

PROJEKT

**UCHWAŁA NR / /
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 264 ust. 3 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, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150; zm. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) **uchwala się, co następuje:**

§1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2017.

§2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **51.345.800,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **50.186.800,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.159.000,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **64.627.683,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.330.438,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17.297.245,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.1. Deficyt w wysokości **13.281.883,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie: | 8.498.526,00 zł |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: | 3.978.053,00 zł |
| 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: | 805.304,00 zł |

2. Spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.045.544,00 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: | 1.045.544,00 zł |
|--|-----------------|

§6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **14.327.427,00 zł**, rozchody w wysokości **1.045.544,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości **250.000,00 zł**
- 2) celową, w wysokości **150.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody w kwocie **290.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie **280.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 3) wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **4.115.231,00 zł** planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- | | | |
|--------------|---|------------------|
| 1) przychody | - | 3.248.460,00 zł, |
| 2) koszty | - | 3.248.460,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 .

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. , zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 13. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł.
2. kredytów zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.151.000,00 zł.

§15. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń.

§16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

RADCA PRAWNY
Emelina Puto-Kowara

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	827,00
600			Transport i łączność	393 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	393 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 604,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 867,00
		0750	Wpływy 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	60 000,00
750			Administracja publiczna	275 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 410,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 398,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 200,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 459 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 303 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 146 984,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 668,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	651,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 547 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 277 215,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	264 221,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 923,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 138 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 538 202,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	6 118 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 108 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 108 368,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	669 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 465,00
	80104		Przedszkola	663 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
852			Pomoc społeczna	322 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 263,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 364,00
	85216		Zasiłki stałe	92 941,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 941,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 385,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 385,00
855		Rodzina	8 481 433,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 199 075,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 199 075,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 358,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 219 758,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami	980 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	6 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
bieżące razem:				50 186 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00
majątkowe razem:				1 159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				51 345 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
O10			Reinowacja i kwiecisko	2 672 978,00	452 978,00	332 978,00	0,00	332 978,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
O1008			Melioracje wodno	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
O1030			Isby rolnicze	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1095			Pozostałe działalności	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 099 162,86	4 386 771,00	3 946 218,00	864 114,00	3 062 104,00	425 553,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 702 391,86	4 702 391,86	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 481 553,00	2 441 553,00	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00	425 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 713 604,00	383 604,00	383 604,00	0,00	383 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 924 005,86	1 561 614,00	1 536 614,00	864 114,00	672 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 391,86	1 362 391,86	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 431 000,00	831 000,00	831 000,00	6 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 000,00	831 000,00	831 000,00	6 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	344 593,00	344 593,00	264 593,00	0,00	264 593,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Planiny zagospodarowania przestrzennego	244 593,00	244 593,00	244 593,00	0,00	244 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zдания z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 223 614,48	7 223 614,48	6 925 068,48	4 877 447,00	2 047 621,48	100 000,00	188 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	104 398,00	104 398,00	104 398,00	104 398,00	104 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 086,00	208 086,00	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	127 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 760 048,48	4 760 048,48	4 745 048,48	3 549 377,00	1 195 671,48	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	1 303 082,00	1 303 082,00	1 336 722,00	1 223 672,00	113 050,00	0,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	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	1 415 250,41	759 318,00	745 273,00	195 455,00	549 818,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	655 932,41	655 932,41	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	149 500,00	149 500,00	135 455,00	125 455,00	10 000,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7512			Ochotnicze strażki pożarne	1 093 950,41	438 018,00	438 018,00	70 000,00	368 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 932,41	655 932,41	0,00	0,00
7514			Obrota cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 003 678,00	2 003 678,00	2 003 678,00	0,00	2 003 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75918			Rezerwy ogólne i osobne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75931			Część (równoważąca subwencji ogólnej) dla gmin	1 603 678,00	1 603 678,00	1 603 678,00	0,00	1 603 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 075 342,00	14 078 642,00	11 826 866,00	8 968 427,00	2 828 439,00	1 750 094,00	1 750 094,00	501 682,00	0,00	0,00	0,00	986 700,00	986 700,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	7 152 200,00	6 375 500,00	6 106 028,00	4 933 782,00	1 172 246,00	0,00	269 472,00	0,00	0,00	0,00	776 700,00	776 700,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 087,00	206 087,00	186 031,00	171 223,00	14 808,00	0,00	20 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	4 712 302,00	4 492 302,00	2 655 012,00	1 854 903,00	800 109,00	1 750 094,00	87 196,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 137 051,00	2 137 051,00	2 033 913,00	1 710 187,00	323 726,00	0,00	103 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Drożynie uczniów do szkół	285 463,00	285 463,00	285 463,00	52 488,00	232 975,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 889,00	53 889,00	53 889,00	0,00	53 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	527 570,00	506 150,00	275 084,00	231 066,00	231 066,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	357 352,00	357 352,00	357 352,00	71 200,00	286 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkotyków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	280 000,00	280 000,00	71 200,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	67 352,00	67 352,00	67 352,00	0,00	67 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Prac socjalna	1 855 531,00	1 855 531,00	1 320 841,00	816 127,00	504 714,00	70 000,00	464 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Duży pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Chroki wsparcia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydajki budżetowe	wydajki jednostek budżetowych	Wydajki z tytułu świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	96 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osrodku pomocy społecznej	1 025 132,00	1 013 132,00	1 013 132,00	814 032,00	199 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	96 385,00	96 385,00	96 385,00	0,00	0,00	0,00	96 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 358,00	539 358,00	478 809,00	447 118,00	31 691,00	0,00	60 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85402			Świetlice szkolne	488 221,00	488 221,00	468 774,00	437 371,00	31 403,00	0,00	29 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 137,00	11 137,00	10 005,00	9 747,00	288,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	8 647 600,00	8 647 600,00	350 420,15	306 302,15	44 118,00	0,00	8 237 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenie wychowawcze	6 199 075,00	6 199 075,00	108 000,00	95 500,00	12 500,00	0,00	6 091 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Świadczenia rodzinne; świadczenie z tytułu ubezpieczenia rodzinnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 758,00	2 242 758,00	182 653,15	156 639,15	25 814,00	0,00	2 060 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Karta Dużej Rodziny	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Wspieranie rodziny	59 787,00	59 787,00	59 787,00	53 963,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 423 213,59	2 881 871,52	2 682 875,52	152 747,00	2 530 128,52	188 396,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 342,07	0,00	0,00	
90003			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 000,00	0,00	0,00	
90004			Gospodarka odpadami	1 138 415,52	1 089 415,52	1 088 815,52	152 747,00	926 068,52	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
90005			Oczyszczanie miast i wsi	68 000,47	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,47	0,00	0,00	
90006			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90007			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
90008			Pozostała działalność	977 797,69	320 458,00	122 060,00	0,00	122 060,00	188 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 341,60	0,00	0,00	
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 636 416,06	1 060 538,00	74 350,00	24 000,00	50 350,00	986 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 878,66	0,00	0,00	
92110			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 438 516,66	862 638,00	74 350,00	24 000,00	50 350,00	788 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 878,66	0,00	0,00	
92111			Biblioteki	197 900,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 560 585,00	1 575 585,00	1 184 785,00	826 800,00	357 985,00	385 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osobą decydującą	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92801		Obiekty sportowe	1 195 585,00	1 190 585,00	1 184 785,00	826 800,00	357 985,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
	92805		Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	64 627 663,00	47 330 438,00	33 327 115,15	17 587 745,15	15 739 370,00	4 115 231,00	9 568 091,85	0,00	0,00	320 000,00	17 297 245,00	17 297 245,00	0,00	0,00			

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 220 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00
			W.P.F.:Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	400 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na ul. Górnej w Rzgowie	1 820 000,00
600			Transport i łączność	4 702 391,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 000,00
			Budowa chodnika na ulicy Ógrodowej w Rzgowie wraz z odwodnieniem drogą powiatową Nr 2909E	30 000,00
			Projekt i przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E na odcinku pomiędzy Starowa Góra i Konstantyna (ul. Peizażowa)	600 000,00
			Projekt odwodnienia i przebudowy skrzyżowania w Guzowie - droga powiatowa nr 2916E	30 000,00
			W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej	250 000,00
			W.P.F.: Projekt i budowa ronda ul. Rzemieślnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieślniczej do ul. Literackiej	500 000,00
			W.P.F.: Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Moraj	240 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m	20 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2909E na odcinku pomiędzy Romanowem a skrzyżowaniem z autostradą A1	15 000,00
			W.P.F.:Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap- droga powiatowa Nr 2912 E	1 500 000,00
			W.P.F.: Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzaowie- droga powiatowa Nr 1195 E	50 000,00
			WP.F.: Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1	25 000,00
			Wykonanie chodnika i przystanków w Prawdzie droga powiatowa Nr 3303E	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 362 391,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 391,86
			F.S.:Modernizacja skrzyżowania w miejscowości Babichy	24 915,11
			F.S.:Projekt i budowa chodnika na ulicy strażackiej i ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim	17 497,95
			F.S.:Utwardzenie nawierzchni ul. Górnej w Rzgowie	20 978,80
			Modernizacja, konserwacja oraz budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	100 000,00
			Projekt chodnika w Czyżeminku	20 000,00
			Projekt drogi ZRID Czyżeminek III	20 000,00
			Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	100 000,00
			Projekt skomunikowania centrum Rzgowa chodniki ulica Stadionowa, Letniskowa i Kusocińskiego	20 000,00
			Utwardzenie pętli autobusowej w Czyżeminku	70 000,00
			W.P.F.: Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie wraz z projektem i wykonaniem odwodnienia	240 000,00
			W.P.F.:Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze	20 000,00
			W.P.F.:Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	300 000,00
			WPF. Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie	200 000,00
			WPF: Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika	109 000,00
			Wykonanie nakładki na ulicy Batorego w Starowej Górze	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00

