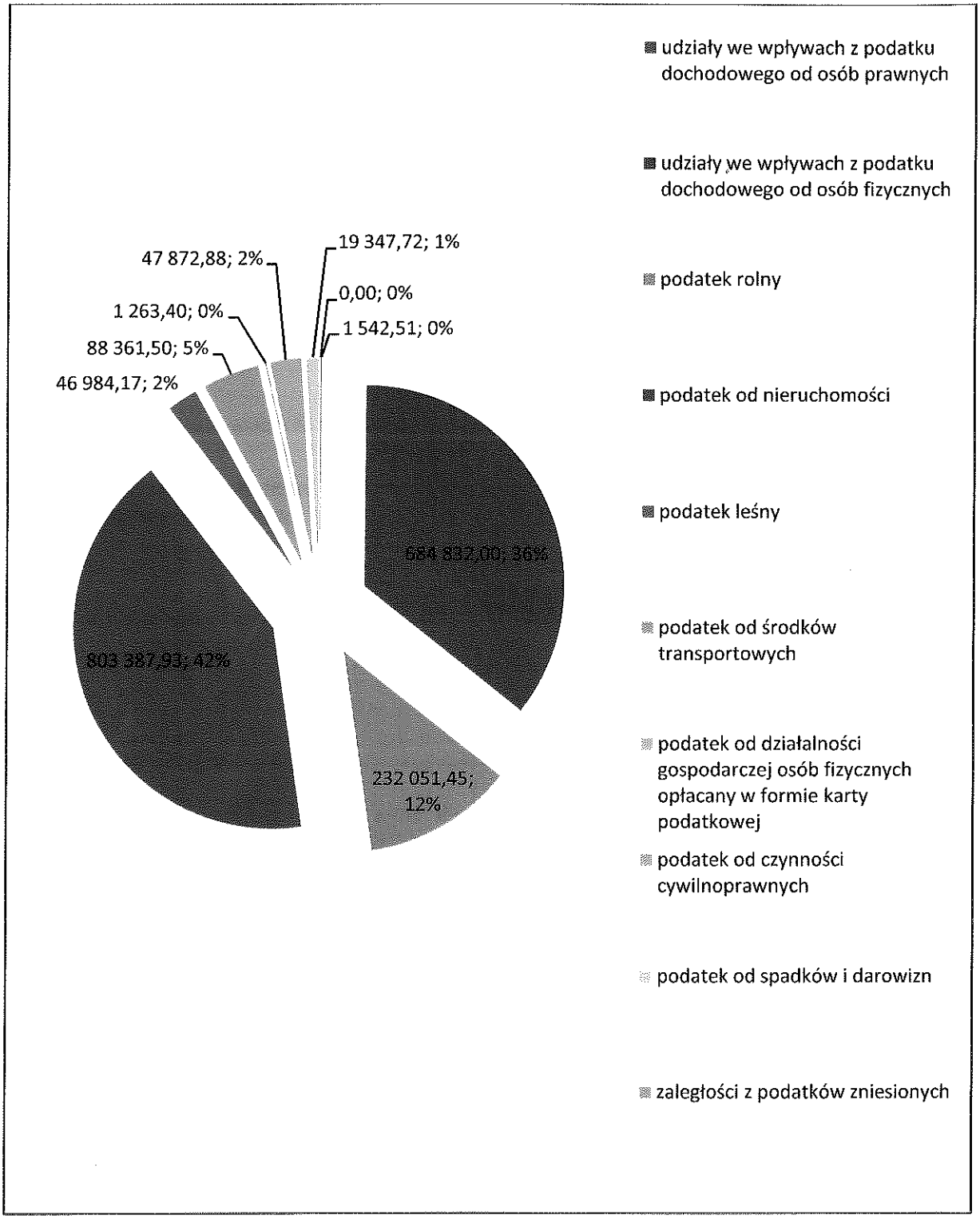
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.



Największy udział wśród **dochodów własnych** mają podatki i opłaty lokalne w kwocie 1.970.969,67 tj. 84,1% dochodów własnych, w tym podatki 1.925.643,56, opłaty 45.326,11.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu	% wykonania w grupie
OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	**1 908 907,00**	**1 925 643,56**	**100,9**	**100,0**
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600,00	1 542,51	96,4	0,1
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 027,00	684 832,00	97,8	35,6
podatek rolny	230 832,00	232 051,45	100,5	12,1
podatek od nieruchomości	792 300,00	803 387,93	101,4	41,7
podatek leśny	46 832,00	46 984,17	100,3	2,4
podatek od środków transportowych	82 366,00	88 361,50	107,3	4,6
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00	1 263,40	421,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	35 050,00	47 872,88	136,6	2,5
podatek od spadków i darowizn	19 400,00	19 347,72	99,7	1,0
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 **142.135,78**, z czego:

- w podatku od nieruchomości 78.049,67
- w podatku od środków transportowych 64.086,11

Skutki udzielonych przez radę gminę ulg, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynosiły **42.564,34**, z czego:

- w podatku od nieruchomości 34.466,34
- w podatku od środków transportowych 8.098,00

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy – wójta gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres roku wynosiły **11.960,70**, z czego:

- umorzenie zaległości podatkowych kwota 11.802,90 w tym:
  - w podatku rolnym 1.890,00
  - w podatku od nieruchomości 7.496,40
  - w podatku leśnym 3,00
  - podatek od środków transportowych 2.413,50
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności kwota 157,80, w tym:
  - w podatku rolnym 82,90
  - w podatku od nieruchomości 74,90

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

- dochody z tytułu zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 5.698,13, z tego dochody należne i przekazane do budżetu państwa 3.418,85, potrącone przez jst 2.279,28, w tym: **1.979,28** dla Gminy Rzeczyca
- dochody z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 90,18, z tego dochody należne i przekazane do budżetu państwa 90,18.
- dochody przekazane z innych gmin z tytułu zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego **2.200,38**

Wpływy ze zwrotów dotacji podlegające przekazaniu do budżetu państwa – kwota 2.696,17, z czego 2.669,30 zadania zlecone, 26,87 zadania własne.

W **dochodach majątkowych** w kwocie **898.922,63:**

- największy udział 61,3% stanowią dochody w wysokości **550.628,70** 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 realizację Projektu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

- dotacje z funduszy celowych w kwocie **294.936,00** stanowią 32,8%, z czego:
  - kwota 167.936,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie inwestycji - Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce
  - kwota **127.000,00** z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego, z czego:
    - kwota 70.000,00 na dofinansowanie inwestycji - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bobrowiec
    - kwota 57.000,00 na dofinansowanie inwestycji - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzeczyca ul. Niska

- dochody własne w kwocie **49.807,93** stanowią 5,5%, są to dochody pozyskane ze sprzedaży mienia i składników majątkowych gminy - plan 51.000,00 wykonanie 49.807,93 tj. 97,7%

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.550,00 stanowi 0,4%,

Otrzymana dotacja została wykorzystana na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły **684.502,40**z czego:

- kwota **7.995,22**z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- kwota **6.686,31** z tytułu czynszu za wynajem
- kwota **1.790,28**z tytułu odsetek od opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- kwota **150,62**z tytułu odsetek od czynszu za wynajem
- kwota **549.472,05** z tytułu podatków, w tym:
  - kwota 5.477,97 z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
  - podatek od nieruchomości 489.460,53, w tym:
    - kwota 355.411,06 od osób prawnych
    - kwota 134.049,47 od osób fizycznych
  - podatek rolny od osób fizycznych kwota 32.145,91,
  - podatek leśny od osób fizycznych kwota 1.126,40,
  - podatek od środków transportowychod osób fizycznych kwota 12.339,50
  - podatek od spadków i darowizn kwota 4.953,00
  - podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 262,00
  - zaległości z podatków zniesionych kwota 3.706,74
- kwota **58.331,59**z tytułu zaliczki alimentacyjnej
- kwota **23.645,92**z tytułu świadczenia wypłaconego z Funduszu Alimentacyjnego
- kwota **36.430,41** 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 **538.779,08,** z czego:

- od osób fizycznych kwota 183.368,02
- od osób prawnych kwota 355.411,06

Z tej kwoty **39,1%** 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	355 411,06	0,00	0,00			355 411,06
	Osoby fizyczne	134 049,47	32 145,91	1 126,40	12 339,50	3 706,74	183 368,02
	Razem	**489 460,53**	**32 145,91**	**1 126,40**	**12 339,50**	**3 706,74**	**538 779,08**
Kwota zabezpieczona, w tym:	Osoby prawne	55 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	**55 965,09**
	Osoby fizyczne	111 447,01	30 133,91	744,80	11 786,50	487,10	**154 599,32**
	Razem	**167 412,10**	**30 133,91**	**744,80**	**11 786,50**	**487,10**	**210 564,41**
	% kwoty zaległości	**34,2**	**93,7**	**66,1**	**95,5**	**13,1**	**39,1**
Egzekucja komornicza	Osoby prawne	17 243,79					17 243,79
	Osoby fizyczne	59 800,20	9 992,16	405,50	11 786,50	0,00	81 984,36
	Razem	**77 043,99**	**9 992,16**	**405,50**	**11 786,50**	**0,00**	**99 228,15**
Hipoteka przymusowa	Osoby prawne	38 721,30	0,00				38 721,30
	Osoby fizyczne	51 646,81	20 141,75	339,30		487,10	72 614,96
	Razem	**90 368,11**	**20 141,75**	**339,30**	**0,00**	**487,10**	**111 336,26**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

III. Wydatki budżetu gminy

Ogólny plan wydatków **18.057.744,00** został zrealizowany na poziomie **16.605.739,22** tj. 92,0%.

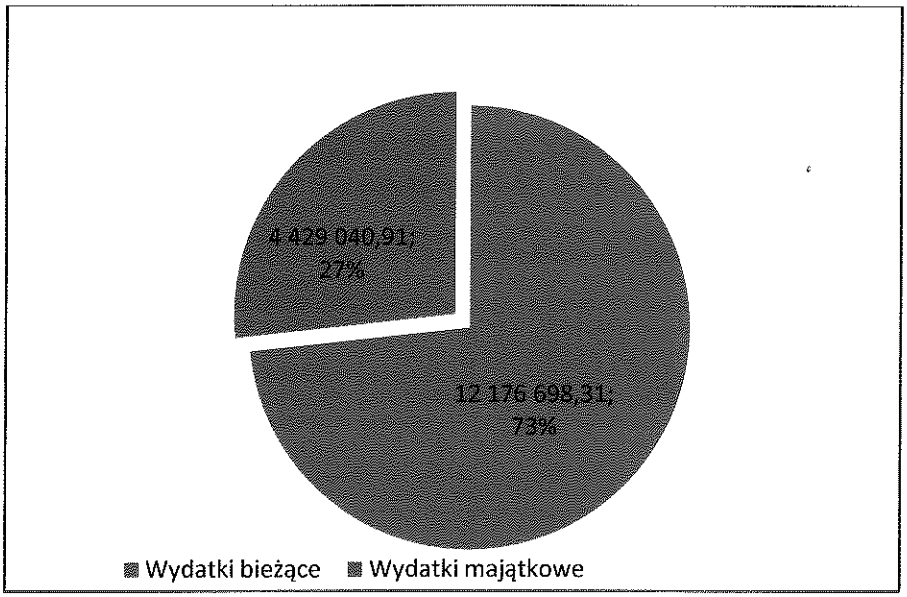
Realizację planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf w układzie tabelarycznym zawiera **tabela Nr 3**w części tabelarycznej.

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	**18 057 744,00**	**16 605 739,22**	**92,0**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące, z tego:	13 116 912,30	12 176 698,31	92,8	73,3	73,3
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 849 883,11	7 970 433,50	90,1	48,0	65,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 844 151,17	5 527 085,03	94,6	33,3	69,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005 731,94	2 443 348,47	81,3	14,7	30,7
dotacje na zadania bieżące	1 060 064,80	1 050 181,26	99,1	6,3	8,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 732 175,30	2 700 968,63	98,9	16,3	22,2
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 789,09	309 783,03	100,0	1,9	2,5
obsługa długu	165 000,00	145 331,89	88,1	0,9	1,2
Wydatki majątkowe, z tego:	4 940 831,70	4 429 040,91	89,6	26,7	26,7
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 940 831,70	4 429 040,91	89,6	26,7	100,0
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 527 673,40	1 527 673,40	100,0	9,2	34,5
dotacje na zadania majątkowe	617 271,00	536 135,00	86,9	3,2	12,1

Realizację wydatków w obrębie powyższego podziału w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 4**w części tabelarycznej.

Zrealizowane wydatki rozkładają się na wydatki bieżące 73,3% oraz na wydatki majątkowe 26,7%.



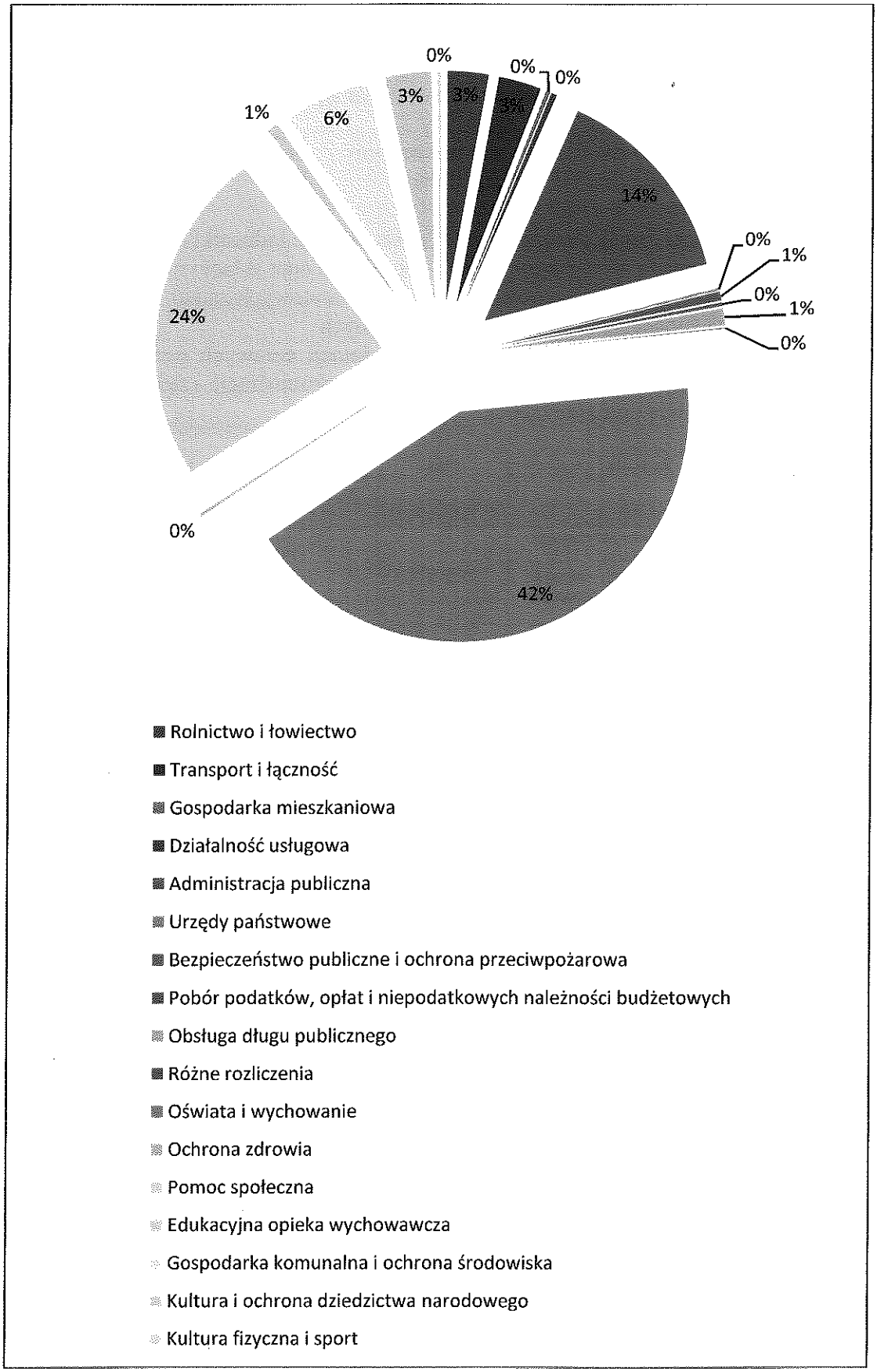
Wydatki bieżące w kwocie**12.176.698,31**stanowią:

- wydatki jednostek budżetowych - 65,5%, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane–69,3%
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych–30,7%
- dotacje na zadania bieżące –8,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22,2%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2,5%
- obsługa długu –1,2%

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	358 161,15	350 983,59	98,0	2,9
Transport i łączność	408 829,00	368 648,39	90,2	3,0
Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	37 812,74	71,3	0,3
Działalność usługowa	120 500,00	50 975,61	42,3	0,4
Administracja publiczna	2 071 636,30	1 753 123,69	84,6	14,4
Urzędy państwowe	32 124,00	23 175,00	72,1	0,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 953,00	77 171,09	83,9	0,6
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 800,00	31 569,20	75,5	0,3
Obsługa długu publicznego	165 000,00	145 331,89	88,1	1,2
Różne rozliczenia	93 613,00	5 722,88	6,1	0,0
Oświata i wychowanie	5 297 635,00	5 156 664,78	97,3	42,3
Ochrona zdrowia	54 418,00	26 494,57	48,7	0,2
Pomoc społeczna	2 913 147,85	2 871 102,86	98,6	23,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	97 397,00	97 192,14	99,8	0,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 368,00	748 539,67	87,8	6,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 330,00	395 825,58	96,5	3,3
Kultura fizyczna i sport	55 000,00	36 364,63	66,1	0,3
OGÓŁEM	**13 116 912,30**	**12 176 698,31**	**92,8**	**100,0**

W strukturze **wydatków bieżących** największy udział stanowią wydatki na oświatę i wychowanie tj. 42,3% ogólnych wydatków bieżących.



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

Wydatki na oświatę w odniesieniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przedstawia **tabela Nr 5** w części tabelarycznej do sprawozdania.

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych według rodzajów wydatków w rozbiciu na szkołę i oddział przedszkolny przedstawia **tabela Nr 6** w części tabelarycznej do sprawozdania.

