

ZARZĄDZENIE NR 113/2015
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych oraz zmianach dokonanych w budżecie za I półrocze 2015r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877; zm. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów za I półrocze 2015 r., w skład której wchodzi:

1. Część tabelaryczna zawierająca wykaz realizacji przedsięwzięć stanowiąca załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Część tabelaryczna zawierająca Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiąca załącznik 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Część opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiąca załącznik 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzgowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie za I półrocze 2015r. zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przedkładam informację o zmianach dokonanych w budżecie Gminy Rzgów w I półroczu 2015r. zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ RZGOWA


Konrad Kobus

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2015r.

Gospodarka finansowa w I półroczu 2015r. prowadzona jest na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr V/11/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę

38.717.360,83 zł

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą

46.437.184,83 zł

Planowany podczas uchwalania budżetu deficyt określony został do pokrycia środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W dniu 21 kwietnia 2015r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 16/OA/PD/2015 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie, ul. Szkolna 3” w formie pożyczki oraz dotacji do łącznej wysokości 142.956,00 zł.

W I półroczu 2015 r. WFOŚiGW w Łodzi dokonał rozliczenia pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego umowy umorzeniowej Nr U14011/12294 z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 225.000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową i na 30 czerwca 2015 roku po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco :

- na plan **dochodów** w kwocie **38.717.360,83 zł** wykonanie wynosi **20.980.081,21 zł**, co stanowi **54,19 %** planu,

- na plan **wydatków** w kwocie **46.437.184,83 zł** wykonanie wynosi **16.664.554,43 zł**, co stanowi **35,89 %** planu .

Burmistrz nie skorzystał w I półroczu 2015r. z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §15 pkt 1 Uchwały Nr V/11/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ogólnie realizacja budżetu w I półroczu 2015r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2015r.

DOCHODY:

Dochody wykonano w kwocie
co stanowi

20.980.081,21 zł
54,19 % planu rocznego.

w tym:

dochody bieżące:

Plan

Wykonanie

co stanowi

38.109.450,83 zł;
20.708.772,27 zł
54,34 % planu rocznego

dochody majątkowe:

Plan:

Wykonanie:

co stanowi

607.910,00 zł,
271.308,94 zł
44,63 % planu rocznego.

Najistotniejszą pozycję w strukturze *dochodów bieżących* gminy stanowiły:

- podatki i opłaty: 9.645.108,37 zł, co stanowi: 46,57%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 4.658.253,00 zł, co stanowi: 22,49 %
- subwencja ogólna: 3.351.920,00 zł, co stanowi: 16,19%
- dotacje celowe na zadania zlecone: 1.045.272,84 zł, co stanowi: 5,05 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 692.056,05 zł, co stanowi: 3,34%
- dotacje celowe na zadania własne: 435.384,00 zł, co stanowi: 2,10%
- dotacje na zadania powierzone: 306.273,28 zł, co stanowi: 1,47 %

Dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe za I półrocze 2015r. w stosunku do planu kształtują się następująco:

- Na poziomie 57,67 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (75616 § 0500),

- Na poziomie 44,87 % wykonano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010).
- Na poziomie 138,41 % wykonano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020).
- Na poziomie 37,80 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (75615 § 0500),
- Na poziomie 43,47% wykonano wpływy z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej (75601 § 0350).
- Na poziomie 63,31% wykonano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360).

Na poziomie 61,54 % kształtuje się wykonanie z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin(75801 § 2920). Jednak w kwocie wykonania znajduje się rata na m-c lipiec, która wpływa na ogólny poziom wykonania.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2015r. w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310) 51,14 % planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) 55,62 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych(75615 § 0320) 102,73 % planu,
- podatek rolny od osób fizycznych (75616 § 0320) 65,19 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych (75615 § 0330) 72,58 % planu,
- podatek leśny od osób fizycznych (75616 § 0330) 85,06 % planu,
- podatek od środków transportu od osób prawnych (75615 § 0340) 38,11% planu,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych (75616 § 0340) 41,80% planu.

Na wysoki poziom wykonania planu 102,73 % z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ma wpływ wysokość nadpłat figurująca na kontaktach podatników.

Na niskim poziomie 38,11 % wykonano plan z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób prawnych (75615 § 0340) oraz w wysokości 41,80 % wykonano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (75616 § 0340). Wynika to z faktu, iż część podatników nie złożyła deklaracji. W związku z tym podjęto działania zmierzające do wykonania obowiązku ciążącego na podatnikach.

Wykonanie na poziomie 38,14 % występuje z tytułu opłaty targowej (75616 § 0430). Wpływ na niskie wykonanie miał fakt, iż sprzedaż nie jest dokonywana codziennie.

Wykonanie na poziomie 248,56 % planu występuje w klasyfikacji 90019 § 0690. Pozycja ta dotyczy wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Powyżej zakładanego planu wykonano również w I półroczu 2015r. wpływy z tytułu usług reklamowych polegających na umieszczeniu banera reklamowego na płocie boiska sportowego ORLIK (92601 § 0750) 200%.

W rozdziale 80104 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 168,98 zł. Pozycja ta dotyczy należnych jednostce wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 80110 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 226,97 zł. Pozycja ta dotyczy głównie należnych jednostce wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 75095 § 0970 występuje wykonanie na poziomie 133,91 % planu. W rozdziale tym ujmowane są refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników na robotach publicznych.

Wykonanie w :

- rozdziale 85212 § 0970 w wysokości 5.670,71 zł
- rozdziale 85213 § 0970 w wysokości 238,05 zł
- rozdziale 85216 § 0970 w wysokości 2.645,00 zł
- rozdziale 85219 § 0970 w wysokości 51,09 zł
- rozdziale 85228 § 0970 w wysokości 13,60 zł

dotyczy zwrotów świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych.

-w rozdziale 85212 § 0920 w wysokości 480,48 zł

dotyczy odsetek od zwrotów świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych.

W rozdziale 92601 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 3.881,77 zł i dotyczy dochodów za 2014r. przekazanych przez GOSTiR do budżetu. Dochody te pochodzą z nadpłaty dot. rozliczenia za zużycie gazu za 2014r.

W rozdziale 75814 § 0970 występuje wykonanie na poziomie 139,06 %. Na pozycję tą składają się zwroty za ogrzewanie i ciepłą wodę z budynku przy GPZ w Rzgowie, zwroty niewykorzystanych dotacji za 2014r. oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych gminy.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów gminnych na cele mieszkaniowe i działalności gospodarczej wykonano w 54,08 % planu (70005 § 0750).

Wpływy z najmu urządzeń i pojazdów wydierżawionych dla MPGK Sp. z o.o. w Rzgowie występują w klasyfikacji 90002 § 0750 w wysokości 26.270,53 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) wykonano na poziomie 56,50 %.

Na poziomie 25,11 % występuje wykonanie z tytułu wynajmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe świetlicy w Starowej Górze (92109 § 0750).

Dochody w rozdziale 75618 § 0490 wykonano na poziomie 72,81 %. W klasyfikacji tej ujmowane są następujące pozycje:

Nazwa	Plan:	Wykonanie:
Renta planistyczna:	50.000,00	7.554,00
Zajęcie pasa jezdni:	100.000,00	104.329,91
Opłata adiacencka:	100.000,00	70.153,39
RAZEM:	250.000,00	182.037,30

Wpływy za zajęcia pasa drogowego wykonano w 104,33 %. Wielkość wpływów za zajęcia pasa drogowego jest uzależniona od ilości inwestycji na terenie gminy.

Natomiast wpływy z opłaty adiacenckiej wykonano w 70,15% , ponieważ w I półroczu 2015r. zostały wydane 23 decyzje przez Burmistrza ustalające opłatę adiacencką. Na poziom wykonania miały też wpływy z tytułu decyzji o rozłożeniu na raty w poprzednich latach.

Wykonanie w rozdziale 75023 § 0970 na poziomie 41,95 % dotyczy należnych gminie wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz opłat za udostępnianie informacji publicznej. Wpływy z odsetek bankowych: (75023 §0920) w I półroczu 2015r. stanowią 68,59 % planu.

W klasyfikacji 75075 § 2007 występuje wykonanie w wysokości 17.280,00 zł. Kwota ta dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn.:” Przewodnik turystyczny - Rzgów Trzy Kolory” w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W klasyfikacji 75075 § 6297 występuje wykonanie w wysokości 150.000,00 zł. Kwota ta dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn: "Stworzenie wizytówki wjazdowej miasta Rzgowa poprzez renowację kładki dla pieszych (remont z montażem oświetlenia) oraz zamieszczenie materiałów informacyjnych (herb, tablice informacyjne, mapy sytuacyjne)" w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W klasyfikacji 75412 § 6297 występuje wykonanie w wysokości 23.102,58 zł. Kwota ta dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn: "Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych" w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W klasyfikacji 90095 § 6297 występuje wykonanie w wysokości 13.328,31 zł. Kwota ta dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn: "Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie" w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W klasyfikacji 92601 § 2007 występuje wykonanie w wysokości 15.312,00 zł. Kwota ta dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn: "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych – Aktywny Rzgów" w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wykonanie w wysokości 48,53 % planu występuje w klasyfikacji 80104 § 2310. Pozycja ta dotyczy refundacji wydatków poniesionych przez gminę, za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkola niepublicznego „LALIBU” na terenie Gminy Rzgów.

Wykonanie na poziomie 71,18 % planu (80101 § 0750) występuje z tytułu czynszu mieszkaniowego oraz za wynajem sal w szkołach na prowadzenie dodatkowych zajęć językowych , gimnastyki korekcyjnej, karate, oraz pomieszczenia pod bufet szkolny w szkole Podstawowej w Rzgowie.

Wykonanie w rozdziale 80110 § 0750 w wysokości 609,75zł dotyczy wpływów za czynsz dzierżawny za wynajem pomieszczenia pod bufet szkolny w Gimnazjum w Rzgowie.

Wykonanie w rozdziale 80113 § 0970 na poziomie 1.536,29zł dotyczy zwrotów dokonywanych przez uczniów za paliwo do autobusu szkolnego za dowóz uczniów do szkół (porozumienie międzygminne w sprawie ustalania warunków wykonywania przez Gminę Rzgów zadania własnego Gminy Brójce w zakresie dowozu dzieci z miejscowości Przypusta do Szkoły Podstawowej w Woli Rakowej w Gminie Brójce.

Wpływy za dzierżawę gruntów rolnych oraz z dzierżawy obwodu łowieckiego leżącego na terenie gminy Rzgów uzyskano na poziomie 538,54 % planu- 01095 § 0750.

Na poziomie 49,34% wykonano dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (60014 § 2320).

Na poziomie 71,28 % planu wykonano dochody z tytułu opłaty skarbowej (75618 § 0410). Opłata ta w części pobierana jest przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku opłaty eksploatacyjnej (75618 § 0460) wykonano plan w 48,99 %.

Na poziomie 80,09 % wykonano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (85154 § 0480). W I półroczu w 14 placówkach handlowych ze sprzedażą napojów alkoholowych kończyły się zezwolenia i wnoszone opłaty za ich przedłużenie oraz zostały dodatkowo wydane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na Targi Mody Ptak Expo i Kameralne Targi Wina.

Na poziomie 84,88 % planu zrealizowano wpływy ze sprzedaży gruntów (70005 § 0770) a mianowicie sprzedaż jednej działki o numerze 65/5 położonej w Konstantynie o powierzchni 1.316m² uzyskana cena netto to **84.878,05zł**.

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

TYTUŁ	KLASYFIKACJA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
Wieczyste użytkowanie gruntów	70005 § 0470	676,58	128,20
Wpływy z najmu i dzierżawy	70005 § 0750	8.058,41	522,42
Odsetki od nieterminowych wpłat	70005 § 0920	191,98	0,00
Wpływy z karty podatkowej	75601 § 0350	29.873,22	4.539,13
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	235.723,02	3.634,68
Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	174,53	1.232,44
Podatek leśny od osób prawnych	75615 § 0330	0,00	14,00
Podatek od środków transportowych od	75615 § 0340	5.437,60	681,00

osób prawnych				
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	75615 § 0500	0,00		92,68
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	535.695,69		8.645,75
Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	60.127,06		7.203,75
Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	415,70		99,72
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616 § 0340	48.186,81		3.874,61
Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	42.228,53		17,46
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	75616 § 0500	2.472,00		546,10
Opłata eksploatacyjna	75618 § 0460	14.545,00		0,00
Renta planistyczna	75618 § 0490	15.422,70		0,00
Pas jezdni		0,00		209,26
Opłata adiacencka		8.625,10		3,90
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621 § 0020	0,00		8.666,83
Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach	80101 § 0750	81,30		137,13
Odsetki od nieterminowych wpłat	80101 § 0920	0,44		0,00
Wpływy z czesnego i wyżywienia w przedszkolu	80104 § 0830	438,52		0,00
Wpływy z najmu pomieszczeń w Gimnazjum	80110 § 0750	60,98		0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	80110 § 0920	0,33		0,00
Zaliczka alimentacyjna	85212§ 2360	338.210,22		0,00
Fundusz alimentacyjny				
Opłata śmieciowa	90002 § 0490	77.852,97		1.059,80
Razem:		1.424.498,69		41.308,86

Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za II kwartał 2015 r. - załącznik 1.

Wydatki budżetowe

Plan po zmianach wynosi
Wykonanie wynosi
co stanowi

46.437.184,83 zł
16.664.554,43 zł
35,89 %

w tym:

wydatki bieżące:

Plan

Wykonanie

co stanowi

34.681.821,43 zł;
15.754.095,15 zł
45,42 %

Wydatki majątkowe

Plan:

Wykonanie:

co stanowi

11.755.363,40 zł,
910.459,28 zł

7,75 % planu rocznego.

Stosunkowo niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż większość inwestycji przyjętych do realizacji w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015 r. została zaplanowana do realizacji w II półroczu b.r.

Wydatki budżetowe: zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01008

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów. Na dzień 30.06.2015 r. została podana do publicznej wiadomości informacja o zamiarze udzielenia dotacji z przeznaczeniem na konserwację rowów.

Rozdział 01010

- wydatki inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów na terenie Gminy Rzgów.

Rozdział 01030

- wpłata 2 % z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095

Znaczna część wydatków w tym dziale to wydatki rzeczowe na bieżące sprawy dotyczące rolnictwa takie jak: odbiór padłych zwierząt, pobyt psów w schronisku oraz koszty związane z partycypacją w utrzymaniu cieką „Struga”.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60004:

Lokalny transport zbiorowy; dopłaty do przewozów autobusowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem linii 50 i 70 obsługiwanych przez MPK, linii T obsługiwanej przez MZK Pabianice oraz linii obsługiwane przez PKS Łódź. Planowany jest również zakup nowych wiat przystankowych.

Rozdział 60014:

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych. W tym:

- bieżące utrzymanie z dotacji otrzymanej z powiatu w ramach porozumienia z dnia 23 marca 1999r. dot. powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Rzgów.
- wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe

§4210 zakupy materiałów i wyposażenia-zaplanowano 274 604,00 zł.

Wykorzystano 52 762,79 zł

Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (zakup prefabrykatów betonowych do utrzymania istniejących i budowy nowych rowów odwadniających, zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz bieżące utrzymanie sprzętu drogowego)

§4270 zakup usług remontowych zaplanowano 6 000,00 zł. Wykorzystano 3772,43 zł.

§4300 zakup pozostałych usług-zaplanowana 143 417,00 zł.
Wykorzystano 104 968,17zł

Środki zarezerwowane na tym paragrafie zabezpieczono do realizacji zadań wykraczających poza możliwości techniczne Referatu Gospodarki Komunalnej, które były związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Rozdział 60016:

- płace i pochodne od płac pracowników drogowych;
- utrzymanie sprzętu drogowego (zakup paliwa, części, naprawy, ubezpiecz. pojazdów)
- odzież ochronna,
- odpis na ZFŚS,
- bieżące utrzymanie dróg (remonty, kruszywo, transport itp.)
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych.

§4210 zakupy materiałów i wyposażenia- zaplanowano 361 368,00 zł.

Wykorzystano 118 365,79 zł Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (dostawę kruszywa drogowego, zakup prefabrykatów betonowych do utrzymania istniejących i budowę nowych rowów odwadniających, zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz bieżące utrzymanie sprzętu drogowego)

§4270 zakup usług remontowych zaplanowano 52 632,00 zł. Wykorzystano 680,00 zł.

Środki na tym paragrafie zostały zarezerwowane na wypadek braku możliwości zrealizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przez własne brygady.

§4300 zakup pozostałych usług-zaplanowana 225 388,00 zł.

Wykorzystano 145 496,12 zł

Środki zarezerwowane na tym paragrafie do dnia 20.02.2015r. były zabezpieczone na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, których realizacja została powierzona MPGK Sp. z o.o w Rzgowie. W kwocie tej zabezpieczono środki na prace zlecane przez Urząd Miejski w Rzgowie, które były związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz środki na realizację dwóch umów opisanych z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W związku z likwidacją Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej środki zarezerwowane na tym paragrafie zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wykraczające poza możliwości techniczne Referatu Gospodarki Komunalnej.

§4430 różne opłaty i składki-zaplanowane 10 000,00 zł. Wykorzystano 7 590,50 zł.

Ubezpieczenia i przeglądy techniczne sprzętu drogowego .

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa .

Rozdział 70005

- szacunki biegłych, podziały nieruchomości, mapy, wycena nieruchomości itp.
- ubezpieczenie mienia gminnego,
- utrzymanie obiektów gminnych,
- odszkodowania,
- koszty postępowania sądowego,
- wykupy gruntów.

W I półroczu 2015 r. wypłacono odszkodowania łącznie na kwotę 242.645,00 zł z zawartych 5 ugód dotyczących następujących miejscowości na terenie Gminy Rzgów: Gospodarz, Starowa Góra.

Zakupem objęte zostały działki o pow. łącznej 426m² położone w Hucie Wiskickiej – Tadzín oraz w Rzgowie. Niski poziom wykonania wynika z przedłużających się procedur dot. wykupów.