			Modernizacja pomieszczeń komunalnych stanowiących własność Gminy Rzgów	100 000,00
			wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 932,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 932,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 932,41
			F.S.:Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)	22 210,51
			Utwardzenie placu manewrowego OSP Gospodarz	39 000,00
			Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)	69 721,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Zakup lekkiego samochodu dla OSP Prawda	175 000,00
			Zakup samochodu bojowego dla OSP Bronisin	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	996 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	776 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00
			Modernizacja obiektu szkoły podstawowej w Kalinie - docieplenie ścian i modernizacja kotłowni	230 000,00
			W.P.F.:Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	34 000,00
			WPF: Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00
			Zakup komputera serwerowego dla księgowości w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	4 500,00
			Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	8 200,00
	80104		Przedszkola	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa przedszkola w Guzowie	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 541 342,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 654 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 000,00
			Budowa kanalizacji na ulicy Dolnej i Wysokiej w Rzgowie	250 000,00
			Budowa kanalizacji w ul. Słowiczej w Rzgowie	50 000,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	4 155 000,00
			W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów	199 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,47
			Zakup spalinowej myjki wysokociśnieniowej	10 000,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	50 000,00
			Modernizacja linii oświetleniowej na ul. Łódzkiej w Rzgowie	20 000,00
			Projekt oświetlenia na ulicy Pejzażowej Konstancyna - Starowa Góra	20 000,00
			Wymiana opraw świetlnych w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	657 341,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 341,60
			Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie	10 000,00
			Budowa placu zabaw w Czyżeminku	80 000,00
			Budowa toru do gry w bule w Rzgowie	25 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Prawdzie	20 000,00
			F.S.:Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie	40 978,80

		terenów wokół placów zabaw, wyposażenie w stojaki do rowerów i wiaty na terenie sołectwa Starowa Góra	40 978,80
		F.S.:Ogrodzenie działki nr 60/4 o pow.01256 m2 w Konstancynie przeznaczonej pod plac zabaw	16 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Zwirowej w Starowej Górze	424 384,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 878,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 575 878,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 878,66
		F.S.: Wykonanie szamba przy świetlicy, malowanie budynku świetlicy wewnątrz oraz modernizacja terenu przy świetlicy w Hucie Wiskickiej	17 006,20
		F.S.:Budowa chłodni w świetlicy OSP Grodzisko	16 168,36
		F.S.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	38 643,01
		F.S.:Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	25 939,58
		F.S.:Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy położonej przy ul. Nadrzecznej 2 w Rzgowie	20 000,00
		F.S.:Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	19 710,80
		F.S.:Modernizacja świetlicy w Prawdzie- zakup stołów	18 276,54
		F.S.:Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku	27 783,63
		F.S.:Przebudowa oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w O.S.P. Romanów	16 350,54
		Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	100 000,00
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	40 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i klimatyzacja w budynku świetlicy w Starowej Górze	80 000,00
		Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku	16 000,00
		Przebudowa oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w O.S.P. Romanów	30 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	2 000 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze	110 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup drukarki laserowej dla GOSTIR w Rzgowie	5 000,00
Razem:			17 297 245,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 327 427,00
1.	Kredyty	§ 952	8 498 526,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 023 597,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	805 304,00
Rozchody ogółem:			1 045 544,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 045 544,00
3.	Spląty 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	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	8 498 526,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	5 023 597,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	805 304,00	
Planowane dochody		51 345 800,00	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2016)	992		1 045 544,00
Planowane wydatki			64 627 683,00
OGÓŁEM		65 673 227,00	65 673 227,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2017 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
851		Ochrona zdrowia	290.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290.000,00	
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290.000,00	
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
851		Ochrona zdrowia	290.000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.000,00	

Dotacje z budżetu gminy na rok 2017 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	986 188,00	198 396,00	605 553,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			425 553,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		198 396,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	788 288,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	197 900,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 750 094,00	0,00	575 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	586 292,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne " <i>Świat Odkrywców</i> " w Starej Gadce	504 224,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne <i>AKADEMIA UŚMIECHU</i>	659 578,00		
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			40 000,00
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			30 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			385 000,00
Razem			2 736 282,00	198 396,00	1 180 553,00
OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		4 115 231,00			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
 środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki majątkowe		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		90.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	90.000,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			90.000,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	90.000,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	-	90.000,00
2.1.1.	<i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów</i>		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-	<i>90.000,00</i>
RAZEM:				90.000,00	90.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego-
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
na rok 2017**

Dział	Rozdział	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	
			własne	dotacje		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	90095	3.248.460,00	3.050.064,00	198.396,00	3.248.460,00	1.362.579,00	1.885.881,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	104 398,00	104 398,00	104 398,00	104 398,00	104 398,00	0,00		
751	75101	2010	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00			
754	75414	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
852			9 247,00	9 247,00	9 247,00	9 247,00	0,00	9 247,00		
852	85213	2010	9 247,00	9 247,00	9 247,00	9 247,00		9 247,00		
855			8 418 833,00	8 418 833,00	8 418 833,00	267 653,15	252 339,15	15 314,00	8 151 179,85	
	85501	2060	6 199 075,00	6 199 075,00	6 199 075,00	108 000,00	95 500,00	12 500,00	6 091 075,00	
	85502	2010	2 219 758,00	2 219 758,00	2 219 758,00	159 653,15	156 839,15	2 814,00	2 060 104,85	
Ogółem			8 536 286,00	8 536 286,00	8 536 286,00	385 106,15	358 745,15	26 361,00	8 151 179,85	

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2017 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 383.438,63 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):
383.438,63 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew- Babichy	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja skrzyżowania w miejscowości Babichy	24.915,11 24.915,11 24.915,11
2.	Bronisin Dworski	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Projekt i budowa chodnika na ulicy strażackiej i ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim	17.497,95 17.497,95 17.497,95
3.	Czyżeminek	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	19.710,80 19.710,80 19.710,80
4.	Grodzisko- Konstantyna	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Ogrodzenie działki nr 60/4 o pow.01256 m2 w Konstantynie przeznaczonej pod plac zabaw	16.000,00 16.000,00 16.000,00
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Budowa chłodni w świetlicy OSP Grodzisko	16.168,36 16.168,36 16.168,36
5.	Gospodarz	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	25.939,58

			92109	narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	25.939,58 25.939,58
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Wykonanie szamba przy świetlicy, malowanie budynku świetlicy wewnątrz oraz modernizacja terenu przy świetlicy w Hucie Wiskickiej	17.006,20 17.006,20 17.006,20
7.	Kalinko	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku	27.783,63 27.783,63 27.783,63
8.	Kalino	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)	22.210,51 22.210,51 22.210,51
9.	Prawda	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja świetlicy w Prawdzie- zakup stolów	18.276,54 18.276,54 18.276,54
10.	Romanów	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Przebudowa oraz modernizacja	16.350,54 16.350,54 16.350,54

				budynku świetlicy wiejskiej w O.S.P. Romanów	
11.	Stara Gadka	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Budowa świetlicy w Starej Gadce	38.643,01 38.643,01 38.643,01
12.	Starowa Góra	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Dopuszczenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw, wyposażenie w stojaki do rowerów i wiaty na terenie sołectwa Starowa Góra	40.978,80 40.978,80 40.978,80
13.	Rzgów II	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. -Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie	40.978,80 40.978,80 40.978,80
14.	Rzgów I	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy położonej przy ul. Nadrzecznej 2 w Rzgowie	20.000,00 20.000,00 20.000,00
		600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Utwardzenie nawierzchni ul. Górnej w Rzgowie	20.978,80 20.978,80 20.978,80
RAZEM:					383.438,63
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					383.438,63
- WYDATKI BIEŻĄCE:					0,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 r.

<u>I. Plan dochodów wynosi ogółem:</u>	51.345.800,00 zł
W tym:	
· dochody własne:	41.256.910,00 zł
w tym:	
subwencja oświatowa:	6.108.368,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fiz.:	14.538.202,00 zł
dotacje na zadania własne:	310.553,00 zł
· dotacje na zadania zlecone:	8.536.286,00 zł
· dotacja na zadania powierzone (bieżące):	393.604,00 zł
· dochody majątkowe:	1.159.000,00 zł

<u>II. Plan wydatków wynosi ogółem:</u>	64.627.683,00 zł
W tym:	
-wydatki bieżące	47.330.438,00 zł
-wydatki majątkowe	17.297.245,00 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2017 r. w wysokości **13.281.883,00 zł** planowany jest do pokrycia z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

<u>III. Przychody budżetu wynoszą ogółem:</u>	14.327.427,00 zł
--	-------------------------

Są to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: 5.023.597,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 805.304,00 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty na pokrycie planowanego deficytu w kwocie: 8.498.526,00 zł

IV. Rozchody budżetu wynoszą ogółem: 1.045.544,00 zł

- Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi:

-na realizację zadania inwest. „Modernizacja hydroforni w Grodzisku”	587.546,00 zł
-na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie”	35.758,00 zł
--na realizację zadania inwest. „Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie”	422.240,00 zł

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 roku. W projekcie ujęto również dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych przekazane pismami:

DŁD-421-1/2016 z dnia 13.10.2016 roku z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

RGRiOŚ.7002.72.2016.KP. z dnia 02.11.2016 r. oraz RGRiOŚ.7002.78.2016.JW. z dnia 07.11.2016 r. ze Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Planowane dochody budżetowe:

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

- podatki i opłaty lokalne: (od nieruchomości, rolny, od środków transportowych oraz opłaty targowej) na podstawie rejestrów wymiarowych oraz:
 - ✓ w przypadku podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatkowe wynikające z Uchwały Nr XXVIII/196/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
 - ✓ w przypadku podatku od środków transportowych; przyjęto stawki podatkowe wynikające z Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki pozostały na poziomie roku 2015.
 - ✓ W przypadku podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną na poziomie 36,00 zł za 1 dt zgodnie z uchwałą Uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2017 roku.

W przypadku opłaty targowej; przyjęto przewidywane wpływy na podstawie stawki 0,50 zł określonej w Uchwale Nr XV/90/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2017 R.

Nazwa- podstawa opodatkowania	Stawki na 2016 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Górne stawki ustalone przez MF na 2017r.	Stawki na 2017 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Planowany wymiar podatku od nieruchomości na rok 2017 naliczony według uchwalonych stawek (zł)
1) od gruntów:				
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,84	0,89	0,84	1.863.093,00
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,33	4,54	4,33	0,00
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni:	0,15	0,47	0,15	460.596,00
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego	3,00	2,98	2,98	0,00
2) od budynków lub ich części:				
mieszkalnych, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	0,65	0,75	0,65	282.876,00
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m ² powierzchni użytkowej	20,50	22,66	20,50	8.585.505,00
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	10,24	10,59	10,24	0,00
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m ² powierzchni użytkowej,	4,45	4,61	4,45	10.464,00
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni użytkowej:	3,00	7,62	3,00	185.094,00
od budynków letniskowych od 1 m ² powierzchni użytkowej:	7,36	7,62	7,36	8.872,00
3) od budowli	2% wartości	2% wartości	2% wartości	4.027.699,00
RAZEM:				15.424.109,00

- dotacje, subwencje na podstawie pisma Ministra Finansów
- sprzedaż gruntów komunalnych:

Grunty gminne położone w Konstancynie planowane do sprzedaży w 2017 r.