Z analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych wynika, że w strukturze zrealizowanych przez jednostki oświatowe wydatków:

- 38,5 % przypada dla PSP w Rzeczycy
- 33,6 % przypada dla Gimnazjum w Rzeczycy
- 15,2 % przypada dla PSP w Sadykierzu
- 12,7 % przypada dla PSP w Luboczy

W wydatkach ogółem, zrealizowanych przez poszczególne jednostki oświatowe:

- 80,4 % przypada na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane
- 14,9 % na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 4,7 % na świadczenia na rzecz osób fizycznych

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 31.12.2010 r.	Wykonanie	Procent wykonania planu	Procent wykorzystania otrzymanej dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	346 160,03	346 160,03	346 160,03	100,0	100,0
010 01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	339 372,57	346 160,03	339 372,57	100,0	100,0
	Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę	6 787,46		6 787,46	100,0	
750	Administracja publiczna	99 172,00	99 129,05	99 129,05	100,0	100,0
750 75011	Utrzymanie stanowiska realizującego zadanie	66 844,00	68 181,00	66 844,00	100,0	100,0
	Transport dowodów osobistych	1 237,00		1 237,00	100,0	
	Akcja kurierska	100,00		100,00	100,0	
	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,0	100,0
750 75056	Powszechny Spis Rolny	27 441,00	27 398,05	27 398,05	99,8	100,0
751	Urzędy państwowe w tym:	32 124,00	23 175,00	23 175,00	72,1	100,0
751 75101	Prowadzenie stalego rejestru wyborców	833,00	833,00	833,00	100,0	100,0
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 357,00	11 357,00	11 357,00	100,0	100,0
751 75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	19 934,00	10 985,00	10 985,00	55,1	100,0
754	Obrona cywilna w tym:	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
754 75414	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	1 937 680,00	1 937 072,69	1 937 072,69	100,0	100,0
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 595,00	1 926 466,81	1 926 466,81	100,0	100,0
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 085,00	3 085,00	3 085,00	100,0	100,0
852 85295	Pozostała działalność	8 000,00	7 520,88	7 520,88	94,0	100,0
Razem		**2 415 936,03**	**2 406 336,77**	**2 406 336,77**	**99,6**	**100,0**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy realizuje plan finansowy przede wszystkim w oparciu o dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i własne.
Wydatki w wysokości **2.648.713,17** zostały pokryte:

- środkami z budżetu państwa w kwocie 2.211.993,91 tj. 83,5%, w tym:
  - zadania zlecone w kwocie 1.893.475,69
  - zadania własne w kwocie 318.518,22
- środkami własnymi budżetu w kwocie 362.050,32 tj. 13,7%.
- środkami na realizację projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Rzeczyca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 74.668,94 tj. 2,8%, w tym:
  - wkład własny w kwocie 7.840,24
  - kwota dofinansowania 66.828,70, w tym:
    - środki europejskie 63.468,59
    - środki z budżetu krajowego 3.360,11

Wykonanie planu finansowego obrazuje **tabela Nr 7** w części tabelarycznej.

Wydatki majątkowe ogólny plan **4.940.831,70**został zrealizowany na poziomie **4.429.040,91**tj. 89,6%.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych obrazuje poniższa tabela:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Realizacja	Wskaźnik
010 01010 6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu	231 448,00	222 657,58	96,2
10	Ogółem	231 448,00	222 657,58	96,2
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4310Ew miejscowości Rzeczyca"	167 335,00	167 335,00	100,0
600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg	34 000,00	31 000,95	91,2
	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bobrowiec	324 600,00	324 541,51	100,0
	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzeczyca ul. Niska	267 300,00	267 291,50	100,0
	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzeczyca ul. Zachodnia - Akacjowa	10 000,00	5 914,85	59,1
600 60016 6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Kawęczyn	5 000,00	4 999,56	100,0
	Zakup zagęszczarki drogowej	5 300,00	5 246,00	99,0
600	Ogółem	813 535,00	806 329,37	99,1
700 70005 6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy	200 000,00	1 098,00	0,5
700	Ogółem	200 000,00	1 098,00	0,5
750 75011 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	3 550,00	3 550,00	100,0
750 75023 6050	Rozbudowa obiektu administracyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy wraz z zagospodarowaniem terenu	57 500,00	57 392,00	99,8
750 75095 6630	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	17 915,70	5 059,51	28,2
750	Ogółem	78 965,70	66 001,51	83,6
754 75404 6170	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji	2 000,00	2 000,00	100,0
754 75412 6067	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy	542 129,50	540 258,70	99,7
754 75412 6069		95 669,91	95 339,77	99,7
754 75412 6060		12 200,59	12 180,55	99,8
	Razem	650 000,00	647 779,02	99,7
754	Ogółem	652 000,00	649 779,02	99,7

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

801 80101 6050	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy	1 000,00	976,00	97,6
	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sadykierzu	1 000,00	976,00	97,6
801	Ogółem	2 000,00	1 952,00	97,6
900 90001 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	4 088,44	9,1
	Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczyca	10 000,00	0,00	0,0
900 90001 6057	Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce	1 145 754,79	1 145 754,79	100,0
900 90001 6059		381 918,61	381 918,61	100,0
900 90001 6050		358 761,60	354 320,35	98,8
	Razem	1 886 435,00	1 881 993,75	99,8
900 90001 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy	449 936,00	368 800,00	82,0
900 90001	Razem	2 391 371,00	2 254 882,19	94,3
900 90002 6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Roszkowej Woli	8 641,00	7 940,50	91,9
900 90004 6050	Urządzenie ogródka jordanowskiego we wsi Sadykierz	10 000,00	0,00	0,0
900 90006 6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy ul.Zacisze	20 000,00	1 342,00	6,7
900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Zachodnia	10 000,00	0,00	0,0
	Budowa oświetlenia ulicznego Sadykierz-Brzozów	65 000,00	64 299,92	98,9
	Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca - Zawady	10 000,00	2 295,00	23,0
	Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Akacjowa	10 000,00	3 416,00	34,2
	Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Polna	5 000,00	3 891,80	77,8
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy	3 500,00	3 037,80	86,8
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy ulica Zacisze	1 500,00	610,00	40,7
900 90015	Razem	105 000,00	77 550,52	73,9
900 90095 6050	Budowa obiektu małej architektury - toalety wolnostojącej w Rzeczycy	20 000,00	13 662,52	68,3
	Zakup i instalacja kolektorów słonecznych mających wpływ na poprawę jakości środowiska w gminie	25 000,00	22 570,00	90,3
900 90095	Razem	45 000,00	36 232,52	80,5
900	Ogółem	2 580 012,00	2 377 947,73	92,2
	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeczyca, w tym:	339 882,00	303 275,70	89,2
921 92109 6050	Świetlica wiejska w Brzozowie	12 810,00	12 810,00	100,0
	Świetlica wiejska w Jeziorcu	10 000,00	976,00	9,8
	Świetlica wiejska w Kawęczynie	10 000,00		0,0
	Świetlica wiejska w Zawadach	20 000,00	13 500,00	67,5
921 92109 6057	Termoizolacja i remont budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno-turystycznym w Grotowicach	167 392,00	167 392,00	100,0
921 92109 6059		55 797,52	55 797,52	100,0
921 92109 6050		63 882,48	52 800,18	82,7
	Razem	287 072,00	275 989,70	96,1
921	Ogółem	339 882,00	303 275,70	89,2
758 75818 6800	Rezerwa na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	32 989,00	0,00	0,0
758	Ogółem	42 989,00	0,00	0,00
Razem		**4 940 831,70**	**4 429 040,91**	**89,6**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

Stopień realizacji wieloletnich programów określonych uchwała budżetową na 2010 rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do końca 2010 roku	Pozostałe nakłady do realizacji	% realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	O1010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu **2004-2011**	480 809,90	250 919,48	229 890,42	52,19	
2.	60016	Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg **2004-2012**	4 468 032,07	154 708,11	4 313 323,96	3,46	
3.		Remont drogi gminnej w Rzeczycy ul. Zachodnia i Akacjowa **2010-2011**	895 428,00	5 914,85	889 513,15	0,66	
4.	70005	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy **2006-2013**	1 825 154,00	32 374,50	1 792 779,50	1,77	
5.	75023	Rozbudowa obiektu administracyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy wraz z zagospodarowaniem terenu **2008-2014**	3 090 081,75	58 449,75	3 031 632,00	1,89	
6.	80101	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy **2010-2011**	230 900,00	976,00	229 924,00	0,42	
7.		Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sadykierzu**2010-2011**	127 700,00	976,00	126 724,00	0,76	
8.	90001	Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce **2008-2010**	1 943 846,00	1 939 404,75	4 441,25	99,77	inwestycja zakończona
9.		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca **2010-2013**	2 000 000,00	4 088,44	1 995 911,56	0,20	
10.		Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczyca **2008-2015**	10 000 000,00	23 180,00	9 976 820,00	0,23	
11.	90002	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Roszkowej Woli **2009-2011**	220 000,40	22 299,90	197 700,50	10,14	
12.	90004	Urządzenie ogródka jordanowskiego we wsi Sadykierz**2010-2011**	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
13.	90006	Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy ul.Zacisze**2010-2011**	150 000,00	1 342,00	148 658,00	0,89	

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

14.		Budowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Zachodnia**2008-2011**	77 042,16	27 042,16	50 000,00	35,10	
15.		Budowa oświetlenia ulicznego Sadykierz-Brzozów **2009-2010**	67 025,20	66 325,12	700,08	98,96	inwestycja zakończona
16.		Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca - Zawady **2010-2011**	80 000,00	2 295,00	77 705,00	2,87	
17.	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Akacjowa**2010-2011**	35 000,00	3 416,00	31 584,00	9,76	
18.		Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Polna **2010-2011**	35 000,00	3 891,80	31 108,20	11,12	
19.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy ulica Zacisze **2010-2011**	8 100,00	610,00	7 490,00	7,53	
20.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy **2010-2011**	8 500,00	3 037,80	5 462,20	35,74	
21.	90095	Zakup i instalacja kolektorów słonecznych mających wpływ na poprawę jakości środowiska w gminie Rzeczyca **2010-2012**	5 000 000,00	22 570,00	4 977 430,00	0,45	
22.		Termoizolacja i remont budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno-turystycznym w Grotowicach **2009-2010**	430 000,00	418 917,70	11 082,30	97,42	inwestycja zakończona
23.		Przebudowa świetlicy środowiskowej w Brzozowie **2007-2011**	400 605,00	13 415,00	387 190,00	3,35	
24.	92109	Świetlica wiejska w Jeziorcu **2010-2011**	120 000,00	976,00	119 024,00	0,81	
25.		Świetlica wiejska w Kawęczynie **2010-2012**	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
26.		Świetlica wiejska w Łęgu **2011-2013**	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
27.		Rozbudowa i termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach **2007-2011**	420 030,00	14 164,00	405 866,00	3,37	
28.	92195	Budowa skansenu maszyn i urządzeń rolniczych "Ocalić od zapomnienia" **2005-2012**	350 000,00	3 873,20	346 126,80	1,11	
OGÓŁEM			**32 783 254,48**	**3 075 167,56**	**29 708 086,92**	**9,38**	

Wydatki na obsługę długu publicznego plan 165.000,00 wykonanie 145.331,89 tj. 88,1%, w tym: od zaciągniętych kredytów kwota 126.577,22, od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwota 3.672,09, od zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwota 4.674,43 oraz prowizja od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 10.408,15.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

W oparciu o uchwałę Nr XXX/234/09 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie **funduszu sołeckiego** w roku budżetowym 2010 w budżecie gminy na ten cel zostały wyodrębnione środki w kwocie 167.772,96 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	Pozostałość planu	% realizacji
Remont dróg gminnych (600 - 60016 - 4270)			**120 228,93**	**119 497,46**	**731,47**	**99,39**
1.	Brzeg	zakup tłucznia - 7.404,67 zł równiarka - 1.000,00 zł	8 404,67	8 057,03	347,64	95,86
2.	Jeziorzec	zakup kruszywa - 7.338,49 zł równiarka - 450,00 zł	7 788,49	7 787,42	1,07	99,99
3.	Brzeziny - Grotowice	zakup tłucznia - 10.175,02 zł zdjęcie darni z pobocza- 300,00 zł	10 475,02	10 174,57	300,45	97,13
4.	Lubocz	zakup kruszywa + równiarka	11 682,73	11 681,49	1,24	99,99
5.	Gustawów	utwardzenie drogi	6 704,01	6 703,79	0,22	100,00
6.	Zawady	zakup kruszywa - 7.311,72 zł równiarka - 600,00 zł	7 911,72	7 833,40	78,32	99,01
7.	Rzeczyca Nowa	smarowanie nawierzchni przy ul. Lipowej	24 647,11	24 647,11	0,00	100,00
8.	Bobrowiec	zakup kruszywa	10 500,00	10 499,57	0,43	100,00
9.	Bartoszówka	zakup kruszywa	10 746,14	10 745,85	0,29	100,00
10.	Łęg	utwardzenie drogi	8 256,78	8 255,40	1,38	99,98
11.	Roszkowa Wola	zakup tłucznia	13 112,26	13 111,83	0,43	100,00
Remont dróg gminnych (600 - 60016 - 4300)			**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**
12.	Wiechnowice	dokumentacja na remont drogi	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Utrzymanie dróg gminnych (600 - 60016 - 6060)			**5 000,00**	**4 999,56**	**0,44**	**99,99**
13.	Kawęczyn	zakup wiaty przystankowej	5 000,00	4 999,56	0,44	99,99
Utrzymanie zieleni (900 - 90004 - 4210)			**380,02**	**368,00**	**12,02**	**96,84**
14.	Wiechnowice	zakup ławek na teren zielony wokół zbiornika retencyjnego	380,02	368,00	12,02	96,84
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (921 - 92109 - 4210)			**24 329,81**	**21 927,97**	**2 401,84**	**90,13**
15.	Glina	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 242,67	9 242,00	0,67	99,99
16.	Kawęczyn	zakup drzwi wiejściowych do świetlicy wiejskiej - 1.600,00 zł wyposażenie świetlicy wiejskiej - 1.484,00 zł	3 084,00	3 009,00	75,00	97,57
17.	Kanice - Stanisławów	wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (huśtawka, karuzela) - 5.000,00 zł wyposażenie świetlicy wiejskiej - 5.003,14 zł wyposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - zakup ławek, koszy na śmieci, ekranów na boiska - 2.000,00zł	12 003,14	9 676,97	2 326,17	80,62
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (921 - 92109 - 6050)			**9 834,20**	**9 834,20**	**0,00**	**100,00**
18.	Brzozów	Dokumentacja na remont świetlicy wiejskiej	9 834,20	9 834,20	0,00	100,00
RAZEM:			**167 772,96**	**156 627,19**	**11 145,77**	**93,36**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

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	-34 519,46	-34 519,46	100,0
Przychody	1 995 477,92	1 922 849,97	96,4
Pokrycie amortyzacji	3 488,52	2 405,33	
Inne zwiększenia	2 000,00	1 946,38	
OGÓŁEM	**1 966 446,98**	**1 892 682,22**	**96,2**
Koszty	1 928 635,28	1 807 000,83	93,7
Odpisy amortyzacyjne	3 488,52	2 405,33	
Inne zmniejszenia	2 000,00	22 169,19	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	7 396,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		21 387,69	
Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2010r., w tym:	32 323,18	32 323,18	
Środki pieniężne		77 990,30	
Należności netto		49 543,59	
Pozostałe środki obrotowe		43 901,46	
Zobowiązania		139 112,17	
OGÓŁEM	**1 966 446,98**	**1 892 682,22**	**96,2**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	wskaźnik w ogólnej kwocie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		**33,14**		
Przychody razem	**563 381,99**	**563 332,98**	**100,0**	**100,0**
dotacja podmiotowa	361 000,00	361 000,00	100,0	64,1
pozostałe dotacje	10 420,99	10 420,99	0,0	1,8
pozostałe przychody	78 741,00	78 691,99	99,9	14,0
środki na realizację zadań w ramach PPWOW	113 220,00	113 220,00	100,0	20,1
Koszty razem	**563 469,34**	**563 350,97**	**100,0**	**100,0**
wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane	207 202,44	207 200,48	100,0	36,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 883,00	4 883,00	100,0	0,9
zakup towarów i usług	351 383,90	351 267,49	100,0	62,4
zakup materiałów	123 901,51	123 865,11	100,0	35,3
zakup usług	200 817,39	200 809,69	100,0	57,2
zakup energii	25 049,00	25 048,06	100,0	7,1
podróże służbowe krajowe	1 484,00	1 413,62	95,3	0,4
podatek od nieruchomości	127,00	127,00	100,0	0,0
pozostałe	5,00	4,01	80,2	0,0
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		**15,15**		
środki pieniężne		65,47		
należności niewymagalne od odbiorców		75,17		
zobowiązania niewymagalne		125,49		

IV.Część opisowa do sprawozdania

DOCHODY

Ogólny plan dochodów 13.877.418,00 wykonanie 13.889.037,59 tj. 100,1%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan 361.310,00 wyk. 361.300,54 tj. 100,0%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan 13.999,97 wyk. 14.000,00 tj. 100,0%

- ✓ otrzymane darowizny

Plan 13.999,97 wyk. 14.000,00 tj. 100,0%

Rozdział 01095- Pozostała działalność
Plan 347.310,03 wyk. 347.300,54 tj. 100,0%

- ✓ dzierżawa gruntów na tereny łowieckie

Plan 1.150,00 wyk. 1.140,51 tj. 99,2%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Plan 346.160,03 wyk. 346.160,03 tj. 100,0%

Dział 600 – Transport i łączność
Plan 139.498,00 wyk. 139.498,00 tj. 100,0%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan 139.498,00 wyk. 139.498,00 tj. 100,0%
Dochody bieżące

- ✓ otrzymane darowizny

Plan 12.498,00 wyk. 12.498,00 tj. 100,0%

Dochody majątkowe

- ✓ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 127.000,00 wyk. 127.000,00 tj. 100,0%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan 195.643,00 wyk. 197.798,07 tj. 101,1%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 195.643,00 wyk. 197.798,07 tj. 101,1%

- ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste

Plan 770,00 wyk. 763,50 tj. 99,2%

- ✓ najem i dzierżawa składników majątkowych

Plan 138.320,00 wyk. 141.671,35 tj. 102,4%

- ✓ **dochody majątkowe** - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 50.000,00 wyk. 49.163,93 tj. 98,3%

- ✓ **dochody majątkowe**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1.000,00 wyk. 644,00 tj. 64,4%

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 910,00 wyk. 912,39 tj. 100,3%

- ✓ wpływy z różnych dochodów

Plan 4.643,00 wyk. 4.642,90 tj. 100,0%

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 112.192,50 wyk. 112.281,79 tj.100,1%