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71004

Wydatki związane z opracowaniem i zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. in.:

- mpzp dla części Rzgowa rejon ul. Górnej
- decyzje o warunkach zabudowy, odbitki- kopie map.
- mpzp dla części działki położonej we wsi Romanów
- opracowanie studium gminy

Rozdział 71012

Zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz głębokości klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w wysokości 80.000,00zł

Rozdział 71095

Gmina w 2014 r. dokonała zakupu mapy zasadniczej terenu Miasta i Gminy Rzgów w formie elektronicznej- opłata podstawowa za udostępnienie z bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie, prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, informacji obejmujących warstwę tematyczne mapy zasadniczej terenu Miasta i Gminy Rzgów. Od roku 2015 planowane są opłaty aktualizujące za udostępnianie zaktualizowanych danych w skali roku. Na 2015 r. planuje się środki na ten cel w wysokości 10.000,00 zł. W I półroczu 2015 r. opłaty nie zostały poniesione.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020

- Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego – Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w wysokości 60.000,00zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego – Wschodniego z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w wysokości 40.000,00zł

Rozdział 75022

- diety radnych,
- szkolenia radnych,
- ryczałt Przewodniczącego i w-ce Przewodniczących,
- materiały biurowe, zakupy na posiedzenia,
- rozmowy telefoniczne,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 75023

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji,
- umowy zlecenia,
- szkolenia pracowników, delegacje, ryczały,
- opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne,
- prenumerata prasy, Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, aktualizacja przepisów,
- zakup środków czystości , materiałów biurowych,
- energia elektryczna za budynek urzędu,
- zakup maszyn biurowych, oprogramowania, sprzętu,
- opłaty, składki, ubezpieczenia, PFRON itp.
- zakup komputerów i wyposażenia,
- naprawy i konserwacja sprzętu, remonty,
- Odpis na ZFSS

W wydatki na zakupy inwestycyjne, zakupiono samochód Citroen Berlingo na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Rozdział 75075

- czasopismo "Rzów Nasza Gmina"
- wydatki bieżące współfinansowane z budżetu środków europejskich
- opłata członkowska za przynależność do ACTE,
- opłata członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” oraz do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny.
- foldery, publikacje, upominki, nagrody, gadżety reklamowe, puchary, kwiaty, renowacja okuć i drzewca sztandaru itp.
- wydatki inwestycyjne w ramach promocji miasta Rzgowa
- koszty pobytu delegacji ukraińskiej

Rozdział 75095

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników na robotach publicznych oraz pracowników fizycznych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
- doposażenie warsztatu,
- utrzymanie samochodu Volkswagen,
- ekwiwalenty za posiedzenia sołtysów w posiedzeniach Rady Miejskiej

Pobór podatków i opłat.

- zakup art. biurowych, druków, opłaty pocztowe itp.
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, prowizje sołtysów za inkaso podatków lokalnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Rozdział 75405

Koszty utrzymania dodatkowych dwóch etatów policji na terenie Gminy Rzgów w ramach porozumienia z dnia 03 października 2013r. w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policyjnych w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Rozdział 75412

Ochotnicze strażę pożarne:

- przeglądy i ubezpieczenia sekcji strażackich i samochodów,
- zakup paliwa do samochodów,
- naprawy samochodów, zakup części, remonty strażnic,
- pozostałe wydatki (zawody poż- gaśnicze, nagrody, dyplomy),
- zakup umundurowania,
- wydatki inwestycyjne,
- wydatki inwestycyjne z wykorzystaniem środków europejskich,

Rozdział 75495

Koszty obsługi monitoringu Miasta Rzgowa.

§4300-Zaplanowano 92 149,00zł. Wykorzystano 47 755,65 zł

Środki zarezerwowane na obsługę monitoringu wizyjnego Miasta Rzgów.
Środki obejmowały koszt przeniesienia monitoringu wizyjnego miasta z budynku poczty przy ul. Łódzkiej do pomieszczeń przy ul. Rawskiej.

Dz. 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702:

Koszty obsługi kredytów i pożyczek. Niski wskaźnik wykonania na poziomie 2,70 % planu wynika z faktu iż nie zaciągnięto kredytów w I półroczu 2015 r. wykonanie dotyczy obsługi zadłużenia zaciągniętego w latach wcześniejszych i pożyczek.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818:

Rezerwa ogólna.

176.273,00 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe utworzona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. z 2013 r. poz. 1166).

110.000,00 zł

Rozdział 75831:

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	5.712.219,56	wykonanie	2.459.880,60	43,06%
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
plan	209.144,00	wykonanie		
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela”, pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 KN, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.		103.484,38		49,5 %
§ 3240 – stypendia dla uczniów				
plan	6.000,00	wykonanie	5.571,00	92,9%
Wypłacono stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych na podstawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzgów”.				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	2.953.272,00	wykonanie	1.403.879,25	47,5%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	248.300,00	wykonanie	218.246,48	87,9%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	575.747 ,00	wykonanie	285.565,39	49,6 %
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	78.410,41	wykonanie	28.714,71	36,6%
§ 4140 - wpłaty na PFRON				
plan	4.000,00	wykonanie	0,00	0,0%

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
plan 550.467,00
wykonanie 183.066,62 33,3%
w tym zakupiono:

- olej opałowy : 146.980,54
- wyposażenie m.in.: meble do pomieszczeń dydaktycznych – szafki, krzesła, biurka, tęczowe skrytki, odkurzacz, niszczarka do papieru, szlifierko-osełka, detektory tlenu węgla do kotłowni i gazu, kosiarka spalinowa 14.364,24
- materiały biurowe (w tym: druki szkolne, kartony, segregatory, teczki, gilose do wydruku świadectw, dzienniki, długopisy, koperty, kalkulator, skoroszyty, zeszyty, folie laminacyjne, płyty cd, kartony, kronika szkolna, markery, książki inwentarzowe, brystol itp.): 2.044,56
- tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek 2.116,62
- papier ksero 1.143,45
- środki do utrzymania czystości w szkołach 4.262,35
- publikacje z zakresu administracji i zarządzania jednostkami itp. 5.457,37
- materiały do remontów i napraw: malarskie (pędzle, farby, pigmenty, uni-grunt itp.), hydrauliczne (wężyki, zawory, baterie umywalkowe, syfony, deski sedesowe itp.); materiały gospodarcze (śruby, wkręty, konfirmaty, wsporniki, silikon, taśmy, zamki drzwiowe i wkładki do zamków), części i materiały do napraw kserokopiarek, materiały oświetleniowe i elektryczne (żarówki, przedłużacze, włączniki) itp. 3.787,74
- pozostałe materiały i wyposażenie m.in.: pojemniki na pomoce dydaktyczne, markery suchościernalne do tablic, lampy halogenowe, zasilacze, baterie i akumulatory do sprzętu nagłaśniającego, pompa do brudnej wody i ścieków oraz wąż, wyłączniki pływakowe, materiały i akcesoria komputerowe (np. zasilacz UPS), wąż ogrodowy z akcesoriami.

2.909,75

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
plan 1.670,00 wykonanie 0,00 0,0%

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 38.550,00 wykonanie 4.301,97 11,2%

zakupiono m.in.: filmy edukacyjne do prowadzenia zajęć („ Ciekawy świat”, „Kultura osobista”); gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia, publikacje - atrakcyjne zajęcia wyrównawcze, książki i płyty („Śpiewające Brzdące”, „Serce dla mamy”, „Historia na szkolnej scenie”, „Powstania narodowe”, „Psia Akademia DoReMi...”, oprogramowania do pracowni informatycznej „Opiekun ucznia”.

§ 4260 - zakup energii

plan 97.400,00 wykonanie 37.440,47 38,4%
zakup energii elektrycznej, zakup wody

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan 110.500,00 wykonanie 4.487,50 4,1%
środki wydatkowano m.in. na:

- remont podłogi 1.771,20
- naprawa palnika w kotłowni szkolnej 620,01
- naprawy oświetlenia 184,50
- naprawa i konserwacja systemu monitoringu 195,57
- naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia

(np. kserokopiarek, jednostki centralnej w pracowni komputerowej itp.)

1.716,22

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych
plan 4.400,00 wykonanie 714,00 16,2%

opłacono badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych
plan 81.270,00 wykonanie 29.236,27 36,0%

środki wydatkowane m.in. na:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz zrzut ścieków 5.585,00
- monitoring obiektów 1.171,08
- odnowienie certyfikatu Płatnik 324,72
- aktualizacja użytkowanych oprogramowań 4.311,10
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż 200,00
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pracy przy instalacji elektrycznej 1.230,00
- obsługa z zakresu bhp 4.428,00
- montaż kratek went. w obudowach grzejników 730,00
- przeglądy i serwisy (w tym: budowlane, odgromowe, kominiarskie, ppoż., informatyczne wraz z obsługą stron internetowych i BIP, serwis filtra do wody) 7.803,10

- zakup usług pozostałych (w tym: opłaty pocztowe; opłaty za wysyłkę i transport zakupionych materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych, dostępy do internetowych poradników – np., Niezbędnik Dyrektora szkoły”, „portal dla rozliczających ZUS”, „Monitor Dyrektora szkoły”, „nadzór pedagogiczny.pl” opłaty RTV, wykonanie pieczętek, obsługa finansowa PKZP) 3.453,27

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 10.880,00 wykonanie 3.766,98 34,6%

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan 4.300,00 wykonanie 798,08 18,6%

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan 7.919,00 wykonanie 0,00 0,0%

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan 192.551,09 wykonanie 144.414,00 75,0%

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 10.000,00 wykonanie 5.701,50 57,0 %

szkolenia pracowników w zakresie administracji, organizacji i finansów jednostek oświatowych oraz bhp

§ 6050 – wydatki na inwestycje
Plan 508.559,06 wykonanie 492,00 0,10%

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne
Plan 10.000,00 wykonanie 0,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	259.917,96	wykonanie	59.699,38	22,97%
§ 2310 – dotacje celowe				
Plan	3.000,00	wykonanie	1.120,32	37,34%
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
plan	10.765,00	wykonanie	4.375,72	40,6%
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela”, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	89.131,00	wykonanie	31.345,62	35,2%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	15.500,00	wykonanie	10.315,88	66,6%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	19.593,00	wykonanie	7.406,56	37,8%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	2.792,00	wykonanie	577,28	20,7%
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	4.500,00	wykonanie	0,00	0,0%
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	10.000,00	wykonanie	0,00	0,0%
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	6.077,00	wykonanie	4.558,00	75,0%
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne				
Plan	17.712,00	wykonanie	0,00	0,00%

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	4.155.112,12	wykonanie	1.477.139,82	35,55 %
§ 2310 – dotacje celowe				
plan	367.000,00	wykonanie	143.837,96	39,19%
§ 2540 – dotacja podmiotowa				
plan	765.000,00	wykonanie	267.004,18	34,90%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	72.383,00	wykonanie	31.869,52	44,0%
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	1.377.579,00	wykonanie	477.372,86	34,7%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	86.000,00	wykonanie	70.268,48	81,7 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	202.779,00	wykonanie	94.789,80	46,7%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	28.901,00	wykonanie	13.172,36	45,6%
§ 4140 - wpłaty na PFRON				
plan	4.000,00	wykonanie	2.182,00	54,6%

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			
plan	173.817,00	wykonanie	52.653,47
			30,3%
w tym zakupiono m.in.:			
▪ olej opałowy			43.836,35
▪ wyposażenie: taboret elektryczny do kuchni przedszkolnej			1.831,47
▪ materiały biurowe (w tym: druki szkolne, teczki, zakreślacze itp.)			303,22
▪ tonery do drukarek			170,00
▪ papier ksero			129,90
▪ środki do utrzymania czystości w przedszkolu (w tym środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach kuchennych)			4.962,19
▪ publikacje z zakresu administracji i zarządzania (np. Monitor Dyrektora Przedszkola)			746,37
▪ materiały do remontów i napraw: hydrauliczne (zawory, wężyki, opaski, części do naprawy baterii kuchennej, deska sedesowa); materiały gospodarcze (silikon, kleje); materiały elektryczne (wtyczki, gniazda i zatyczki do gniazda, przewody) itp.			544,43
▪ pozostałe materiały i wyposażenie : kubki jednorazowe do wody, flagi narodowe i drzewce			129,54
§ 4220 - zakup środków żywności			
plan	120.000,00	wykonanie	60.291,93
			50,2%
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych			
plan	524,00	wykonanie	0,00
			0,0%
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
plan	6.500,00	wykonanie	249,00
			3,8%
publikacje dydaktyczne			
§ 4260 - zakup energii			
plan	17.300,00	wykonanie	3.975,33
			23,0%
zakupiono energię elektryczną i wodę			
§ 4270 - zakup usług remontowych			
plan	5.000,00	wykonanie	639,00
			12,8%
wydatki poniesiono na konserwacje dźwigu towarowego i naprawę kserokopiarki			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych			
plan	1.000,00	wykonanie	160,00
			16,0 %
opłaty za badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich			
§ 4300 - zakup usług pozostałych			
plan	37.800,00	wykonanie	19.328,05
			51,1%
środki wydatkowano m.in. na			
▪ wywóz nieczystości stałych i płynnych			
oraz zrzut ścieków			2.294,14
▪ monitoring			369,00
▪ obsługa z zakresu bhp			1.476,00
▪ przeglądy i serwisy (w tym: odgromowe, kominiarskie, ppoż ., utrzymanie i obsługa strony internetowej i BIP)			2.334,30
▪ udział dzieci w zajęciach rytmiki			5.625,00
▪ udział dzieci w zajęciach języka angielskiego			5.050,00
▪ zakup usług pozostałych (w tym: opłaty pocztowe; opłaty za wysyłkę i transport zakupionych materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych, dostępy do			

internetowych poradników – np. „Niezbędnik Dyrektora przedszkola”, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, 2.179,61 obsługa finansowa PKZP, czynsz i sanityzacja dystrybutora wody)

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	2.650,00	wykonanie	720,28	27,2%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	1.000,00	wykonanie	0,00	0,0%
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	1.048,00	wykonanie	0,00	0,0%
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	52.228,00	wykonanie	39.171,00	75,0 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	2.000,00	wykonanie	1.119,00	56,0%
szkolenia pracowników w zakresie administracji i zarządzania przedszkolem oraz BHP				
§ 6050 – wydatki na inwestycje				
plan	805.603,12	wykonanie	190.384,86	23,63%

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	2.070.439,50	wykonanie	1.012.502,16	48,9%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	95.779,00	wykonanie	48.544,67	50,7%
wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art.54 KN, pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 KN, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.				
§ 3240 – stypendia dla uczniów				
plan	2.500,00	wykonanie	2.500,00	100,0%
Wypłacono stypendia motywacyjne uczniom gimnazjum na podstawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzgów”.				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	1.221.648,00	wykonanie	572.431,65	46,9%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	117.700,00	wykonanie	99.450,50	84,5 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	234.175,00	wykonanie	117.113,69	50,0%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	28.855,50	wykonanie	10.737,23	37,2%
§ 4140 - składki na PFRON				
plan	10.025,00	wykonanie	3.996,00	39,9 %
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	155.667,00	wykonanie	52.241,40	33,6%
w tym zakupiono m.in.:				

- olej opałowy : 43.836,32
- wyposażenie: rejestrator z dyskiem
- do systemu monitoringu szkolnego 1.276,74
- materiały do remontów i napraw: sterownik dzwonka szkolnego,
- pamięć RAM do komputera, gniazdo natynkowe 445,19
- materiały biurowe (w tym: druki szkolne, dzienniki,

arkusze ocen, gilosze do wydruku świadectw, koperty,

bloki, taśmy klejące, zszywki, brystol, itp.):

- tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek 584,13
- papier ksero 549,04
- środki do utrzymania czystości w szkole 359,70
- publikacje z zakresu administracji i zarządzania jednostkami itp. 4.245,56
- pozostałe materiały i wyposażenie m.in.: lampy halogenowe do oświetlenia zewnętrznego szkoły, baterie i akumulatory do urządzeń (np. do sprzętu nagłaśniającego) oraz tablica korkowa, materiały do wykonania dekoracji na uroczystości szkolne (np. bibuły, brystol) 575,41

369,31

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

plan 639,00 wykonanie 0,00 0,0%

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 12.000,00 wykonanie 2.023,93 16,9%

zakupiono publikacje dydaktyczne do prowadzenia zajęć lekcyjnych (np. z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjum, z zakresu terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Komputer Świat itp.)

§ 4260 - zakup energii

plan 49.900,00 wykonanie 21.934,07 44,0%

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan 13.500,00 wykonanie 7.385,35 54,7%
• konserwacje i naprawy urządzeń szkolnych (w tym. dźwigu osobowego, kserokopiarek, systemu monitoringu) 1.685,35

- remont wejścia głównego do gimnazjum 5.700,00

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan 1.945,00 wykonanie 203,50 10,5%

badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan 45.360,00 wykonanie 17.413,16 38,4%

środki wydatkowano m.in. na

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz zrzut ścieków
- monitoring
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pracy przy instalacji elektrycznej

- przeglądy i serwisy (w tym: ogromowe, kominiarskie; informatyczne

wraz z

i obsługą BIP; serwis filtra wodnego)

- korzystanie uczniów z pływalni

- usługi ABI

- obsługa z zakresu bhp

- zakup usług pozostałych (w tym: opłaty pocztowe; opłaty za wysyłkę zakupionych materiałów,

publikacji i pomocy dydaktycznych, opłaty RTV, obsługa finansowa PKZP) 1.870,43

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.129,00	wykonanie	1.321,60	25,8%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	1.000,00	wykonanie	830,91	83,1%
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	2.046,00	wykonanie	0,00	0,0%
§ 4440 - odpisy na ZFSS				
plan	71.171,00	wykonanie	53.379,00	75,0%
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	1.400,00	wykonanie	995,50	71,1%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan	215.230 ,00	wykonanie		
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			89.202,50	41,45%
plan	400,00	wykonanie	90,00	22,5%
wypłacono świadczenia wynikające z przepisów bhp				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	40.633,00	wykonanie	18.135,24	44,6%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	4.900,00	wykonanie	1.988,39	40,6%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	7.827,00	wykonanie	3.451,13	44,1%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	1.116,00	wykonanie	444,30	39,8%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	53.000,00	wykonanie	14.557,56	27,5 %

w tym zakupiono m.in.:

- olej napędowy do autobusu szkolnego
- części i materiały do napraw i remontów autobusu szkolnego (w tym.: części do naprawy fotela w autobusie)
- akcesoria samochodowe (np. płyny eksploatacyjne: do spryskiwaczy, do katalizatora spalalin, olej silnikowy itp.)