L.P.	Nr działki:	Pow. w m ² ogółem:	Ogółem cena netto (w zł)
2.	68/32	909	99.000,00

Wartość rynkowa działki została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacji szacunkowym na 99.000,00 zł (ok. 109 zł/m²).

Na chwilę obecną nie planuje się sprzedaży działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z uwagi na niewielką ilość gminnych działek przeznaczonych pod zabudowę nieprzeznaczonych na cele własne.

- Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na 2017 r. zakłada się w kwocie 34.867,00 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw; w tym:

„opłata adiacencka”

Pobór opłaty został rozpoczęty na podstawie Uchwały nr XXIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej zmienionej uchwałą Nr XXV/232/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012 r., oraz zmienionej uchwałą Nr XL/364/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2013r. Na podstawie uchwały ustalono stawki z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 10 % wzrostu wartości nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 30 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Obecnie na bieżąco wydawane są decyzje dotyczące dokonanych podziałów oraz wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w 2017 r. planuje się na poziomie 80.000,00 zł.

Oplata za zajęcie pasa jezdni

Planowane wpływy w roku 2017 na poziomie 135.000,00 zł

Renta planistyczna

Planowane wpływy w roku 2017 na poziomie 30.000,00 z tytułu dokonanych sprzedaży przed upływem okresu 5 lat na terenach, na których obowiązuje renta planistyczna.

Oplata eksploatacyjna

W związku z faktem zwiększenia wydobycia planuje się wpływy w roku 2017 na poziomie 165.000,00 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na kwotę 14.538.202,00 zł oraz subwencja oświatowa w kwocie 6.108.368,00 zł (powyższe dane są zgodne z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14.10.2016 r.).
- Dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w publicznym przedszkolu zostały zaplanowane na poziomie 262.000,00 zł (80104 § 0660; § 0670).
- Refundację z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rzgów zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł (80104 § 0970).
- Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano na poziomie 70.000,00 zł (75095 § 0970).
- Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz przewidywanych wpływów w 2017 r.

W ramach dochodów majątkowych planowane są dochody ze sprzedaży gruntów w wysokości 99.000,00 zł. (70005 § 0770) oraz dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na następujące zadania inwestycyjne (zgodnie z pismem RGRiOŚ.7002.78.2016.JW z dnia 07 listopada 2016 r. oraz informacją z dnia 10 listopada 2016 r.):

L.P.	Nazwa zadania	Koszt całkowity zadania (w zł)	Dotacja z Powiatu (w zł)
1.	Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap- droga powiatowa Nr 2912 E	1.500.000,00	750.000,00
2.	Projekt i przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)	600.000,00	300.000,00
3.	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m	20.000,00	10.000,00
OGÓŁEM:		2.120.000,00	1.060.000,00

Plan dochodów został przedstawiony w załączniku Nr 1 w układzie według źródeł i podziału klasyfikacji.

Planowane wydatki budżetowe:

Przy opracowywaniu planu wydatków do projektu budżetu dla Gminy Rzgów na rok 2017 uwzględniono założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2017 r:

Na podstawie ww. wskaźników przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Rzgów na rok 2017:

- Planowane wydatki bieżące- wzrost maksymalny o 1,3 %
- Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (bez nauczycieli), zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi danej jednostki budżetowej oraz gminnych instytucji kultury. Wzrost maksymalny o 3,00 %.
- Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wydatki na:

- Dotacje na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów (01008),
- składki na rzecz Izby Rolniczej (01030),
- realizacja zadań wynikających z przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgów, polegających głównie na:
 - * zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 - * opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 - * odławianie bezdomnych zwierząt,
 - * zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- koszty związane z partycypacją w utrzymaniu cieków „Struga”,
- opłaty za służebności gruntowe.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został zaprojektowany w oparciu o plan wydatków i wykonania za rok 2016.

Kwota zarezerwowana na obsługę linii komunikacyjnych obsługiwanych przez MPK Łódź (linia 50, linia 70) oraz linii obsługiwanych przez PKS.

Linie komunikacyjne nr.50, nr.70 funkcjonują na zasadzie porozumienia międzygminnego które określa zasady partycypacji w kosztach ich funkcjonowania.

Linia 50

Gmina Rzgów- 47%

Miasto Łódź- 53 %

Linia 70

Gmina Rzgów- 68%

Miasto Łódź- 32%

Poziom dofinansowania uzależniony jest od kosztów funkcjonowania linii, poziom kosztów 1 wozokilometra, oraz taboru użytego do wykonania usługi (solo, przegub).

Szacunkowy roczny koszt funkcjonowania

linii 70- 12 x 9000 zł= 108 000,00 zł

linii 50 - 12 x 35 000 zł = 420 000,00 zł

Razem 528 000,00 zł

Koszt funkcjonowanie linii PKS jest ustalany na zasadzie negocjacji z przewoźnikiem, kosztów funkcjonowania linii, poziom kosztów 1 wozokilometra. Linia funkcjonuje w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Szacunkowy koszt funkcjonowania :

13 x 110 583,36 = 1 437 583,68 zł

(zaplanowano kwotę na okres 13 miesięcy ponieważ fakturę grudniowa za funkcjonowanie komunikacji obsługiwanej przez PKS jest płacona w styczniu to przy zaplanowaniu kwoty na okres 12 miesięcy uniemożliwiłoby podpisanie umowy na funkcjonowanie komunikacji na rok 2017)

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych z dotacji otrzymanej z powiatu w ramach porozumienia z dnia 23 marca 1999 r. dot. powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Rzgów (60014),

Plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zakupy, usługi, remonty) jest uzależniony od wysokości środków przyznanych przez Starostwo Powiatowe. Prognozowane środki przekazane na rok 2017 będą na poziomie środków przekazanych w roku 2016 i wyniosą 393 604,00 zł.

§4210- pieniądze zostaną wydatkowane na bieżące utrzymania dróg, zakupy prefabrykatów betonowych oraz elementów odwodnienia pasa drogowego, zakup oznakowania pionowego oraz elementów do ich montażu, zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg są wykonywane przez sprzęt drogowy będący na stanie Urzędu Miejskiego w Rzgowie. W planie należy więc uwzględnić koszt zakupu paliwa oraz materiały eksploatacyjne dla sprzętu drogowego.

§4270- środki zabezpieczone na remonty sprzętu drogowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego. Środki na tym paragrafie służą również do realizacji zadań, które są niemożliwe do przeprowadzenia przez pracowników Urzędu Miejskiego. Środki zabezpieczone na rok 2016 są zmniejszone względem roku 2015, ponieważ w roku 2015 większość działań remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych było zaplanowane do realizacji przez Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Spółka w lutym w roku 2015 zastała rozwiązana a zadania przez nią realizowane zostały przekazane do realizacji Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§4300- środki zabezpieczone na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (równanie dróg gruntowych, wycinki drzew w pasie drogowym , wynajem sprzętu specjalistycznego).

- utrzymanie dróg gminnych (60016)

Plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych został zaprojektowany w oparciu o plan wydatków i wykonania za rok 2016.

§4210- pieniądze zostaną wydatkowane na zakup kruszywa do bieżącego utrzymania dróg, zakupy prefabrykatów betonowych oraz elementów odwodnienia pasa drogowego, zakup oznakowania pionowego oraz elementów do ich montażu, zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg są wykonywane przez sprzęt drogowy będący na stanie Urzędu Miejskiego w Rzgowie. W planie należy więc uwzględnić koszt zakupu paliwa oraz materiały eksploatacyjne dla sprzętu drogowego.

Szacunkowe wydatki związane z bieżącym utrzymanie m dróg gminnych w rozbiciu na poszczególne zadania.

150.000,00 zł -paliwo do sprzętu drogowego

(7 ciągników, 2 koparko-ładowarki, jedna koparka-kołowa, recykler do przerobu masy asfaltowej, Sprzęt spalinowy w postaci pił spalinowych przecinarek do asfaltu kos spalinowych agregatu prądotwórczego)

100.000,00 zł – zakup materiałów do bieżących napraw dróg powiatowych (kruszywo , destruk , mieszanka asfaltowomineralna do napraw cząstkowych na zimno i na gorąco, prefabrykaty betonowe)

50.000,00 zł – zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg

24.500,00 zł – zakup oznakowania pionowego oraz elementów utrzymania bezpieczeństwa ruch drogowego

Poprawa nazewnictwa ulic.

35.000,00 zł- poprawa oznakowania nazewnictwa ulic. W poprzednich latach na wniosek radnych dokonano poprawy oznaki nazewnictwa ulic. Zarezerwowane środki wystarczyły na poprawę oznakowania na głównych ciągach komunikacyjnych. Środki Zabezpieczone na rok 2017 mają posłużyć do uzupełnienia oznakowań na osiedlach mieszkaniowych

Utwardzenie dróg gminnych

200.000,00 zł -środki zarezerwowano na zakup kruszywa. Szacunkowych wyliczeń dokonano na podstawie wniosków mieszkańców i Radnych składanych zarówno do budżetu jak również do referatu gospodarki komunalnej

-Utwardzenie ul. Górnej na odcinku od ulicy Słonecznej do ul. Granicznej- ok. 1500 m

-Utwardzenie ul. Warzywnej na odcinku do Jana Pawła II do granic miejscowości Starowa Góra- ok. 260 m

-Utwardzenie ul. Zagłoby na odcinku od ul. Sosnowej do ul Frontowej

Łączna długość wnioskowanych dróg do utwardzenia ok. 2400m.

Na 1 metr bieżący utwardzenia drogi o szerokości 5 m, 20 cm warstwą kruszywa potrzeba 1 m sześcienny materiału (ok. 1,6 tony kruszywa w zależności od frakcji)

Koszt Kruszywa 1 tona – 52,00 zł

Szacunkowy koszt utwardzenia odcinka 2400 m drogi wynosi:

2400m x 1,6 ton x 52, 00 zł (cena kruszywa zakupionego w roku 2016)= 199.680,00 zł

UWAGA.