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Plan 71.741,00 wyk. 71.731,00 tj. 100,0%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone– dochody bieżące

Plan 68.181,00 wyk. 68.181,00 tj. 100,0%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone– **dochody majątkowe**

Plan 3.550,00 wyk. 3.550,00 tj. 100,0%

- ✓ 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych

Plan 10,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Plan 13.010,50 wyk. 13.152,74 tj. 101,1%

- ✓ wpływy z różnych opłat

Plan 650,00 wyk. 642,98 tj. 98,9%

- ✓ wpływy z różnych dochodów

Plan 12.360,50 wyk. 12.509,76 tj. 101,2%

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne
Plan 27.441,00 wyk. 27.398,05 tj. 99,8%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację powszechnego spisu rolnego

Plan 27.441,00 wyk. 27.398,05 tj. 99,8%

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 32.124,00 wyk. 23.175,00 tj. 72,1%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 833,00 wyk. 833,00 tj. 100,0%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - Krajowe Biuro WyborczeDelegatura w Piotrkowie Tryb. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Plan 833,00 wyk. 833,00 tj. 100,0%

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie
Plan 11.357,00 wyk. 11.357,00 tj. 100,0%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan 11.357,00 wyk. 11.357,00 tj. 100,0%

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 19.934,00 wyk. 10.985,00 tj. 55,1%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan 19.934,00 wyk. 10.985,00 tj. 55,1%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 563.299,50 wyk. 557.893,17 tj. 99,0%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Plan 552.499,50 wyk. 550.628,70 tj. 99,7%
Dochody majątkowe

- ✓ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan 552.499,50 wyk. 550.628,70 tj. 99,7%
Środki otrzymane na realizację Projektu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Plan 800,00 wyk. 800,00 tj. 100,0%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan 800,00 wyk. 800.00 tj. 100,0%

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 10.000,00 wyk. 6.464,47 tj. 64,6%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadaniawłasne

Plan 10.000,00 wyk. 6.464,47 tj. 64,6%

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 1.963.725,00 wyk. 1.983.179,43 tj. 101,0 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan 350,00 wyk. 1.321,31 tj. 377,5%

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Plan 300,00 wyk. 1.263,40 tj. 421,1%

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 50,00 wyk. 57,91 tj. 115,8%

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan 524.720,00 wyk. 531.906,37 tj. 101,4%

- ✓ podatek od nieruchomości

Plan 473.500,00 wyk. 480.216,51 tj. 101,4%

- ✓ podatek rolny

Plan 6.832,00 wyk. 6.832,00 tj. 100,0%

- ✓ podatek leśny

Plan 37.032,00 wyk. 37.031,90 tj. 100,0%

- ✓ podatek od środków transportowych

Plan 4.166,00 wyk. 4.166,00 tj. 100,0%

- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 50,00 wyk. 119,00 tj. 238,0%

- ✓ wpływy z różnych opłat - koszty upomnień

Plan 220,00 wyk. 228,80 tj. 104,0%

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 2.920,00 wyk. 3.312,16 tj. 113,4%

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Plan 694.550,00 wyk. 720.470,23 tj. 103,7%

- ✓ podatek od nieruchomości

Plan 318.800,00 wyk. 323.171,42 tj. 101,4%

- ✓ podatek rolny

Plan 224.000,00 wyk. 225.219,45 tj. 100,5%

- ✓ podatek leśny

Plan 9.800,00 wyk. 9.952,27 tj. 101,6%

- ✓ podatek od środków transportowych

Plan 78.200,00 wyk. 84.195,50 tj. 107,7%

- ✓ podatek od spadków i darowizn

Plan 19.400,00 wyk. 19.347,72 tj. 99,7%

- ✓ wpływy z opłaty targowej

Plan 1.400,00 wyk. 1.280,70 tj. 91,5%

- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 35.000,00 wyk. 47.753,88 tj. 136,4%

- ✓ zaległości z podatków zniesionych

Plan 200,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%

- ✓ wpływy z różnych opłat – koszty upomnień

Plan 3.350,00 wyk. 3.678,40 tj. 109,8%

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 4.400,00 wyk. 5.870,89 tj. 133,4%

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
Plan 42.478,00 wyk. 43.107,01 tj. 101,5%

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej

Plan 25.046,00 wyk. 25.217,01 tj. 100,7%

- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 15.100,00 wyk. 15.015,29 tj. 99,4%

- ✓ wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego

Plan 2.330,00 wyk. 2.873,24 tj. 123,3%

- ✓ pozostałe odsetki

Plan 2,00 wyk. 1,47 tj. 73,5%

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 701.627,00 wyk. 686.374,51 tj. 97,8%

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 700.027,00 wyk. 684.832,00 tj. 97,8%

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 1.600,00 wyk. 1.542,51 tj. 96,4%

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan 7.482.855,00 wyk. 7.488.748,19 tj. 100,1%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t
Plan 4.105.232,00 wyk. 4.105.232,00 tj. 100,0%

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 3.125.382,00 wyk. 3.125.382,00 tj. 100,0%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Plan 5.500,00 wyk. 11.393,19 tj. 207,1%
✓ pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan 246.741,00 wyk. 246.741,00 tj. 100,0%

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan 161.504,00 wyk. 162.284,72 tj. 100,5%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan 38.694,00 wyk. 39.612,99 tj. 102,4%
✓ wpływy z różnych dochodów
Plan 26.700,00 wyk. 27.618,99 tj. 103,4%
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, na realizację programu „Radosna szkoła"
Plan 11.994,00 wyk. 11.994,00 tj. 100,0%

Rozdział 80110– Gimnazja
Plan 22.300,00 wyk. 22.250,72 tj. 99,8%
✓ wpływy z różnych dochodów
Plan 22.300,00 wyk. 22.250,72 tj. 99,8%

Rozdział 80195– Pozostała działalność
Plan 100.510,00 wyk. 100.421,01 tj. 99,9%
✓ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
środki na realizację Projektu:
„Pomagamy dzieciom z trudnościami w nauce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
Plan 100.510,00 wyk. 100.421,01 tj. 99,9%

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan 54.418,00 wyk. 54.768,00 tj. 100,6%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 54.418,00 wyk. 54.768,00 tj. 100,6%
✓ wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan 2.519.486,00 wyk. 2.519.865,95 tj. 100,0%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan 9.337,00 wyk. 9.336,94 tj. 100,0%
✓ wpływy z różnych opłat
Plan 9.337,00 wyk. 9.336,94 tj. 100,0%

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 1.932.969,80 wyk. 1.933.618,70 tj. 100,0%
✓ odsetki od zwrotów dotacji
Plan 305,00 wyk. 302,93 tj. 99,3%
✓ wpływy z różnych dochodów
Plan 100,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%

✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone
Plan 1.926.595,00 wyk. 1.926.466,81,00 tj. 100,0%
✓ dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa potrącone przez jst
Plan 3.300,00 wyk. 4.179,66 tj. 126,7%
✓ wpływy ze zwrotów dotacji
Plan 2.669,80 wyk. 2.669,30 tj. 100,0%

Rozdział 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 11.167,00 wyk. 11.163,10 tj. 100,0%
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone
Plan 3.085,00 wyk. 3.085,00 tj. 100,0%
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
Plan 8.082,00 wyk. 8.078,10 tj. 100,0%

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan 18.874,00 wyk. 18.874,00 tj. 100,0%
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
Plan 18.874,00 wyk. 18.874,00 tj. 100,0%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan 96.889,00 wyk. 96.867,12 tj. 100,0%
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
Plan 96.889,00 wyk. 96.867,12 tj. 100,0%
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan 85.494,15 wyk. 85.593,72 tj. 100,1%
✓ odsetki od zwrotów dotacji
Plan 1,00 wyk. 0,30 tj. 30,0%
✓ wpływy z różnych dochodów
Plan 2.800,15 wyk. 2.900,55 tj. 103,6%
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
Plan 82.666,00 wyk. 82.666,00 tj. 100,0%
✓ wpływy ze zwrotów dotacji
Plan 27,00 wyk. 26,87 tj. 99,5%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 2.100,00 wyk. 2.236,50 tj. 106,5%
✓ wpływy z usług
Plan 2.100,00 wyk. 2.236,50 tj. 106,5%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 362.655,05 wyk. 362.175,87 tj. 99,9%
✓ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
środki na realizację Projektu:
„Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Rzeczyca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Plan 66.828,76wyk. 66.828,70 tj. 100,0%

- ✓ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej środki PPWOW z pożyczki Banku Światowego

Plan 175.793,29 wyk. 175.793,29 tj. 100,0%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan 8.000,00 wyk. 7.520,88 tj. 94,0%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne

Plan 112.033,00 wyk. 112.033,00 tj. 100,0%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 82.527,00 wyk. 82.526,34 tj. 100,0%

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów
Plan 82.527,00 wyk. 82.526,34 tj. 100,0%

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne

Plan 82.527,00 wyk. 82.526,34 tj. 100,0%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 208.836,00 wyk. 205.718,39 tj. 98,5%

Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 167.936,00 wyk. 167.936,00 tj. 100,0%
Dochody majątkowe

- ✓ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce"

Plan 167.936,00 wyk. 167.936,00 tj. 100,0%

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 40.000,00 wyk. 36.842,52 tj. 92,1%

- ✓ wpływy z różnych opłat

Plan 9.486,70 wyk. 6.329,22 tj. 66,7%

- ✓ wpływy z różnych dochodów – środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 30.513,30 wyk. 30.513,30 tj. 100,0%

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Plan 900,00 wyk. 939.87 tj. 104,4%

- ✓ wpływy z opłaty produktowej

Plan 900,00 wyk. 939,87 tj. 104,4%

WYDATKI

Ogólny plan 18.057.744,00 wyk. 16.605.739,22 tj. 92,0%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan 589.609,15 wyk. 573.641,17 tj. 97,3%
Wydatki bieżące Plan 358.161,15 wyk. 350.983,59 tj. 98,0%
Wydatki majątkowe Plan 231.448,00 wyk. 222.657,58tj. 96,2%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan 231.448,00 wyk. 222.657,58 tj. 96,2%
Wydatki majątkowe – inwestycyjne
Plan 231.448,00 wyk. 222.657,58 tj. 96,2%

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu, zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2004-2011; łączne nakłady w wysokości 480.809,90 do końca 2010 r. wydano kwotę 250.919,48 w tym kwota 15.378,00 – wkład mieszkańców

Plan 231.448,00 wyk. 222.657,58 tj. 96,2%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Plan 9.000,00 wyk. 4.731,56 tj. 52,6%
Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań

- ✓ wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095- Pozostała działalność
Plan 349.161,15 wyk. 346.252,03 tj. 99,2%
Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 5.444,56 wyk. 5.444,56 tj. 100,0%

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 343.716,59 wyk. 340.807,47 tj. 99,2%

Dział 600 – Transport i łączność
Plan 1.222.364,00 wyk. 1.174.977,76 tj. 96,1%
Wydatki bieżące Plan 408.829,00 wyk.368.648,39 tj. 90,2%
Wydatki majątkowe Plan 813.535,00 wyk. 806.329,37 tj. 99,1%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 167.335,00 wyk. 167.335,00 tj. 100,0%
Wydatki majątkowe – inwestycyjne
Plan 167.335,00 wyk. 167.335,00 tj. 100,0%

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4310Ew miejscowości Rzeczyca"

Plan 167.335,00 wyk. 167.335,00 tj. 100,0%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan 1.055.029,00 wyk. 1.007.642,76 tj. 95,5%

Wydatki bieżące
Plan 408.829,00 wyk. 368.648,39 tj. 90,2%
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 4.600,00 wyk. 1.280,00 tj. 27,8%

- ✓ wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 394.229,00 wyk. 357.368,39 tj. 90,7%
wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- dotacje

- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Gminy Łubnice z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: Remont dróg gminnych, które uległy zniszczeniu podczas powodzi, która dotknęła gminę w maju i czerwcu 2010 r.

Plan 10.000,00 wyk. 10.000,00 tj. 100,0%

Wydatki majątkowe – inwestycyjne
Plan 646.200,00 wyk. 638.994,37 tj. 98,9%

- ➢ Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg, zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2004-2012; łączne nakłady w wysokości 4.468.032,07 do końca 2010 r. wydano kwotę 154.708,11, w tym kwota 4.200,00 przez mieszkańców

Plan 34.000,00 wyk. 31.000,95 tj. 91,2%

- ➢ Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bobrowiec,

Plan 324.600,00 wyk. 324.541,51 tj. 100,0%, w tym kwota 3.848,00 jako udział mieszkańców

- ➢ Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Remont drogi dojazdowej do gruntów we wsi Rzeczyca ul. Niska

Plan 267.300,00 wyk. 267.291,50 tj. 100,0%, w tym kwota 4.400,00 jako udział mieszkańców

- ➢ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzeczyca ul. Zachodnia - Akacjowa zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2010-2011; łączne nakłady w wysokości 895.428,00

Plan 10.000,00 wyk. 5.914,85 tj. 59,1%, w tym kwota 4.250,00 jako udział mieszkańców

- ➢ Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Kawęczyn

Plan 5.000,00 wyk. 4.999,56 tj. 100,0%

- ➢ Zakup zagęszczarki drogowej

Plan 5.300,00 wyk. 5.246,00 tj. 99,0%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan 253.000,00 wyk. 38.910,74 tj.15,4%
Wydatki bieżące Plan 53.000,00 wyk. 37.812,74 tj. 71,3%
Wydatki majątkowe Plan 200.000,00 wyk. 1.098,00 tj. 0,5%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 253.000,00 wyk. 38.910,74 tj. 15,4%
Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań
Plan 53.000,00 wyk. 37.812,74 tj. 71,3%

Wydatki majątkowe – inwestycyjne
Plan 200.000,00 wyk. 1.098,00 tj.0,5%

- Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy, zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2006-2013; łączne nakłady w wysokości 1.825.154,00 do końca 2010 r. wydano 32.374,50

Plan 200.000,00 wyk. 1.098,00 tj. 0,5%

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan 120.500,00 wyk. 50.975,61 tj. 42,3%
Wydatki bieżące Plan 120.500,00 wyk. 50.975,61 tj. 42,3%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan 100.000,00 wyk. 42.740,25 tj. 42,7%
Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 4.000,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%
- ✓ wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 96.000,00 wyk. 42.740,25 tj. 44,5%

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 20.000,00 wyk. 8.235,36 tj. 41,2%
Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań
Rozdział 71035- Cmentarze
Plan 500,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%
Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 2.150.602,00 wyk. 1.819.125,20tj.84,6%
Wydatki bieżące Plan 2.071.636,30 wyk. 1.753.123,69 tj.84,6%
Wydatki majątkowe Plan 78.965,70 wyk.66.001,51 tj. 83,6%

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Plan 71.731,00 wyk. 71.731,00 tj. 100,0%
Zadania zlecone
Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Plan 68.181,00 wyk. 68.181,00 tj. 100,0%
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 50.772,00 wyk. 50.772,00 tj. 100,0%
- ✓ wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 17.409,00 wyk. 17.409,00 tj. 100,0%

Wydatki majątkowe –zakupy inwestycyjne
Plan 3.550,00 wyk. 3.550,00 tj.100,0%

- Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności

Plan 3.550,00 wyk. 3.550,00 tj. 100,0%

Rozdział 75022 – Rady gmin
Plan 117.300,00 wyk. 117.197,39 tj. 99,9%
Wydatki bieżące

- ✓ Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 5.300,00 wyk. 5.205,84 tj. 98,2%

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 112.000,00 wyk. 111.991,55 tj. 100,0%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Plan 1.890.814,00 wyk. 1.584.695,95 tj. 83,8%
Wydatki bieżące
Plan 1.833.314,00 wyk. 1.527.303,95 tj. 83,3%

- ✓ *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

Plan 1.829.194,00 wyk. 1.525.217,59 tj. 83,4%

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1.435.804,00 wyk. 1.214.485,74 tj. 84,6%

- o wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 393.390,00 wyk. 310.731,85 tj. 79,0%

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4.120,00 wyk. 2.086,36 tj. 50,6%

Wydatki majątkowe – inwestycyjne
Plan 57.500,00 wyk. 57.392,00 tj. 99,8%

- Rozbudowa obiektu administracyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy wraz z zagospodarowaniem terenu zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2008-2014; łączne nakłady w wysokości 3.090.081,75, do końca 2010 r. wydano 58.449,75

Plan 57.500,00 wyk. 57.392,00 tj. 99,8%

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne
Plan 27.441,00 wyk. 27.398,05 tj. 99,8%
Wydatki bieżące

- ✓ *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

Plan 7.641,00 wyk. 7.598,05 tj. 99,4%

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 6.700,00 wyk. 6.660,00 tj. 99,4%

- o wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 941,00 wyk. 938,05 tj. 99,7%

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 19.800,00 wyk. 19.800,00 tj. 100,0%

Rozdział 75075–Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 14.000,00 wyk. 1.708,00 tj. 12,2%

- ✓ ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań***

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Plan 29.316,00 wyk. 16.394,81 tj. 55,9%

- ✓ ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań***

Plan 11.400,30 wyk. 11.335,30 tj. 99,4%

Wydatki majątkowe – inwestycyjne
Plan 17.915,70 wyk. 5.059,51 tj. 28,2%

- ➢ dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst na zadanie: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego), jednostką realizującą zadanie jest Województwo Łódzkie,

Plan 17.915,70 wyk. 5.059,51 tj. 28,2%

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 32.124,00 wyk. 23.175,00 tj. 72,1%
Wydatki bieżące 32.124,00 wyk. 23.175,00 tj. 72,1%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 833,00wyk. 833,00 tj. 100,0%
Zadania zlecone
Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Plan 11.357,00wyk. 11.357,00 tj. 100,0%
Zadania zlecone
Wydatki bieżące

- ✓ *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

Plan 4.986,56 wyk. 4.986,56 tj. 100,0%

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1.854,61 wyk. 1.854,61 tj. 100,0%

- o wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 3.131,95 wyk. 3.131,95 tj. 100,0%

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 6.370,44 wyk. 6.370,44 tj. 100,0%

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 19.934,00wyk. 10.985,00 tj. 55,1%

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

✓ *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

Plan 13.784,00 wyk. 5.941,00 tj. 43,1%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3.711,00 wyk. 2.631,00 tj. 70,9%

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 10.073,00 wyk. 3.310,00 tj. 32,9%

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 6.150,00 wyk. 5.044,00 tj. 82,0%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 743.953,00 wyk. 726.950,11 tj. 97,7%
Wydatki bieżące Plan 91.953,00 wyk. 77.171,09 tj.83,9%
Wydatki majątkowe Plan 652.000,00 wyk. 649.779,02 tj.99,7%

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 2.000,00 wyk. 2.000,00 tj. 100,0%

Wydatki majątkowe –wpłata na Fundusz Wspierania Policji

➢ środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

Plan 2.000,00 wyk. 2.000,00 tj. 0,0%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 728.653,00 wyk. 716.069,52 tj. 98,3%

Wydatki bieżące

Plan 78.653,00 wyk. 68.290,50 tj. 86,8%

✓ *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

Plan 64.057,00 wyk. 58.604,57tj. 91,5%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 16.993,00 wyk. 15.964,08 tj. 93,9%

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 47.064,00wyk. 42.640,49 tj. 90,6%

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 14.596,00 wyk. 9.685,93 tj. 66,4%

Wydatki majątkowe –zakupy inwestycyjne

Plan 650.000,00 wyk 647.779,02 tj. 99,7%

➢ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej wRzeczycy realizacja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie II.5 Zagrożenia środowiska.