§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	9.000,00	wykonanie	0,00	0,0%
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				
plan	400,00	wykonanie	0,00	0,0%
badania lekarskie pracowników				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	87.460,00	wykonanie	49.714,88	56,8 %
środki wydatkowano na:				
▪ zwroty za dojazdy uczniów do szkół z terenu gminy Rzgów (w tym - zwroty wypłacane rodzicom				

- za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół) 48.992,83
- zakup usług pozostałych (w tym.: przegląd techniczny autobusu szkolnego, sczytanie danych z pamięci tachografu i karty kierowcy) 722,05

§ 4430 – różne opłaty i składki			
plan	9.000,00		
§ 4440 - odpisy na ZFSS		wykonanie	0,0 %
plan	1.094,00		
§ 4700 – szkolenia pracowników		wykonanie	75,0 %
plan	400,00	821,00	0,0%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	43.337,00	wykonanie	18.158,84	41,90 %
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
plan	2.718,00	wykonanie	782,23	28,8 %
§ 4300 – zakup usług pozostałych				
plan	6.359,00	wykonanie	3.356,15	52,8 %

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	3.787,00	wykonanie	1.792,46	47,3%
------	----------	-----------	----------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników

plan	30.473,00	wykonanie	12.228,00	40,1%
opłacono szkolenia, kursy i konferencje szkoleniowe nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego				

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan	362.122,00	wykonanie	85.735,68	23,68%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	27.750,00	wykonanie	4.366,49	15,7%
wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	277.500,00	wykonanie	65.989,05	23,8 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	47.193,00	wykonanie	11.652,79	24,7%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	6.799,09	wykonanie	1.567,35	23,1%
§ 4440 - odpisy na ZFSS				

plan	2.879,91	wykonanie	2.160,00	75,0%
------	----------	-----------	----------	-------

Dz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej na podniesienie stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154

Wydatki poniesione zostały na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- diety członków komisji
- szkolenia
- działalność świetlicy,
- organizacja warsztatów profilaktycznych,
- opinie o uzależnieniu, zakup biletów itp.

Rozdział 85195

§ 2360 – dotacja podmiotowa

Program profilaktyki zdrowotnej – profilaktyka stomatologiczna u dzieci.

§ 6220 – dotacja celowa na inwestycje

Wyposażenie ośmiu stanowisk komputerowych w GPZ w Rzgowie

Wydatki inwestycyjne na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie.

Dz. 852 – Opieka społeczna .

852- Pomoc społeczna; 85202- Domy pomocy społecznej; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2015 r. środków własnych gminy w wysokości **87.650,00 zł** wydatkowano kwotę **84.066,35 zł**. W ramach realizacji zadania przyznano 39 świadczeń dla 7 osób w formie miesięcznej odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 3.583,65 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85203- Ośrodki wsparcia; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2015 r. środków własnych gminy w wysokości **6.880,00 zł** wydatkowano kwotę **6.780,00 zł**. W ramach wykonanych środków pokryto pobyt w schronisku dla 2 świadczeniobiorców.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 100,00 zł zostanie wykorzystana w

miesiącu następnym.

Pomoc społeczna; 85204- Piecza zastępcza; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2015 r. środków własnych gminy w wysokości **5.270,00 zł** wydatkowano kwotę **5.266,36 zł**. W ramach wykonanych środków pokryto pobyt w rodzinie zastępczej dla 4 dzieci i 1 dziecka umieszczonego w pogotowiu opiekuńczym.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 3,64 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

Pomoc społeczna; 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2015 r. środków własnych gminy w wysokości **50,00 zł** wydatkowano kwotę **2,30 zł**. W ramach wykonanych środków pokryto wydatki dotyczące usług pocztowych.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 47,70 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

Pomoc społeczna; 85206 - Wspieranie rodziny; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2015 r. środków własnych gminy w wysokości **11.700,00 zł** wydatkowano kwotę **11.637,60 zł**. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnieniem 1 asystenta rodziny – wymiar czasu pracy 1/2 etatu.

Wydatki dotyczyły:

- 8.758,80 wynagrodzenia osobowe,
- 1.558,73 zł składki ZUS,
- 214,60 zł składki FP,
- 1.105,77 zł wydatki rzeczowe.

Opieką objęto 8 rodzin.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 62,40 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2015 r. środków własnych gminy w wysokości: **127.500,00 zł** wydatkowano na zasiłki celowe kwotę **126.762,35 zł** dla 141 osób i 563 świadczenia.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 737,65 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85215- ; Dodatki mieszkaniowe; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2015 r. środków własnych gminy w wysokości **2.001,00 zł** wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę **2.000,92 zł** dla 3 osób i 11 świadczeń.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 0,08 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85216- zasiłki stałe; środki własne

Do 30 czerwca 2015 r. ze środków własnych gminy MOPS otrzymał kwotę w wysokości: **1.000,00 zł**, których nie wydatkowano. Środki zostaną wykorzystane w okresie następnym lub zwrócone w przypadku niewykorzystania.

852- Pomoc społeczna; 85219- Ośrodki pomocy społecznej; § środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2015 r. środków własnych gminy w wysokości **317.940,00 zł** wydatkowano kwotę **315.353,96, zł** z tego:

- 199.347,15 zł na wynagrodzenie osobowe dla 14 pracowników,
- 34.517,34 zł na wypłatę z Zakł. Fund. Nagród,
- 39.686,39 zł na składki ZUS
- 3.819,45 zł składki na Fundusz Pracy
- 37.983,63 zł wydatki rzeczowe.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 2.586,04 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85295- Pozostała działalność; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2015 r. środków własnych gminy w wysokości: **24.000,00 zł** wydatkowano kwotę **22.200,75 zł** na dofinansowanie w zakresie dożywiania dla 141 osób i 8287 świadczeń. Środki przeznaczone są na dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Środki te stanowią udział w kosztach dotyczących realizacji powyższego programu. Zatem ilość osób i świadczeń jest tożsama dla całości realizacji pomocy.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 1.799,25 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

-dotacja dla Ośrodka Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	340.055,00	wykonanie	140.003,92	41,2%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	20.181,00	wykonanie	8.220,73	40,7%
wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	228.414,00	wykonanie	89.109,52	39,0 %
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	18.500,00	wykonanie	12.277,54	66,4%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	45.585,00	wykonanie	18.816,13	41,3%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	6.486,00	wykonanie	1.771,67	27,3%
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				

plan	7.600,00	wykonanie	66,33	0,9%
zakupiono pomoce dydaktyczne: kredki, flamastry, pędzelki, kleje, temperówki itp.				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	300,00	wykonanie	0,00	0,0 %
zapłacono za wysyłkę publikacji dydaktycznej				
§ 4440 - odpisy na ZFSS				
plan	12.989,00	wykonanie	9.742,00	75,0%

854- Edukacyjna opieka wychowawcza; 85415- Pomoc materialna dla uczniów; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2015 r. środków własnych gminy w wysokości **6.435,00 zł** wydatkowano kwotę **5.611,99 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano pomoc dla 60 dzieci z 30 rodzin za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015r., w tym:

- stypendia dla 59 dzieci z 29 rodzin na kwotę 5.514,29 zł
- zasiłki szkolne dla 1 dziecka na kwotę 97,70 zł.

Środki te stanowią udział w kosztach dotyczących pomocy materialnej dla uczniów. Zatem ilość osób i świadczeń jest tożsama dla całości realizacji pomocy.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 823,01 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

Dz. 900— Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001:

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzgów.

Rozdział 90002:

Gospodarka odpadami

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,
- eksploatacja wysypiska,
- zakup paliwa i części do sprzętu pracującego na wysypisku
- usługi,
- opłaty związane z funkcjonowaniem składowiska (badania monitoringowe wykonywane na

składowisku, opłaty za korzystanie ze składowiska).

Środki w rozdziale 90002 były przeznaczone

na utrzymanie gminnego składowiska odpadów oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów. Były to głównie wydatki na zakup paliwa i części do sprzętu pracującego przy obsłudze selektywnej zbiórki odpadów jak również pracującego na składowisku odpadów. Część wydatków stanowią opłaty związane z funkcjonowaniem składowiska(badania monitoringowe wykonywane na składowisku, opłaty za korzystanie ze składowiska) W rozdziale zaplanowano również środki na obsługę nowego systemu gospodarowania odpadami

§4210 zakupy materiałów i wyposażenia- zaplanowano 5000, 64 zł. Wykorzystano 1 574,40 zł

§4300 zakup pozostałych usług- zaplanowane 1 100 538,00 zł. Wykorzystano 487 253,28 zł

Środki zostały przeznaczone na opłatę za korzystanie ze składowiska, na opłaty za badania monitoringowe oraz zostały przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów. Stopień wykorzystania środków jest uzależniony od wyniku postępowania przetargowego w którym została wyłoniona firma świadcząca

usługi w tym zakresie

Rozdział 90003:

Utrzymanie czystości w miastach i gminach.

Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Zaplanowano 57 557,00zł. Wykorzystano 31 453,40 zł.

Środki przeznaczone na zakup materiałów służących do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (worki na śmieci , rękawice, zakup koszy na śmieci, wywóz odpadów pochodzących z przystanków komunikacji miejskiej oraz terenów publicznych)

Rozdział 90004:

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- paliwo do kosiarek,
- pielęgnacja zieleni,
- zakup i naprawa sprzętu,
- pielęgnacja skwerku przy zbiegu ulic Łódzkiej i Pabianickiej w Rzgowie.

§4210 zakupy materiałów i wyposażenia- Zaplanowano 37 550,00 zł. Wykorzystano 14 376,69 zł.

Środki wykorzystano na zakup paliwa do kosiarek, zakup roślin do parku, sprzętu i środków ochrony roślin używanych do pielęgnacji zieleni oraz worków na śmieci. Planowany jest również zakup ławek do Parku Miejskiego w Rzgowie.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- opłaty za zużytą energię oświetlenia ulicznego,
- modernizacja oświetlenia,
- budowa linii oświetlenia ulicznego (zadanie inwestycyjne)

Poza tym zarezerwowano środki przeznaczone na naprawy oświetlenia ulicznego, które nie są objęte umową na konserwację (wymiana słupów uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych, naprawy awarii przyłączy).

Zaplanowanie odpowiedniej ilości środków na realizację tego zadania jest dość trudne ponieważ trudno jest oszacować ilość potencjalnych awarii oraz uszkodzeń .

Rozdział 90095

Pozostała działalność

- Dotacja przedmiotowa dla GZWiK w Rzgowie
- Wydatki inwestycyjne

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- Dotacja dla GOK w Rzgowie,
- Koszty funkcjonowania świetlicy w Starowej Górze, Czyżeminku i Hucie Wiskickiej.
- Wydatki inwestycyjne

Rozdział 92116

Gminna Biblioteka Publiczna

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601

- utrzymanie obiektu ORLIK
- bieżące utrzymanie obiektu hali sportowej

SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOSTiR W RZGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Plan wydatków na 2015 r.: 1 068 384,00 zł

Poniesione wydatki do 30.06.2015 r. wyniosły 487 186,09 zł.

Do 30.06.2015 r. do GOSTiR wpłynęły środki na wydatki w kwocie 495 000,00 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia (plan: 602 894,00 zł) 283 420,44 zł; w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe 283.420,44 zł dla 17 pracowników;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan: 46 522,00 zł) 42 430,73 zł dla 16 pracowników;
- 3) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych (plan: 30 000,00 zł) 7 640,00 zł:
 - umowy zlecenie – 7 640,00 zł dla 7 osób;
- 4) składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (plan: 112 275,00 zł) 55 423,81 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy (plan: 15 123,00 zł) 4 950,93 zł;
- 6) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan: 5 300,00 zł) 3 076,09 zł na zakup środków czystości, odzieży roboczej itp., wynikających z przepisów BHP;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia (plan: 50 000,00 zł) 11 870,17 zł;
- 8) zakup energii (plan: 130 300,00 zł) 45 326,83 zł, w tym:
 - energia gazowa – 19 576,78zł,

- energia elektryczna – 25 332,12zł,

- pobór wody – 417,93zł;

9) zakup usług zdrowotnych (plan: 800,00 zł) 729,00 zł na badania okresowe i kontrolne pracowników GOSTiR;

10) zakup pozostałych usług (plan: 34 860,00 zł) 18 536,81 zł na m.in.: przeglądy, serwisy, organizację zajęć i imprez sportowych, wywóz odpadów komunalnych;

11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (plan: 4 110,00 zł) 1 481,88 zł;

12) podróże służbowe krajowe (plan: 1 000,00 zł) 257,91 zł;

13) różne opłaty (plan: 10 000,00 zł) 95,00 zł na ubezpieczenie NNW uczestników zawodów sportowych, ubezpieczenie OC instruktora zajęć sportowych

14) szkolenia pracowników (plan: 1 600,00 zł) 50,00 zł;

15) odpis na ZFŚS (plan: 18 600,00 zł) wydatkowano 11 896,49 zł na 16 pracowników.

Na dzień 30.06.2015 r. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2015 r. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji posiada zobowiązania w łącznej kwocie 8 476,15 zł z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej 3 233,65 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r.);

- zakupu energii gazowej 821,82 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r.);

- wywozu odpadów komunalnych 153,25 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r.);

- monitoringu 61,50 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r.);

- serwisu oprogramowania i praw autorskich INFO-SYSTEM 240,43 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r.);

- II raty odpisu na ZFŚS 3 965,50 zł (termin płatności przypada w miesiącu wrześniu 2015 r.);

Rozdział 92605

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE

010- Rolnictwo i łowiectwo; 01095- Pozostała działalność; § 2010

Do dnia 30 czerwca 2015r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **61.323,83 zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 60.121,40 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 1202,43 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 1022,56zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 175,77zł
- składki na Fundusz Pracy 4,10 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

750- Administracja publiczna; 75011- Urzędy Wojewódzkie; § 2010

Do dnia 30 czerwca 2015r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **46.016,01 zł** z przeznaczeniem na:

✓ utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji:

- a. koszty transportu dowodów osobistych: 44.151,01 zł
- b. akcja kurierska: 1685,00 zł
180,00 zł

Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 45.149,32 zł i wydatkowano ją następująco:

- Wynagrodzenia osobowe: 35.651,01zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne : 3.000,00zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne: 5.000,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy: 500,00 zł
- Koszt transportu dowodów osobistych: 998,31 zł
- Akcja kurierska: 0,00zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 866,69 zł zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 75414-Obrona cywilna; § 2010

Do dnia 30 czerwca 2015r. otrzymano na rachunek gminy dotację wysokości **1.700,00zł**. Dotacja w wysokości **1.700,00 zł** zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

801 - Oświata i wychowanie; 80104 Przedszkola § 2030

Do dnia 30 czerwca 2015r. na rachunek gminy wpłynęła dotacja w kwocie **179.496,00 zł**. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Całość przekazano na rachunek Przedszkola w Rzgowie. Środki z dotacji zostały wydatkowane na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników przedszkola. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

851- ochrona zdrowia; 85195- Pozostała działalność; § 2010

Do dnia 30 czerwca 2015r. na rachunek gminy wpłynęły środki z dotacji w kwocie **31,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Wydatkowano **31,00 zł** z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych do

korrespondencji w sprawach potwierdzania uprawnień świadczeniobiorców nie ubezpieczonych zdrowotnie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prowadzono postępowania w zakresie wniosków dla 6 osób.

Otrzymałą dotację wykorzystano z przeznaczeniem w całości.

852- Pomoc społeczna; 85212 § 2010 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Do dnia 30 czerwca 2015 r. na rachunek gminy wpłynęły środki z dotacji w wysokości: **893.143,00 zł.** Całość przekazano do MOPS.

Wydatkowano kwotę: **885.612,83 zł**, z tego:

- **722.555,60 zł** na świadczenia rodzinne dla 590 osób i 4764 świadczenia,
- **70.854,84 zł** na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 36 osób i 187 świadczeń ,
- **20.522,70 zł** na wypłaty zasiłków dla opiekunów dla 7 osób i 40 świadczeń,
- **44.935,28 zł** na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) dla 27 osób wypłacono 156 świadczeń,
- **26.744,41 zł** koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i zatrudnienia (w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 18.988,67 zł; ZFN 3.109,86 zł; składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 3.566,27 zł; fundusz pracy 56,58 zł; odpis na ZFŚS(75%) 820,45 zł; pozostałe wydatki rzeczowe 202,58 zł).

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 7.530,17 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; § 2010

Do dnia do 30 czerwca 2015 r. na rachunek gminy wpłynęły środki z dotacji w wysokości **4.282,00 zł.** Całość przekazano do MOPS. Wydatkowano kwotę **4.173,09 zł** dla 7 osób i 46 świadczeń.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 108,91 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ; § 2030

Na rachunek gminy do dnia 30 czerwca 2015 r. wpłynęły środki z dotacji w wysokości **5.001,00 zł.** Całość przekazano do MOPS. Wydatkowano kwotę **4.904,64 zł** dla 9 osób i 49 świadczeń.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 96,36 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85214- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne; § 2030

Do dnia 30 czerwca 2015r. na rachunek gminy wpłynęły środki z dotacji w kwocie **64.243,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Wydatkowano kwotę : na zasilki okresowe, **61.859,43 zł** dla 61 osób i 206 świadczeń.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 2.383,57 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85215- dodatek energetyczny; § 2010

Do dnia do 30 czerwca 2015 r. na rachunek gminy otrzymano środki z dotacji w wysokości: **40,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Wydatkowano na dodatki energetyczne kwotę **0,00 zł**.