(Wnioski posłużyły do wyliczenia zapotrzebowania środków na zakup kruszywa. W

przypadku braku akceptacji na realizacji proponowanych wniosków przez Radę Miejską wysokość środków może zostać zmniejszona lub przy zachowaniu ich wysokości może nastąpić zmiana przeznaczenia zakupionego materiału na realizację innych zadań na podstawie konkretnych wniosków)

§4270- środki zabezpieczone na remonty sprzętu drogowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego. Środki na tym paragrafie służą również do realizacji zadań, które są niemożliwe do przeprowadzenia przez pracowników Urzędu Miejskiego.

§4300- środki zabezpieczone na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (równanie dróg gruntowych, wycinki drzew w pasie drogowym , wynajem sprzętu specjalistycznego). Większość napraw sprzętu drogowego pracownicy referatu wykonują we własnym zakresie. Niektóre z tych napraw wymagające posiadania specjalistycznego sprzętu są zlecane na zewnątrz.

Z środków tych są również finansowane usługi wynajmu sprzętu specjalistycznego (np. podnośnik używany do wycinki drzew)

§4430-Różne opłaty i składki- opłaty związane z bieżącymi opłatami związanymi z eksploatacją sprzętu drogowego (głównie opłaty ubezpieczeń). Wzrost spowodowany zakupem dwóch ciągników,

W zakresie wydatków na wynagrodzenia planuje się wzrost w związku ze zwiększeniem I dodatkowego etatu. Ponadto uwzględniono środki na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: podziały, mapy, wyceny działek, ogłoszenia itp.
- Odszkodowania za przejęte grunty pod ulice: 600.000,00 zł,
- Utrzymanie wraz z ubezpieczeniem mienia gminnego,
- Zakup materiałów do bieżących napraw w budynkach stanowiących własność Gminy Rzgów,
- Zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego dla gminnych obiektów,
- Wydatki na prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych dla obiektów stanowiących własność Gminy Rzgów.
- Zakup gruntów na zasoby komunalne gminy 500.000,00 zł

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Zabezpieczono środki na wydatki związane z :

- opracowaniem i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- przystąpieniem do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego po zatwierdzeniu studium,
- przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy,

- ogłoszenia, mapy, powiadomienia,

Rozdział 71012

Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim (80.000,00 zł)

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 warstwy tematyczne mapy zasadniczej terenu Miasta i Gminy Rzgów. Od roku 2015 planowane są opłaty aktualizujące za udostępnianie zaktualizowanych danych w skali roku. Na 2017 r. planuje się środki na ten cel w wysokości 20.000,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Finansowanie zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie spraw obywatelskich wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (75011),
- Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej (60.000,00 zł), na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Urzędzie Miejskim (40.000,00 zł) .
- Finansowanie zadań w zakresie obsługi rady miejskiej- koszty szkoleń (10.000,00 zł), diet (127.186,00 zł), sesji Rady Miejskiej On-Line oraz hostingu z sesji (30.000,00 zł) oraz organizacji posiedzeń komisji rady miejskiej (75022).
- Finansowanie przez Urząd Miejski kosztów związanych i wynikających z regulaminu i statutu gminy (75023).

W zakresie wydatków na wynagrodzenia planuje się wzrost w związku ze zwiększeniem 4 dodatkowych etatów. Ponadto uwzględniono środki na wypłatę 2 odpraw emerytalnych i wypłatę 4 nagród jubileuszowych.

- Finansowanie pozostałej działalności (75075, 75095)

W tym m.in.:

- Związanej z promocją gminy: opłata członkowska za przynależność do *ACTE*, przynależność do *L.G.D. "BUD-UJ RAZEM"*, przynależność do *Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny*; foldery, publikacje, upominki itp.)
- miesięcznik *Rzgów- Nasza Gmina* (38.000,00 zł),
- Organizacja Dni Rzgowa i Dożynek Gminnych (175.000,00 zł),
- Fundusz reprezentacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza,
- Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa,
- Filmy promocyjne,
- Promocja lokalnych organizacji pozarządowych. Program mikrodziałań dla

aktywnych mieszkańców,

- Powitanie Lata w Starowej Górze,
- Usługi wydawnicze: Publikacja książki jubileuszowej z okazji 550-lecia nadania praw miejskich, Publikacja „Przewodnik turystyczny Rzgów - Trzy Kolory”, Publikacja „Smaki Ziemi Rzgowskiej”, Publikacja tekstów księdza Pawła Załuskiego „Rzgów dawny i teraźniejszy. W upominku dla parafian”,
- Wydatki związane z obchodami świąt państwowych,
- Wynagrodzenia osób kierowanych na roboty publiczne. Planuje się zatrudnienie 10 osób w ramach robót publicznych,
- Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz koszty związane z korespondencją w tym zakresie.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia (sprzątaczkę, kierowcy, animator sportu, doręczyciel, konserwator) Ponadto uwzględniono środki na wypłatę 2 nagród jubileuszowych (75095).

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przewiduje się zadania:

-Koszt zorganizowania służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Miasta i Gminy Rzgów poprzez realizację w roku 2017 około 60 dodatkowych patroli, co dodatkowo wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (75405: 10.000,00 zł).

-Koszty utrzymania dodatkowych dwóch etatów policji na terenie Gminy Rzgów w ramach porozumienia z dnia 03 października 2013 r. w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policji w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego (75405: 139.500,00 zł).

W zakresie utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych a w szczególności: samochodów strażackich – w tym ubezpieczenia, przeglądy, paliwo, opieka nad budynkami OSP itp.(75412) ,

Koszty dotyczące obsługi i modernizacji monitoringu na terenie Miasta Rzgowa(75495).

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Finansowanie kosztów obsługi zadłużenia (odsetki) oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2017 r.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki nie więcej niż 1 % planowanych wydatków: **250.000,00 zł** (75818)

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu: **150.000,00 zł.** (75818)

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości: **1.603.678,00 zł.** (75831).

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w zakresie:

- Utrzymania szkół podstawowych w:
 - Rzgowie,
 - Guzowie,
 - Kalinie,
 - Gimnazjum w Rzgowie,
 - Przedszkole w Rzgowie,
- Dowozu uczniów do szkół,
- Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- Obsługi administracyjnej szkół,

Wydatki

szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rzgów według wybranych paragrafów klasyfikacji budżetowej

801/80101/§4210 – olej opałowy	376.800
– wyposażenie(w tym: stoliki , krzesła, ławki dla uczniów, zestawy mebli i szafki do sal dydaktycznych, tablice, wieszaki do szatni, szafki indywidualne dla uczniów, biurko – lada biblioteczna, wózek na kółkach do biblioteki, stojaki na rowery, kserokopiarka, drukarka czarno – biała, laminarka, gilotyna, wykładzina podłogowa, dywan do sali dydaktycznej, wykładzina dywanowa do biblioteki szkolnej	37.750
– materiały biurowe, druki szkolne	9.000
– tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek	7.200
– papier ksero	4.000
– oprogramowanie i licencje	2.800
– środki do utrzymania czystości w szkołach	15.500
– publikacje z zakresu administracji i zarządzania jednostkami itp.	12.500
– materiały do napraw bieżących (w tym: kotłowni szkolnych, kserokopiarek)	11.800
– pozostałe w tym m.in.: wyposażenie apteczek szkolnych; materiały do pielęgnacji zieleni np. paliwo do kosiarek; materiały dekoracyjne; baterie do sprzętu elektronicznego; worki na selektywną zbiórkę odpadów	6.500

Razem: **483.850**

801/80104/§4210 – olej opałowy 94.200
– wyposażenie (w tym: meble do gabinetu wicedyrektora 8.840
 krzesła dla nauczycieli, kserokopiarka; drukarka,
 klawiatura, czajniki, laminarka)
– oprogramowanie intendentura 1.000
– wyposażenie kuchni przedszkolnej 1.500
– materiały biurowe, druki szkolne 1.500
– tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek 700
– papier ksero 450
– środki do utrzymania czystości w przedszkolu 7.500
– publikacje zakresu administracji
 i zarządzania jednostką itp. 2.000
– materiały do napraw bieżących 1.000
– płyny do zmywarek 8.000
– pozostałe materiały w tym: wyposażenie
 apteczek, materiały dekoracyjne, kubki
 do picia wody z dystrybutora itp. 1.500

Razem: **128.190**

801/80110/§4210 – olej opałowy 94.200
– wyposażenie (w tym: stół – stanowisko komputerowe,
 lampa błyskowa do aparatu fotograficznego, antyramy,
 tablice korkowe) 1.300
– materiały biurowe, druki szkolne 3.000
– tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek 1.500
– papier ksero 1.000
– środki do utrzymania czystości w szkole 5.000
– publikacje z zakresu administracji
 i zarządzania jednostką itp. 2.500
– materiały do napraw bieżących 2.000
– pozostałe materiały w tym:
 wyposażenie apteczek szkolnych;
 materiały dekoracyjne oraz do pielęgnacji
 zieleni szkolnej, baterie do sprzętu
 elektronicznego 1.650

Razem: **112.150**

801/80146/§4210 – publikacje i materiały na potrzeby
 doskonalenia zawodowego nauczycieli 4.900

Razem: **4.900**

801/80150/§4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 58.400

 zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń terapeutycznych

Razem: **58.400**

854/85401/§4210 – zakup materiałów i wyposażenia:
 zakup mebli na świetlicę szkolną 7.000

Razem: **7.000**

801/80101/§4240 –tablice interaktywne	7.000
- laptopy	6.000
- jednostki komputerowe do pracowni informatycznej	24.500
- sprzęt sportowy	6.900
- książki do biblioteki szkolnej	5.000
- publikacje i prenumeraty dydaktyczne do prowadzenia zajęć	5.200
- pozostałe pomoce dydaktyczne: (w tym, pomoce dydaktyczne do przedmiotów: fizyka, chemia, biologia mapy, plansze, zabawki do edukacji wczesnoszkolnej, globusy, maszyna do figur obrotowych, składany zestaw do wizualizacji, modele przestrzenne ptaków, cyrkiel na przyssawce)	21.560
- sprzęt nagłaśniający i instrumenty do pracowni muzycznej	5.300
Razem:	81.460
<hr/>	
801/80103/§4240 – zakup pomocy i materiałów dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych	3.000
Razem:	3.000
<hr/>	
801/80104/§4240 – zakup pomocy i materiałów dydaktycznych (w tym: układanki, klocki, figury geometryczne, zestawy samochodów, Kuchenki dla dzieci, zabawki edukacyjne dla 4-latków)	4.300
- publikacje dydaktyczne	2.000
- materace do ćwiczeń gimnastycznych	4.000
Razem:	10.300
<hr/>	
801/80110/§4240 –książki i podręczniki do biblioteki szkolnej	700
- publikacje i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć	2.000
- projektory	5.000
- tablety graficzne	1.500
- głośniki- 2 zestawy	400
- zakup zestawów elektrotechnicznych na zajęcia techniczne	2.400
- pomoce dydaktyczne do programowania praktycznego	5.000
Razem:	17.000
<hr/>	
801/80150/§4240 – zakup pomocy i materiałów dydaktycznych przeznaczonych do zajęć w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy	83.594
Razem:	83.594
<hr/>	