Plan 650.000,00 wyk 647.779,02 tj. 99,7%

- Finansowanie EFRR

Plan 542.129,50 wyk 540.258,70 tj. 99,7%

- Finansowanie w ramach umowy ze środków budżetu gminy

Plan 95.669,91 wyk 95.339,77 tj. 99,7%

- Finansowanie poza umową ze środków budżetu gminy

Plan 12.200,59 wyk 12.180,55 tj. 99,8%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Plan 800,00 wyk. 800,00 tj. 100,0%
Wydatki bieżące
Plan 800,00 wyk. 800,00 tj. 100,0%
Zadania zlecone
✓ ***wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań***
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 12.500,00 wyk. 8.080,59 tj. 64,6%
Wydatki bieżące
Plan 12.500,00 wyk. 8.080,59 tj. 64,6%
✓ ***wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań***
Wydatki w 80% pokryte z otrzymanej dotacjiz budżetu państwa na zadania własne w kwocie 6.464,47zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 41.800,00 wyk. 31.569,20 tj. 75,5%
Wydatki bieżące Plan 41.800,00 wyk. 31.569,20 tj. 75,5%
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Plan 41.800,00 wyk. 31.569,20 tj. 75,5%
Wydatki bieżące
✓ *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
Plan 41.800,00 wyk. 31.569,20 tj. 75,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 25.000,00 wyk. 21.182,00 tj. 84,7%
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 16.800,00wyk. 10.387,20 tj. 61,8%

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan 165.000,00 wyk. 145.331,89 tj. 88,1%
Wydatki bieżące Plan 165.000,00 wyk. 145.331,89 tj. 88,1%
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t
Plan 165.000,00 wyk. 145.331,89 tj. 88,1%
Obsługa długu
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z bankami

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan 136.602,00 wyk. 5.722,88 tj. 4,2%
Wydatki bieżące Plan 93.613,00 wyk. 5.722,88 tj. 6,1%
Wydatki majątkowe Plan 42.989,00 wyk. 0,00 tj.0,0%
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Plan 8.000,00 wyk. 5.722,88tj. 71,5%
Wydatki bieżące
✓ ***wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań***
rozliczenia z bankami: obsługa bankowa budżetu
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan 128.602,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%
Wydatki bieżące
Plan 85.613,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%
Wydatki majątkowe
Plan 42.989,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan 5.299.635,00 wyk. 5.158.616,78 tj. 97,3%
Wydatki bieżące Plan 5.297.635,00 wyk. 5.156.664,78 tj. 97,3%
Wydatki majątkowe Plan 2.000,00 wyk. 1.952,00 tj.97,6%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan 2.845.136,00 wyk. 2.769.593,02 tj. 97,3%
Wydatki bieżące
Plan 2.843.136,00 wyk. 2.767.641,02 tj. 97,3%
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Plan 2.708.380,00 wyk. 2.636.210,53tj. 97,3%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2.312.242,00 wyk. 2.270.383,54 tj. 98,2%

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 396.138,000 wyk. 365.826,99 tj. 92,3%

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 134.756,00 wyk. 131.430,49 tj. 97,5%

Wydatki majątkowe
Plan 2.000,00 wyk. 1.952,00 tj. 97,6%

- ➢ Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2010-2011; łączne nakłady w wysokości 230.*900,00,* do końca 2010 r. wydano 976,00

Plan 1.000,00 wyk. 976,00 tj. 97,6%

- ➢ Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sadykierzuzadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2010-2011; łączne nakłady w wysokości 127.700,00, do końca 2010 r. wydano 976,00

Plan 1.000,00 wyk. 976,00 tj. 97,6%

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 443.870,00 wyk. 435.464,21 tj. 98,1%
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Plan 419.713,00 wyk. 411.616,34tj. 98,1%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 389.117,00 wyk. 383.479,02 tj. 98,6%

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 30.596,00 wyk. 28.137,32 tj. 92,0%

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 24.157,00 wyk. 23.847,87 tj. 98,7%

Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan 1.655.419,00 wyk. 1.628.697,95 tj. 98,4%
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Plan 1.581.135,00 wyk. 1.555.222,70tj. 98,4%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1.289.573,00 wyk. 1.274.536,27 tj. 98,8%

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 291.562,00 wyk. 280.686,43 tj. 96,3%

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 74.284,00 wyk. 73.475,25 tj. 98,9%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan 233.000,00 wyk. 208.879,41 tj. 89,6%
Wydatki bieżące

✓ ***wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań***

usługa realizowana przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy w oparciu o kalkulację stawki jednostkowej na 1 km

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 25.237,00 wyk. 19.015,39 tj. 75,3%
Wydatki bieżące

✓ ***wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań***

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan 96.973,00 wyk. 96.966,80tj. 100,0%
Wydatki bieżące

✓ *wydatki jednostek budżetowych,* związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 32.646,00 wyk. 32.646,00 tj. 100,0%

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 5.000,20 wyk. 5.000,00 tj. 100,0%

✓ wydatki na Projekt „Pomagamy dzieciom z trudnościami w nauce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan 59.326,80 wyk. 59.320,80 tj. 100,0%
Finansowanie:

- ze środków EFS

Plan 50,427,78 wyk. 50.422,67 tj. 100,0%

- ze środków budżetu państwa

Plan 8.899,02 wyk. 8.898,13 tj. 100,0%

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan 54.418,00 wyk. 26.494,57 tj. 48,7%
Wydatki bieżące Plan 54.418,00 wyk. 26.494,57 tj. 48,7%

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii
Plan 5.000,00 wyk. 1.640,00 tj. 32,8%
Wydatki bieżące

✓ *wydatki jednostek budżetowych,* związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 49.418,00 wyk. 24.854,57 tj. 50,3%
Wydatki bieżące

Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Plan 43.418,00 wyk. 23.254,97tj. 53,6%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 9.000,00 wyk. 5.498,00 tj. 61,1%

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 34.418,00 wyk. 17.756,97 tj. 51,6%

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan 5.000,00 wyk. 599,60 tj. 12,0%

✓ dotacje na zadania bieżące
Plan 1.000,00 wyk. 1.000,00 tj. 100,0%
dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan 2.913.147,85 wyk. 2.871.102,86 tj. 98,6%
Wydatki bieżące Plan 2.913.147,85 wyk. 2.871.102,86 tj. 98,6%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan 69.300,00 wyk. 68.952,19 tj. 99,5%
Wydatki bieżące
✓ *wydatki jednostek budżetowych,* związane z realizacją ich statutowych zadań

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 1.929.569,80 wyk. 1.929.439,04 tj. 100,0%
Wydatki bieżące
Zadania zlecone
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Plan 68.811,10 wyk. 68.808,04tj. 100,0%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 59.726,00 wyk. 59.725,69 tj. 100,0%

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Plan 9.085,10 wyk. 9.082,35 tj. 100,0%

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan 1.858.088,90 wyk. 1.857.961,70 tj. 100,0%

✓ dotacje na zadania bieżące – zwrot dotacji
Plan 2.669,80 wyk. 2.669,30 tj. 100,0%

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan 11.167,00 wyk. 11.163,10 tj. 100,0%
Wydatki bieżące
Zadania zlecone
✓ ***wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane***
Plan 3.085,00 wyk. 3.085,00 tj. 100,0%

Zadania własne

✓ ***wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane***

Plan 8.082,00 wyk. 8.078,10 tj. 100,0%

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 137.574,00 wyk. 133.292,90 tj. 96,9%

Wydatki bieżące

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 121.733,76 wyk. 117.452,66 tj. 96,5%

✓ dotacje na zadania bieżące

Plan 8.000,00 wyk. 8.000,00 tj. 100,0%

dotacja dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.

✓ wydatki na Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Rzeczyca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - finansowanie ze środków własnych

Plan 7.840,24 wyk. 7.840,24 tj. 100,0%

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 12.000,00 wyk. 5.409,64 tj. 45,1%

Wydatki bieżące

✓ *wydatki jednostek budżetowych,* związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 500,00 wyk. 488,00 tj. 97,6%

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 11.500,00 wyk. 4.921,64 tj. 42,8%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 96.889,00 wyk. 96.867,12 tj. 100,0%

Wydatki bieżące

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 96.889,00 wyk. 96.867,12 tj. 100,0%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 273.993,00 wyk. 246.115,00 tj. 89,8%

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

Plan 273.666,00 wyk. 246.088,13tj. 89,9%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 215.614,00 wyk. 199.905,42 tj. 92,7%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 58.052,00 wyk. 46.182,71 tj. 79,6%

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 300,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%

✓ dotacje na zadania bieżące – zwrot dotacji

Plan 27,00 wyk. 26,87 tj. 99,5%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 382.655,05 wyk. 379.863,87 tj. 99,3%
Wydatki bieżące

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 140.033,00 wyk. 137.241,88 tj. 98,0%

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan 242.622,05 wyk. 242.621,99 tj. 100,0%

- o „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Rzeczyca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan 66.828,76 wyk. 66.828,70 tj. 100,0%
Finansowanie:

- ze środków EFS

Plan 63.468,65 wyk. 63.468,59 tj. 100,0%

- ze środków budżetu państwa

Plan 3.360,11 wyk. 3.360,11 tj. 100,0%

- o Program Integracji Społecznej realizowany ze środków pożyczki z Banku Światowego w ramach PPWOW

Plan 175.793,29 wyk. 175.793,29 tj. 100,0%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 97.397,00 wyk. 97.192,14 tj. 99,8%
Wydatki bieżące Plan 97.397,00 wyk. 97.192,14 tj. 99,8%

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów
Plan 97.397,00 wyk. 97.192,14 tj. 99,8%
Wydatki bieżące

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 97.397,00 wyk. 97.192,14 tj. 99,8%

- o stypendia

Plan 71.588,00 wyk. 71.383,80 tj. 99,7%

- o inne formy pomocy

Plan 25.809,00 wyk. 25.808,34 tj. 100,0%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 3.432.380,00 wyk.3.126.487,40 tj. 91,1%
Wydatki bieżące Plan 852.368,00 wyk. 748.539,67 tj.87,8%
Wydatki majątkowe Plan 2.580.012,00 wyk. 2.377.947,73 tj. 92,2%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 2.391.371,00 wyk. 2.254.882,19 tj. 94,3%
Wydatki majątkowe

- ➢ Budowa przydomowych oczyszczalni ściekówZadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2010-2013, planowane łączne nakłady w wysokości 2.000.000,00

Plan 45.000,00 wyk. 4.088,44 tj. 9,1%

- ➢ Projekt: „Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Zadanie do realizowania w latach 2008-2010, planowane łączne nakłady w wysokości

1.943.846,00, do końca 2010r. wydano kwotę 1.939.404,75, w tym do refundacji z EFR 1.179.504,79

Plan 1.886.435,00wyk. 1.881.993,75 tj. 99,8%

W tymfinansowanie zudziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- finansowanie ze środków EFR

Plan 1.145.754,79 wyk. 1.145.754,79 tj. 100,0%

- ze środków własnych

Plan 740.680,21wyk. 736.238,96tj. 99,4%

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy

Plan 449.936,00wyk. 368.800,00 tj. 82,0%

- Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczyca
  Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2008-2015, planowane łączne nakłady w wysokości 10.000.000,00

Plan 10.000,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%

Rozdział 90002– Gospodarka odpadami
Plan 8.641,00 wyk. 7.940,50 tj. 91,9%
Wydatki majątkowe

- Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Roszkowej WoliZadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2009-2011, planowane łączne nakłady w wysokości 220.000,40do końca 2010 r. wydano kwotę 22.299,90

Plan 8.641,00 wyk. 7.940,50 tj. 91,9%

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan 10.000,00 wyk. 9.448,66 tj. 94,5%
Wydatki bieżące

- ✓ *wydatki jednostek budżetowych,* związane z realizacją ich statutowych zadań

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 45.000,00 wyk. 6.149,35 tj. 13,7%
Wydatki bieżące
Plan 35.000,00 wyk. 6.149,35 tj. 17,6%

- ✓ *wydatki jednostek budżetowych,* związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki majątkowe – inwestycyjne
Plan 10.000,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%

- Urządzenie ogródka jordanowskiego we wsi Sadykierz, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2010-2011 planowane łączne nakłady w wysokości 100.000,00,

Plan 10.000,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych
Plan 20.000,00 wyk. 1.342,00 tj. 6,7%
Wydatki majątkowe – inwestycyjne

- Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy ul.Zacisze Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2010-2011 planowane łączne nakłady w wysokości 150.000,00

Plan 20.000,00 wyk. 1.342,00 tj. 6,7%

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 230.000,00 wyk. 158.565,57 tj. 68,9%
Wydatki bieżące
Plan 125.000,00 wyk. 81.015,05 tj. 64,8%

✓ *wydatki jednostek budżetowych,* związane z realizacją ich statutowych zadań
wydatki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego

Wydatki majątkowe – inwestycyjne
Plan 105.000,00 wyk. 77.550,52 tj. 73,9%

- Budowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy ul. Zachodnia, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2008-2011, planowane łączne nakłady w wysokości 77.042,16, do końca 2010 r. wydano kwotę 27.042,16

Plan 10.000,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%

- Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca - Zawady, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2010-2011 planowane łączne nakłady w wysokości 80.000,00, do końca 2010 r. wydano kwotę 2.295,00

Plan 10.000,00 wyk. 2.295,00tj. 23,0%

- Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Akacjowa, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach w latach 2010-2011 planowane łączne nakłady w wysokości 35.000,00, do końca 2010 r. wydano kwotę 3.416.00

Plan 10.000,00wyk. 3.416,00tj. 34,2%

- Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Polna, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach w latach 2010-2011 planowane łączne nakłady w wysokości 35.000,00, do końca 2010 r. wydano kwotę 3.891,80

Plan 5.000,00 wyk. 3.891,80tj. 77,8%

- Budowa oświetlenia ulicznego Sadykierz-Brzozów, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2009-2010 planowane łączne nakłady w wysokości 67.025,20, do końca 2010 r. wydano kwotę 66.325,12

Plan 65.000,00 wyk. 64.299,92tj. 98,9%

- Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Zacisze, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach w latach 2010-2011 planowane łączne nakłady w wysokości 8.100,00, do końca 2010 r. wydano kwotę 610,00

Plan 1.500,00 wyk. 610,00 tj. 40,7%

- Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach w latach 2010-2011 planowane łączne nakłady w wysokości 8.500,00, do końca 2010 r. wydano kwotę 3.037,80

Plan 3.500,00 wyk. 3.037,80 tj. 86,8%

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
Plan 652.368,00 wyk. 647.485,09 tj. 99,2%
Wydatki bieżące

✓ dotacje na zadania bieżące

Plan 652.368,00 wyk. 647.485,09 tj. 99,2%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy skalkulowana w oparciu o stawki jednostkowe z podaniem zakresu dotowanego zadania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

Tabela zawiera rozliczenie dotacji:

Zakres dotowanego zadania	Miernik rzeczowy i jego wielkość		Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach - netto	Dotacja zrealizowana
	Określenie	Zrealizowana wielkość		
1	2	3	4	5
Dostarczanie wody	ilość m ^{3} wody - 5.000 (miesiące styczeń -czerwiec)	5 000	1,19 do 1 m^3 wody	6 366,50
	ilość m ^{3} wody - 8.000 (miesiące lipiec-grudzień)	8 000	3,31 do 1 m^3 wody	28 333,60
	ilość m ^{3} wody - 56.773 (miesiące styczeń -czerwiec)	56 773	2,14 do 1 m^3 wody	129 998,36
	ilość m ^{3} wody - 55.000 (miesiące lipiec-grudzień)	55 000	4,26 do 1 m^3 wody	250 701,00
	RAZEM			**415 399,46**
Utrzymanie wysypiska	powierzchnia w m^2 - 12.000	12 000 m2/m-c	0,39 do 1m^2/m-c	**60 091,20**
Dowóz nieczystości płynnych do oczyszczalni	ilość m ^{3} ścieków dostarczanych przez osoby indywidualne - 8.000	6 686,60	1,45 do 1 m^3 dowiezionych ścieków	**10 374,30**
Zrzut ścieków w oczyszczalni	ilość m ^{3} ścieków dostarczanych przez osoby indywidualne - 3.000 (miesiące styczeń - czerwiec)	2 796,30	1,05 do 1 m^3 zrzuconych ścieków	3 141,66
	ilość m ^{3} ścieków dostarczanych przez osoby indywidualne - 4.129 (miesiące lipiec-grudzień)	3 890,30	4,99 do 1 m^3 zrzuconych ścieków	20 771,48
	ilość m ^{3} ścieków dostarczanych przez podmioty gospodarcze - 3.050 (miesiące lipiec-grudzień)	3 049,10	3,94 do 1 m^3 zrzuconych ścieków	12 854,40
	RAZEM			**36 767,54**
Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie gminy	ilość roboczogodzin - 2.366,5 (miesiące styczeń - 03 listopada)	2 366,50	19,63 do 1 roboczogodziny	48 850,88
	ilość roboczogodzin - 640 (miesiące 04 listopada-grudzień)	640	70,25 do 1 roboczogodziny	47 625,31
	RAZEM			**96 476,19**
Utrzymanie obiektów komunalnych	powierzchnia w m^2 -1.000	1 000 m2/m-c	2,21 do 1m^2/m-c	**28 376,40**
Razem				**647 485,09**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan 75.000,00 wyk. 40.674,04 tj. 54,2%
Wydatki bieżące
Plan 30.000,00 wyk. 4.441,52 tj. 14,8%

- ✓ *wydatki jednostek budżetowych,* związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki majątkowe – inwestycyjne
Plan 45.000,00 wyk. 36.232,52 tj.80,5%