Nie zrealizowano dotacji w całości z powodu braku uprawnień świadczeniobiorców w I półroczu 2015 r., a kwota 40,00 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85216- zasilki stałe; § 2030

Do dnia do 30 czerwca 2015 r. na rachunek gminy otrzymano środki z dotacji w wysokości: **60.073,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Wydatkowano na zasilki stałe kwotę **58.485,18 zł** dla 25 osób i 121 świadczeń.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 1.587,82 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85219- Ośrodki pomocy społecznej; § 2010

Do dnia do 30 czerwca 2015 r. na rachunek gminy otrzymano środki z dotacji w wysokości **1.827,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Wydatkowano kwotę **1.827,00 zł** z tego:

- 1.800,00 zł na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego,
- 27,00 zł na wydatki rzeczowe.

Otrzymaną dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

852- Pomoc społeczna; 85219- Ośrodki pomocy społecznej; § 2030

Do dnia 30 czerwca 2015 r. na rachunek gminy otrzymano środki z dotacji w wysokości **62.400,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Wydatkowano kwotę **62.400,00 zł** z tego:

- **51.881,58 zł** na wynagrodzenie osobowe dla 11 osób;
- **9.247,32 zł** składki ZUS;
- **1.271,10 zł** Fundusz Pracy;

Otrzymałą dotację wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

852- Pomoc społeczna; 85295- Pozostała działalność; § 2010

Do dnia 30 czerwca 2015 r. na rachunek gminy wpłynęły środki z dotacji w wysokości: **456,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Wydatkowano kwotę **378,18 zł** na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny, w tym:

314,11 zł wynagrodzenia osobowe,
54,84 zł składki ZUS,
9,23 zł wydatki rzeczowe.

Do 30 czerwca 2015 r. r. wydano 141 kart dla 30 rodzin.

Otrzymałe środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 77,82 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85295- Pozostała działalność; § 2030

Do dnia 30 czerwca 2015 r. na rachunek gminy wpłynęły środki z dotacji w wysokości **35.269,00 zł**. Całość przekazano do MOPS wydatkowano kwotę **33.301,15 zł** dla 141 osób i 8287 świadczeń. Środki przeznaczone są na dożywianie osób objętych programem „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”. Środki te stanowią udział w kosztach dotyczących powyższego programu. Zatem ilość osób i świadczeń podana jest dla realizacji całości programu.

Otrzymałe środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 1.967,85 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza; 85415- Pomoc materialna dla uczniów; § 2030

Do dnia 30 czerwca 2015 r. na rachunek gminy wpłynęły środki z dotacji w wysokości: **28.902,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Wydatkowano kwotę **22.447,91 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano pomoc dla 60 dzieci z 30 rodzin za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., w tym:

- stypendia dla 59 dzieci z 29 rodzin na kwotę 22.057,11 zł
- zasiłki szkolne dla 1 dziecka na kwotę 390,80 zł.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 6.454,09 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu:

Na dzień 30 czerwca 2015 roku po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wielkość przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzgów w 2015r. przedstawia się następująco:

1. Przychody – plan: 8.650.265,00 zł , wykonanie: 8.467.222,64 zł

W tym:

- c. Kredyty i pożyczki- plan: 7.849.114,00 zł, wykonanie: 0,00zł
 - d. wolne środki– plan: 0,00 zł, wykonanie: 1.155.441,00 zł
 - e. nadwyżka z lat ubiegłych – plan: 801.151,00 zł, wykonanie: 7.311.781,64 zł
2. Rozchody – plan: 930.441,00 zł , wykonanie: 730.441,00 zł

Rozchody budżetu, to spłata pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem spłat.

Załącznik 4 zawiera przychody i rozchody budżetu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera załącznik 5.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2015 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 30.06.2015 r. zawiera załącznik 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. wg stanu na 30.06.2015 r. zawiera załącznik nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. wg stanu na 30.06.2015 r. zawiera załącznik nr 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 30.06.2015 r. zawiera załącznik 9.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za I półrocze 2015 r. zawiera załącznik 10.

Informacje o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2015 r. zawiera załącznik 11.

Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 30.06.2015 r. zawiera załącznik Nr 12.

Żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ RZGOWA



Konrad Kobus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody (plan ogółem (plan po zmianach))	Dochody (plan ogółem (wykonanie))	Dochody bieżące	z tego:	z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na	dochody majątkowe	w tym:	% wykonania ogółem
				70 000,00	70 000,00	37 857,65		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				70 000,00	70 000,00	37 857,65		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				100 000,00	100 000,00	84 878,05		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				100 000,00	100 000,00	84 878,05		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				192 940,00	192 940,00	159 300,81		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				192 940,00	192 940,00	159 300,81		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				71 440,00	71 440,00	46 023,76		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				71 412,00	71 412,00	46 016,01		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				71 412,00	71 412,00	46 016,01		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				28,00	28,00	7,75		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				28,00	28,00	7,75		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				101 500,00	101 500,00	69 214,25		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				101 500,00	101 500,00	69 214,25		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				100 000,00	100 000,00	68 585,01		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				100 000,00	100 000,00	68 585,01		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				1 500,00	1 500,00	629,24		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				1 500,00	1 500,00	629,24		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				167 280,00	167 280,00	167 280,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				167 280,00	167 280,00	167 280,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				0,00	0,00	17 280,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				0,00	0,00	17 280,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				0,00	0,00	17 280,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				0,00	0,00	17 280,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				20 000,00	20 000,00	26 782,80		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				20 000,00	20 000,00	26 782,80		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				20 000,00	20 000,00	26 782,80		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				20 000,00	20 000,00	26 782,80		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				1 709,00	1 709,00	857,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				1 709,00	1 709,00	857,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				37 306,00	37 306,00	36 454,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				37 306,00	37 306,00	36 454,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				26 782,80	26 782,80	26 782,80		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				26 782,80	26 782,80	26 782,80		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				150 000,00	150 000,00	0,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				150 000,00	150 000,00	0,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				150 000,00	150 000,00	0,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				150 000,00	150 000,00	0,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				133,91	133,91	0,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				133,91	133,91	0,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				97,72	97,72	0,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				97,72	97,72	0,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				50,11	50,11	0,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			
				50,11	50,11	0,00		z tytułu dotacji i finansowanych zadań środków na			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	% wykonania ogółem
								w tym:		w tym:	
								z tego:			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	24 802,58	1 700,00	1 700,00	0,00	23 102,58	23 102,58	100,00
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	23 103,00	23 102,58	0,00	0,00	23 102,58	23 102,58	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 103,00	23 102,58	0,00	0,00	23 102,58	23 102,58	100,00
			Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 597,00	35 597,00	35 597,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 521 905,00	27 748 466,00	14 316 060,16	14 316 060,16	0,00	0,00	0,00	51,59
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	17 671,25	17 671,25	0,00	0,00	0,00	44,18
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	17 387,05	17 387,05	0,00	0,00	0,00	43,47
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku lokalnych od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat organizacyjnych	11 437 772,00	11 664 333,00	6 005 337,25	6 005 337,25	0,00	0,00	0,00	51,46
			Podatek od nieruchomości	11 275 597,00	11 397 597,00	5 828 529,55	5 828 529,55	0,00	0,00	0,00	51,17
			Podatek rolny	9 741,00	9 741,00	10 007,00	10 007,00	0,00	0,00	0,00	102,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Dochody (plan ogółem (plan na 1 stycznia))	Dochody (plan ogółem (zmianach))	Dochody (ogółem (wyknanie))	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
			Podatek leśny	434,00	434,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	19 819,00	19 819,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	37 802,00	37 802,00	0,00	0,00	0,00	37,80
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	108 841,50	108 841,50	0,00	0,00	0,00	104,09
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych orz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 868 699,00	4 868 699,00	2 732 746,38	2 732 746,38	0,00	0,00	0,00	56,13
			Podatek od nieruchomości	3 714 917,00	3 714 917,00	2 066 092,63	2 066 092,63	0,00	0,00	0,00	55,62
			Podatek rolny	294 737,00	294 737,00	192 138,36	192 138,36	0,00	0,00	0,00	65,19
			Podatek leśny	8 945,00	8 945,00	7 608,43	7 608,43	0,00	0,00	0,00	85,06
			Podatek od środków transportowych	289 700,00	289 700,00	121 098,10	121 098,10	0,00	0,00	0,00	41,80
			Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	31 654,99	31 654,99	0,00	0,00	0,00	63,31
			Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	4 576,50	4 576,50	0,00	0,00	0,00	38,14
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	498 300,00	498 300,00	287 363,09	287 363,09	0,00	0,00	0,00	57,67
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 541,17	5 541,17	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 673,11	16 673,11	0,00	0,00	0,00	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00	293 000,00	209 996,23	209 996,23	0,00	0,00	0,00	71,67
			Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	19 959,00	19 959,00	0,00	0,00	0,00	71,28
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	7 348,50	7 348,50	0,00	0,00	0,00	48,99
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	182 037,30	182 037,30	0,00	0,00	0,00	72,81
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	651,43	651,43	0,00	0,00	0,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 882 434,00	10 882 434,00	5 350 309,05	5 350 309,05	0,00	0,00	0,00	49,16
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 382 434,00	10 382 434,00	4 658 253,00	4 658 253,00	0,00	0,00	0,00	44,87
			Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	692 056,05	692 056,05	0,00	0,00	0,00	138,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie									
758			Różne rozliczenia	5 411 051,00	5 496 864,00	3 421 524,86	3 421 524,86	0,00	0,00	0,00	62,25	
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 361 051,00	5 446 864,00	3 351 920,00	3 351 920,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 361 051,00	5 446 864,00	3 351 920,00	3 351 920,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	3 351 920,00	3 351 920,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	69 604,86	69 604,86	0,00	0,00	0,00	61,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	76,81	69 528,05	0,00	0,00	0,00	139,21	
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	808 986,00	397 139,96	397 139,96	0,00	0,00	0,00	139,06	
		80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	15 385,55	15 385,55	0,00	0,00	0,00	49,09	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 118,47	7 118,47	0,00	0,00	0,00	153,86	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	71,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	440 000,00	798 986,00	379 378,88	379 378,88	0,00	0,00	0,00	47,48	
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	102 638,50	102 638,50	0,00	0,00	0,00	42,77	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,12	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,98	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację masnych zadań biezących gmin (związków gmin)	358 986,00	179 496,00	179 496,00	179 496,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	97 056,28	97 056,28	0,00	0,00	0,00	48,53	
		80110	Gimnazja	0,00	0,00	839,24	839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	609,75	609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	226,97	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 536,29	1 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 536,29	1 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	256 000,00	256 031,00	205 068,64	205 068,64	0,00	0,00	0,00	80,10	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 536,29	1 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

w tym:

w tym:

% wykonania ogółem

z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań

z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody (plan ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	finansowanie zadań z tytułu dotacji i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%					
	85154	0480	Przewodzenie alkoholu	256 000,00	256 000,00	256 000,00	205 037,64	205 037,64	0,00	0,00	80,09					
	85195	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	256 000,00	256 000,00	256 000,00	205 037,64	205 037,64	0,00	0,00	80,09					
			Pozostała działalność	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	100,00					
	852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	100,00					
			Pomoc społeczna	2 161 890,00	1 969 530,00	1 143 403,76	1 143 403,76	1 143 403,76	0,00	0,00	58,05					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 075,00	1 564 895,00	906 865,02	906 865,02	906 865,02	0,00	0,00	57,95					
	0920		Pozostałe odsutki	0,00	500,00	480,48	480,48	480,48	0,00	0,00	96,10					
			Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 000,00	5 670,71	5 670,71	5 670,71	0,00	0,00	283,54					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796 275,00	1 545 595,00	893 143,00	893 143,00	893 143,00	0,00	0,00	57,79					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 800,00	16 800,00	7 570,83	7 570,83	7 570,83	0,00	0,00	45,06					
			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.	12 371,00	17 270,00	9 521,05	9 521,05	9 521,05	0,00	0,00	55,13					
	0970		Wpływ z różnych dochodów	0,00	500,00	238,05	238,05	238,05	0,00	0,00	47,61					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 536,00	5 982,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	71,58					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wiasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 835,00	10 788,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	46,36					
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 947,00	72 144,00	64 243,00	64 243,00	64 243,00	0,00	0,00	89,05					

z tego:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody (plan ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	udziałem środków, o finansowaniu zadań z tytułu dotacji! w tym:	dochody majątkowe	z tytułu dotacji! w tym:	% wykonania ogółem
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 947,00	72 144,00	64 243,00	64 243,00	0,00	0,00	0,00	89,05
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	60,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	85216	0970	Zasiłki stałe	98 195,00	115 014,00	62 718,00	62 718,00	0,00	0,00	0,00	54,53
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	52,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 195,00	110 014,00	60 073,00	60 073,00	0,00	0,00	0,00	54,60
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej	124 800,00	126 627,00	64 278,09	64 278,09	0,00	0,00	0,00	50,76
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,09	51,09	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 800,00	124 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	50 502,00	73 520,00	35 725,00	35 725,00	0,00	0,00	0,00	48,59
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	724,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	62,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 502,00	72 796,00	35 269,00	35 269,00	0,00	0,00	0,00	48,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 902,00	28 902,00	28 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 902,00	28 902,00	28 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody (plan ogółem (plan na 1 stycznia))	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji! finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w tym:	dochody majątkowe	z tytułu dotacji! z tytułu dotacji na środkach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w tym:	% wykonania ogółem
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 000,00	1 001 807,00	622 288,55	608 960,24	0,00	13 328,31	13 328,31	62,12
		90002	Gospodarka odpadami	885 000,00	885 000,00	529 420,35	529 420,35	0,00	0,00	0,00	59,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 000,00	885 000,00	500 018,42	500 018,42	0,00	0,00	0,00	56,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 507,40	1 507,40	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	26 270,53	26 270,53	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	71 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	79 539,89	79 539,89	0,00	0,00	0,00	248,56
	0690		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	79 539,89	79 539,89	0,00	0,00	0,00	248,56
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 329,00	13 328,31	0,00	0,00	13 328,31	13 328,31	99,99
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 329,00	13 328,31	0,00	0,00	13 328,31	13 328,31	99,99
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00	10 100,00	1 832,98	1 832,98	0,00	0,00	0,00	18,15
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	10 100,00	1 832,98	1 832,98	0,00	0,00	0,00	18,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	6 800,00	1 707,31	1 707,31	0,00	0,00	0,00	25,11

z tego:

59

Dział		1					4		5		6	7	8	9	10	11	12
Rozdział		2															
§		3															
Wyszczególnienie																	
Dochody (plan ogółem (plan na 1 stycznia)		3 300,00		3 300,00		3 300,00		3 300,00		3 300,00		3 300,00		3 300,00		3 300,00	
Dochody (plan ogółem (plan po zmianach)		125,67		125,67		125,67		125,67		125,67		125,67		125,67		125,67	
Dochody ogółem (wykonanie)		59 193,77		59 193,77		59 193,77		59 193,77		59 193,77		59 193,77		59 193,77		59 193,77	
dochody bieżące		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	
z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		15 312,00		15 312,00		15 312,00		15 312,00		15 312,00		15 312,00		15 312,00		15 312,00	
dochody majątkowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
% wykonania ogółem		3,81		167,63		167,63		200,00		167,63		167,63		200,00		167,63	
OGÓŁEM:		37 791 588,00		38 717 360,83		20 980 081,21		20 708 772,27		32 592,00		271 308,94		186 430,89		54,19	
0960		0960		0960		0960		0960		0960		0960		0960		0960	
0920		0920		0920		0920		0920		0920		0920		0920		0920	
0970		0970		0970		0970		0970		0970		0970		0970		0970	
2007		2007		2007		2007		2007		2007		2007		2007		2007	
0960			0960		0960		0960		0960		0960		0960		0960		0960
0920			0920		0920		0920		0920		0920		0920		0920		0920
0970			0970		0970		0970		0970		0970		0970		0970		0970
2007			2007		2007		2007		2007		2007		2007		2007		2007
Kultura fizyczna			Kultura fizyczna		Kultura fizyczna		Kultura fizyczna		Kultura fizyczna		Kultura fizyczna		Kultura fizyczna		Kultura fizyczna		Kultura fizyczna
Obiekty sportowe			Obiekty sportowe		Obiekty sportowe		Obiekty sportowe		Obiekty sportowe		Obiekty sportowe		Obiekty sportowe		Obiekty sportowe		Obiekty sportowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki			Pozostałe odsetki		Pozostałe odsetki		Pozostałe odsetki		Pozostałe odsetki		Pozostałe odsetki		Pozostałe odsetki		Pozostałe odsetki		Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów			Wpływy z różnych dochodów		Wpływy z różnych dochodów		Wpływy z różnych dochodów		Wpływy z różnych dochodów		Wpływy z różnych dochodów		Wpływy z różnych dochodów		Wpływy z różnych dochodów		Wpływy z różnych dochodów
Dotaje 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			Dotaje 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		Dotaje 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		Dotaje 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		Dotaje 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		Dotaje 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		Dotaje 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		Dotaje 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		Dotaje 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dział		Rodział		§		Wyszczególnienie		Wydatki ogółem (plan ogółem)		Wydatki ogółem (plan ogółem) na 1 stycznia)		Wydatki (Wykonanie)		Wydatki (Wykonanie)		Wydatki (Wykonanie)		Wydatki (Wykonanie)		Wydatki (Wykonanie)		Wydatki (Wykonanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Działka celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego				7195	75011
																			Działka celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego				75020	4300
																			Działka celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego					
																			Działka celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego				75022	4300
																			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego				4300	4300
																			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego					
																			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki ogółem (plan ogółem)				75023	4360
																			Wydatki ogółem (plan ogółem)				4360	4360
																			Wydatki ogółem (plan ogółem)					
																			Wydatki ogółem (plan ogółem)					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4170	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4270	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4140	4360
																			Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4360	4360
																			Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
																			Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4170	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4270	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4170	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4270	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4170	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4270	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4170	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4270	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4170	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4270	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4170	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4270	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4170	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4270	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4170	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4270	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
Wyszczególnienie	\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4170	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4270	4270
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
																			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dział			Wyszczególnienie	Wydatki (plan ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki (ogółem (plan ogółem (plan po zmianach)	Wydatki (wykonomie)	Wydatki (jednostek budżetowych)	Wydatki (wynagrodzenia i składniki odliczone)	Wydatki (z tego: wydatki statutowych zadań)	Wydatki (z tego: wydatki realizacja zadań)	dotacje na świadczenia	Wydatki (z tego: wydatki finansowane z udziałem gwarancji)	Wydatki (z tego: wydatki tytułu pożyczek i gwarancji)	Wydatki (z tego: wydatki na obsługę długu)	Wydatki (z tego: wydatki na majątkowe)	Wydatki (z tego: wydatki na programy)	Wydatki (z tego: wydatki na programy)	% wydatków
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,00	20 360,00	20 360,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 511,77	869 996,77	438 767,36	260 479,01	255 960,21	62 591,45	193 368,76	4 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04
		75405	Komendy powiatowe Policji	134 493,00	134 493,00	64 708,45	64 708,45	60 189,65	60 189,65	4 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	8 493,00	8 493,00	4 518,80	4 518,80	0,00	0,00	4 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	104 000,00	104 000,00	46 758,17	46 758,17	0,00	0,00	4 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych	6 200,00	6 200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	8 500,00	8 500,00	7 977,10	7 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
		4180	Żołnierzy i funkcjonariuszy	5 700,00	5 700,00	4 754,38	4 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41
		75412	Ochronicze stráže pożarne	569 954,77	622 954,77	326 303,26	148 014,91	148 014,91	2 401,80	145 613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	345,10	345,10	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 007,50	2 007,50	2 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	63 825,34	63 825,34	63 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 903,95	15 903,95	15 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44
		4300	Zakup usług pozostałych	43 618,00	43 618,00	25 567,98	25 567,98	25 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	695,81	695,81	695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 142,40	14 142,40	14 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 436,77	252 558,54	149 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 102,58	23 102,58	23 102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 775,65	5 775,65	5 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 364,00	110 849,00	47 755,65	47 755,65	47 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 364,00	91 364,00	47 755,65	47 755,65	47 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	8 635,83	8 635,83	8 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
		4300	Zakup usług pozostałych	91 364,00	91 364,00	47 755,65	47 755,65	47 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