854/85401/§4240 – zakup pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych	6.000
Razem:	6.000

801/80101/§4270	
- naprawy i konserwacje bieżące kotłowni	16.500
- remont schodów wejściowych do szkoły	19.000
- remont, malowanie sal dydaktycznych	12.500
- malowanie korytarza przy sali gimnastycznej, remont toalet i szatni przy sali gimnastycznej	20.000
- konserwacje bieżące urządzeń w tym m.in. kserokopiarek)	9.500
- malowanie biblioteki i konserwacja oświetlenia w bibliotece szkolnej	9.000
- naprawa z wymianą oświetlenia na korytarzu II piętro	9.500
- pozostałe naprawy bieżące	9.000
Razem:	105.000

801/80104/§4270 – konserwacje windy towarowej	1.500
- konserwacje kserokopiarek ,drukarek	1.000
- konserwacja klimatyzacji	700
- naprawa i konserwacja urządzeń kuchennych	700
- malowanie i remont stopni schodowych	6.000
- pozostałe naprawy bieżące	2.000
Razem:	11.900

801/80110/§4270	
- konserwacje windy	3.500
- konserwacje kserokopiarek	2.500
- konserwacje podłóg	5.000
Razem:	11.000

801/80101/§4300	
- monitoring	3.500
- przeglądy i serwisy (w tym: budowlane; ppoż; elektryczne; odgromowe; kominiarskie; BIP; kotłowni, informatyczne; dozór techniczny urządzeń)	31.850
- wywóz odpadów, usługi asenizacyjne, zrzut ścieków do kanalizacji	19.200
- aktualizacje oprogramowań i licencji	13.000
- obsługa z zakresu BHP	18.000

- obsługa z zakresu ABI	13.500
- dostęp internetowy do poradników	9.000
- wyjazdy uczniów na zajęcia dydaktyczne w terenie	9.500
- wymiana drzwi zewnętrznych 4 szt	11.500
- wymiana lamp w salach dydaktycznych	5.000
- zakup usług pozostałych (w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowadzenie PKZP)	7.300

Razem: 141.350

801/80104/§4300 – monitoring	1.000
– przeglądy i serwisy (w tym: budowlany, ppoż. elektryczne, odgromowe, kominiarskie, BIP, informatyczne, czujników ppoż., badanie szczelności gazu)	6.850
- obsługa z zakresu BHP	6.000
- obsługa z zakresu ABI	4.500
- wywóz odpadów, zrzut ścieków	7.000
- aktualizacja używanych oprogramowań i licencji	1.000
– zajęcia rytmiczne i z j. angielskiego dla dzieci przedszkolnych	25.000
- pranie dywanów	1.600
- wyjazdy dzieci na wycieczki	1.000
- zakup usług pozostałych (w tym: opłaty RTV, pocztowe, prowadzenie PKZP, dostęp do portali internetowych)	3.300

Razem: 57.250

801/80110/§4300 – monitoring	1.200
– przeglądy i serwisy (w tym: urządzeń, elektryczny, odgromowy, budowlany, kominiarski, BIP, ppoż. filtra wodnego czyszczenie filtrów projektorów)	7857
- uaktualnienie licencji na systemy zarządzania komputerami NET support School, licencja na oprogramowanie antywirusowe, abonament Złoty Plan Vulcan,	3600
- obsługa z zakresu BHP	6.000
- obsługa z zakresu ABI	4.500
- wywóz odpadów, zrzut ścieków	5.800
- korzystanie uczniów z basenu	19.000
- aktualizacje oprogramowania	2.500
- wyjazdy uczniów na wycieczki	1.500
- zakup usług pozostałych (w tym: opłaty RTV pocztowe, prowadzenie PKZP)	2.700

Razem: 54.657

801/80113/§ 4300:

Bieżące utrzymanie autobusu szkolnego	4 000,00
Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów do szkół	32 000,00

Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017	36 000,00
Zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół	40 000,00
Zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół	50 000,00

801/80146/§4300 –zakup usług w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (w tym: dofinansowania do studiów podyplomowych) 7.650

Razem: 7.650

801/80150/§4300 –zakup usług w ramach specjalnej nauki i metod pracy 69.429

Razem: 69.429

801/80101/§4430 – ubezpieczenia mienia oraz OC 8.000

Razem: 8.000

801/80104/§4430 – ubezpieczenia mienia oraz OC 1.000

Razem: 1.000

801/80110/§4430 – ubezpieczenia mienia oraz OC 2.000

Razem: 2.000

**Wydatki
szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rzgów
według wybranych paragrafów klasyfikacji budżetowej z zakresu plac**

801/80101/§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w szkołach podstawowych w tym:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela” 242.400,00
2. pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Art. 72 KN, 8.472,00
- 3 . oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 12.600,00

Razem: 263.472,00

801/80101/§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi) w tym:

1. wynagrodzenia podstawowe: 3.677.734,00
(z uwzględnieniem m.in. godzin
ponadwymiarowych, urlopów
zdrowotnych, nauczania indywidualnego,
awansów zawodowych nauczycieli oraz
nowych etatów nauczycieli
od 01.09.2016r. oraz od 01.09.2017r.)

2. wynagrodzenia nieperiodyczne:
(w tym. m.in.: odprawy emerytalne,
nagrody jubileuszowe, specjalny fundusz
nagród) 135.315,00

Razem: 3.813.049,00

801/80101/§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych

(wg ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080) z uwzględnieniem zmian)

Razem: 289.700,00

-

801/80103/§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
wyplacane art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela”, 18.621,00
2. pomoc zdrowotną dla nauczycieli
na podstawie art. 72 KN, 503,00
- 3 . oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 932,00

Razem: 20.056,00

801/80103/§4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym:

1. wynagrodzenia podstawowe: 125.572,00
(z uwzględnieniem m.in. godzin
ponadwymiarowych, awansów zawodowych
nauczycieli)
2. wynagrodzenia nieperiodyczne: 1.256,00
(specjalny fundusz nagród)

Razem: 126.828,00

801/80103/§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla nauczycieli
zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

(wg ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080) z uwzględnieniem zmian)

Razem: 13.350,00

801/80104/§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w przedszkolu) w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
wypłacane art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela” | 73.296,00 |
| 2. pomoc zdrowotną dla nauczycieli
na podstawie art. 72 KN, | 2.400,00 |
| 3 . oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP | 11.500,00 |

Razem: 87.196,00

801/80104/§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola
(nauczycieli, pracowników administracji i obsługi) w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia podstawowe:
(z uwzględnieniem m.in. godzin
ponadwymiarowych, urlopów
zdrowotnych, awansów zawodowych
nauczycieli oraz nowych etatów
od 01.09.2016r.) | 1.394.281,00 |
| 2. wynagrodzenia nieperiodyczne:
(w tym. m.in.: nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne, specjalny
fundusz nagród) | 39.814,00 |

Razem: 1.434.095,00

801/80104/§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi przedszkola

(wg ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080) z uwzględnieniem zmian)

Razem: 112.000,00

801/80110/§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w gimnazjum) w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
wypłacane Art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela” | 92.016,00 |
| 2. pomoc zdrowotną dla nauczycieli
na podstawie Art. 72 KN, | 3.282,00 |
| 3 . oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP | 4.090,00 |

Razem: 99.388,00

801/80110/§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjum
(nauczycieli, pracowników administracji i obsługi) w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia podstawowe:
(z uwzględnieniem m.in. godzin
ponadwymiarowych, urlopów
zdrowotnych i awansów zawodowych
nauczycieli) | 1.253.440,00 |
|---|--------------|

2. wynagrodzenia nieperiodyczne: 67.053,00
(w tym. m.in.: odprawy emerytalne,
nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie,
specjalny fundusz nagród)

Razem: 1.320.493,00

801/80110/§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi gimnazjum

(wg ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080) z uwzględnieniem zmian)

Razem: 105.000,00

801/80150/§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(w ramach realizacji zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki...)w tym:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 20.149,00
wypłacane art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela”
2. pomoc zdrowotną dla nauczycieli 621,00
na podstawie Art. 72 KN,
- 3 . oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 650,00

Razem: 21.420,00

801/80150/§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
(w ramach realizacji zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki...) w tym:

1. wynagrodzenia podstawowe: 204.171,00
2. wynagrodzenia nieperiodyczne: 2.783,00
(nagrody jubileuszowe
i specjalny fundusz nagród)

Razem: 206.954,00

801/80150/§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla nauczycieli
(w ramach realizacji zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki...) w tym:

(wg ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080) z uwzględnieniem zmian)

Razem: 19.850,00

854/85401/§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(nauczycieli zatrudnionych na świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum) w tym:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela” | 26.228,00 |
| 2. pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Art. 72 KN, | 989,00 |
| 3. oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP | 2.230,00 |

Razem: 29.447,00

854/85401/§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli zatrudnionych na świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum) w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. wynagrodzenia podstawowe:
(z uwzględnieniem m.in. godzin ponadwymiarowych, awansów zawodowych nauczycieli nowe etaty od 01.09.2017r.) | 321.769,00 |
| 2. wynagrodzenia nieperiodyczne:
(w tym. m.in.: zasilek na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe, specjalny fundusz nagród) | 7.988,00 |

Razem: 329.757,00

854/85401/§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla nauczycieli (zatrudnionych na świetlicach w szkołach podstawowych i gimnazjum)

(wg ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080) z uwzględnieniem zmian)

Razem: 31.800,00

854/85404/§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dot. nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka) w tym:

- | | |
|---|----------|
| 1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela” | 1.080,00 |
| 2. pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Art. 72 KN, | 22,00 |

Razem: 1.102,00

854/85404/§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (dot. nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka)

Razem:

7.476,00

854/85404/§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok
(dot. nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu do prowadzenia zajęć
w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka)

(wg ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080) z uwzględnieniem zmian)

Razem:

500,00

Dz. 801 Rozdz. 80146

W ramach rozdziału 80146, na podstawie ustawy Karta Nauczyciela zaplanowano wydatki na finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowiące 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Dotyczy wszystkich jednostek oświatowych:

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2017 w zakresie realizacji zadań placowych i społecznych (dot. wszystkich jednostek i ujętych rozdziałów) uwzględnia:

a) paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2017 przyjęto jako podstawę - przewidywane wykonanie funduszu plac za 2016 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2016 /2017.

Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa, w 2017 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 1,3 %.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2017 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze i wielkości zatrudnienia, awansów zawodowych, podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat , planowanych odpraw z tytułu przejścia pracowników na emeryturę oraz wydatków związanych z ewentualnymi zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli (np. choroby, urlopy zdrowotne itp.).

Dla pracowników administracji i obsługi przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3%.

b) dotyczy paragrafu 4440 : odpisy na zfsz zaplanowano :

- dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2.879,91 zł.

- dla pracowników administracji i obsługi na podstawie kwoty :
1.093,93 zł.

- dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami na podstawie z art.
53 ust.2 K.N.

- dla emerytów niebędących nauczycielami na podstawie kwoty:

182,32zł

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla przedszkola niepublicznego „LALIBU” działającego na terenie Gminy Rzgów w wysokości 586.292,00 zł, przedszkola rekreacyjno- kulturowego w Starej Gadce „Świat Odkrywców” w wysokości 504.224,00 zł oraz przedszkola niepublicznego „Akademia Uśmiechu” 659.578,00 zł.

Uwzględniono również wydatki jakie ponosi Gmina Rzgów na pokrycie kosztów udzielanych dotacji przez gminy na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Rzgów łącznie: 360.000,00 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zadania w zakresie:

- Zwalczania narkomanii (85153),
- Przeciwdziałania alkoholizmowi

zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi uchwalanym na każdy rok budżetowy (85154).

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie:

- Składek na ubezpieczenie osób otrzymujących środki pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Zasiłków i pomocy w innej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami o opiece społecznej.
- W zakresie dodatków mieszkaniowych wypłata następuje po przyznaniu dodatku za pośrednictwem MOPS,
- W zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (realizacja za pośrednictwem MOPS),
- W zakresie finansowania zadań dotyczących utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- W zakresie usług opiekuńczych- realizacja przez MOPS,
- wypłata dodatków energetycznych,
- realizacja zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny,
- realizacja zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z

- obowiązującymi przepisami

- W zakresie pozostałej działalności:

40.000,00 zł dotacje 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.

30.000,00 zł dotacje na realizację „małych grantów” realizowanych na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w zakresie:

Finansowania zadań świetlic szkolnych; głównie plac i pochodnych związanych z tą działalnością (85401).

Pomocy materialnej dla uczniów (85415)

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zadania w zakresie:

-Wydatki związane z gospodarką odpadami. (90002).

Plan wydatków został zaprojektowany w oparciu o plan wydatków i wykonania za rok 2016.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami. Znaczącą kwotę stanowi kwota 1.051 215,52 zł zarezerwowana na obsługę nowego systemu gospodarowania odpadami t.j. finansowanie etatów pracowników, zakupy związane z obsługą systemu i edukacją związaną z ekologią, oraz finansowanie usługi firmy wyłonionej w przetargu , zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POKRYWANIEM KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2017
ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2017 rok	Plan 2017 rok
1	2	3	4	5	6
900	90002				
		0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	980 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	-	600,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	117.972,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21.947,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.128,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	-	3.500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00 zł
		4300	Zakup usług	-	884.168,52 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.700,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00 zł
OGÓLEM:				980 000,00 zł	1 051 215,52 zł

Ponadto w rozdziale 90002 ujęto wydatki na:

§4210- wydatki związane z obsługą składowiska i organizacją selektywnej zbiórki odpadów.

§4300- wydatki to przede wszystkim opłaty z wykonywanie usług badań monitoringowych, oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

§6050 Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zostało zamknięte 30 grudnia 2015. Umożliwia to prowadzenie rekultywacji składowiska przez gminę (nie potrzeba powoływać podmiotu zarządzającego składowiskiem). Do przeprowadzenia rekultywacji potrzebne jest przygotowanie projektu rekultywacji.

- Rozdział 90003

§4210- Zakup worków na śmieci oraz sprzętu do utrzymania czystości i porządku, uzupełnienie koszy na śmieci zniszczonych bądź skradzionych z terenu gminy, wyposażenie miejsc publicznych w kosze na odpad

§4210- Zakup spalinowej myjki wysokociśnieniowej- utrzymanie w czystości elementów małej architektury takich jak ławki kosze, wiaty przystankowe

§4300- środki zarezerwowane na usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy (usługa wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z sprzątnięcia terenów użyteczności publicznej oraz utrzymanie toalet)

-utrzymanie zieleni (rozdział 90004)

Plan wydatków został zaprojektowany w oparciu o plan wydatków i wykonania za rok 2016. §4210- Środki zarezerwowane na zakup paliwa do sprzętu używanego do utrzymania zieleni, zakup sprzętu, zakup kwiatów na rabaty i do donic kaskadowych w Parku miejskim oraz na skwerze przy ul. Łódzkiej. Zakupy środków ochrony roślin oraz nawozów z planowanym zakupem roślin i kwiatów na rabaty na terenach zielonych

§4300 Zagospodarowanie pasa pobocza ul. Łódzkiej w Rzgowie- zagospodarowanie skarpy przy ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do ul. Nadrzecznej poprzez nasadzenia roślin nawiązujących do zieleni znajdującej się przy parkingu skateparku oraz skwerze przy ul. Łódzkiej-ul. Pabianickiej.

- Oświetlenia ulic i dróg (90015)

Plan wydatków został zaprojektowany w oparciu o plan wydatków i wykonania za rok 2015.

§4260- Zaplanowana na rok 2017 kwota na energię elektryczną została zaplanowana na podstawie wykonania za rok 2016.

§4270- kwota zaplanowana w tym paragrafie jest przeznaczona na wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów. Środki zarezerwowane na konserwacji oświetlenia ulicznego.

Konserwacja podzielona jest na dwie części :

jedną część stanowi konserwację oświetlenia na majątku PGE – jest to umowa podpisana z właścicielem infrastruktury na której jest zawieszony oświetlenie . W koszt tej konserwacji wliczona jest modernizacja oświetlenia ulicznego przeprowadzona w roku 2011 oraz wliczane są koszty corocznych dowieszeń lamp na majątku PGE na terenie gminy.(koszt 546 000,00 zł rocznie)

Druga część oświetlenia ulicznego, która została wybudowana przez gminę i stanowi jej własność jest w konserwacji firmy wyłonionej w postępowaniu przetargowym (koszt 52 000,00 zł rocznie)

Znaczący koszt konserwacji oświetlenia ulicznego podyktowany był koniecznością zarezerwowania środków na 13 miesięcy (grudniowe faktury są płacone w styczniu)

§4300- kwota 50 000,00 zł została zarezerwowana na wymianę lamp uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych oraz podlegających wymianie w wyniku zużycia.

Często w okresie zimowym zdarzają się uszkodzenia lamp oświetlenia ulicznego, które ze względów bezpieczeństwa należy w możliwie najkrótszym terminie usunąć. W tym celu zabezpieczono środki na tym paragrafie.

W ostatnich latach udało się uzyskać odszkodowania od sprawców kolizji , co jednak nie zmienia faktu iż należy zabezpieczyć środki na taką ewentualność

§6050- kwota 80 000,00 zł – została zarezerwowana na wymianę opraw w lampach na ulicy Tuszyńskiej.

Zakres prac obejmuje :

-Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku

- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 70 W

- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 100 W
- podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm pod zaciski lub bolce
- Badanie linii kablowej N.N.
- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

W roku 2016 została wykonana wymiana opraw na 20 szt lamp. W roku 2017 planujemy wymienić oprawy na pozostałych 39 szt lamp.

§6050- Modernizacja linii oświetlania na ul. Łódzkiej-

Zakres prac obejmuje :

czyszczenie i konserwacja opraw oświetleniowych
 czyszczenie słupów i wysięgników
 malowanie słupów i wysięgników
 przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej

Ponadto w dziale 900 ujęte są:

- Dotacja do samorządowego zakładu budżetowego- GZWiK w Rzgowie (90095).
- Środki zabezpieczone na przeglądy placów zabaw na terenie Gminy Rzgów (90095).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania w zakresie:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie (92109) ,
 Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Rzgowie (92116),
 Utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (92109).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dotacje na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 385.000,00 zł.(92605).

Bieżące utrzymanie jednostki budżetowej- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie: 1.062.585,00 zł (92601).

Bieżące utrzymanie obiektu ORLIK w tym umowy zlecenia dot. działalności ORLIKA, ochrona hali sportowej- GOSTiR, roczna konserwacja nawierzchni boiska z trawy syntetycznej i poliuretanu: (92601).

Planowane wydatki przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym ze wskazaniem wydatków bieżących i majątkowych.