- ➢ Budowa obiektu małej architektury - toalety wolnostojącej w Rzeczycy

Plan 20.000,00 wyk. 13.662,52 tj. 68,3%

- ➢ Zakup i instalacja kolektorów słonecznych mających wpływ na poprawę jakości środowiska w gminieRzeczyca - Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach w latach 2010-2012 planowane łączne nakłady w wysokości 5.000.000,00

Plan 25.000,00 wyk. 22.570,00 tj. 90,3%

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr14/2011
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2011r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 750.212,00 wyk. 699.101,28 tj. 93,2%
Wydatki bieżące Plan 410.330,00 wyk.395.825,58 tj.96,5%
Wydatki majątkowe Plan 339.882,00 wyk. 303.275,70 tj. 89,2%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 750.212,00 wyk. 699.101,28 tj. 93,2%

Wydatki bieżące
Plan 410.330,00 wyk.395.825,58 tj. 96,5%

- ✓ *wydatki jednostek budżetowych,* związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 49.330,00 wyk. 34.825,58 tj. 70,6%

- ✓ dotacje na zadania bieżące

Plan 361.000,00 wyk. 361.000,00 tj. 100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy,

Wydatki majątkowe – inwestycyjne
Plan 339.882,00 wyk. 303.275,70 tj. 89,2%

- ➢ Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeczyca, w tym:
  - o Świetlica wiejska w Brzozowie, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2007-2011 planowane łączne nakłady w wysokości 400.605,00, do końca 2010 r. wydano kwotę 13.415,00

Plan 12.810,00wyk. 12.810,00tj. 100,0%

  - o Świetlica wiejska w Jeziorcu, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2010-2011 planowane łączne nakłady w wysokości 120.000,00,

Plan 10.000,00 wyk. 976,00tj. 9,8%

  - o Świetlica wiejska w Kawęczynie, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2010-2012 planowane łączne nakłady w wysokości 120.000,00,

Plan 10.000,00 wyk. 0,00 tj. 0,0%

  - o Świetlica wiejska w Zawadach, Zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizowania w latach 2007-2011 planowane łączne nakłady w wysokości 420.030,00, do końca 2010 r. wydano kwotę 14.164,00

Plan 20.000,00 wyk. 13.500,00tj. 67,5%

  - o 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 - Zadanie do realizowania w latach 2009-2010, planowane łączne nakłady w wysokości 430.000,00 do końca 2010r. wydano kwotę 418.917,70, w tym do refundacji z EFR 247.310,00

Plan 287.072,00 wyk. 275.989,70 tj. 96,1%
W tymfinansowanie zudziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- finansowanie ze środków EFR

Plan 167.392,00 wyk. 167.392,00 tj. 100,0%

- ze środków własnych

Plan 119.680,00 wyk. 108.597,70 tj. 90,7%

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan 55.000,00 wyk. 36.364,63 tj. 66,1%
Wydatki bieżące Plan 55.000,00 wyk. 36.364,63 tj. 66,1%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Plan 20.000,00 wyk. 12.347,45 tj. 61,7%
Wydatki bieżące

- ✓ *wydatki jednostek budżetowych,* związane z realizacją ich statutowych zadań

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 25.000,00 wyk. 20.000,00 tj. 80,0%
Wydatki bieżące

- ✓ dotacje na zadania bieżące

dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan 10.000,00 wyk. 4.017,18 tj. 40,2%
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2.000,00 wyk. 1.287,00 tj. 64,3%

- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 8.000,00 wyk. 2.730,18 tj. 34,1%

V.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 wydatków budżetu gminy Rzeczyca według grup wydatków
Tabela Nr 5
Wydatki na oświatę w odniesieniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej
Tabela Nr 6
Wykonanie planu finansowego poszczególnych jednostek oświatowych według grup wydatków w rozbiciu na szkołę i oddział przedszkolny
Tabela Nr 7
Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy

Tabela Nr 1

STAN ZADŁUŻENIA, PRZYCHODY I SPŁATA na dzień 31 grudnia 2010r.

	stan na 01-01-2010	splata	umorzenie	zaciagnięcie	stan na 31-12-2010	LATA SPŁATY						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hala - EBI - BGK odz.w Łodzi	527 810,00	67 380,00		0,00	460 430,00	67 380,00	67 380,00	67 380,00	67 380,00	67 380,00	67 380,00	56 150,00
Hala - PBS - filia w Rzeczycy	253 278,00	168 852,00		0,00	84 426,00	84 426,00						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy PBS filia w Rzeczycy	0,00	0,00		400 000,00	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	0,00			530 000,00	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	0,00			250 000,00	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	0,00			200 000,00	200 000,00	25 280,00	49 920,00	49 920,00	49 920,00	24 960,00		
Przebudowa drogi gminnej Sadykierz Ameryka GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	54 999,00	54 999,00		0,00	0,00							
Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Słoneczna GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	204 155,00	69 996,00		0,00	134 159,00	69 996,00	64 163,00					
Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Graniczna GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	230 000,00	47 600,00		0,00	182 400,00	57 600,00	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	380 000,00	71 120,00		0,00	308 880,00	95 040,00	95 040,00	95 040,00	23 760,00			
Remont drogi gminnej Bartoszówka -Gustawów-Jeziorzec GBW w Poznaniu oddział w Sieradzu	250 000,00	21 200,00		0,00	228 800,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	41 600,00			
Planowany deficyt 2009 r.- PBS - filia w Rzeczycy (droga Zawady)	130 000,00	14 800,00		0,00	115 200,00	43 200,00	43 200,00	28 800,00				
Planowany deficyt 2009 r.- PBS - filia w Rzeczycy	200 000,00	0,00		0,00	200 000,00	185 200,00	14 800,00					
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu - PBS - filia w Rzeczycy				120 000,00	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	167 000,00		83 500,00	83 500,00				
Planowany deficyt 2010 r.- PBS - filia w Rzeczycy				300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00					
Razem kredyty	**2 230 242,00**	**515 947,00**	**0,00**	**1 967 000,00**	**3 681 295,00**	**872 122,00**	**1 013 083,00**	**769 480,00**	**517 100,00**	**385 980,00**	**67 380,00**	**56 150,00**

Tabela Nr 1

	stan na 01-01-2010	splata	umorzenie	zaciagnięcie	stan na 31-12-2010	LATA SPŁATY						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wodociąg Rz-Sad. SUW w Sadykierzu-pożyczka WFOŚi GW w Łodzi	91 736,20	91 736,20			0,00							
Termoizolacja budynku OSP w Glinie WFOŚiGW w Łodzi	12 330,73	0,00	12 330,73		0,00							
Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w Łęgu				91 579,00	91 579,00	12 821,02	17 094,76	17 094,76	17 094,76	15 699,27	11 774,43	
Razem pożyczki	**104 066,93**	**91 736,20**	**12 330,73**	**91 579,00**	**91 579,00**	**12 821,02**	**17 094,76**	**17 094,76**	**17 094,76**	**15 699,27**	**11 774,43**	**0,00**
Razem kredyty i pożyczki	**2 334 308,93**	**607 683,20**	**12 330,73**	**2 058 579,00**	**3 772 874,00**	**884 943,02**	**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	0,00	0,00	0,00	1 145 754,79	1 145 754,79	1 145 754,79						
Termoizolacja i remont budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalno-turystycznym w Grotowicach	0,00	0,00	0,00	167 392,00	167 392,00	167 392,00						
Pożyczki z budżetu państwa zaciągnięte w BGK w Łodzi na finansowanie wyprzedzające inwestycji finansowanych środkami UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 313 146,79**	**1 313 146,79**	**1 313 146,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	**2 334 308,93**	**607 683,20**	**12 330,73**	**3 371 725,79**	**5 086 020,79**	**2 198 089,81**	**1 030 177,76**	**786 574,76**	**534 194,76**	**401 679,27**	**79 154,43**	**56 150,00**

Tabela Nr 2

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rzeczyca za 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% realizacji
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**361 310,00**	**361 300,54**	**100,0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 999,97	14 000,00	100,0
		0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	13 999,97	14 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	347 310,03	347 300,54	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	1 150,00	1 140,51	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	346 160,03	346 160,03	100,0
600			**Transport i łączność**	**139 498,00**	**139 498,00**	**100,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	139 498,00	139 498,00	100,0
		0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	12 498,00	12 498,00	100,0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**195 643,00**	**197 798,07**	**101,1**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 643,00	197 798,07	101,1
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	770,00	763,50	99,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	138 320,00	141 671,35	102,4
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 163,93	98,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	644,00	64,4
		0920	pozostałe odsetki	910,00	912,39	100,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 643,00	4 642,90	100,0
750			**Administracja publiczna**	**112 192,50**	**112 281,79**	**100,1**
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 741,00	71 731,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 181,00	68 181,00	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 550,00	3 550,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	13 010,50	13 152,74	101,1
		0690	wpływy z różnych opłat	650,00	642,98	98,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 360,50	12 509,76	101,2
	75056		Spis powszechny i inne	27 441,00	27 398,05	99,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 441,00	27 398,05	99,8
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**32 124,00**	**23 175,00**	**72,1**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	833,00	833,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	833,00	833,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 357,00	11 357,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 357,00	11 357,00	100,0

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% realizacji
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 934,00	10 985,00	55,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 934,00	10 985,00	55,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**563 299,50**	**557 893,17**	**99,0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 499,50	550 628,70	99,7
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	552 499,50	550 628,70	99,7
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	6 464,47	64,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	6 464,47	64,6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**1 963 725,00**	**1 983 179,43**	**101,0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350,00	1 321,31	377,5
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	1 263,40	421,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	57,91	115,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	524 720,00	531 906,37	101,4
		0310	podatek od nieruchomości	473 500,00	480 216,51	101,4
		0320	podatek rolny	6 832,00	6 832,00	100,0
		0330	podatek leśny	37 032,00	37 031,90	100,0
		0340	podatek od środków transportowych	4 166,00	4 166,00	100,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	119,00	238,0
		0690	wpływy z różnych opłat	220,00	228,80	104,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 920,00	3 312,16	113,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	694 550,00	720 470,23	103,7
		0310	podatek od nieruchomości	318 800,00	323 171,42	101,4
		0320	podatek rolny	224 000,00	225 219,45	100,5
		0330	podatek leśny	9 800,00	9 952,27	101,6
		0340	podatek od środków transportowych	78 200,00	84 195,50	107,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	19 400,00	19 347,72	99,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 280,70	91,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	47 753,88	136,4
		0560	zaległości z podatków zniesionych	200,00	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	3 350,00	3 678,40	109,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	5 870,89	133,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	42 478,00	43 107,01	101,5
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 046,00	25 217,01	100,7
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 100,00	15 015,29	99,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 330,00	2 873,24	123,3
		0920	pozostałe odsetki	2,00	1,47	73,5

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% realizacji
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701 627,00	686 374,51	97,8
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	700 027,00	684 832,00	97,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 600,00	1 542,51	96,4
758			**Różne rozliczenia**	**7 482 855,00**	**7 488 748,19**	**100,1**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 105 232,00	4 105 232,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 232,00	4 105 232,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 125 382,00	3 125 382,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 382,00	3 125 382,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	11 393,19	207,1
		0920	pozostałe odsetki	5 500,00	11 393,19	207,1
	75831		Część równoważaca subwencji ogólnej dla gmin	246 741,00	246 741,00	100,0
		2920	subwencje ogóle z budżetu państwa	246 741,00	246 741,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**161 504,00**	**162 284,72**	**100,5**
	80101		Szkoły podstawowe	38 694,00	39 612,99	102,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 700,00	27 618,99	103,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 994,00	11 994,00	100,0
	80110		Gimnazja	22 300,00	22 250,72	99,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 300,00	22 250,72	99,8
	80195		Pozostała działalność	100 510,00	100 421,01	99,9
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 433,50	85 357,85	99,9
		2009	dotacje rozwojowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności orazy z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 076,50	15 063,16	99,9
851			**Ochrona zdrowia**	**54 418,00**	**54 768,00**	**100,6**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 418,00	54 768,00	100,6
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 418,00	54 768,00	100,6
852			**Pomoc społeczna**	**2 519 486,00**	**2 519 865,95**	**100,0**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 337,00	9 336,94	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	9 337,00	9 336,94	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 969,80	1 933 618,70	100,0
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305,00	302,93	99,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 926 595,00	1 926 466,81	100,0
		2360	dochody j.s.t. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	4 179,66	126,7
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2 669,80	2 669,30	100,0
	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	11 167,00	11 163,10	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 085,00	3 085,00	100,0

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% realizacji
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 082,00	8 078,10	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 874,00	18 874,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 874,00	18 874,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	96 889,00	96 867,12	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 889,00	96 867,12	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 494,15	85 593,72	100,1
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,30	30,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 800,15	2 900,55	103,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 666,00	82 666,00	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	27,00	26,87	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	2 236,50	106,5
		0830	wpływy z usług	2 100,00	2 236,50	106,5
	85295		Pozostała działalność	362 655,05	362 175,87	99,9
		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	63 468,65	63 468,59	100,0
		2009	dotacje rozwojowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności orazy z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 360,11	3 360,11	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	7 520,88	94,0
		2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej * środki PPWOW z pożyczki Banku Światowego	175 793,29	175 793,29	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 033,00	112 033,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 527,00**	**82 526,34**	**100,0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 527,00	82 526,34	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 527,00	82 526,34	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**208 836,00**	**205 718,39**	**98,5**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 936,00	167 936,00	100,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167 936,00	167 936,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	36 842,52	92,1
		0690	wpływy z różnych opłat	9 486,70	6 329,22	66,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 513,30	30 513,30	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	939,87	104,4
		0400	wpływy z opłaty produktowej	900,00	939,87	104,4
Razem :				**13 877 418,00**	**13 889 037,59**	**100,1**

Tabela Nr 3

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rzeczyca za 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% Realizacji
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**589 609,15**	**573 641,17**	**97,3**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 448,00	222 657,58	96,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 448,00	222 657,58	96,2
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	4 731,56	52,6
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 731,56	52,6
	01095		Pozostała działalność	349 161,15	346 252,03	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę	1 614,00	1 614,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę	470,94	470,94	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę	76,42	76,42	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę	3 283,20	3 283,20	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę	1 148,79	1 148,79	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 001,12	92,00	3,1
		4430	różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	339 372,57	339 372,57	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę	194,11	194,11	100,0
600			**Transport i łączność**	**1 222 364,00**	**1 174 977,76**	**96,1**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 335,00	167 335,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 335,00	167 335,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 029,00	1 007 642,76	95,5
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 280,00	29,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 141,49	76,1
		4270	zakup usług remontowych	240 729,00	239 062,32	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	116 500,00	90 164,58	77,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 900,00	628 748,81	98,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 245,56	99,5
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**253 000,00**	**38 910,74**	**15,4**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00	38 910,74	15,38
		4260	zakup energii	23 000,00	21 952,40	95,4
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	13 029,56	59,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% Realizacji
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	2 830,78	40,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 098,00	0,5
710	**Działalność usługowa**			**120 500,00**	**50 975,61**	**42,3**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	42 740,25	42,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	96 000,00	42 740,25	44,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	8 235,36	41,2
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 235,36	41,2
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
750	**Administracja publiczna**			**2 150 602,00**	**1 819 125,20**	**84,6**
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 731,00	71 731,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	38 100,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 024,59	5 024,59	100,0
		4260	zakup energii	825,00	825,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 199,00	7 199,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	310,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	95,41	95,41	100,0
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1 910,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	825,00	825,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00	3 550,00	100,0
	75022		Rady gmin	117 300,00	117 197,39	99,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	111 991,55	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	300,00	205,84	68,6
	75023		Urzędy gmin	1 890 814,00	1 584 695,95	83,8
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	2 086,36	50,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 134,00	970 730,84	85,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 195,00	69 953,51	93,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 557,00	144 330,16	80,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 918,00	20 330,83	70,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 550,06	97,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 140,40	83,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 824,00	72 533,04	71,2
		4260	zakup energii	32 000,00	17 657,04	55,2
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00	9 756,35	69,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 773,00	88,7
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	124 390,04	95,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	2 588,76	55,1