W tym:

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Trześć	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 471 387,40	54 221,91	2,19
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 371 387,40</i>	<i>54 221,91</i>	<i>2,29</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 387,40	54 221,91	2,32
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	675 000,00	54 215,81	8,03
			Modernizacja hydroforu w Grodzisku **	1 612 387,40	6,10	0,00
			Opdatne przejście odnaka sieci wodociągowej o długości 63 mb zlokalizowanej w Bronisinie Dworskim	4 000,00	0,00	0,00
			W.P.F.: Przebudowa hydroforu w ul. Krzywej w Rzgowie	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup hydrantów wodociągowych dla GZWik w Rzgowie	30 000,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Konserwacja rowów gminnych	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 671 095,00	113 605,22	2,43
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 876 095,00</i>	<i>110 489,02</i>	<i>5,89</i>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 095,00	110 489,02	5,89
			Budowa chodnika w Romanowie- droga powiatowa Nr 2912 E	95 000,00	94 053,82	99,00
			III etap budowy chodnika w ul. Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew	546 095,00	5 840,00	1,07
			Modernizacja i przebudowa drog powiatowych: droga Nr 2942 E ul. Łódzka budowa chodnika, droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi wraz z projektem, droga Nr 1195 E ul. Czartoryskiego w Starej Gadce przebudowa drogi- nawierzchnia	1 060 000,00	10 595,20	1,00
			Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 1195 E	0,00	0,00	0,00
			Projekt i budowa chodnika w Gospodarzu na ul. Cegielnianej od ul. Kwiatowej do ul. Lucernianej w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 2916 E	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku- projekt i budowa chodnika i drogi	0,00	0,00	0,00
			W.P.F.: Budowa asfaltowego ciągu pieszo- rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E	50 000,00	0,00	0,00
			WPF: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu odwodnienia ul. Tuszyńskiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E	60 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2916 E w celu poprawy bezpieczeństwa	15 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735 000,00	3 116,20	0,11
				2 485 000,00	3 116,20	0,13
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Rzgowa: ulica Literacka (na odcinku od ul. Krótkiej do połączenia z drogą asfaltową), Modernizacja nawierzchni na ul. Polnej, Potudniowej, Reja, Żołnierzy Września oraz ul. Ks. Zatuski od ul. Nadrzecznej	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi na Starowej Górze- dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej	1 200 000,00	150,00	0,01
			Budowa pasa nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Krótkiej w Rzgowie w kierunku południowym do połączenia z istniejącą drogą asfaltową	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Reja w Rzgowie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Rzgowa: ul. Literacka (na odcinku od ul. Krótkiej do połączenia z drogą asfaltową), ul. Polna (wykonanie projektu), Potudniowa, Reja, Żołnierzy Września oraz ul. Ks. Zatuski od ul. Nadrzecznej	960 000,00	2 966,20	0,31
			Modernizacja nawierzchni na ul. Polnej w Rzgowie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni na ul. Potudniowej w Rzgowie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy Rzgów	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Żołnierzy Września w Rzgowie oraz ul. Ks. Zatuski w Rzgowie od ul. Nadrzecznej do ul. Żołnierzy Września	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika i odwodnienia na ul. Kamiennej i Literackiej od ul. Kamiennej do ul. Ogrodowej w Rzgowie	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Wąwozowej w Rzgowie	60 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	60095		Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	250 000,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodenia i utwardzenia terenu działki Nr 781 w Rzgowie przy ul. Grodzkiej pod parking dla pracowników Urzędu Miejskiego	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 662,64	51 551,52	8,36
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	616 662,64	51 551,52	8,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 662,64	51 551,52	8,36
			F.S.: modernizacja budynku gminnego przy ul. Czartoryskiego 23 w Starej Gadce	32 662,64	0,00	0,00
			Modernizacja budynku apteczno-rehabilitacyjnego przy ul. Ogrodowej w Rzgowie	184 000,00	0,00	0,00

1	750		Wykup gruntów na zasoby komunalne w tym na zakup działki pod plac zabaw w Prawdzie	400 000,00	51 551,52	12,89
2	75023		Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 419,25	70 418,50	38,82
3	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 419,25	70 418,50	47,77
			Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	13 000,00	0,00	0,00
			Rzgowie	13 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 419,25	70 418,50	52,39
			Zakup gablot do Urzędu Miejskiego w Rzgowie	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup środków transportu dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie	70 419,25	70 418,50	100,00
			Zakup urządzeń do archiwizacji danych w Urzędzie Miejskim (m.in. macierz dyskowa, Serwer Backup)	43 000,00	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	34 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie i montaż zegara słonecznego Rzgów Stary Rynek	24 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie tablicy pamiątkowej dawnej OSP w Rzgowie	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	281 436,77	178 288,35	63,35
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 436,77	149 410,12	59,16
			Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	6 642,01	6 642,01	100,00
			Dokończenie budowy budynku OSP Gospodarz	30 000,00	0,00	0,00
			F.S.:modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda	14 812,13	0,00	0,00
			F.S.:modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów	69 054,20	69 054,20	100,00
			F.S.:modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bronisín	14 570,44	11 229,47	77,07
			Modernizacja budynku OSP w Rzgowie m.in. modernizacja kotłowni	60 000,00	59 999,44	100,00
			Modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda	45 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów	4 479,76	2 485,00	55,47
			Wyposażenie budynku OSP w Starowej Górze w rolety	8 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 102,58	23 102,58	100,00
			Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	23 102,58	23 102,58	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775,65	5 775,65	100,00
			Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	5 775,65	5 775,65	100,00
4		5				
5		6				
6		7				

69

1	2	3	4	5	6	7
801						
	80101			1 341 874,18	190 876,86	14,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 559,06	492,00	0,09
			F. S.: modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej im. Sw. Królowej Jadwigi w Kalinie	508 559,06	492,00	0,10
			Królowej Jadwigi w Kalinie	32 559,06	0,00	0,00
			Malowanie budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00	0,00	0,00
			Malowanie budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00	0,00	0,00
			Malowanie budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie wraz z wymianą orynnowania, utwardzenie terenu i jego odwodnienie	300 000,00	492,00	0,16
			Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Sw. Królowej Jadwigi w Kalinie	30 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	120 000,00	0,00	0,00
			Makuszyńskiego w Guzowie	16 000,00	0,00	0,00
			im. J. Długosza w Rzgowie	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu wzmocnienia stropu w Szkole Podstawowej	0,00	0,00	0,00
			im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	10 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 712,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	0,00	0,00
			"Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości" projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Sw. Królowej Jadwigi w Kalinie	5 412,00	0,00	0,00
			"Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości" projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	12 300,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	805 603,12	190 384,86	23,63
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 603,12	190 384,86	23,63
			WPF: Rozbudowa przedszkola w Rzgowie- adaptacja hydroforni WPF: Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie *	581 000,00	186 392,86	32,08
			WPF: Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie *	224 603,12	3 992,00	1,78
851			Ochrona zdrowia	158 000,00	40 000,00	25,32
			Pozostała działalność	158 000,00	40 000,00	25,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00
			Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	118 000,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora gabinetu stomatologicznego w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie ośmiu stanowisk komputerowych (komputery z oprogramowaniem, drukarki i skanery) w związku z wprowadzeniem obowiązkowej medycznej dokumentacji elektronicznej w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 720,79	131 566,92	7,63
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 280 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00
			Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie	150 000,00	0,00	0,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	1 000 000,00	0,00	0,00
			W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłączy do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce	30 000,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	124 000,00	6,10	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	6,10	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów	90 000,00	6,10	0,00
			Modernizacja oświetlenia - Kalinko Morgi	4 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia przy ul. Reja w Rzgowie	10 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 720,79	131 560,82	41,02
			Budowa budynku garażowo - magazynowego przy GZWIK w Rzgowie	150 000,00	0,00	0,00
			F.S.: Zakup sprzętu na plac zabaw w Guzewie	20 232,88	20 231,53	99,99
			F.S.: doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starowej Górze	34 527,10	34 526,73	100,00
			F.S.: modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku	27 103,77	14 021,63	51,73
			F.S.: modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kalinku	22 891,47	21 919,74	95,76
			F.S.: modernizacja i doposażenie placu zabaw w Romanowie	13 465,57	2 935,80	21,80
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Romanowie	3 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie monitoringu boiska w Starowej Górze ul. Centralna	4 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie placu zabaw przy boisku na ul. Centralnej przy ul. Piętrowej w Starowej Górze	40 000,00	37 925,39	94,81
			Wykonanie projektu boiska w Starowej Górze ul. Zwirowa	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 767,37	79 930,00	25,89
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	308 767,37	79 930,00	25,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 767,37	79 930,00	25,89
			F.S.: modernizacja budynku gospodarczego przy budynku świetlicy w Czyżeminku	16 400,37	7 990,00	48,72
			F.S.: Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze ul. Piętrowej w Czyżeminku	21 027,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku gospodarczego i terenu przy budynku świetlicy w Czyżeminku	30 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze ul. Piętrowej w Czyżeminku	70 000,00	600,00	0,86
			W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	171 340,00	71 340,00	41,64
			Razem:	11 755 363,40	910 459,28	7,75

** Na zadanie pn: "Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie" podpisana została umowa pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 71.478,00 zł.

** Na zadanie pn: "Modernizacja hydroforni w Grodzisku" planowana jest do pozyskania pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.175.090,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu
na 30.06.2015 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952	8.650.265,00	8.467.222,64
2.	Pożyczki	§ 952	6.602.546,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.246.568,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	801.151,00	7.311.781,64
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1.155.441,00
Rozchody ogółem:				
1.	Splaty kredytów	§ 992	930.441,00	730.441,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200.000,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wyszczególnienie	§	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Planowane kredyty i pożyczki	952	7.849.114,00	0,00	-	-
Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	1.155.441,00	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	801.151,00	7.311.781,64		
Dochody		38.717.360,83	20.980.081,21	-	
Rozchody (splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014)	992	-		930.441,00	730.441,00
Wydatki		-		-	
OGÓLEM		47.367.625,83	29.447.303,85	46.437.184,83 BURMISTRZ KUCIJA	16.664.554,43
				47.367.625,83 Konrad Kobus	17.394.995,43

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie Rzgów na 2015 r.
Stan na dzień 30.06.2015 r.

Wydatki

Dochoy

Dz. 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480-wpływy z opłat za zezw. na sprzed.

256.000,00

205.037,64

Plan po zmianach

na dzień 30.06.2015 r.

Wykonanie

Plan po zmianach

Wykonanie

na dzień 30.06.2015 r.

59

§ 2360- dotacja celowa z budżetu

30.000,00

14.528,00

§ 4110-składki na ubezpiecz. społeczne

1.000,00

0,00

§ 4120-składki na Fundusz Pracy

300,00

0,00

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe

50.000,00

30.085,00

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

30.000,00

13.374,88

§ 4280-zakup usług zdrowotnych

1.000,00

430,00

§ 4300-zakup usług pozostałych

217.310,00

43.835,06

§ 4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1.000,00

40,00

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

330.610,00

102.292,94(30,94%)

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych

5.000,00

11,00

6.000,00

11,00 (0,18%)

OGÓLEM

256.000,00

205.037,64 (80,09%)

336.610,00

102.303,94(30,39%)

31,94(30,39%) RZGOWA

Dotacje z budżetu gminy na rok 2015 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

stan na 30.06.2015 r.

Kwota dotacji (w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)					
			plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			podmiotowe	przedmiotowe			celowe	
			plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	60004	Gmina Pabianice- dotacja celowa				331 981,00	156 877,49	47,25
710	71012	Powiat Łódzki- pomoc finansowa				80 000,00	40 100,00	50,13
750	75020	Powiat Łódzki- pomoc finansowa				100 000,00	50 200,00	50,20
801	80103	Miasto Łódź - dotacja celowa				3 000,00	1 120,32	37,34
801	80104	Gmina Pabianice- dotacja celowa				22 000,00	7 498,03	34,08
801	80104	Miasto Łódź - dotacja celowa				317 000,00	131 227,01	41,40
801	80104	Gmina Tuszyń- dotacja celowa				25 000,00	5 112,92	20,45
801	80104	Gmina Andrespol- dotacja celowa				3 000,00	0,00	0,00
801	80106	Miasto Łódź - dotacja celowa				4 000,00	2 028,40	50,71
801	80106	Gmina Tuszyń- dotacja celowa				6 500,00	2 726,86	41,95
851	85195	Gmina Przychodnia Zdrowia w Rzgowie- Program polityki zdrowotnej- profilaktyka stomatologiczna u dzieci uczęszczających do przedszkola, szkół podstawowych oraz gimnazjum na terenie Gminy Rzgów					35 160,00	0,00
851	85195	Wyposażenie ośmiu stanowisk komputerowych (komputery z oprogramowaniem, drukarki i skanery) w związku z wprowadzeniem obowiązkowej medycznej dokumentacji elektronicznej w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie					40 000,00	100,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa				164 916,00	82 458,00	50,00
921	92109	Gminy Ośrodek Kultury w Rzgowie						
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Rzgowie						
			455 000,00	43,28	164 916,00	82 458,00	50,00	45,15
			1 051 247,00			967 641,00	436 891,03	
			plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			4	5	6	7	8	9
			3			10	11	12

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		765 000,00	267 004,18	34,90	0,00	498 000,00	209 528,00	42,07
010	01008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów						100 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: LALIBU	465 000,00	198 441,52	42,68					
801	80104	Przedszkole niepubliczne kulturowo-rekreacyjne "Świat Odkrywców" w Stariej Gadce	300 000,00	68 562,66	22,85					
851	85154	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym						30 000,00	14 528,00	48,43
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób					33 000,00	22 000,00	66,67	
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej					335 000,00	173 000,00	51,64	
		prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportow.: 35.000,00					35 000,00	23 000,00	65,71	
		prowadzenie sekcji sportowej pilki nożnej: 300.000,00					300 000,00	150 000,00	50,00	
Razem			1 816 247,00	722 004,18	39,75	164 916,00	82 458,00	50,00	1 465 641,00	646 419,03
										44,10
PLAN			3 446 804,00		(4+7+10)					
WYKONANIE:			1 450 881,21		(5+8+11)					
%			42,09							

49



	<p>Grupa dotacje na zadania bieżące: 3.406.804,00 zł</p> <p>Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 3.446.804,00 zł.</p> <p>W załączniku tym ujęto dotację celową na inwestycje dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie w klasyfikacji: 85195(§ 6220): 40.000,00 zł.</p>
	<p>Występowanie różnicy w rozdziale 80104 o kwotę 3.000,00zł; (Gmina Tuszyn- dotacja celowa) oraz Gmina Andrespol (dotacja celowa) w stosunku do załącznika "Dotacje z budżetu gminy na rok 2015 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2015r.) wynika z faktu, iż Zarządzeniem Nr 83/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 czerwca 2015r.dokonomo przesunięcia w ww. pozycjach.</p>

89

Wyknanie dochodów budżetu Gminy Rzgów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2015 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM:			z tego:	11
			010	01095	750		
			1 725 960,83	1 045 272,84	1 045 272,84	0,00	60,56
		Rolnictwo i łowiectwo	61 323,83	61 323,83	61 323,83	0,00	100,00
		Pozostała działalność	61 323,83	61 323,83	61 323,83	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 323,83	61 323,83	61 323,83	0,00	100,00
		Administracja publiczna	71 412,00	46 016,01	46 016,01	0,00	64,44
		Urzędy wojewódzkie	71 412,00	46 016,01	46 016,01	0,00	64,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 412,00	46 016,01	46 016,01	0,00	64,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 306,00	36 454,00	36 454,00	0,00	97,72
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 709,00	857,00	857,00	0,00	50,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 709,00	857,00	857,00	0,00	50,15
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 597,00	35 597,00	35 597,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział										
Rozdział										
\$										
Wyszczególnienie			4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody ogółem (plan)				35 597,00	35 597,00	35 597,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dochody ogółem (wykonanie)				1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75414			1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85195			31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852				31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85212				1 545 595,00	893 143,00	893 143,00	0,00	0,00	0,00	57,79
85213				5 982,00	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	71,58

072

z tego:

w tym:

z tytułu dotacji!
 środków na
 finansowanie zadań
 finansowanych z
 udziałem środków, o
 których mowa w art. 5
 ust. 1 pkt 2, 3

w tym:
 finansowanie zadań
 finansowanych z
 udziałem środków, o
 których mowa w art. 5
 ust. 1 pkt 2, 3

dochody
 majątkowe

Występowanie różnicy w rozdziale 85213 w dochodach o kwotę 1.762,00 zł w stosunku do załącznika: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.” (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2015r. wynika z faktu, iż Zarządzeniem Nr 83/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2015 r. dokonano zwiększenia w w/w rozdziale.