BURMISTRZ RZGOWA

 Mateusz Kamiński

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 672 978,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dotacja na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00
			W.P.F.:Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	400 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na ul. Górnej w Rzgowie	1 820 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 478,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 478,00
			Referat Budżetu i Finansów	5 478,00
	01095		Pozostała działalność	327 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup karmy dla kotów wolno żyjących w sytuacji ekstremalnych warunków bytowania- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 800,00
			Konserwacja Cieku "Struga"- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	10 000,00
			Odbiór padłych zwierząt- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	3 000,00
			Służebności gruntowe- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	4 800,00
			W.P.F.: Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, jak również w szczególnej sytuacji kastracja i sterylizacja kotów dziko żyjących- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	300 000,00
			Zapewnienie miejsc i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich umieszczonych na określony czas we wskazanym gospodarstwie- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Oplaty roczne- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	200,00
			Oplaty roczne- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	200,00
600			Transport i łączność	9 099 162,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 461 553,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 553,00
			Dotacja celowa na funkcjonowanie linii T i W- Referat Komunalny	425 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Referat komulany	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
			Partycypacja w kosztach utrzymania linii 50, 70 i PKS- Referat Komunalny	2 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Referat komulany	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 713 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00
			Referat komulany	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 604,00
			Referat komulany	18 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Referat komulany	50 000,00

		Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Rzgowie wraz z odwodnieniem drogi powiatowa Nr 2909E	30 000,00
		Projekt i przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E na odcinku pomiędzy Starowa Góra i Konstantyna (ul. Pejzażowa)	600 000,00
		Projekt odwodnienia i przebudowy skrzyżowania w Guzowie - droga powiatowa nr 2916E	30 000,00
		W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieśniczej	250 000,00
		W.P.F.: Projekt i budowa ronda ul. Rzemieśnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieśniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieśniczej do ul. Literackiej	500 000,00
		W.P.F.: Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morąg	240 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m	20 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2909E na odcinku pomiędzy Romanowem a skrzyżowaniem z autostradą A1	15 000,00
		W.P.F.:Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap- droga powiatowa Nr 2912 E	1 500 000,00
		W.P.F: Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E	50 000,00
		WP.F.: Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1	25 000,00
		Wykonanie chodnika i przystanków w Prawdzie droga powiatowa Nr 3303E	60 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 924 005,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		Środki BHP, napoje profilaktyczne, pranie odzieży	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 728,00
			662 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
			60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 748,00
			123 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 638,00
			17 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 500,00
			324 500,00
		Poprawa oznakowania i nazewnictwa ulic	35 000,00
		Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
			18 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 391,86
		F.S.:Modernizacja skrzyżowania w miejscowości Babichy	24 915,11
		F.S.:Projekt i budowa chodnika na ulicy strażackiej i ulicy Dworskiej w Broniszinie Dworskim	17 497,95
		F.S.:Utwardzenie nawierzchni ul. Górnej w Rzgowie	20 978,80
		Modernizacja, konserwacja oraz budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	100 000,00
		Projekt chodnika w Czyżeminku	20 000,00
		Projekt drogi ZRID Czyżeminek III	20 000,00
		Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	100 000,00
		Projekt skomunikowania centrum Rzgowa chodniki ulica Stadionowa, Letniskowa i Kusocińskiego	20 000,00

		W.P.F.: Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie wraz z projektem i wykonaniem odwodnienia	240 000,00
		W.P.F.:Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze	20 000,00
		W.P.F.:Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	300 000,00
		WPF. Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie	200 000,00
		WPF: Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika	109 000,00
		Wykonanie nakładki na ulicy Batorego w Starowej Górze	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 431 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Prace geodezyjne- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Referat komulany	10 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
		Referat komulany	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
		Referat komulany	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00
		Koszty geodezyjne Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	30 000,00
		Koszty sporządzania aktów notarialnych- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	20 000,00
		Ogłoszenia prasowe- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	5 000,00
		Referat komulany	26 700,00
		Służebności przesyłu- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	5 000,00
		Wyceny nieruchomości- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00
		Odszkodowania za przejęte grunty pod ulice- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	600 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
		Wydatki sądowe- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Modernizacja pomieszczeń komunalnych stanowiących własność Gminy Rzgów	100 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	500 000,00
710		Działalność usługowa	344 593,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 593,00
		Inne: ogłoszenia, mapy, powiadomienia- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	50 000,00
		Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego po zatwierdzeniu studium- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	150 000,00
		Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, tryb indywidualny, komisja- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	8 000,00
		W.P.F.:Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów	36 593,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
		Geodezja	80 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Aktualizacja mapy zasadniczej- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	20 000,00
750		Administracja publiczna	7 223 614,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 006,00
			84 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00
			3 254,00

			15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00
			2 138,00
75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		Budownictwo	60 000,00
		Komunikacja	40 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 086,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 186,00
		Diety radnych	127 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			10 000,00
		Ekspertyzy i obsługa prawna na potrzeby Rady Miejskiej w Rzgowie- K. Jarczoch	10 000,00
		Sesje Rady Miejskiej On-Line + Hosting- K. Jarczoch	30 000,00
		Szkolenia radnych- K. Jarczoch	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
			900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 760 048,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Środki BHP, napoje profilaktyczne, okulary	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 109,00
			2 786 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00
			196 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 504,00
			496 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 764,00
			70 764,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
			100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 300,48
		Artykuły biurowe, druki, papier, pieczętki	31 000,00
		Cele obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i ochrona informacji niejawnych- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	11 500,00
		Kardridże, tonery do drukarek	14 000,00
		Nośniki pamięci zewnętrznej, zestawy PC z oprogramowaniem, drukarki, urządzenia dostępowe dla infrastruktury sieciowej	31 000,00
		Prasa i publikacje	32 000,00
		Referat Inwestycji	6 000,00
		Referat komulany	5 000,00
		Referat ogólny	5 000,48
		System Backupów- archiwizacja systemów i danych wraz z oprogramowaniem i nośnikami pamięci- dysk SATA, NAS, SSD; wymiana UPS i baterii w szafach	4 000,00
		Środki czystości do urzędu- Referat Ogólny	8 000,00
		U.S.C.	2 000,00
		Wydatki na reprezentację- Referat Ogólny	3 000,00
		Zakup mebli i wyposażenia - Referat Ogólny	7 000,00
		Zakup oprogramowań, licencji i programów	14 800,00
		Zakup paliwa do samochodu CITROEN BERLINGO- Referat Komunalny	15 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00

4270	Zakup usług remontowych	32 050,00
	Konserwacja filtra wody- Referat Ogólny	550,00
	Konserwacja i modernizacja urządzeń dostępowych teleinformatycznych	5 000,00
	Konserwacja okien w urzędzie- Referat Ogólny	1 500,00
	Naprawa masztów na flagi przy budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie- Referat Komunalny	10 000,00
	Naprawa studni odwadniającej podpiwniczenie budynku Urzędu Miejskiego- Referat Komunalny	3 000,00
	Naprawy pogwarancyjne, usuwanie awarii, utylizacja sprzętu komp.	5 000,00
	Naprawy roweru doręczyciela- Referat Ogólny	1 000,00
	Referat komulany	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	595 641,00
	administrator bezpieczeństwa informacji	38 000,00
	Aktualizacja podpisów elektronicznych	1 500,00
	Audyt wewnętrzny oraz kontrola wewnętrzna jednostek organizacyjnych gminy	100 000,00
	Czyszczenie i konserwacja podłóg w pokojach w urzędzie- Referat Ogólny	30 000,00
	Fumigacja dokumentów archiwalnych	500,00
	Obsługa prawna urzędu-Referat Ogólny	170 000,00
	Obsługa urzędu w zakresie B.H.P.	12 000,00
	Oplaty dzierżawy za urządzenie KONICA, TOSHIBA- Informatycy	40 800,00
	Poczta i koszty wysyłki	90 000,00
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników: studia magisterskie, studia podyplomowe	8 400,00
	Pranie wykładzin- Referat Ogólny	900,00
	Referat komulany	13 000,00
	Referat ogólny	5 000,00
	Serwisowanie klimatyzacji, konserwacja centrali telefonicznej- Informatycy	2 500,00
	Utrzymanie programów, BIP-u, domenty rzgow.pl; hostingu i kont pocztowych	58 041,00
	Wymiana rolet w pokojach- Referat Ogólny	15 000,00
	Wymiana UPS lub baterii w szafach- Informatycy	3 000,00
	Zakup usług stolarskich - Referat Ogólny	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00
	System powiadamiania SMS	9 000,00
	Usługi telekom.(abonamenty, opłaty za połączenia, internet, linie dzierżawione z monitoringu)	50 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	Sekretarz Gminy	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		500,00
	Abonament radiowy	300,00
	Referat komulany	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00
		51 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 880,00
	Sekretarz Gminy	66 880,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00
	Dni Rzgowa- Główny specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych zewnetrznych oraz promocji	50 000,00
	Dożynki- Główny specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych zewnetrznych oraz promocji	25 000,00
	Fundusz reprezentacyjny Burmistrza Rzgowa- Sekretarz Gminy	10 000,00
	Fundusz reprezentacyjny Rady Miejskiej w Rzgowie- K. Jardzioch	7 000,00
	Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa- Doradca Burmistrza	15 000,00