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% Realizacji
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 515,58	71,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	5 811,09	77,5
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 206,81	78,5
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	8 722,61	58,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 366,00	27 366,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 838,00	52,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 896,63	48,3
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	126,84	3,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 392,00	99,8
	75056		Spis powszechny i inne	27 441,00	27 398,05	99,8
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,67	3 419,55	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	432,33	394,45	91,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 846,00	2 846,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	406,26	406,26	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	247,05	98,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,74	284,74	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 708,00	12,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 708,00	17,1
	75095		Pozostała działalność	29 316,00	16 394,81	55,9
		4430	opłaty i składki	11 400,30	11 335,30	99,4
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na iwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 915,70	5 059,51	28,2
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**32 124,00**	**23 175,00**	**72,1**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	833,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106,08	106,08	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	17,39	17,39	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	709,53	709,53	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 357,00	11 357,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 370,44	6 370,44	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209,32	209,32	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	29,07	29,07	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 616,22	1 616,22	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 845,92	1 845,92	100,0
		4260	zakup energii	245,78	245,78	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	578,97	578,97	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	80,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	31,28	31,28	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% Realizacji
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 934,00	10 985,00	55,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 150,00	5 044,00	82,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	426,42	338,66	79,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,68	49,62	81,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 223,90	2 242,72	69,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 773,00	2 273,00	39,4
		4260	zakup energii	400,00	200,00	50,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	739,91	37,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	97,09	19,4
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**743 953,00**	**726 950,11**	**97,7**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,0
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 653,00	716 069,52	98,3
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	81,36	67,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 476,00	9 604,57	66,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 150,00	12 891,50	98,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059,00	1 058,24	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	2 014,34	95,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	344,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	321,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 232,00	14 414,89	88,8
		4260	zakup energii	3 200,00	2 653,49	82,9
		4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	13 440,11	86,7
		4430	różne opłaty i składki	11 045,00	11 045,00	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	39,00	39,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,59	12 180,55	99,8
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie fundusz pomocowych	542 129,50	540 258,70	99,7
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu gminy	95 669,91	95 339,77	99,7
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
		4260	zakup energii	100,00	100,00	100,0
	75478			12 500,00	8 080,59	64,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 080,59	80,8
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**41 800,00**	**31 569,20**	**75,5**
	75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 800,00	31 569,20	75,5
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	21 182,00	84,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,92	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	300,00	230,00	76,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	6 657,28	51,2
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% Realizacji
757			**Obsługa długu publicznego**	**165 000,00**	**145 331,89**	**88,1**
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	145 331,89	88,1
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000,00	10 408,15	80,1
		8110	odsetki od kredytów i pożyczek	152 000,00	134 923,74	88,8
758			**Różne rozliczenia**	**136 602,00**	**5 722,88**	**4,2**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	5 722,88	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 722,88	71,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 602,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	85 613,00	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 989,00	0,00	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**5 299 635,00**	**5 158 616,78**	**97,3**
	80101		Szkoły podstawowe	2 845 136,00	2 769 593,02	97,3
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 756,00	131 430,49	97,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 347,00	1 790 793,45	98,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 563,00	130 560,52	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308 836,00	300 707,26	97,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	48 696,00	45 006,31	92,4
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 316,00	69,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 316,00	37 172,56	87,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 291,00	14 927,19	97,6
		4260	zakup energii	147 363,00	131 495,93	89,2
		4270	zakup usług remontowych	3 572,00	3 572,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 118,00	1 992,00	94,1
		4300	zakup usług pozostałych	60 914,00	55 995,35	91,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 623,00	2 038,54	77,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 995,00	4 802,01	96,1
		4410	podróże służbowe krajowe	3 268,00	1 652,13	50,6
		4430	różne opłaty i składki	3 386,00	3 234,50	95,5
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 946,00	103 946,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	1 434,00	95,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 686,00	1 345,00	79,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 185,00	679,02	57,3
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 575,00	1 540,76	97,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 952,00	97,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 870,00	435 464,21	98,1
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 157,00	23 847,87	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306 797,00	302 922,54	98,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 849,00	20 846,59	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 719,00	51 534,14	97,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 752,00	8 175,75	93,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	1 088,58	54,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 777,00	1 512,63	85,1
		4260	zakup energii	5 701,00	5 424,68	95,2
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	378,00	258,00	68,3
		4300	zakup usług pozostałych	1 731,00	1 561,70	90,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	225,00	171,73	76,3
		4410	podróże służbowe krajowe	212,00	0,00	0,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 814,00	16 814,00	100,0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% Realizacji
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	95,00	24,9
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	361,00	211,00	58,4
	80110		Gimnazja	1 655 419,00	1 628 697,95	98,4
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 284,00	73 475,25	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 663,00	999 531,59	99,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 611,00	76 610,24	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 972,00	169 939,69	97,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 227,00	27 354,75	96,9
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 934,00	29 263,00	97,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 459,04	97,3
		4260	zakup energii	147 000,00	144 237,38	98,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	40 561,00	36 734,48	90,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	667,00	83,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 252,61	93,9
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 274,90	75,8
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 692,25	99,7
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 367,00	59 367,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,5
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	388,77	55,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów	233 000,00	208 879,41	89,6
		4300	zakup usług pozostałych	233 000,00	208 879,41	89,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 237,00	19 015,39	75,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00	2 459,99	62,4
		4300	zakup usług pozostałych	5 912,00	5 236,84	88,6
		4410	podróże służbowe krajowe	4 856,00	2 808,00	57,8
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 540,74	96,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 083,00	6 119,00	86,4
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 844,00	850,82	46,1
	80195		Pozostała działalność	96 973,00	96 966,80	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,20	5 000,00	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów i projektów	764,31	764,31	100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów	134,89	134,89	100,0
		4127	składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów	124,02	124,02	100,0
		4129	składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów	21,88	21,88	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów	32 805,67	32 805,67	100,0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% Realizacji
		4179	wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów	5 789,23	5 789,23	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów	13 090,51	13 085,40	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów	2 310,09	2 309,20	100,0
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów i projektów	734,40	734,40	100,0
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- współfinansowanie programów i projektów	129,60	129,60	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	32 646,00	32 646,00	100,0
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- finansowanie programów i projektów	2 908,87	2 908,87	100,0
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- współfinansowanie programów i projektów	513,33	513,33	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**54 418,00**	**26 494,57**	**48,7**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 640,00	32,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,00	64,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 418,00	24 854,57	50,3
		2320	dotacje celowe przekazane z budżetu gminy dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00	1 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	5 000,00	599,60	12,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 498,00	61,1
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	7 000,00	3 888,88	55,6
		4300	zakup usług pozostałych	26 918,00	13 868,09	51,5
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**2 913 147,85**	**2 871 102,86**	**98,6**
	85202		Domy pomocy społecznej	69 300,00	68 952,19	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	69 300,00	68 952,19	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 569,80	1 929 439,04	100,0
		2910	zwrot dotacji oraz płatności,	2 669,80	2 669,30	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 858 088,90	1 857 961,70	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 660,00	35 660,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	20 349,69	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	916,00	916,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,00	100,0
		4260	zakup energii	600,00	600,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 266,00	2 266,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	403,00	403,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	41,10	41,10	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	305,00	302,93	99,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	319,32	99,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 200,00	100,0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% Realizacji
	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	11 167,00	11 163,10	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone	11 167,00	11 163,10	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 574,00	133 292,90	96,9
		2320	dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00	8 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	121 733,76	117 452,66	96,5
		3119	świadczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów	7 840,24	7 840,24	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	5 409,64	45,1
		3110	świadczenia społeczne	11 500,00	4 921,64	42,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	488,00	97,6
	85216		Zasiłki stałe	96 889,00	96 867,12	100,0
		3110	świadczenia społeczne	96 889,00	96 867,12	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 993,00	246 115,00	89,8
		2910	zwrot dotacji oraz płatności	27,00	26,87	99,5
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 415,00	156 505,50	91,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 212,24	98,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 167,00	26 853,29	95,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 332,00	4 094,39	94,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	80,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 605,71	4 725,37	84,3
		4260	zakup energii	17 350,00	15 186,92	87,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	260,00	76,5
		4300	zakup usług pozostałych	17 534,00	13 274,98	75,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	952,00	888,00	93,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 816,00	1 002,34	35,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 215,00	645,35	53,1
		4430	różne opłaty i składki	450,00	353,25	78,5
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 138,29	4 138,29	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	1,00	0,30	30,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 550,00	77,5
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	250,00	33,3
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00	3 907,91	79,8
	85295		Pozostała działalność	382 655,05	379 863,87	99,3
		3110	świadczenia społeczne	140 033,00	137 241,88	98,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów i projektów	19 149,86	19 149,82	100,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów	1 013,82	1 013,82	100,0
		4113	składki na ubezpieczenia społeczne * środki z PPWOW	2 048,96	2 048,96	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów i projektów	3 050,63	3 050,63	100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów	161,51	161,51	100,0
		4123	składki na Fundusz Pracy * środki z PPWOW	321,80	321,80	100,0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% Realizacji
		4127	składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów	260,39	260,39	100,0
		4129	składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów	13,79	13,79	100,0
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów i projektów	303,60	303,60	100,0
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne - współfinansowanie programów i projektów	16,08	16,08	100,0
		4173	wynagrodzenia bezosobowe * środki z PPWOW	14 409,24	14 409,24	100,0
		4213	zakup materiałów i wyposażenia * środki z PPWOW	9 673,29	9 673,29	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów	4 324,86	4 324,86	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów	228,96	228,96	100,0
		4303	zakup usług pozostałych * środki z PPWOW	149 340,00	149 340,00	100,0
		4307	zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów	34 627,07	34 627,07	100,0
		4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów	1 833,19	1 833,19	100,0
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów i projektów	142,46	142,45	100,0
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów i projektów	7,54	7,54	100,0
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów i projektów	1 609,78	1 609,77	100,0
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów i projektów	85,22	85,22	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 397,00**	**97 192,14**	**99,8**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 397,00	97 192,14	99,8
		3240	stypendia dla uczniów	71 588,00	71 383,80	99,7
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	25 809,00	25 808,34	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 432 380,00**	**3 126 487,40**	**91,1**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 391 371,00	2 254 882,19	94,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 761,60	358 408,79	86,6
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów i projektów	1 145 754,79	1 145 754,79	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów	381 918,61	381 918,61	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	449 936,00	368 800,00	82,0
	90002		Gospodarka odpadami	8 641,00	7 940,50	91,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 641,00	7 940,50	91,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 448,66	94,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 448,66	94,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	6 149,35	13,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 128,00	14,2
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	4 021,35	20,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	1 342,00	6,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 342,00	6,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	158 565,57	68,9
		4260	zakup energii elektrycznej	95 000,00	54 714,31	57,6
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	26 300,74	87,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	77 550,52	73,9

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Realizacja	% Realizacji
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	652 368,00	647 485,09	99,3
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	652 368,00	647 485,09	99,3
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	40 674,04	54,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 690,49	36,9
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	751,03	3,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	36 232,52	80,5
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**750 212,00**	**699 101,28**	**93,2**
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	750 212,00	699 101,28	93,2
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 000,00	361 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 530,00	24 440,66	88,8
		4260	zakup energii elektrycznej	6 000,00	2 479,51	41,3
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	7 820,41	65,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	85,00	10,6
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 692,48	80 086,18	68,6
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie fundusz pomocowych EFR	167 392,00	167 392,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu gminy	55 797,52	55 797,52	100,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**55 000,00**	**36 364,63**	**66,1**
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	12 347,45	61,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 569,29	59,5
		4260	zakup energii elektrycznej	3 000,00	2 926,51	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	4 931,66	58,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	919,99	61,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	20 000,00	80,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	80,0
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	4 017,18	40,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 287,00	64,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 271,79	75,7
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	458,39	9,2
Razem :				**18 057 744,00**	**16 605 739,22**	**92,0**

Tabela Nr4

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,	dotacje na zadania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	589 609,15	358 161,15	358 161,15	5 444,56	352 716,59	-	-	-	-	-	231 448,00	231 448,00	-	-	-
			Wykonanie	573 641,17	350 983,59	350 983,59	5 444,56	345 539,03	-	-	-	-	-	222 657,58	222 657,58	-	-	-
			% planu	97,29	98,00	98,00	100,00	97,97						96,20	96,20			
			% wydatków	3,45	2,86	4,40	0,10	14,14					-	5,03	5,03			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	231 448,00	-	-								231 448,00	231 448,00			
			Wykonanie	222 657,58	-	-								222 657,58	222 657,58			
			% planu	96,20										96,20	96,20			
			% wydatków	38,81	-	-	-	-						100,00	100,00			
	01030	Izby rolnicze	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						-				
			Wykonanie	4 731,56	4 731,56	4 731,56		4 731,56						-				
			% planu	52,57	52,57	52,57		52,57										
			% wydatków	0,82	1,36	1,35	-	1,37						-	-			
	01095	Pozostała działalność	Plan	349 161,15	349 161,15	349 161,15	5 444,56	343 716,59						-				
			Wykonanie	346 252,03	346 252,03	346 252,03	5 444,56	340 807,47						-				
			% planu	99,17	99,17	99,17	100,00	99,16										
			% wydatków	60,36	98,65	98,65	100,00	98,63										
600		Transport i łączność	Plan	1 222 364,00	408 829,00	398 829,00	4 600,00	394 229,00	10 000,00	-	-	-	-	813 535,00	813 535,00		167 335,00	
			Wykonanie	1 174 977,76	368 648,39	358 648,39	1 280,00	357 368,39	10 000,00	-	-	-	-	806 329,37	806 329,37		167 335,00	
			% planu	96,12	90,17	89,93	27,83	90,65	100,00					99,11	99,11		100,00	
			% wydatków	7,08	3,03	4,50	0,02	14,63	0,95					18,21	18,21	-	31,21	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	167 335,00	-	-								167 335,00	167 335,00		167 335,00	
			Wykonanie	167 335,00	-	-								167 335,00	167 335,00		167 335,00	
			% planu	100,00										100,00	100,00		100,00	
			% wydatków	14,24	-	-	-	-	-					20,75	20,75		100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	1 055 029,00	408 829,00	398 829,00	4 600,00	394 229,00	10 000,00					646 200,00	646 200,00			
			Wykonanie	1 007 642,76	368 648,39	358 648,39	1 280,00	357 368,39	10 000,00					638 994,37	638 994,37			
			% planu	95,51	90,17	89,93	27,83	90,65	100,00					98,88	98,88			
			% wydatków	85,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					79,25	79,25		-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	253 000,00	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
			Wykonanie	38 910,74	37 812,74	37 812,74		37 812,74	-	-	-	-	-	1 098,00	1 098,00	-	-	-
			% planu	15,38	71,34	71,34		71,34						0,55	0,55			
			% wydatków	0,23	0,31	0,47		1,55						0,02	0,02			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	253 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						200 000,00	200 000,00			
			Wykonanie	38 910,74	37 812,74	37 812,74		37 812,74						1 098,00	1 098,00			
			% planu	15,38	71,34	71,34		71,34						0,55	0,55			
			% wydatków	100,00	100,00	100,00		100,00						100,00	100,00			
710		Działalność usługowa	Plan	120 500,00	120 500,00	120 500,00	4 000,00	116 500,00	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	50 975,61	50 975,61	50 975,61	-	50 975,61	-	-	-	-	-	-				
			% planu	42,30	42,30	42,30	-	43,76										
			% wydatków	0,31	0,42	0,64	-	2,09										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 000,00	96 000,00						-				
			Wykonanie	42 740,25	42 740,25	42 740,25		42 740,25						-				
			% planu	42,74	42,74	42,74	-	44,52										
			% wydatków	83,84	83,84	83,84		83,84										

Tabela Nr4

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,	dotacje na zadania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			Wykonanie	8 235,36	8 235,36	8 235,36		8 235,36										
			% planu	41,18	41,18	41,18		41,18										
			% wydatków	16,16	16,16	16,16		16,16										
	71035	Cmentarze	Plan	500,00	500,00	500,00		500,00						-				
			Wykonanie	-	-	-		-						-				
			% planu	-	-	-		-										
			% wydatków	-	-	-		-										
750		Administracja publiczna	Plan	2 150 602,00	2 071 636,30	1 935 716,30	1 493 276,00	442 440,30	-	135 920,00	-			78 965,70	78 965,70			
			Wykonanie	1 819 125,20	1 753 123,69	1 619 245,78	1 271 917,74	347 328,04	-	133 877,91	-			66 001,51	66 001,51			
			% planu	84,59	84,63	83,65	85,18	78,50		98,50				83,58	83,58			
			% wydatków	10,95	14,40	20,32	23,01	14,22	-	4,96	-			1,49	1,49			
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	71 731,00	68 181,00	68 181,00	50 772,00	17 409,00						3 550,00	3 550,00			
			Wykonanie	71 731,00	68 181,00	68 181,00	50 772,00	17 409,00						3 550,00	3 550,00			
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00	100,00			
			% wydatków	3,94	3,89	4,21	3,99	5,01						5,38	5,38			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	117 300,00	117 300,00	5 300,00	-	5 300,00	-	112 000,00	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	117 197,39	117 197,39	5 205,84	-	5 205,84	-	111 991,55	-	-	-	-	-			
			% planu	99,91	99,91	98,22		98,22		99,99								
			% wydatków	6,44	6,69	0,32	-	1,50		83,65				-	-			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 890 814,00	1 833 314,00	1 829 194,00	1 435 804,00	393 390,00		4 120,00				57 500,00	57 500,00			
			Wykonanie	1 584 695,95	1 527 303,95	1 525 217,59	1 214 485,74	310 731,85		2 086,36				57 392,00	57 392,00			
			% planu	83,81	83,31	83,38	84,59	78,99		50,64				99,81	99,81			
			% wydatków	87,11	87,12	94,19	95,48	89,46		1,56				86,96	86,96			
	75056	Spis powszechny i inne	Plan	27 441,00	27 441,00	7 641,00	6 700,00	941,00		19 800,00				-	-			
			Wykonanie	27 398,05	27 398,05	7 598,05	6 660,00	938,05		19 800,00				-	-			
			% planu	99,84	99,84	99,44	99,40	99,69		100,00								
			% wydatków	1,51	1,56	0,47	0,52	0,27		14,79								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00										
			Wykonanie	1 708,00	1 708,00	1 708,00		1 708,00										
			% planu	12,20	12,20	12,20		12,20										
			% wydatków	0,09	0,10	0,11		0,49										
	75095	Pozostała działalność	Plan	29 316,00	11 400,30	11 400,30		11 400,30						17 915,70	17 915,70			
			Wykonanie	16 394,81	11 335,30	11 335,30		11 335,30						5 059,51	5 059,51			
			% planu	55,92	99,43	99,43		99,43						28,24	28,24			
			% wydatków	0,90	0,65	0,70	-	3,26		-				7,67	7,67			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	32 124,00	32 124,00	19 603,56	6 398,61	13 204,95		12 520,44	-	-	-	-				
			Wykonanie	23 175,00	23 175,00	11 760,56	5 318,61	6 441,95		11 414,44	-	-	-	-				
			% planu	72,14	72,14	59,99	83,12	48,78		91,17								
			% wydatków	0,14	0,19	0,15	0,10	0,26	-	0,42								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	833,00	833,00	833,00	833,00							-				
			Wykonanie	833,00	833,00	833,00	833,00							-				
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00											
			% wydatków	3,59	3,59	7,08	15,66	-		-								