Dział		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdział		§										
Wyszczególnienie												
Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)				5 982,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	71,58
Dodatki mieszkaniowe		85215										
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010										
			60,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
Ośrodki pomocy społecznej		85219										
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010										
			1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pozostała działalność		85295										
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010										
			724,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98
OGÓLEM:			1 725 960,83	1 045 272,84	1 045 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56

W

Dział	Rozdział	§*	%		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+11)	Razem	Wynagrodzenia i pochodne		zadania statutowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
			Wykonanie	Plan					w tym:	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60014		Plan	674 021,00	674 021,00	424 021,00	424 021,00		424 021,00	161 503,39	250 000,00	0,00	
			Wykonanie	209 217,00	209 217,00	161 503,39	161 503,39		161 503,39	38,09	0,00	0,00	
			%	31,04	31,04	23,96	38,09		38,09				
2320			Plan	424 021,00	424 021,00	424 021,00	424 021,00		424 021,00	38,09	250 000,00	0,00	
			Wykonanie	209 217,00	209 217,00	161 503,39	161 503,39		161 503,39	38,09	0,00	0,00	
			%	49,34	49,34	38,09	38,09		38,09				
6620			Plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00							
Ogółem													
			Plan	674 021,00	674 021,00	424 021,00	424 021,00		424 021,00	38,09	250 000,00	0,00	
			Wykonanie	209 217,00	209 217,00	161 503,39	161 503,39		161 503,39	38,09	0,00	0,00	
			%	31,04	31,04	23,96	38,09		38,09				

w złotych

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY W ZŁ		WYDATKI W ZŁ		WYKONANIE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		32.000,00	79.539,89	248,56	-	-	-
1.1.	Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	32.000,00	79.539,89	248,56	-	-	-
1.1.1	Dochody bieżące:								
	§ 0690 – wpłaty z różnych opłat			32.000,00	79.539,89	248,56	-	-	-
2.	Rolnictwo i leśnictwo	010		-	-	-	-	-	-
2.1.	Pozostała działalność		01095	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Przebiegi związane z ochroną powierzchni ziemi			-	-	-	-	-	-
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	-	-	-	-	-
3.1.	Gospodarka odpadami		90002	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	Przebiegi związane z gospodarką odpadami			-	-	-	-	-	-
RAZEM:				32.000,00	79.539,89	248,56	32.000,00	-	-

BURMISTRZ RZGOWA

Konrad Kobus

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na 30.06.2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY			
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (900 90095)			
0830	Wpływy z usług	2 674 770,00	1 256 653,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 845,05
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 810,30
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	152 700,00	76 350,00
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	(inne zwiększenia)	0,00	0,00
	RAZEM	2 827 470,00	1 339 658,41
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	167 887,77
	OGÓLEM	2 827 470,00	1 507 546,18
KOSZTY			
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (900 90095)			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 711,00	19 558,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 958,00	409 184,75
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00	62 708,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 860,00	80 582,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 041,00	8 799,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 081,00	71 749,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	151,43
4260	Zakup energii	850 128,00	390 101,00
4270	Zakup usług remontowych	221 647,00	78 415,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	430,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 354,00	77 373,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 997,00	2 845,63
4410	Podróże służbowe krajowe	4 204,00	2 119,18
4430	Różne opłaty i składki	79 675,00	5 213,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	17 721,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 446,00
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	(inne zmniejszenia)	0,00	2,05
	RAZEM	2 789 950,00	1 230 903,17
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	37 520,00	9 591,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	167 887,77
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	99 164,24
	OGÓLEM	2 827 470,00	1 507 546,18

BURMISTRZ RZGOWA


Konrad Kobus

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 r. 200.000,00 zł

W tym:

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2012 r. na *przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie* w wysokości: **450.000,00 zł**
 spłacona kwota: - 225.000,00 zł
 umorzona kwota: - 225.000,00 zł

0,00 zł

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2013r. na *budowę kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze* w wysokości **400.000,00 zł**
 spłacona kwota: - 200.000,00 zł

200.000,00zł

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BRE BANK w 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: **4.730.441,00 zł**
 spłacona kwota: - 4.730.441,00 zł

0,00 zł

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina Rzgów w I półroczu 2015 r. nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

BURMISTRZ RZGOWA

Konrad Kobus
Konrad Kobus

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 30.06.2015 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 319.306,63 zł
z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):
319.306,63 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Guzew- Babichy	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - zakup sprzętu na plac zabaw w Guzewie	20.232,88 20.232,88 20.232,88	20.231,53 20.231,53 20.231,53	99,99 99,99 99,99
2.	Bronisin Dworski	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bronisin	14.570,44 14.570,44 14.570,44	11.229,47 11.229,47 11.229,47	77,07 77,07 77,07
3.	Czyżeminek	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku gospodarczego przy budynku świetlicy w Czyżeminku	16.400,37 16.400,37 16.400,37	7.990,00 7.990,00 7.990,00	48,72 48,72 48,72
4.	Grodzisko- Konstantyna	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku	27.103,77 27.103,77 27.103,77	14.021,63 14.021,63 14.021,63	51,73 51,73 51,73
5.	Gospodarz	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	21.027,00 21.027,00 21.027,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6.	Huta Wiskicka- Tadzin	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja boiska	14.225,17 14.225,17 14.225,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

				przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	14.225,17	0,00	0,00
7.	Kalinko	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kalinku	22.891,47	21.919,74	95,76
8.	Kalino	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	18.333,89	0,00	0,00
9.	Prawda	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda	14.812,13	0,00	0,00
10.	Romanów	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja i doposażenie placu zabaw w Romanowie	13.465,57	2.935,80	21,80
11.	Stara Gadka	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku gminnego przy ul. Czartoryskiego 23 w Starej Gadce	32.662,64	0,00	0,00
12.	Starowa Góra	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starowej Górze	34.527,10	34.526,73	100,00
13.	Rzgów I	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja	34.527,10	34.527,10	100,00

				pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów			
14.	Rzgów II	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa		34.527,10	34.527,10
			75412	Ochotnicze straże pożarne		34.527,10	34.527,10
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			
				- Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów		34.527,10	34.527,10
RAZEM:							
- WYDATKI MAJĄTKOWE:							
						319.306,63	181.909,10
						319.306,63	181.909,10
							56,97
							56,97

BURMISTRZ RZGOWA

Konrad Kobus

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2021

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 113/2015
Burmistrza Rzgowa
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 406 606,26	2 510 313,12	5 487 000,00	3 141 000,00	2 070 500,00	2 000 000,00	1 780 000,00	15 664 983,61
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.				1 610 488,32	439 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 180,06
1.a	- wydatki bieżące				1 852 938,14	333 370,00	137 000,00	141 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.				1 169 366,07	177 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 553 668,12	2 176 943,12	5 350 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 780 000,00	15 664 983,61
	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.				441 122,25	261 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 180,06
	Wydatkami programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.				0,00							0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatkami programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		18 406 606,26	2 510 313,12	5 487 000,00	3 141 000,00	2 070 500,00	2 000 000,00	1 780 000,00	15 664 983,61
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		1 757 153,82	439 209,19						219 180,06
1.3.1	- wydatki bieżące		1 852 938,14	333 370,00	137 000,00	141 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		1 169 366,07	177 484,33						0,00
1.3.1	Forozmienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2008	2018	1 156 335,54	134 493,00	141 000,00	70 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		728 476,35	64 708,45						0,00
1.3.1	Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2010	2015	421 575,60	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		323 175,60	4 920,00						0,00
1.3.1	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji zbiorowej, zieleni gminnej i zadzwień na terenach komunalnych w Gminie Rzgów - bieżące utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	131 410,00	62 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		62 246,25	62 246,25						0,00
1.3.1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - bieżące utrzymanie dróg gminnych	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	143 617,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		55 467,87	45 609,63						0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		16 553 668,12	2 176 943,12	5 350 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 780 000,00	15 664 983,61
	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		441 122,25	261 724,86						219 180,06

1.3.2.	1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2017	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	
1.3.2.	2	Budowa asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	
1.3.2.	3	Przebudowa hydroforni w ul.Krzywej w Rzgowie- poprawa infrastruktury wodnej	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2016	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	
1.3.2.	4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2020	4 780 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	
1.3.2.	5	Rozbudowa przedszkola w Rzgowie adaptacja hydroforni - Modernizacja przedszkola	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	790 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	
1.3.2.	6	Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie - Modernizacja przedszkola	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2015	261 578,12	224 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	
1.3.2.	7	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2020	5 272 090,00	171 340,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
						72 090,00	71 340,00													

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2021

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	Formuła	[1.1]+[1.2]	z tego:																	
														w tym:					w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2015	38 713 098,83	38 105 188,83	10 382 434,00	500 000,00	17 967 960,00	15 112 514,00	5 446 864,00	3 159 241,83	607 910,00	100 000,00	507 910,00									
											Wykonanie 30.06.2015 r.	20 980 081,21	20 708 772,27	4 658 253,00	692 056,05	9 645 108,37	7 894 622,18	3 351 920,00	1 819 522,12	271 308,94	84 878,05	186 430,89									
2016	38 271 606,00	38 271 606,00	10 382 434,00	500 000,00	18 559 798,00	15 590 135,00	5 468 272,00	2 813 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	39 132 590,00	39 132 590,00	10 382 434,00	500 000,00	19 302 190,00	16 213 740,00	5 577 637,00	2 813 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	40 025 736,00	40 025 736,00	10 382 434,00	500 000,00	20 074 278,00	16 862 290,00	5 689 190,00	2 813 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	40 952 280,00	40 952 280,00	10 382 434,00	500 000,00	20 877 249,00	17 536 781,00	5 802 974,00	2 813 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	41 913 512,00	41 913 512,00	10 382 434,00	500 000,00	21 712 339,00	18 238 252,00	5 919 033,00	2 813 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 910 774,00	42 910 774,00	10 382 434,00	500 000,00	22 580 833,00	18 967 782,00	6 037 414,00	2 813 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

w tym:

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 113/2015
 Burmistrza Rzgowa
 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wyszegolnienie	Wydatki ogolem	Wydatki biezace	z tytulu porعهن i gwarancji	gwarancje i porعهن i spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:	wydatki na obslugę dlugu	odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow, bez odsetek	odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytulu zobowiazan zacznajacych na wkad krajowy	
2015	46 432 922,83	34 677 559,43	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 755 363,40	
Wykonanie 30.06.2015 r.	16 664 554,43	15 754 095,15	0,00	0,00	0,00	8 635,83	8 635,83	0,00	0,00	910 459,28	
2016	40 271 606,00	34 721 603,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	5 550 003,00	
2017	38 132 590,00	35 066 064,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 066 526,00	
2018	37 525 736,00	35 490 976,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 034 760,00	
2019	38 452 280,00	35 906 581,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 545 699,00	
2020	39 413 512,00	36 333 125,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 080 387,00	
2021	41 561 660,00	36 730 861,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 830 799,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

28

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Lp	Formuła	2015	Wykonanie 30.06.2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Wynik budżetu	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	801 151,00	0,00	0,00	0,00	7 849 114,00	7 719 824,00	0,00	0,00	-	-	8 650 265,00	8 467 222,64	7 311 781,64	0,00	1 155 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja wartościowych papierów	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zadaniem dłu	na pokrycie deficytu budżetu		
Przychody budżetu													8 650 265,00	8 467 222,64	7 311 781,64	0,00	1 155 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych													801 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja wartościowych papierów													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne przychody niezwiązane z zadaniem dłu													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadaniem dłu													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadaniem dłu													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	Formula	2015	Wykonanie 30.06.2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozchody budżetu	5	[5.1] + [5.2]	930 441,00	730 441,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 349 114,00
	5.1		930 441,00	730 441,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 349 114,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		5.2								
z tego:										
w tym:										

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	Wyszczególnienie	6	7	8.1	8.2	Formuła
						$[1.1] - [2.1]$
2015		7 849 114,00	0,00	3 427 629,40	4 228 780,40	
Wykonanie 30.06.2015 r.		200 000,00	0,00	4 954 677,12	13 421 899,76	
2016		9 849 114,00	0,00	3 550 003,00	3 550 003,00	
2017		8 849 114,00	0,00	4 066 526,00	4 066 526,00	
2018		6 349 114,00	0,00	4 534 760,00	4 534 760,00	
2019		3 849 114,00	0,00	5 045 699,00	5 045 699,00	
2020		1 349 114,00	0,00	5 580 387,00	5 580 387,00	
2021		0,00	0,00	6 179 913,00	6 179 913,00	

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	w tym na:																						
												Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																						
Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	Formula																						
												2015	0,00	0,00	15 055 499,43	4 818 734,25	2 510 313,12	333 370,00	2 176 943,12	976 943,12	10 738 420,28	40 000,00	Wykonanie 30.05.2015 r.	0,00	0,00	7 229 800,21	2 269 546,66	439 209,19	177 484,33	261 724,86	261 724,86	608 734,42	40 000,00	
												2016	0,00	0,00	14 492 465,00	4 986 425,00	5 487 000,00	137 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	200 003,00	0,00		0,00	0,00	14 492 465,00	4 986 425,00	5 487 000,00	137 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	200 003,00	0,00	
												2017	1 000 000,00	1 000 000,00	14 492 465,00	5 101 112,00	3 141 000,00	141 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	66 526,00	0,00		0,00	0,00	14 492 465,00	5 101 112,00	3 141 000,00	141 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	66 526,00	0,00	
												2018	2 500 000,00	2 500 000,00	14 492 465,00	5 218 438,00	2 070 500,00	70 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 760,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	5 218 438,00	2 070 500,00	70 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 760,00	0,00	
												2019	2 500 000,00	2 500 000,00	14 492 465,00	5 338 462,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	545 699,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	5 338 462,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	545 699,00	0,00	
												2020	2 500 000,00	2 500 000,00	14 492 465,00	5 461 246,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 300 387,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	5 461 246,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 300 387,00	0,00	
												2021	1 349 114,00	1 349 114,00	14 492 465,00	5 586 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 799,00	0,00		0,00	0,00	1 349 114,00	5 586 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 799,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	2015	Wykonanie 30.06.2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydutki majątkowe na realizację programu, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4		28 878,23	28 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym:	finansowane środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	23 102,58	23 102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymimi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym:	Wydutki majątkowe krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania lwni środkami	12.5	17 817,66	17 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. sycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1		17 817,66	17 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. sycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	17 817,66	17 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6.1		17 817,66	17 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym:	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:	12.7.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF dla Gminy Rzgów na lata 2015-2021 według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2021 przyjęta została do realizacji Uchwałą Nr V/12/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Rzgów na lata 2015-2021 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o *samorządzie gminnym* (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)
- ustawa o *finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- ustawa o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1115 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Przy tworzeniu W.P.F dla Gminy Rzgów kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi ujętymi w metodyce opracowania W.P.F. opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

W myśl art. 226 ust. 3 i 4 załącznikiem do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć przyjmowany do realizacji na okres objęty WPF. Przedsięwzięcia ujęte w wykazie pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 - c) programami, projektami lub zadaniami pozostałymi,

Dla każdego przedsięwzięcia z osobna, określono:

1. nazwę i cel zadania,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Gmina Rzgów w 2015r. roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

Grupa programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Gmina Rzgów nie przyjęła do realizacji zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Grupa programów, projektów lub zadań związanych z partnerstwem publiczno-privatnym

Gmina Rzgów nie przyjęła do realizacji zadań związanych z partnerstwem publiczno-privatnym.

Grupa programów, projektów lub zadań pozostałych

W tej grupie zadań realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Bieżące:

Nazwa zadania: Porozum. w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policyjnych w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. W dniu 03 października 2013r. zostało podpisane porozumienie na okres 5 lat dot. utrzymania ww. etatów. Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

- Umowa z dnia 21 maja 2013 r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rzgów rejon ul. *Bema - Górna - Stoneczna - Łódzka* (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowane.
- Umowa z dnia 21 maja 2013 r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. *Kopernika – Górna – Bema - Łódzka* (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowane.
- Umowa z dnia 08 października 2013r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bronisin Dworski (działka nr 48/4) (Uchwała Nr XXXIV/316/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05.06.2013). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowane.
- Umowa z dnia 08 października 2013r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14) (Uchwała Nr XXXIV/315/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05.06.2013 r.). Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowane.
- Umowa z dnia 08 października 2013r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2) (Uchwała Nr XXXVI/331/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26.06.2013 r.). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowano.
- Umowa z dnia 05 listopada 2014r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 126/7 położonej we wsi Romanów (Uchwała Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 07.08.2013 r.). Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2014-2015.
- Umowa z dnia 05 listopada 2014r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa rejon ul. *Górnej* (Uchwała Nr XXXVIII/346/2013Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25.09.2013 r.). Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2014-2015.

- Umowa z dnia 05 listopada 2014r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opracowania Studium Gminy (Uchwała Nr XLV/413/2014Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28.04.2014 r.) Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2014-2015.

Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Utrzymanie czystości przystanków komunikacji zbiorowej, zieleni gminnej i zadrzewień na terenach komunalnych w Gminie Rzgów.

Cel: bieżące utrzymanie zieleni

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. Umowa podpisana została w dniu 01.12.2014 r. W związku z rozwiązaniem Rzgowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzgowie Sp. z o.o. i zakończeniem obowiązywania umów zmniejszono limity wydatków w 2015 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: zimowe utrzymanie dróg gminnych

Cel: bieżące utrzymanie dróg gminnych

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. Umowa podpisana została w dniu 01.12.2014 r. W związku z rozwiązaniem Rzgowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzgowie Sp. z o.o. i zakończeniem obowiązywania umów zmniejszono limity wydatków w 2015 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Majątkowe:

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja ma być realizowana w oparciu o środki unijne. W związku z tym, że Urząd Marszałkowski w Łodzi nie zakończył prac związanych z przygotowaniem konkursu na tego typu program, realizacja tej inwestycji nie rozpocznie się w roku 2015.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Budowa asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Do końca października 2015 roku zostanie zrealizowany projekt. Na podstawie projektu i kosztorysu inwestorskiego zostanie określony dokładny koszt realizacji. Koszt projektu wyniesie 10.900,00 zł i zostanie poniesiony w 2015 r. Po zakończeniu dokumentacji planowany jest przetarg w miesiącu listopadzie 2015. Realizacja inwestycji 2016 rok.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Przebudowa hydroformi w ul.Krzywej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury wodnej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przetarg planowany jest na przełomie września i października. W chwili obecnej biuro projektów weryfikuje poprawność projektu. Planowana realizacja do końca czerwca 2016 roku.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja ma być realizowana w oparciu o środki unijne. W związku z tym, że Urząd Marszałkowski w Łodzi nie zakończył prac związanych z przygotowaniem konkursu na tego typu program, realizacja tej inwestycji nie rozpocznie się w roku 2015.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Rozbudowa przedszkola w Rzgowie adaptacja hydroformi

Cel: Modernizacja przedszkola

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace budowlane zostały zakończone. Uzyskano pozytywne opinie Sanepidu i Straży Pożarnej, w chwili obecnej oczekujemy na kontrolę ze strony Nadzoru Budowlanego oraz pozwolenia na użytkowanie.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie

Cel: Modernizacja przedszkola

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2014 wykonano docieplenie dachu. Do końca sierpnia 2015 roku zostaną zakończone prace związane z wymianą grzejników oraz docięciem ścian starego budynku.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Wykonanie limitu zobowiązań wyższe od planu wynika z faktu iż limit zobowiązań był na bieżąco uaktualniany w stosunku do podpisywanych umów.

Plan został zaktualizowany po podpisaniu umów. Na dzień podpisywania umów (zaciągnięcia zobowiązań) środki były zabezpieczone w limicie zobowiązań w danym przedsięwzięciu.

Nazwa zadania: Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie

Cel: poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano dokumentację. Gmina dysponuje pozwoleniem na budowę. Inwestycja ma być realizowana w oparciu o środki unijne. W związku z tym, że Urząd Marszałkowski w Łodzi nie zakończył prac związanych z przygotowaniem konkursu na tego typu program, realizacja tej inwestycji nie rozpocznie się w roku 2015.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2021 wg stanu na 30 czerwca 2015r. jest zgodna z budżetem wg stanu na 30.06.2015 r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

W tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2015-2021 przedstawiono wykonanie za I półrocze 2015 r.

Szczegółowa analiza wykonania poszczególnych składników dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów znajduje się w załączniku 1- informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2015r.

BURMISTRZ RZGOWA

Konrad Kobus

Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych złożyły w ustawowym terminie następujące jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie, Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie

Plan finansowy 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie:	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie na 30.06.2015 r. (w zł)	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Przychody			
1.	Kontrakt NFZ	1.909.063,00	958.210,000	50,19
2.	Przychody z usług podst.	17.000,00	11.962,00	70,36
3.	Inne przychody	11.500,00	50.025,00	435,00
	Razem:	1.937.563,00	1.020.197,00	52,65
II.	Koszty stałe:			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.100.000,00	565.148,00	51,37
2.	ZFŚS	16.500,00	8.204,00	49,72
3.	Energia elektryczna	14.000,00	6.817,00	48,69
4.	Energia ciepła	30.000,00	10.763,00	35,87
5.	Podatki lokalne	-	-	-
6.	Amortyzacja	80.000,00	40.153,00	50,19
7.	PFRON	-	-	-
8.	Ubezpieczenia	6.000,00	4.867,00	81,11
	Razem:	1.246.500,00	635.952,00	51,01
III.	Koszty zmienne:			
A.	<i>Leki i materiały pomocnicze</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.928,00</i>	<i>26,18</i>
1.	Leki i materiały pomocnicze	10.000,00	2.998,00	29,98
2.	Pozostałe mat. medyczne	5.000,00	930,00	18,60
B.	<i>Usługi materialne</i>	<i>93.300,00</i>	<i>55.518,00</i>	<i>59,50</i>
1.	Woda i ścieki	3.300,00	2.289,00	69,36
2.	Remonty	5.000,00	0,00	0,00
3.	Konserwacja i naprawy	18.000,00	19.198,00	106,65
4.	Usługi łączności	9.000,00	4.548,00	50,53
5.	Usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00
6.	Transport	13.000,00	4.817,00	37,05
7.	Usługi pralnicze	0,00	109,00	0,00
8.	Usługi czystościowe	5.000,00	2.036,00	40,72
9.	Pozostałe usługi materialne	40.000,00	22.521,00	56,30
C.	<i>Usługi niematerialne</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Szkolenia pracowników	2.500,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe usługi niematerialne	-	-	-
D.	<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>48.500,00</i>	<i>26.608,00</i>	<i>54,86</i>

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bielizna	-	-	-
2.	Odzież robocza	8.000,00	0,00	0,00
3.	Środki czystościowe	3.500,00	1.581,00	45,17
4.	Materiały biurowe	6.000,00	3.676,00	61,26
5.	Materiały do konserwacji	1.000,00	921,00	92,10
6.	Pozostałe materiały	30.000,00	20.430,00	68,10
E.	<i>Sprzęt medyczny</i>	-	-	-
F.	<i>Procedury medyczne</i>	526.263,00	251.757,00	47,83
G.	<i>Ryczałty</i>	3.000,00	1.390,00	46,33
H.	<i>Opłata skarbową</i>	2.500,00	710,00	28,40
	Razem: koszty zmienne	691.063,00	339.911,00	49,18
	Koszty ogółem:	1.937.563,00	975.863,00	50,36
	Wynik finansowy:	-	+ 44.334,00	-

W I półroczu 2015 r. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie uzyskała łącznie z NFZ następujące kontrakty:

Przychody z NFZ	Planowane	Otrzymane
Stomatologia	129.600,00	64.644,00
Fizykoterapia	98.578,00	49.178,00
Neurologia	63.212,00	34.971,00
Ginekologia	76.836,00	36.924,00
Okulistyka	50.763,00	24.483,00
Laryngologia	84.066,00	39.737,00
P.O.Z.	1.189.781,00	708.273,00
RAZEM NFZ:	1.909.063,00	958.210,00
Pozostałe przychody:	28.500,00	61.987,00
OGÓŁEM:	1.937.563,00	1.020.197,00

Plan kosztów

Przychody ze sprzedaży świadczeń NFZ zostały wykonane w 50,19%.
Pozostałe przychody zostały wykonane w 77,14 % (bez dotacji z budżetu gminy).

Plan przychodów

Z otrzymanej dotacji z budżetu gminy w wysokości 40.000,00 zł G.P.Z zakupiła komputery wraz z oprogramowaniem (wyposażenie ośmiu stanowisk komputerowych).

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie osiągnęła w I półroczu 2015r. przychody w wysokości **1.020.197,00 zł** a koszty w wysokości **975.863,00 zł**. Wynik finansowy za I półrocze 2015r. wynosi + **44.334,00 zł**.

Na dzień 30.06.2015 r. Przychodnia posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 88.483,00 zł w tym:

Z tytułu składek ZUS: 39.512,00 zł,

Podatku dochodowego od osób fizycznych: 8.474,00 zł,

Pozostałych zobowiązań: 40.497,00 zł,

Należności z NFZ wynoszą 162.021,49 zł oraz pozostałe należności 7.841,43 zł.

Na rachunku bankowym Przychodnia posiada na dzień 30.06.2015r. środki w wysokości 28.193,31 zł oraz depozyt terminowy w wysokości 200.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2015r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

Rozliczenie dotacji za I półrocze 2015 roku
wg klasyfikacji

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2015 r.

PRZYCHODY

92109	Nazwa	Kwota
Dotacja	Dotacja przekazana z Urzędu Miejskiego w Rzgowie (Plan:856.850,00 zł)	355.000,00

KOSZTY pokryte z dotacji

92109	§	Nazwa	Kwota z dotacji
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, pranie)	725,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.044,55
		-Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.044,55
		-Nagrody roczne dla pracowników kultury	0,00
		-Nagrody jubileuszowe	0,00
		- Nagrody na Dzień Działacza Kultury	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie pracowników	29.565,20
	4120	Składki na FP	3.673,23
	4170	Umowy zlecenia, o dzieło	23.488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.471,55
	4260	Zakup energii (gaz, woda, ścieki)	4.200,03
	4280	Badania okresowe pracowników	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in. koszty imprez kulturalnych:	75.181,06
	4360	Usługi telefonii komórkowej	912,94
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	1.596,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	293,02
	4440	ZFŚS (świadczenia urlopowe)	1.793,86
		RAZEM:	343.205,17

Jednostka na dzień 30.06.2015r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Natomiast posiada zobowiązanie wobec dostawców w kwocie 500,00 zł z tytułu umowy o dzieło, którego termin płatności przypada na m-c wrzesień 2015 r., zobowiązania wobec pracowników w kwocie 5.043,22 zł z tytułu świadczeń urlopowych, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec i sierpień 2015 r. oraz wobec dostawców w kwocie 51.285,67 zł z tytułu zakupu towarów i usług, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec i sierpień 2015 r.

Na dzień 30.06.2015r. jednostka posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 49.690,37 zł. oraz w kasie w wysokości 4.710,76 zł.

**Rozliczenie środków własnych GOK za I półrocze 2015 roku
wg klasyfikacji**

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2015r.

PRZYCHODY

92109	Nazwa	Kwota
	Dochody z lat ubiegłych	20.124,25
	Dochody roku bieżącego za wynajem sali	75,00
	Dochody roku bieżącego z wpłat na warsztaty chóralne organizowane przez GOK	1.140,00
	Dochody roku bieżącego za występy zespołu	1.450,00
	Dochody roku bieżącego z tytułu darowizn	1.500,00
	Środki pozyskane z tyt. realizacji projektu „Warsztaty rękodzieła artystycznego” w 2014 r.	6.979,07
	Środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Łodzi na realizację imprezy z okazji Święta Powiatu	500,00
	Środki pozyskane z tyt. realizacji projektu „Piknik ekologiczny” w 2014r.	13.062,00
	RAZEM	44.830,32

KOSZTY pokryte ze środków własnych

92109	Nazwa	Kwota z dotacji
	Zakup materiałów	754,02
	Zakup usług pozostałych na warsztaty chóralne	1.140,00
	Zakup usług obcych	330,00
	RAZEM:	2.224,02

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Plan dotacji na 2015 r. wynosi 856.850,00 zł.

Otrzymana dotacja w II kwartale 2015 r. wyniosła 355.000,00 zł.

Koszty pokryte z dotacji w II kwartale 2015 r. wyniosły 343.205,17 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 168.044,55 zł dla 8 pracowników;

- wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych: 23.488,00 zł dla 12 osób;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: 29.565,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 3.673,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 725,52 zł na zakup środków czystości, odzieży roboczej itp., wynikających z przepisów BHP;
- zakup materiałów i wyposażenia: 33.471,55 zł;
- zakup energii: wydatkowano 4.200,03 zł w tym:
 - energia gazowa – 4.078,04 zł,
 - pobór wody – 121,99 zł;
- badania okresowe pracowników 260,00 zł;
- zakup pozostałych usług: 75.181,06 zł na m.in.: organizację zajęć i imprez kulturalnych, wyjazdy szkoleniowo wypoczynkowe zespołów działających w GOK, wywóz odpadów komunalnych, monitoring, odprowadzenie ścieków;
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych: 912,94 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje): 1.596,21 zł;
- różne opłaty: 293,02 zł z tego:
 - na polisy ubezpieczeniowe NNW 93,02 zł;
 - na składki członkowskie do organizacji CIOFF zrzeszającej zespoły ludowe 200,00 zł;
- świadczenia urlopowe 1.793,86 zł na wypłatę świadczeń urlopowych dla 2 pracowników.

Na dzień 30.06.2015 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności, w tym wymagalnych.

Na dzień 30.06.2015 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2015 r. Gminny Ośrodek Kultury posiada zobowiązania w łącznej kwocie

56.828,89 zł z tytułu:

- wynagrodzenia z umowy cywilno-prawnej 500,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu wrześniu 2015 r.);
- usługi przewozu grup działających przy GOK 890,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r.);
- kosztów wyjazdu letniego ZPiT Rzgówianie 6.400,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu i sierpniu 2015 r.);
- kosztów wyjazdu letniego ZPiT Krasnale 14.925,60 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r);
- kosztów wyjazdu letniego Koła Plastycznego 1.390,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r);
- kosztów wyjazdu letniego Orkiestry Dętej 6.650,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu sierpniu 2015 r.);

- kosztów organizacji imprez kulturalnych 20.300,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu wrześniu 2015 r.);
- usługi zapewnienia ochrony imprezy organizowanej przez GOK 193,73 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r);
- usługi monitoringu obiektu GOK 30,75 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r);
- zakupu poczęstunku dla dzieci podczas pleneru malarskiego 75,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r);
- zakupu energii gazowej 430,59 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r);
- świadczeń urlopowych dla pracowników 5.043,22 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu i sierpniu 2015 r).

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Rozliczenie dotacji za I półrocze 2015 roku

wg klasyfikacji

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2015r.

PRZYCHODY

92116	Nazwa	Kwota
Dotacja	Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego w Rzgowie (Plan: 194.397,00zł)	100.000,00

KOSZTY POKRYTE Z DOTACJI

Dotacja UM Rzgów	Nazwa	Kwota
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, pranie)	457,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	48.898,00
	- wynagrodzenia	47.898,00
	- nagrody jubileuszowe	0,00
	- nagrody (na dzień pracownika kultury)	1.000,00
	- nagrody roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	8.862,06
4120	Składki na FP	1.053,43
4170	Umowy zlecenia	2.850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym prenumerata)	3.450,79
4240	Zakup pomocy naukowych (książek)	22.767,12
4280	Badania okresowe pracowników	0,00
4300	Zakup usług pozostałych m.in. monitoring , usługi pocztowe	4.490,49
4360	Usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do internetu	857,79

4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	157,10
4430	Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)	15,84
4440	Świadczenia urlopowe (ZFŚS)	1 914,37
4700	Szkolenia pracowników	0,00
RAZEM :		95.774,49

Jednostka na dzień 30.06.2015r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Jednostka posiada na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania wobec dostawców w kwocie 317,60 zł, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2015 r.

Na dzień 30.06.2015r. jednostka posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 4.225,51 zł.

Rozliczenie środków własnych GBP nie pochodzących z dotacji UM w I półroczu 2015 r. wg klasyfikacji

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2015 r.

PRZYCHODY

92116	Nazwa	Kwota
	Pozyskane środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00
	kap. odsetek od depozytu na r-ku podstawowym GBP	0,00
RAZEM		0,00

KOSZTY

92116	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup art. biurowych	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych (książek)	0,00
RAZEM :		0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE**

za I półrocze 2015 r

Otrzymana dotacja do 30.06.2015 r. wyniosła 100.000 zł. (Plan 194.397zł)

Koszty poniesione z dotacji do 30.06.2015 r. Wyniosły 95.774,49 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia: wydatkowano 48.898,00 zł dla 4 pracowników;
- wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych: wydatkowano 2.850,00 zł dla 3 osób;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: wydatkowano 8.862,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy: wydatkowano 1.053,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wydatkowano 457,50zł na zakup środków czystości, odzieży roboczej itp., wynikających z przepisów BHP;
- zakup książek (zbiory biblioteczne): wydatkowano 22.767,12zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano 3.450,79 zł;
- zakup pozostałych usług: wydatkowano 4.490,49zł na m.in.: usługi informatyczne niezbędne dla podstawowej działalności GBP, monitoring;
- opłaty z tyt.zakupu usług telekom.stacj.: wydatkowano 857,79 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje): wydatkowano 157,10 zł;
- różne opłaty: wydatkowano 15,84 zł na polisę ubezpieczenia zbiorowego uczestników rajdu rowerowego organizowanego przez GBP;
- na wypłatę świadczenia urlopowego wydatkowano 1.914,37 zł dla 4 pracowników;

Na dzień 30.06.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Posiada natomiast zobowiązania wobec dostawców w kwocie 317,60zł, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2015r.