Tabela Nr4

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:	dotacje na zadania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	11 357,00	11 357,00	4 986,56	1 854,61	3 131,95		6 370,44								
			Wykonanie	11 357,00	11 357,00	4 986,56	1 854,61	3 131,95		6 370,44								
			% planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00								
			% wydatków	49,01	49,01	42,40	34,87	48,62		55,81								
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	19 934,00	19 934,00	13 784,00	3 711,00	10 073,00		6 150,00				-				
			Wykonanie	10 985,00	10 985,00	5 941,00	2 631,00	3 310,00		5 044,00				-				
			% planu	55,11	55,11	43,10	70,90	32,86		82,02								
			% wydatków	47,40	47,40	50,52	49,47	51,38		44,19								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	743 953,00	91 953,00	77 357,00	16 993,00	60 364,00	-	14 596,00	-	-	-	652 000,00	652 000,00			
			Wykonanie	726 950,11	77 171,09	67 485,16	15 964,08	51 521,08	-	9 685,93	-	-	-	649 779,02	649 779,02			
			% planu	97,71	83,92	87,24	93,95	85,35		66,36				99,66	99,66			
			% wydatków	4,38	0,63	0,85	0,29	2,11	-	0,36	-			14,67	14,67			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	2 000,00	-	-								2 000,00	2 000,00			
			Wykonanie	2 000,00	-	-								2 000,00	2 000,00			
			% planu	100,00										100,00	100,00			
			% wydatków	0,28	-	-	-	-						0,31	0,31			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	728 653,00	78 653,00	64 057,00	16 993,00	47 064,00		14 596,00				650 000,00	650 000,00			
			Wykonanie	716 069,52	68 290,50	58 604,57	15 964,08	42 640,49		9 685,93				647 779,02	647 779,02			
			% planu	98,27	86,83	91,49	93,95	90,60		66,36				99,66	99,66			
			% wydatków	98,50	88,49	86,84	100,00	82,76		100,00				99,69	99,69			
	75414	Obrona cywilna	Plan	800,00	800,00	800,00		800,00						-				
			Wykonanie	800,00	800,00	800,00		800,00						-				
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00										
			% wydatków	0,11	1,04	1,19		1,55										
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
			Wykonanie	8 080,59	8 080,59	8 080,59		8 080,59										
			% planu	64,64	64,64	64,64		64,64										
			% wydatków	1,11	10,47	11,97	-	15,68										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	41 800,00	41 800,00	41 800,00	25 000,00	16 800,00										
			Wykonanie	31 569,20	31 569,20	31 569,20	21 182,00	10 387,20										
			% planu	75,52	75,52	75,52	84,73	61,83										
			% wydatków	0,19	0,26	0,40	0,38	0,43										
	75647	Pobór podatków, opłat i należności budżetowych	Plan	41 800,00	41 800,00	41 800,00	25 000,00	16 800,00						-				
			Wykonanie	31 569,20	31 569,20	31 569,20	21 182,00	10 387,20										
			% planu	75,52	75,52	75,52	84,73	61,83										
			% wydatków	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
757		Obsługa długu publicznego	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	0,88	1,19								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	100,00	100,00								100,00					

Tabela Nr4

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,	dotacje na zadania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	Plan	136 602,00	93 613,00	93 613,00	-	93 613,00	-	-	-	-	-	42 989,00	42 989,00			
			Wykonanie	5 722,88	5 722,88	5 722,88		5 722,88	-	-	-	-	-	-	-			
			% planu	4,19	6,11	6,11		6,11							-			
			% wydatków	0,03	0,05	0,07		0,23							-			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						-				
			Wykonanie	5 722,88	5 722,88	5 722,88		5 722,88						-				
			% planu	71,54	71,54	71,54		71,54										
			% wydatków	100,00	100,00	100,00		100,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	128 602,00	85 613,00	85 613,00		85 613,00						42 989,00	42 989,00			
			Wykonanie	-	-	-								-	-			
			% planu	-	-	-								-	-			
			% wydatków	-	-	-												
801		Oświata i wychowanie	Plan	5 299 635,00	5 297 635,00	5 000 111,00	3 990 932,00	1 009 179,00		238 197,20	59 326,80			2 000,00	2 000,00			
			Wykonanie	5 158 616,78	5 156 664,78	4 863 590,37	3 928 398,83	935 191,54		233 753,61	59 320,80			1 952,00	1 952,00			
			% planu	97,34	97,34	97,27	98,43	92,67		98,13	99,99			97,60	97,60			
			% wydatków	31,07	42,35	61,02	71,08	38,27		8,65	19,15			0,04	0,04			
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	2 845 136,00	2 843 136,00	2 708 380,00	2 312 242,00	396 138,00		134 756,00				2 000,00	2 000,00			
			Wykonanie	2 769 593,02	2 767 641,02	2 636 210,53	2 270 383,54	365 826,99		131 430,49				1 952,00	1 952,00			
			% planu	97,34	97,34	97,34	98,19	92,35		97,53				97,60	97,60			
			% wydatków	53,69	53,67	54,20	57,79	39,12		56,23				100,00	100,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	443 870,00	443 870,00	419 713,00	389 117,00	30 596,00		24 157,00				-				
			Wykonanie	435 464,21	435 464,21	411 616,34	383 479,02	28 137,32		23 847,87				-				
			% planu	98,11	98,11	98,07	98,55	91,96		98,72								
			% wydatków	8,44	8,44	8,46	9,76	3,01		10,20								
	80110	Gimnazja	Plan	1 655 419,00	1 655 419,00	1 581 135,00	1 289 573,00	291 562,00		74 284,00								
			Wykonanie	1 628 697,95	1 628 697,95	1 555 222,70	1 274 536,27	280 686,43		73 475,25								
			% planu	98,39	98,39	98,36	98,83	96,27		98,91								
			% wydatków	31,57	31,58	31,98	32,44	30,01		31,43								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	233 000,00	233 000,00	233 000,00		233 000,00						-				
			Wykonanie	208 879,41	208 879,41	208 879,41		208 879,41						-				
			% planu	89,65	89,65	89,65		89,65										
			% wydatków	4,05	4,05	4,29	-	22,34										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	25 237,00	25 237,00	25 237,00		25 237,00										
			Wykonanie	19 015,39	19 015,39	19 015,39		19 015,39										
			% planu	75,35	75,35	75,35		75,35										
			% wydatków	0,37	0,37	0,39	-	2,03										
	80195	Pozostała działalność	Plan	96 973,00	96 973,00	32 646,00		32 646,00		5 000,20	59 326,80			-				
			Wykonanie	96 966,80	96 966,80	32 646,00		32 646,00		5 000,00	59 320,80			-				
			% planu	99,99	99,99	100,00		100,00		100,00	99,99							
			% wydatków	1,88	1,88	0,67	-	3,49		2,14	100,00							
851		Ochrona zdrowia	Plan	54 418,00	54 418,00	48 418,00	9 000,00	39 418,00	1 000,00	5 000,00	-	-	-	-				
			Wykonanie	26 494,57	26 494,57	24 894,97	5 498,00	19 396,97	1 000,00	599,60	-	-	-	-				
			% planu	48,69	48,69	51,42	61,09	49,21	100,00	11,99								
			% wydatków	0,16	0,22	0,31	0,10	0,79	0,10	0,02								

Tabela Nr4

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00						-				
			Wykonanie	1 640,00	1 640,00	1 640,00		1 640,00						-				
			% planu	32,80	32,80	32,80		32,80										
			% wydatków	6,19	6,19	6,59	-	8,45										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	49 418,00	49 418,00	43 418,00	9 000,00	34 418,00	1 000,00	5 000,00				-				
			Wykonanie	24 854,57	24 854,57	23 254,97	5 498,00	17 756,97	1 000,00	599,60				-				
			% planu	50,29	50,29	53,56	61,09	51,59	100,00	11,99								
			% wydatków	93,81	93,81	93,41	100,00	91,55	100,00	100,00								
852		Pomoc społeczna	Plan	2 913 147,85	2 913 147,85	423 444,10	286 507,00	136 937,10	10 696,80	2 228 544,66	250 462,29	-	-	-				
			Wykonanie	2 871 102,86	2 871 102,86	395 499,46	270 794,21	124 705,25	10 696,17	2 214 445,00	250 462,23	-	-	-				
			% planu	98,56	98,56	93,40	94,52	91,07	99,99	99,37	100,00							
			% wydatków	17,29	23,58	4,96	4,90	5,10	1,02	81,99	80,85							
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	69 300,00	69 300,00	69 300,00		69 300,00						-				
			Wykonanie	68 952,19	68 952,19	68 952,19		68 952,19						-				
			% planu	99,50	99,50	99,50		99,50										
			% wydatków	2,40	2,40	17,43	-	55,29	-	-								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 929 569,80	1 929 569,80	68 811,10	59 726,00	9 085,10	2 669,80	1 858 088,90								
			Wykonanie	1 929 439,04	1 929 439,04	68 808,04	59 725,69	9 082,35	2 669,30	1 857 961,70				-				
			% planu	99,99	99,99	100,00	100,00	99,97	99,98	99,99								
			% wydatków	67,20	67,20	17,40	22,06	7,28	24,96	83,90								
	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	11 167,00	11 167,00	11 167,00	11 167,00							-				
			Wykonanie	11 163,10	11 163,10	11 163,10	11 163,10							-				
			% planu	99,97	99,97	99,97	99,97											
			% wydatków	0,39	0,39	2,82	4,12	-	-	-	-							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	137 574,00	137 574,00	-			8 000,00	121 733,76	7 840,24			-				
			Wykonanie	133 292,90	133 292,90	-			8 000,00	117 452,66	7 840,24			-				
			% planu	96,89	96,89				100,00	96,48	100,00							
			% wydatków	4,64	4,64	-	-	-	74,79	5,30	3,13							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	12 000,00	12 000,00	500,00		500,00		11 500,00								
			Wykonanie	5 409,64	5 409,64	488,00		488,00		4 921,64								
			% planu	45,08	45,08	97,60		97,60		42,80								
			% wydatków	0,19	0,19	0,12	-	0,39	-	0,22								
	85216	Zasiłki stałe	Plan	96 889,00	96 889,00	-				96 889,00								
			Wykonanie	96 867,12	96 867,12	-				96 867,12								
			% planu	99,98	99,98					99,98								
			% wydatków	3,37	3,37	-	-	-	-	4,37								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	273 993,00	273 993,00	273 666,00	215 614,00	58 052,00	27,00	300,00				-				
			Wykonanie	246 115,00	246 115,00	246 088,13	199 905,42	46 182,71	26,87	-				-				
			% planu	89,83	89,83	89,92	92,71	79,55	99,52	-								
			% wydatków	8,57	8,57	62,22	73,82	37,03	0,25	-	-							

Tabela Nr4

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:	dotacje na zadania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność	Plan	382 655,05	382 655,05	-				140 033,00	242 622,05			-				
			Wykonanie	379 863,87	379 863,87	-				137 241,88	242 621,99			-				
			% planu	99,27	99,27					98,01	100,00							
			% wydatków	13,23	13,23	-	-	-	-	6,20	96,87							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	97 397,00	97 397,00	-				97 397,00				-				
			Wykonanie	97 192,14	97 192,14	-				97 192,14				-				
			% planu	99,79	99,79					99,79								
			% wydatków	0,59	0,80	-	-	-	-	3,60								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	97 397,00	97 397,00	-				97 397,00				-				
			Wykonanie	97 192,14	97 192,14	-				97 192,14				-				
			% planu	99,79	99,79					99,79								
			% wydatków	100,00	100,00					100,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	3 432 380,00	852 368,00	200 000,00	-	200 000,00	652 368,00	-	-	-	-	2 580 012,00	2 580 012,00	1 527 673,40	449 936,00	-
			Wykonanie	3 126 487,40	748 539,67	101 054,58	-	101 054,58	647 485,09	-	-	-	-	2 377 947,73	2 377 947,73	1 527 673,40	368 800,00	-
			% planu	91,09	87,82	50,53		50,53	99,25					92,17	92,17	100,00	81,97	
			% wydatków	18,83	6,15	1,27	-	4,14	61,65					53,69	53,69	100,00	68,79	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	2 391 371,00	-	-								2 391 371,00	2 391 371,00	1 527 673,40	449 936,00	
			Wykonanie	2 254 882,19	-	-								2 254 882,19	2 254 882,19	1 527 673,40	368 800,00	
			% planu	94,29										94,29	94,29	100,00	81,97	
			% wydatków	72,12										94,82	94,82	100,00	100,00	
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	8 641,00										8 641,00	8 641,00			
			Wykonanie	7 940,50										7 940,50	7 940,50			
			% planu	91,89										91,89	91,89			
			% wydatków	0,25	-	-		-						0,33	0,33			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						-				
			Wykonanie	9 448,66	9 448,66	9 448,66		9 448,66						-				
			% planu	94,49	94,49	94,49		94,49										
			% wydatków	0,30	1,26	9,35		9,35						-	-			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	45 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						10 000,00	10 000,00			
			Wykonanie	6 149,35	6 149,35	6 149,35		6 149,35						-	-			
			% planu	13,67	17,57	17,57		17,57						-	-			
			% wydatków	0,20	0,82	6,09		6,09						-	-			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Plan	20 000,00	-	-								20 000,00	20 000,00			
			Wykonanie	1 342,00	-	-								1 342,00	1 342,00			
			% planu	6,71										6,71	6,71			
			% wydatków	0,04	-	-								0,06	0,06			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	230 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						105 000,00	105 000,00			
			Wykonanie	158 565,57	81 015,05	81 015,05		81 015,05						77 550,52	77 550,52			
			% planu	68,94	64,81	64,81		64,81						73,86	73,86			
			% wydatków	5,07	10,82	80,17		80,17	-					3,26	3,26			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	652 368,00	652 368,00	-			652 368,00					-				
			Wykonanie	647 485,09	647 485,09	-			647 485,09					-				
			% planu	99,25	99,25				99,25									
			% wydatków	20,71	86,50	-		-	100,00									

Tabela Nr4

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,	dotacje na zadania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095	Pozostała działalność	Plan	75 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						45 000,00	45 000,00			
			Wykonanie	40 674,04	4 441,52	4 441,52		4 441,52						36 232,52	36 232,52			
			% planu	54,23	14,81	14,81		14,81						80,52	80,52			
			% wydatków	1,30	0,59	4,40		4,40	-					1,52	1,52			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	750 212,00	410 330,00	49 330,00		49 330,00	361 000,00	-	-	-	-	339 882,00	339 882,00			
			Wykonanie	699 101,28	395 825,58	34 825,58		34 825,58	361 000,00	-	-	-	-	303 275,70	303 275,70			
			% planu	93,19	96,47	70,60		70,60	100,00					89,23	89,23			
			% wydatków	4,21	3,25	0,44		1,43	34,38					6,85	6,85			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	750 212,00	410 330,00	49 330,00		49 330,00	361 000,00					339 882,00	339 882,00	223 189,52		
			Wykonanie	699 101,28	395 825,58	34 825,58		34 825,58	361 000,00					303 275,70	303 275,70	223 189,52		
			% planu	93,19	96,47	70,60		70,60	100,00					89,23	89,23	100,00		
			% wydatków	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					100,00	100,00			
	92195	Pozostała działalność	Plan	-	-	-								-				
			Wykonanie	-	-	-								-				
			% planu	-	-	-								-				
			% wydatków	-	-	-								-				
926		Kultura fizyczna i sport	Plan	55 000,00	55 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	36 364,63	36 364,63	16 364,63	1 287,00	15 077,63	20 000,00	-	-	-	-	-				
			% planu	66,12	66,12	54,55	64,35	53,85	80,00									
			% wydatków	0,22	0,30	0,21	0,02	0,62	1,90									
	92601	Obiekty sportowe	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			Wykonanie	12 347,45	12 347,45	12 347,45		12 347,45										
			% planu	61,74	61,74	61,74		61,74										
			% wydatków	33,95	33,95	75,45	-	81,89	-									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	25 000,00	25 000,00	-			25 000,00					-				
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	-			20 000,00					-				
			% planu	80,00	80,00				80,00									
			% wydatków	55,00	55,00	-	-	-	100,00									
	92695	Pozostała działalność	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00						-				
			Wykonanie	4 017,18	4 017,18	4 017,18	1 287,00	2 730,18						-				
			% planu	40,17	40,17	40,17	64,35	34,13										
			% wydatków	11,05	11,05	24,55	100,00	18,11										
Wydatki razem:			Plan	18 057 744,00	13 116 912,30	8 849 883,11	5 844 151,17	3 005 731,94	1 060 064,80	2 732 175,30	309 789,09	-	165 000,00	4 940 831,70	4 940 831,70	1 527 673,40	617 271,00	-
			Wykonanie	16 605 739,22	12 176 598,31	7 970 433,50	5 527 085,03	2 443 348,47	1 050 181,26	2 700 968,63	309 783,03	-	145 331,69	4 429 040,91	4 429 040,91	1 527 673,40	536 135,00	-
			% planu	91,96	92,83	90,06	94,57	81,29	99,07	98,86	100,00		88,08	89,64	89,64	100,00	86,86	
			% wydatków	100,00	73,33	48,00	33,28	14,71	6,32	16,27	1,87	-	0,88	26,67	26,67	9,20	3,23	-

Tabela Nr 5

Wydatki na oświatę w budżecie Gminy Rzeczyca w 2010 r.