BURMISTRZ RZGOWA

Konrad Kobus

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY RZGÓW
dokonane od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
DOCHODY OGÓŁEM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2015
010			OGÓŁEM:	37 791 588,00	602 876,00	0,00	588 846,83	265 950,00	38 717 360,83
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	200,00	0,00	0,00	61 323,83	0,00	61 523,83
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00	61 323,83	0,00	61 523,83
	0750		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	61 323,83	0,00	61 323,83
600			Transport i łączność	643 604,00	0,00	0,00	30 417,00	0,00	674 021,00
	60014		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 604,00	0,00	0,00	30 417,00	0,00	424 021,00
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 489,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

110

PW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan dochodów na 01.01.2015		Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów po zmianach na 30.06.2015	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
754	75412	Ochotnicze stráže pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	23 103,00	0,00	24 803,00	0,00	24 803,00	0,00
				0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00
				0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00
				0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00
				0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00
				0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00
				0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00
				0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00
				0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00
				0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00
756	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	0350	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dotatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	0910	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 561,00	0,00	104 561,00	0,00	104 561,00	0,00	104 561,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	0310	Podatek od nieruchomości	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 714 917,00	0,00	3 714 917,00	0,00	3 714 917,00	0,00	3 714 917,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	0320	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	11 275 597,00	122 000,00	11 275 597,00	0,00	11 397 597,00	0,00	11 397 597,00
				9 741,00	0,00	9 741,00	0,00	9 741,00	0,00	9 741,00
				434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00
				52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	0330	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	8 945,00	0,00	8 945,00	0,00	8 945,00	0,00	8 945,00
				294 737,00	0,00	294 737,00	0,00	294 737,00	0,00	294 737,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	0340	Podatek od środków transportowych	Podatek od spadków i darowizn	289 700,00	0,00	289 700,00	0,00	289 700,00	0,00	289 700,00
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	0370	Opłata od posiadania psów	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[z]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2015				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2015
				Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu	przez Radę Miejską	przez Burmistrza	zwiększenia	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	498 300,00	0,00	0,00	0,00	498 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 882 434,00	0,00	0,00	0,00	10 882 434,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 382 434,00	0,00	0,00	0,00	10 382 434,00
	758		Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Różne rozliczenia	5 411 051,00	85 813,00	0,00	0,00	5 496 864,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 361 051,00	85 813,00	0,00	0,00	5 446 864,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 361 051,00	85 813,00	0,00	0,00	5 446 864,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801		80101	Oświata i wychowanie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
			Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 031,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
			pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,00	0,00	0,00	0,00	31,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2015	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu			Plan dochodów po zmianach na 30.06.2015	
					zwiększenia	zmniejszenia	zmniejszenia		
852			Pomoc społeczna	2 161 890,00	0,00	0,00	73 590,00	265 950,00	1 969 530,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 075,00	0,00	0,00	2 500,00	250 680,00	1 564 895,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796 275,00	0,00	0,00	0,00	250 680,00	1 545 595,00
			2010						
			Dotady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
			2360						
			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;	12 371,00	0,00	0,00	4 899,00	0,00	17 270,00
			0970						
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0970						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 536,00	0,00	0,00	3 446,00	0,00	5 982,00
			2010						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 835,00	0,00	0,00	953,00	0,00	10 788,00
			2030						
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 947,00	0,00	0,00	18 926,00	9 729,00	72 144,00
			85214						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 947,00	0,00	0,00	18 926,00	9 729,00	72 144,00
			2030						
			85215						
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
			2030						

44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan dochodów na 01.01.2015	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu			Plan dochodów po zmianach na 30.06.2015
							zwiększenia	zmniejszenia	zmniejszenia	
	85216		Zasilki stałe	98 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 195,00	0,00	0,00	0,00	11 819,00	0,00	110 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 800,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	126 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	1 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
	85295		Pozostała działalność	50 502,00	0,00	0,00	0,00	28 559,00	5 541,00	73 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 502,00	0,00	0,00	0,00	27 835,00	5 541,00	72 796,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	28 902,00	0,00	28 902,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	28 902,00	0,00	28 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 902,00	0,00	28 902,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 000,00	84 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 807,00
	90002		Gospodarka odpadami	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	71 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 478,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2015			Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu			Plan dochodów po zmianach na 30.06.2015	
				zwiększenia	zmniejszenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zmniejszenia		
921	92109	92109	Skutki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 478,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	90095	0,00	13 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	0,00	13 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
			Kultura fizyczna	92601	20 000,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 312,00
			Obiekty sportowe	92601	20 000,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 312,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	0,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312,00
			OGÓLEM:			37 791 588,00	602 876,00	0,00	588 846,83	265 950,00	38 717 360,83

BURMISTRZ RZGOWA
Konrad Kobus

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY RZGÓW
dokonane od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	OGÓŁEM:							
			Rolnictwo i leśnictwo							
			1	2	3	4	5	6		
			46 437 184,83	898 024,00	45 930 315,00	6 200 943,24	6 016 970,24	1 220 920,83	898 024,00	46 437 184,83
			2 900 901,23	0,00	3 208 190,00	319 000,00	687 612,60	61 323,83	0,00	2 900 901,23
			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			2 371 387,40	0,00	2 940 000,00	119 000,00	687 612,60	0,00	0,00	2 371 387,40
			2 341 387,40	0,00	2 910 000,00	119 000,00	687 612,60	0,00	0,00	2 341 387,40
			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
			2850	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
			01030	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
			01095	0,00	262 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	423 423,83
			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,56
			4110	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,77
			4120	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4,10	204,11
			4170	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4210	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
			4300	0,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 900,00
			4430	0,00	60 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 121,40
			6050	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600			8 691 992,00	349 368,00	8 869 389,00	4 035 576,00	4 243 390,00	379 785,00	349 368,00	8 691 992,00
	60004		2 151 981,00	10 000,00	2 120 000,90	31 981,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 151 981,00
			2310	0,00	320 000,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	331 981,00
			4270	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			4300	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00

Fw

[zł]

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015

Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu

przez Burmistrza

zmniejszenia

zwiększenia

przez Radę Miejską

zmniejszenia

zwiększenia

Plan wydatków 01.01.2015

Wyszczególnienie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015
			Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu	przez Radę Miejską		przez Burmistrza			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 229 699,00	1 621 095,00	1 581 095,00	95 417,00	65 000,00	2 300 116,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	289 604,00	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00	274 604,00
4270			Zakup usług remontowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	6 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 095,00	1 621 095,00	1 581 095,00	85 417,00	0,00	1 876 095,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 519 690,00	2 342 500,00	2 662 295,00	274 368,00	274 368,00	4 199 895,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 047,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000,00	604 047,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	51 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 496,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	11 996,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	30 000,00	182 368,00	91 000,00	361 368,00
4270			Zakup usług remontowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	172 368,00	52 632,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	577 683,00	50 000,00	472 295,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	225 388,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 000,00	1 920 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
60095			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 872,64	431 551,00	0,00	0,00	0,00	1 574 423,64
4170	70005		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4260			Zakup energii	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	88 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00
4430			Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
4570			Odsetki od nieruchomości wpiąt z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	104 561,00	0,00	0,00	0,00	104 561,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015
			Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu	przez Radę Miejską		przez Burmistrza			
710	71004		Działalność usługowa	273 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 620,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego	183 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 620,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Zakup usług pozostałych	175 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 620,00
	71012		Ośrodki dokumentacji i geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			wiasnych zadań bieżących						
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 002 652,25	93 000,00	129 581,00	116 556,00	81 898,00	6 000 729,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 547,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			wiasnych zadań bieżących						
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 560,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	222 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	0,00	6 000,00	11 200,00	79 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 755,25	64 000,00	129 581,00	42 640,00	32 640,00	4 496 174,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 192,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 289,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 265,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu	74 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 990,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	541 672,64
			Działalność usługowa	273 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 620,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego	183 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 620,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Zakup usług pozostałych	175 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 620,00
			Ośrodki dokumentacji i geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			wiasnych zadań bieżących						
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Administracja publiczna	6 002 652,25	93 000,00	129 581,00	116 556,00	81 898,00	6 000 729,25
			Urzędy wojewódzkie	71 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 412,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 547,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,00
			Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			wiasnych zadań bieżących						
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 560,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	222 560,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	0,00	6 000,00	11 200,00	79 800,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 755,25	64 000,00	129 581,00	42 640,00	32 640,00	4 496 174,25
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 192,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	479 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 139,00
			Składki na Fundusz Pracy	68 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 289,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	214 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 265,00
			Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

SM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu przez Radę Miejską	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
4300			Zakup usług pozostałych	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	285 740,00
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
4430			Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
4480			Podatek od nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,25	64 000,00	9 581,00	0,00	0,00	13 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 680,00	24 000,00	0,00	31 716,00	27 058,00	152 338,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	41 080,00	0,00	0,00	20 658,00	11 058,00	50 680,00
4307			Zakup usług pozostałych	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00
4309			Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6 000,00
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	21 658,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
3020			Pozostała działalność	933 245,00	5 000,00	0,00	31 000,00	11 000,00	958 245,00
3030			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	11 000,00
4010			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	44 000,00
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 470,00
4100			Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4110			Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	110 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 785,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 785,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
75095			Pozostała działalność	933 245,00	5 000,00	0,00	31 000,00	11 000,00	958 245,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	11 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	44 000,00
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 470,00
4100			Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	110 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 785,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	285 740,00
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
4430			Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
4480			Podatek od nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,25	64 000,00	9 581,00	0,00	0,00	13 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 680,00	24 000,00	0,00	31 716,00	27 058,00	152 338,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	41 080,00	0,00	0,00	20 658,00	11 058,00	50 680,00
4307			Zakup usług pozostałych	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00
4309			Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6 000,00
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	21 658,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
3020			Pozostała działalność	933 245,00	5 000,00	0,00	31 000,00	11 000,00	958 245,00
3030			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	11 000,00
4010			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	44 000,00
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 470,00
4100			Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4110			Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	110 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 785,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	285 740,00
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
4430			Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
4480			Podatek od nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,25	64 000,00	9 581,00	0,00	0,00	13 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 680,00	24 000,00	0,00	31 716,00	27 058,00	152 338,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	41 080,00	0,00	0,00	20 658,00	11 058,00	50 680,00
4307			Zakup usług pozostałych	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00
4309			Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6 000,00
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	21 658,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
3020			Pozostała działalność	933 245,00	5 000,00	0,00	31 000,00	11 000,00	958 245,00
3030			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	11 000,00
4010									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015
			Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu	przez Radę Mijską		przez Burmistrza			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 709,00	0,00	0,00	38 297,00	2 700,00	37 306,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	38 297,00	2 700,00	35 597,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	20 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 265,00	0,00	11 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 722,00	1 900,00	822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 511,77	88 520,24	35 520,24	20 350,00	865,00	869 996,77
	75405		Komendy powiatowe Policji	134 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 493,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane zohiercom i funkcjonariuszom	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493,00
		4050	Uposażenia zohierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
		4060	Pozostałe należności zohierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla zohierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla zohierzy i funkcjonariuszy	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
	75412		Ochotnicze strażackie	569 954,77	88 520,24	35 520,24	0,00	0,00	622 954,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 618,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015
				Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu	przez Radę Miejską		przez Burmistrza		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4430			Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4490			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 436,77	54 642,01	35 520,24	0,00	0,00	252 558,54
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 102,58	0,00	0,00	0,00	23 102,58
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 775,65	0,00	0,00	0,00	5 775,65
75414			Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
75495			Pozostała działalność	91 364,00	0,00	0,00	20 350,00	865,00	110 849,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	91 364,00	0,00	0,00	1 650,00	865,00	92 149,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	1 249 099,00	0,00	0,00	0,00	73 727,00	1 175 372,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	0,00	0,00	0,00	73 727,00	286 273,00
4810			Rezerwy	360 000,00	0,00	0,00	0,00	73 727,00	286 273,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	889 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 099,00
2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	889 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 099,00
801			Oświata i wychowanie	12 251 932,18	900 542,36	691 782,40	411 561,00	42 575,00	12 829 678,14
80101			Szkoły podstawowe	5 870 554,06	410 200,00	558 534,50	10 380,00	20 380,00	5 712 219,56
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 894,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	209 144,00
3240			Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 772,00	54 000,00	197 500,00	0,00	0,00	2 953 272,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 300,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	600 312,00	9 000,00	33 565,00	0,00	0,00	575 747,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	82 050,00	1 200,00	4 839,59	0,00	0,00	78 410,41
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	551 967,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	550 467,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015
					Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu			przez Burmistrza	
					przez Radę Miejską			zmniejszenia	
					przez Burmistrza			zmniejszenia	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 550,00
4260			Zakup energii	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00
4270			Zakup usług remontowych	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
4300			Zakup usług pozostałych	100 150,00	0,00	0,00	0,00	18 880,00	90 150,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00
4410			Podróże służbowe krajowe	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
4430			Różne opłaty i składki	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 431,00	0,00	2 879,91	0,00	0,00	192 551,09
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	10 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 559,06	346 000,00	300 000,00	0,00	0,00	508 559,06
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 358,00	118 220,36	19 660,40	10 000,00	0,00	259 917,96
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 131,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 593,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 847,96	0,00	0,00	0,00	80 847,96
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 372,40	19 660,40	0,00	0,00	17 712,00
80104			Przedszkola	3 786 126,12	10 000,00	10 000,00	386 986,00	18 000,00	4 155 112,12
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 000,00	0,00	0,00	3 000,00	18 000,00	367 000,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 383,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 593,00	0,00	0,00	358 986,00	0,00	1 377 579,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	202 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 779,00

123

Dział	Rozdział	Paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu	Wyszególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	przez Radę Miejską			przez Burmistrza			Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015			
			zwiększenia			zmniejszenia			zmniejszenia			
			zwiększenia	zmniejszenia	0,00	zwiększenia	zmniejszenia	0,00	zwiększenia	zmniejszenia	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 901,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 901,00	4120
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 817,00	4210
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	4220
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	4230
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	4240
		4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	4260
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4270
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4280
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	4300
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	4330
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	4360
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4410
		4430	Różne opłaty i składki	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	4430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 228,00	4440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 603,12	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	805 603,12	6050
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	80106
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	2310
80110			Gimnazja	2 174 027,00	0,00	103 587,50	4 000,00	4 000,00	0,00	2 070 439,50	2 174 027,00	80110
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 779,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 779,00	3020
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 648,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 648,00	4010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00	4040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 803,00	0,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 175,00	4110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 815,00	0,00	1 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,50	4120
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025,00	4140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	155 667,00	4210
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	4230
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	4240
		4260	Zakup energii	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	4260

197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015
					Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu przez Radę Miejską		przez Burmistrza		zmniejszenia
4270			Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	13 500,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,00
4300			Zakup usług pozostałych	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4430			Różne opłaty i składki	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 171,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	215 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 230,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 633,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
4270			Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4300			Zakup usług pozostałych	87 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 460,00
4430			Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 337,00	0,00	0,00	195,00	195,00	43 337,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00	0,00	0,00	0,00	195,00	2 718,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 592,00	0,00	0,00	195,00	0,00	3 787,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 473,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 122,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 193,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799,09
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015
851		4170	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
85153			Ochrona zdrowia	514 770,00	133 000,00	118 000,00	2 015,00	1 000,00	530 785,00
			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 610,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	330 610,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 310,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
85195			Pozostała działalność	178 160,00	133 000,00	118 000,00	1 015,00	0,00	194 175,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	1 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 000,00	15 000,00	118 000,00	0,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	3 429 297,00	566,00	566,00	89 256,00	278 616,00	3 239 937,00
		85202	Domy pomocy społecznej	162 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 542,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 542,00
85203			Ośrodki wsparcia	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,00
85204			Rodziny zastępcze	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,00
		3110	Swiadczenia społeczne	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015
					Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		przez Burmistrza		
					zwiększenia		zmniejszenia		
				204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 972,00	0,00	0,00	1 816,00	1 816,00	26 972,00
	85206		Wspieranie rodziny						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	0,00	0,00	1 816,00	1 816,00	279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	1 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	526,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 275,00	0,00	0,00	5 500,00	250 680,00	1 554 095,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00
		2910	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 957,00	0,00	0,00	0,00	243 379,00	1 440 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 620,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	33 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00	0,00	466,00	3 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 315,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	66 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	0,00	0,00	0,00	885,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	0,00	0,00	0,00	598,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	400,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	317,00	283,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015
			Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu	przez Radę Miejską		przez Burmistrza			
	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.	12 371,00	0,00	0,00	4 899,00	0,00	17 270,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 371,00	0,00	0,00	4 399,00	0,00	16 770,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 619,00	0,00	0,00	18 926,00	9 729,00	414 816,00
	85215		Świadczenia społeczne	405 619,00	0,00	0,00	18 926,00	9 729,00	414 816,00
	85216		Dotatki mieszkaniowe	10 272,00	0,00	0,00	60,00	0,00	10 332,00
	85216		Zasłki stałe	102 459,00	0,00	0,00	16 819,00	0,00	119 278,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85219		Świadczenia społeczne	102 459,00	0,00	0,00	11 819,00	0,00	114 278,00
	3110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 508,00	0,00	0,00	0,00	5 368,00	496 140,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 518,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 158,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	0,00	0,00	27,00	0,00	16 157,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	4260		Zakup energii	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 210,00	0,00	0,00	0,00	3 362,00	9 848,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00
	4430		Różne opłaty i składki	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	Zmiany planu wydatków dokonywane w trybie wykonania budżetu przez Radę Miejską	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,64	0,00	0,00	0,00	5 000,64
4260			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 108 538,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 100 538,00
4440			Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	20 000,00	67 443,00	6 000,00	1 000,00	57 557,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00	26 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	67 443,00	0,00	1 000,00	31 557,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	37 000,00	13 075,00	22 595,00	21 995,00	70 525,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 000,00	0,00	7 600,00	13 050,00	37 550,00
4260			Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	0,00	8 945,00	9 055,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	8 100,00	0,00	12 100,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	13 075,00	6 895,00	0,00	11 820,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 461,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 461,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4260			Zakup energii	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00
4270			Zakup usług remontowych	486 461,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	516 461,00
4300			Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
90095			Pozostała działalność	513 136,79	12 500,00	0,00	0,00	0,00	525 636,79
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 916,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 220,79	12 500,00	0,00	0,00	0,00	320 720,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 614,37	43 074,00	0,00	2 150,00	2 150,00	1 415 688,37
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 217,37	43 074,00	0,00	2 150,00	2 150,00	1 221 291,37
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 850,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,00
4260			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 050,00	0,00	0,00	1 000,00	8 700,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 767,37	40 000,00	0,00	0,00	0,00	308 767,37
92116			Biblioteki	194 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 397,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4	5	6	7	8	9	10
Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2015	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 397,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	194 397,00
				1 513 884,00	2 700,00	30 000,00	2 700,00	1 513 884,00	
				1 513 884,00	2 700,00	30 000,00	2 700,00	1 513 884,00	
926			Kultura fizyczna	1 513 884,00	30 000,00	0,00	2 700,00	1 178 884,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 148 884,00	30 000,00	0,00	2 700,00	5 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 522,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00
		4260	Zakup energii	133 300,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 360,00	30 000,00	0,00	0,00	2 700,00	4 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	365 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	335 000,00
			OGÓLEM:	45 930 315,00	6 200 943,24	6 016 970,24	1 220 920,83	898 024,00	46 437 184,83