OŚWIATA Wydatki ogółem:	**Wydatki bieżące:**	**5 156 664,78**				
5 158 616,78	plany finansowe oświatowych jednostek budżetowych	4 883 464,57	wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane	3 928 398,83	Szkoły podstawowe	2 270 383,54
					Gimnazjum	1 274 536,27
					Oddziały przedszkone	383 479,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 656,74	Szkoły podstawowe	353 832,99
					Gimnazjum	280 686,43
					Oddziały przedszkone	28 137,32
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 753,61	Szkoły podstawowe	131 430,49
					Gimnazjum	73 475,25
					Oddziały przedszkone	23 847,87
			Razem	4 819 809,18	Szkoły podstawowe	2 755 647,02
					Gimnazjum	1 628 697,95
					Oddziały przedszkone	435 464,21
			wydatki z dotacji - radosna szkoła	11 994,00		
			dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 015,39		
			odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	32 646,00		
	dowóz uczniów	208 879,41				
	pozostałe wydatki bieżące	5 000,00				
	wydatki - dotacja 80104	0,00				
	wydatki dotacja	0,00				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 320,80				
	Wydatki majątkowe	**1 952,00**				
SUBWENCJA OŚWIATOWA	**Różnica**	**Wydatki, które powinna pokryć subwencja oświatowa**				
4 105 232,00	**-330 774,36**	**4 436 006,36**	wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane	3 544 919,81	Szkoły podstawowe	2 270 383,54
					Gimnazjum	1 274 536,27
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 519,42	Szkoły podstawowe	353 832,99
					Gimnazjum	280 686,43
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 905,74	Szkoły podstawowe	131 430,49
					Gimnazjum	73 475,25
			Razem	4 384 344,97	Szkoły podstawowe	2 755 647,02
					Gimnazjum	1 628 697,95
			dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 015,39		
			odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	32 646,00		

Wykonanie planu finansowego poszczególnych jednostek oświatowych

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:	dotacje na zadania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PSP LUBOCZ																			
801		Oświata i wychowanie	Plan	**631 115,00**	631 115,00	601 173,00	517 078,00	84 095,00		29 942,00									
			Wykonanie	**620 191,82**	620 191,82	590 681,24	508 799,65	81 881,59		29 510,58									
			% planu	**98,27**	98,27	98,25	98,40	97,37		98,56									
			% wydatków	**99,56**	99,56	100,00	100,00	100,00		91,57									
			% wydatków	**12,70**	**12,70**	**12,69**	**12,95**	**11,27**		**12,80**									
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	550 043,00	550 043,00	524 051,00	454 805,00	69 246,00		25 992,00									
			Wykonanie	540 934,45	540 934,45	515 356,27	446 975,38	68 380,89		25 578,18									
			% planu	98,34	98,34	98,34	98,28	98,75		98,41									
			% wydatków	87,22	87,22	87,25	87,85	83,51		86,67									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	72 288,00	72 288,00	68 338,00	62 273,00	6 065,00		3 950,00									
			Wykonanie	71 624,56	71 624,56	67 692,16	61 824,27	5 867,89		3 932,40									
			% planu	99,08	99,08	99,05	99,28	96,75		99,55									
			% wydatków	11,55	11,55	11,46	12,15	7,17		13,33									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	3 660,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00											
			Wykonanie	2 508,81	2 508,81	2 508,81		2 508,81											
			% planu	68,55	68,55	68,55		68,55											
			% wydatków	0,40	0,40	0,42	-	3,06		-									
	80195	Pozostała działalność	Plan	5 124,00	5 124,00	5 124,00		5 124,00		-									
			Wykonanie	5 124,00	5 124,00	5 124,00		5 124,00		-									
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00											
			% wydatków	0,83	0,83	0,87		6,26		-									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	**2 716,00**	2 716,00	-				2 716,00									
			Wykonanie	**2 716,00**	2 716,00	-				2 716,00									
			% planu	**100,00**	100,00					100,00									
			% wydatków	**0,44**	0,44	-		-		8,43									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	2 716,00	2 716,00	-				2 716,00									
			Wykonanie	2 716,00	2 716,00	-				2 716,00									
			% planu	100,00	100,00					100,00									
			% wydatków	100,00	100,00					100,00									
Wydatki razem:			Plan	**633 831,00**	633 831,00	601 173,00	517 078,00	84 095,00		32 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	**622 907,82**	622 907,82	590 681,24	508 799,65	81 881,59		32 226,58	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% planu	**98,28**	98,28	98,25	98,40	97,37		98,68									
			% wydatków	**12,69**	12,69	12,69	12,95	11,27		12,69									

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PSP SADYKIERZ																			
801	Oświata i wychowanie		Plan	**786 979,00**	786 979,00	751 153,00	614 436,00	136 717,00	-	35 826,00									
			Wykonanie	**743 767,88**	743 767,88	710 196,84	585 455,44	124 741,40		33 571,04									
			% planu	**94,51**	94,51	94,55	95,28	91,24		93,71									
			% wydatków	**99,61**	99,61	100,00	100,00	100,00		92,07									
			% wydatków	**15,23**	**15,23**	**15,26**	**14,90**	**17,17**		**14,68**									
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	704 076,00	704 076,00	672 110,00	546 955,00	125 155,00		31 966,00									
			Wykonanie	665 210,09	665 210,09	635 231,55	520 166,92	115 064,63		29 978,54									
			% planu	94,48	94,48	94,51	95,10	91,94		93,78									
			% wydatków	89,44	89,44	89,44	88,85	92,24		89,30									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	77 385,00	77 385,00	73 525,00	67 481,00	6 044,00		3 860,00									
			Wykonanie	74 416,38	74 416,38	70 823,88	65 288,52	5 535,36		3 592,50									
			% planu	96,16	96,16	96,33	96,75	91,58		93,07									
			% wydatków	10,01	10,01	9,97	11,15	4,44		10,70									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	3 878,00	3 878,00	3 878,00		3 878,00											
			Wykonanie	2 501,41	2 501,41	2 501,41		2 501,41											
			% planu	64,50	64,50	64,50		64,50											
			% wydatków	0,34	0,34	0,35	-	2,01											
	80195	Pozostała działalność	Plan	1 640,00	1 640,00	1 640,00		1 640,00											
			Wykonanie	1 640,00	1 640,00	1 640,00		1 640,00											
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00											
			% wydatków	0,22	0,22	0,23	-	1,31		-									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	**2 890,00**	2 890,00	-				2 890,00									
			Wykonanie	**2 890,00**	2 890,00	-				2 890,00									
			% planu	**100,00**	100,00					100,00									
			% wydatków	**0,39**	0,39		-	-		7,93									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	2 890,00	2 890,00					2 890,00									
			Wykonanie	2 890,00	2 890,00					2 890,00									
			% planu	100,00	100,00					100,00									
			% wydatków	100,00	100,00					100,00									
Wydatki razem:			Plan	**789 869,00**	789 869,00	751 153,00	614 436,00	136 717,00		38 716,00									
			Wykonanie	**746 657,88**	746 657,88	710 196,84	585 455,44	124 741,40		36 461,04									
			% planu	**94,53**	94,53	94,55	95,28	91,24		94,18									
			% wydatków	**15,21**	15,21	15,26	14,90	17,17		14,36									

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PSP RZECZYCA																		
801	Oświata i wychowanie		Plan	**1 917 020,00**	1 917 020,00	1 823 875,00	1 569 845,00	254 030,00		93 145,00								
			Wykonanie	**1 881 547,20**	1 881 547,20	1 789 350,46	1 559 607,47	229 742,99		92 196,74								
			% planu	**98,15**	98,15	98,11	99,35	90,44		98,98								
			% wydatków	**99,65**	99,65	100,00	100,00	100,00		93,29								
			% wydatków	**38,53**	**38,53**	**38,44**	**39,70**	**31,63**		**40,30**								
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	1 589 017,00	1 589 017,00	1 512 219,00	1 310 482,00	201 737,00		76 798,00								
			Wykonanie	1 561 496,48	1 561 496,48	1 485 622,71	1 303 241,24	182 381,47		75 873,77								
			% planu	98,27	98,27	98,24	99,45	90,41		98,80								
			% wydatków	82,99	82,99	83,03	83,56	79,38		82,30								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	294 197,00	294 197,00	277 850,00	259 363,00	18 487,00		16 347,00								
			Wykonanie	289 423,27	289 423,27	273 100,30	256 366,23	16 734,07		16 322,97								
			% planu	98,38	98,38	98,29	98,84	90,52		99,85								
			% wydatków	15,38	15,38	15,26	16,44	7,28		17,70								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	9 437,00	9 437,00	9 437,00		9 437,00										
			Wykonanie	6 258,45	6 258,45	6 258,45		6 258,45										
			% planu	66,32	66,32	66,32		66,32										
			% wydatków	0,33	0,33	0,35		2,72										
	80195	Pozostała działalność	Plan	24 369,00	24 369,00	24 369,00		24 369,00										
			Wykonanie	24 369,00	24 369,00	24 369,00		24 369,00										
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00										
			% wydatków	1,30	1,30	1,36		10,61		-								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	**6 630,00**	6 630,00	-				6 630,00								
			Wykonanie	**6 630,00**	6 630,00	-				6 630,00								
			% planu	**100,00**	100,00					100,00								
			% wydatków	**0,35**	0,35		-	-		6,71								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	6 630,00	6 630,00					6 630,00								
			Wykonanie	6 630,00	6 630,00					6 630,00								
			% planu	100,00	100,00					100,00								
			% wydatków	100,00	100,00					100,00								
Wydatki razem:			Plan	**1 923 650,00**	1 923 650,00	1 823 875,00	1 569 845,00	254 030,00		99 775,00								
			Wykonanie	**1 888 177,20**	1 888 177,20	1 789 350,46	1 559 607,47	229 742,99		98 826,74								
			% planu	**98,16**	98,16	98,11	99,35	90,44		99,05								
			% wydatków	**38,47**	38,47	38,44	39,70	31,63		38,91								

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GIMNAZJUM																	
801	Oświata i wychowanie		Plan	**1 666 194,00**	1 665 194,00	1 590 910,00	1 289 573,00	301 337,00		74 284,00							
			Wykonanie	**1 637 957,67**	1 637 957,67	1 564 482,42	1 274 536,27	289 946,15		73 475,25							
			% planu	**98,36**	98,36	98,34	98,83	96,22		98,91							
			% wydatków	**99,21**	99,21	100,00	100,00	100,00		84,97							
			% wydatków	**33,54**	**33,54**	**33,61**	**32,44**	**39,92**		**32,12**							
	80110	Gimnazja	Plan	1 655 419,00	1 655 419,00	1 581 135,00	1 289 573,00	291 562,00		74 284,00							
			Wykonanie	1 628 697,95	1 628 697,95	1 555 222,70	1 274 536,27	280 686,43		73 475,25							
			% planu	98,39	98,39	98,36	98,83	96,27		98,91							
			% wydatków	99,43	99,43	99,41	100,00	96,81		100,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	8 262,00	8 262,00	8 262,00		8 262,00									
			Wykonanie	7 746,72	7 746,72	7 746,72		7 746,72									
			% planu	93,76	93,76	93,76		93,76									
			% wydatków	0,47	0,47	0,50		2,67		-							
	80195	Pozostała działalność	Plan	1 513,00	1 513,00	1 513,00		1 513,00		-							
			Wykonanie	1 513,00	1 513,00	1 513,00		1 513,00		-							
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00									
			% wydatków	0,09	0,09	0,10		0,52		-							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	**13 000,00**	13 000,00					13 000,00							
			Wykonanie	**12 999,34**	12 999,34					12 999,34							
			% planu	**99,99**	99,99					99,99							
			% wydatków	**0,79**	0,79					15,03							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	13 000,00	13 000,00					13 000,00							
			Wykonanie	12 999,34	12 999,34					12 999,34							
			% planu	99,99	99,99					99,99							
			% wydatków	100,00	100,00					100,00							
Wydatki razem:			Plan	**1 678 194,00**	1 678 194,00	1 590 910,00	1 289 573,00	301 337,00		87 284,00							
			Wykonanie	**1 650 957,01**	1 650 957,01	1 564 482,42	1 274 536,27	289 946,15		86 474,59							
			% planu	**98,38**	98,38	98,34	98,83	96,22		99,07							
			% wydatków	**33,63**	33,63	33,61	32,44	39,92		34,05							

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
RAZEM																			
801		Oświata i wychowanie	Plan	**5 000 308,00**	5 000 308,00	4 767 111,00	3 990 932,00	776 179,00	-	233 197,00									
			Wykonanie	**4 883 464,57**	4 883 464,57	4 654 710,96	3 928 398,83	726 312,13	-	228 753,61									
			% planu	**97,66**	97,66	97,64	98,43	93,58		98,09									
			% wydatków	**99,49**	99,49	100,00	100,00	100,00		90,06									
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	2 843 136,00	2 843 136,00	2 708 380,00	2 312 242,00	396 138,00		134 756,00									
			Wykonanie	2 767 641,02	2 767 641,02	2 636 210,53	2 270 383,54	365 826,99		131 430,49									
			% planu	97,34	97,34	97,34	98,19	92,35		97,53									
			% wydatków	56,67	56,67	56,64	57,79	50,37		57,46									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	443 870,00	443 870,00	419 713,00	389 117,00	30 596,00		24 157,00									
			Wykonanie	435 464,21	435 464,21	411 616,34	383 479,02	28 137,32		23 847,87									
			% planu	98,11	98,11	98,07	98,55	91,96		98,72									
			% wydatków	8,92	8,92	8,84	9,76	3,87		10,43									
	80110	Gimnazja	Plan	1 655 419,00	1 655 419,00	1 581 135,00	1 289 573,00	291 562,00		74 284,00									
			Wykonanie	1 628 697,95	1 628 697,95	1 555 222,70	1 274 536,27	280 686,43		73 475,25									
			% planu	98,39	98,39	98,36	98,83	96,27		98,91									
			% wydatków	33,35	33,35	33,41	32,44	38,65		32,12									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	25 237,00	25 237,00	25 237,00		25 237,00											
			Wykonanie	19 015,39	19 015,39	19 015,39		19 015,39											
			% planu	75,35	75,35	75,35		75,35											
			% wydatków	0,39	0,39	0,41	-	2,62		-									
	80195	Pozostała działalność	Plan	32 646,00	32 646,00	32 646,00		32 646,00		-									
			Wykonanie	32 646,00	32 646,00	32 646,00		32 646,00	-	-									
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00											
			% wydatków	0,67	0,67	0,70	-	4,49		-									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	**25 236,00**	25 236,00	-				25 236,00									
			Wykonanie	**25 235,34**	25 235,34	-				25 235,34									
			% planu	**100,00**	100,00					100,00									
			% wydatków	**0,51**	0,51					9,94									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	25 236,00	25 236,00					25 236,00									
			Wykonanie	25 235,34	25 235,34	-				25 235,34									
			% planu	100,00	100,00					100,00									
			% wydatków	100,00	100,00					100,00									
Wydatki razem:			Plan	**5 025 544,00**	5 025 544,00	4 767 111,00	3 990 932,00	776 179,00	-	258 433,00									
			Wykonanie	**4 908 699,91**	4 908 699,91	4 654 710,96	3 928 398,83	726 312,13	-	253 988,95									
			% planu	**97,67**	97,67	97,64	98,43	93,58		98,28									
			% wydatków	**40,31**	40,31	58,40	71,08	29,73	-	9,40									
wydatki plany finansowe oświata razem				4 883 464,57	4 883 464,57	4 654 710,96	3 928 398,83	726 312,13	-	228 753,61									
% w wydatkach oświata plany finansowe razem				100,00	100,00	95,32	80,44	14,87	-	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				12 176 698,31	12 176 698,31	7 970 433,50	5 527 085,03	2 443 348,47	1 050 181,26	2 700 968,63	309 783,03	-	145 331,89	-	-	-	-	-	
% w wydatkach bieżących				40,10	40,10	58,40	71,08	29,73	-	8,47									

Tabela Nr 7

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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,	dotacje na zadania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		Pomoc społeczna	Plan	2 690 754,76	2 690 754,76	422 046,10	285 415,00	136 631,10	8 000,00	2 186 039,66	74 669,00	-	-	-				
			Wykonanie	2 648 713,17	2 648 713,17	394 104,23	269 702,21	124 402,02	8 000,00	2 171 940,00	74 668,94	-	-	-				
			% planu	98,44	98,44	93,38	94,49	91,05	100,00	99,36	100,00							
			% wydatków	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	69 300,00	69 300,00	69 300,00		69 300,00										
			Wykonanie	68 952,19	68 952,19	68 952,19		68 952,19										
			% planu	99,50	99,50	99,50		99,50										
			% wydatków	2,60	2,60	17,50	-	55,43										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 882 998,00	1 882 998,00	67 414,10	58 634,00	8 780,10		1 815 583,90								
			Wykonanie	1 882 869,81	1 882 869,81	67 413,11	58 633,69	8 779,42		1 815 456,70								
			% planu	99,99	99,99	100,00	100,00	99,99		99,99								
			% wydatków	71,09	71,09	17,11	21,74	7,06		83,59								
	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	11 167,00	11 167,00	11 167,00	11 167,00	-										
			Wykonanie	11 163,10	11 163,10	11 163,10	11 163,10	-										
			% planu	99,97	99,97	99,97	99,97											
			% wydatków	0,42	0,42	2,83	4,14	-	-	-	-							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	137 574,00	137 574,00	-			8 000,00	121 733,76	7 840,24							
			Wykonanie	133 292,90	133 292,90	-			8 000,00	117 452,66	7 840,24							
			% planu	96,89	96,89				100,00	96,48	100,00							
			% wydatków	5,03	5,03	-	-	-	100,00	5,41	10,50							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	12 000,00	12 000,00	500,00		500,00		11 500,00								
			Wykonanie	5 409,64	5 409,64	488,00		488,00		4 921,64								
			% planu	45,08	45,08	97,60		97,60		42,80								
			% wydatków	0,20	0,20	0,12	-	0,39		0,23								
	85216	Zasiłki stałe	Plan	96 889,00	96 889,00	-				96 889,00								
			Wykonanie	96 867,12	96 867,12	-				96 867,12								
			% planu	99,98	99,98					99,98								
			% wydatków	3,66	3,66	-	-	-		4,46								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	273 965,00	273 965,00	273 665,00	215 614,00	58 051,00		300,00								
			Wykonanie	246 087,83	246 087,83	246 087,83	199 905,42	46 182,41		-								
			% planu	89,82	89,82	89,92	92,71	79,55		-								
			% wydatków	9,29	9,29	62,44	74,12	37,12		-	-							
	85295	Pozostała działalność	Plan	206 861,76	206 861,76	-				140 033,00	66 828,76							
			Wykonanie	204 070,58	204 070,58	-				137 241,88	66 828,70							
			% planu	98,65	98,65					98,01	100,00							
			% wydatków	7,70	7,70	-	-	-	-	6,32	89,50							
Wydatki razem:			Plan	2 690 754,76	2 690 754,76	422 046,10	285 415,00	136 631,10	8 000,00	2 186 039,66	74 669,00							
			Wykonanie	2 648 713,17	2 648 713,17	394 104,23	269 702,21	124 402,02	8 000,00	2 171 940,00	74 668,94							
			% planu	98,44	98,44	93,38	94,49	91,05	100,00	99,36	100,00							
			% wydatków	100,00	100,00	14,88	68,43	31,57	0,30	82,00	2,82							
			Plan ogółem	2 690 754,76	2 690 754,76	422 046,10	285 415,00	136 631,10	8 000,00	2 186 039,66	74 669,00							
			Dotacje razem	2 212 627,00	2 212 627,00	161 247,10	147 945,00	13 302,10	-	2 051 379,90	-							
			Dotacje zlecone	1 894 083,00	1 894 083,00	70 499,10	61 719,00	8 780,10		1 823 583,90								
			Dotacje własne	318 544,00	318 544,00	90 748,00	86 226,00	4 522,00		227 796,00								
			Środki własne	403 458,76	403 458,76	260 799,00	137 470,00	123 329,00	8 000,00	134 659,76								
			Środki na projekty	74 669,00	74 669,00	-					74 669,00							
			Wykonanie ogółem	2 648 713,17	2 648 713,17	394 104,23	269 702,21	124 402,02	8 000,00	2 171 940,00	74 668,94							
			Dotacje razem	2 211 993,91	2 211 993,91	161 242,21	147 940,79	13 301,42	-	2 050 751,70	-							
			% wydatków	83,51	83,51	40,91	54,85	10,69	-	94,42	-							
			Dotacje zlecone	1 893 475,69	1 893 475,69	70 498,11	61 718,59	8 779,42		1 822 977,58								
			Dotacje własne	318 518,22	318 518,22	90 744,10	86 222,10	4 522,00		227 774,12								
			Środki własne	362 050,32	362 050,32	232 862,02	121 761,42	111 100,60	8 000,00	121 188,30								
			% wydatków	13,67	13,67	59,09	45,15	89,31	100,00	5,58	-							
			Środki na projekty	74 668,94	74 668,94	-					74 668,94							
			% wydatków	2,82	2,82	-	-	-	-	-	100,00							