		Szopka Bożonarodzeniowa- zakup figurek- Główny specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych zewnętrznych oraz promocji	1 000,00
		Zakup materiałów promocyjnych- Główny specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych zewnętrznych oraz promocji	180 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00
		Dni Rzgowa- Główny specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych zewnętrznych oraz promocji	100 000,00
		Filmy promocyjne- Z-ca Burmistrza	50 000,00
		Gazeta „Rzgów Nasza Gmina”- K. Jarczoch	38 000,00
		Konkurs na logo Gminy Rzgów- Doradca Burmistrza	2 000,00
		Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa- Doradca Burmistrza	5 000,00
		Powitanie Lata w Starowej Górze- Główny specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych zewnętrznych oraz promocji	5 000,00
		Promocja lokalnych organizacji pozarządowych. Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców- Doradca Burmistrza	25 000,00
		Sekretarz Gminy	5 000,00
		Uaktualnienie strategii Gminy Rzgów	10 000,00
		Usługi wydawnicze. Publikacja książki jubileuszowej z okazji 550-lecia nadania praw miejskich, Publikacja „Przewodnik turystyczny Rzgów - Trzy Kolory”, Publikacja „Smaki Ziemi Rzgowskiej”, Publikacja tekstów księdza Pawła Załuskiego „Rzgów dawny i teraźniejszy. W upominku dla parafian”- Doradca Burmistrza	90 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Sekretarz Gminy	5 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		Sekretarz Gminy	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00
		Główny specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych zewnętrznych oraz promocji	25 000,00
75095		Pozostała działalność	1 393 082,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		Referat komulany	3 000,00
		Referat ogólny	8 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00
		Diety soltysów	45 360,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 272,00
			928 272,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
			66 000,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
		Prowizja dla soltysów za inkaso podatków lokalnych- Referat Budżetu i Finansów	36 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 274,00
			169 274,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 126,00
			24 126,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 250,00
		Artykuły biurowe, druki, papier, pieczętki-Pobór podatków, opat i nieopodatkowanych należności budżetowych- Referat Budżetu i Finansów	1 000,00
		Książki i publikacje podatkowe- Referat Budżetu i Finansów	750,00
		Referat komulany	38 000,00
		Środki czystości- toalety publiczne- Referat Ogólny	6 000,00
		Zakup materiałów do ocieplenia pomieszczeń warsztatowych- Referat Komunalny	15 000,00
		Zakup narzędzi dla konserwatorów - Referat Ogólny	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 100,00
		Pobór podatków, opat i nieopodatkowanych należności budżetowych-Referat Budżetu i Finansów	100,00
		Referat komulany	7 000,00
4430		Różne opłaty i składki	11 500,00
		Pobór podatków, opat i nieopodatkowanych należności budżetowych-Referat Budżetu i Finansów	7 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
				30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			Referat Budżetu i Finansów	200,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
				288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
				41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 679,00
				1 679,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 415 250,41
	75405		Komendy powiatowe Policji	149 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
			Zorganizowanie służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Rzgów	10 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 045,00
			W.P.F.:Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego	14 045,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	107 755,00
			W.P.F.:Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego	107 755,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
			W.P.F.:Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego	3 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	8 800,00
			W.P.F.:Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego	8 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 900,00
			W.P.F.:Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego	5 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 093 950,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00
			Opieka nad budynkami OSP- Referat Komunalny	10 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00
			Opieka nad budynkami OSP- Referat Komunalny	1 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 509,00
			Opieka nad budynkami OSP- Referat Komunalny	58 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 200,00
				178 200,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
				51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 210,00
				40 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 108,00
				67 108,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
				1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 932,41
		F.S.:Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)	22 210,51
		Utwardzenie placu manewrowego OSP Gospodarz	39 000,00
		Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)	69 721,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Prawda	175 000,00
		Zakup samochodu bojowego dla OSP Bronisin	350 000,00
75414		Obrona cywilna	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	1 800,00
75495		Pozostała działalność	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego- Referat Komunalny	30 000,00
		Monitoring Miasta Rzgowa- Referat Komunalny	140 000,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
			20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
			300 000,00
758		Różne rozliczenia	2 003 678,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00
		rezerwa ogólna	250 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 603 678,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 603 678,00
			1 603 678,00
801		Oświata i wychowanie	3 380 337,00
	80101	Szkoły podstawowe	764 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00
		Modernizacja obiektu szkoły podstawowej w Kalinie - docieplenie ścian i modernizacja kotłowni	230 000,00
		W.P.F.:Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	34 000,00
		WPF: Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	500 000,00
	80104	Przedszkola	2 330 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 094,00
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Uśmiechu"	659 578,00
		Niepubliczne przedszkole "LALIBU"	586 292,00
		Niepubliczne przedszkole kulturowo- rekreacyjne ŚWIAT ODKRYWCÓW	504 224,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		Refundacja dotacji na uczniów przedszkoli niepublicznych	280 000,00
		Refundacja dotacji na uczniów przedszkoli publicznych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa przedszkola w Guzowie	220 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Referat ogólny	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354,00
			40 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,00
			7 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00
			1 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		Referat komulany	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		Referat komulany	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
		Referat komulany	4 000,00
		Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów do szkół- specjalista ds. oświaty	32 000,00
		W.P.F.: Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 -specjalista ds. oświaty	36 000,00
		Zwrot kosztów przejazdu dzieci do szkół- specjalista ds. oświaty	40 000,00
		Zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół- specjalista ds. oświaty	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		Referat komulany	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
			1 095,00
	80195	Pozostała działalność	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00
		Podnoszenie stopnia awansu zawodowego nauczycieli- specjalista ds. oświaty	780,00
851		Ochrona zdrowia	357 352,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
			38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00
			170 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
			200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			200,00
	85195	Pozostała działalność	67 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 352,00
		W.P.F.: "Piękny uśmiech na lata" - program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów	67 352,00
852		Pomoc społeczna	71 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00

	2910	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			1 000,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00
	2360	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	70 000,00
		"Małe granty" na podstawie art. 19a ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie	30 000,00
		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	40 000,00
855		Rodzina	23 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
	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	20 000,00
			20 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
			3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 423 213,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 654 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 000,00
		Budowa kanalizacji na ulicy Dolnej i Wysokiej w Rzgowie	250 000,00
		Budowa kanalizacji w ul. Słowiczej w Rzgowie	50 000,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	4 155 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów	199 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 139 415,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Nowy system gospodarowania odpadami	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 972,00
		Nowy system gospodarowania odpadami	117 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		Nowy system gospodarowania odpadami	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 947,00
		Nowy system gospodarowania odpadami	21 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00
		Nowy system gospodarowania odpadami	3 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Nowy system gospodarowania odpadami	10 000,00
		Referat komulany	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Referat komulany	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Nowy system gospodarowania odpadami	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	914 168,52
		Referat komulany	30 000,00
		W.P.F. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r.	884 168,52
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Referat komulany	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		Nowy system gospodarowania odpadami	3 500,00

		Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Referat komulany	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		Referat komulany	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,47
		Zakup spalinowej myjki wysokociśnieniowej	10 000,47
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Referat komulany	25 000,00
		Zadrzewienia- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	10 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
		Referat komulany	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		Referat komulany	12 000,00
		Zagospodarowanie pasa pobocza ul. Łódzkiej w Rzgowie- Referat Komunalny	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Referat komulany	2 000,00
	4260	Zakup energii	698 000,00
		Referat komulany	698 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	598 000,00
		Referat komulany	598 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Referat komulany	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	50 000,00
		Modernizacja linii oświetleniowej na ul. Łódzkiej w Rzgowie	20 000,00
		Projekt oświetlenia na ulicy Pejzażowej Konstancyna - Starowa Góra	20 000,00
		Wymiana opraw świetlnych w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie	80 000,00
90095		Pozostała działalność	977 797,60
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 396,00
		GZWiK w Rzgowie	198 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 060,00
		Program dotacji dla mieszkańców (azbest)- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	50 000,00
		Programy (ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, usuwania azbestu)- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	35 000,00
		Referat komulany	10 000,00
		W.P.F.:Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	14 760,00
		W.P.F.:Opracowanie Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Rzgów- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 341,60
		Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie	10 000,00
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	80 000,00
		Budowa toru do gry w bule w Rzgowie	25 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Prawdzie	20 000,00
		F.S.:Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie	40 978,80
		F.S.:Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw, wyposażenie w stojaki do rowerów i wiaty na terenie sołectwa Starowa Góra	40 978,80
		F.S.:Ogrodzenie działki nr 60/4 o pow.01256 m2 w Konstancynie przeznaczonej pod plac zabaw	16 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Zwirowej w Starowej Górze	424 384,00

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 410,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 438 516,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788 288,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	788 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00
		Opieka nad budynkami świetlic- Referat Komunalny	3 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00
		Opieka nad budynkami świetlic- Referat Komunalny	491,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 061,00
		Opieka nad budynkami świetlic- Referat Komunalny	20 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Referat komulany	5 000,00
	4260	Zakup energii	34 350,00
		Referat komulany	34 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Referat komulany	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Referat komulany	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 878,66
		F.S.: Wykonanie szamba przy świetlicy, malowanie budynku świetlicy <u>wewnątrz oraz modernizacja terenu przy świetlicy w Hucie Wiskickiej</u>	17 006,20
		F.S.: Budowa chłodni w świetlicy OSP Grodzisko	16 168,36
		F.S.: Budowa świetlicy w Starej Gadce	38 643,01
		F.S.: Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	25 939,58
		F.S.: Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy położonej przy ul. <u>Nadrzecznej 2 w Rzgowie</u>	20 000,00
		F.S.: Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyzeminku	19 710,80
		F.S.: Modernizacja świetlicy w Prawdzie- zakup stołów	18 276,54
		F.S.: Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku	27 783,63
		F.S.: Przebudowa oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w O.S.P. <u>Romanów</u>	16 350,54
		Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	100 000,00
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyzeminku	40 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i klimatyzacja w budynku świetlicy w <u>Starowej Górze</u>	80 000,00
		Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku	16 000,00
		Przebudowa oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w O.S.P. <u>Romanów</u>	30 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	2 000 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej <u>Górze</u>	110 000,00
92116		Biblioteki	197 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 900,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	197 900,00
926		Kultura fizyczna	518 000,00
92601		Obiekty sportowe	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Referat komulany	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		Referat komulany	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Referat komulany	3 000,00
		Środki czystości-ORLIK- Referat Ogólny	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		Konserwacja ORLIKA- Referat Komunalny	3 000,00
		Przegląd techniczny ORLIKA i boiska GROT- Referat Komunalny	1 000,00
		Referat komulany	100 000,00

			000 000,00
	2360	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	385 000,00
		zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	385 000,00
Razem:			40 921 604,00

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W GUZEWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 536 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 440 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 353,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00
		4260	Zakup energii	23 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 779,00
	85401		Świetlice szkolne	109 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00
Razem:				1 646 020,00

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DŁUGOSZA W RZGOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 928 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 513 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 633,00
				139 633,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
				2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 105,00
				2 230 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00
				165 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 885,00
				418 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 016,00
				60 016,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
				1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
				134 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 260,00
				43 260,00
		4260	Zakup energii	52 800,00
				52 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
				55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
				2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 550,00
				58 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
				4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
				1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
				3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 125,00
				122 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
				5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00
			Zakup komputera serwerowego dla księgowości w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	4 500,00
			Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	8 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00

	4710	Urząd Służbowe Krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 259,00
			12 259,00
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	395 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 536,00
			16 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 578,00
			160 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
			13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 470,00
			32 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 652,00
			4 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 590,00
			42 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
			50 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 429,00
			60 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,00
			10 627,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 054,00
	85401	Świetlice szkolne	289 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 044,00
			19 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 813,00
			192 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
			16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 692,00
			38 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 544,00
			5 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 161,00
			13 161,00
Razem:			4 217 369,00

WYDATKI GIMNAZJUM IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W RZGOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 234 791,00
	80110		Gimnazja	2 137 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 388,00
				99 388,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 750,00
				3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 493,00
				1 320 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
				105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 016,00
				249 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 678,00
				35 678,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
				1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 150,00
				112 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
				17 000,00
		4260	Zakup energii	52 360,00
				52 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
				11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
				1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 657,00
				54 657,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
				3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
				1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
				2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 159,00
				66 159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
				1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 838,00
				9 838,00

80150		metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	86 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 774,00
			1 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 013,00
			25 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
			2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00
			5 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
			720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 440,00
			26 440,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00
			634,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 930,00
	85401	Świetlice szkolne	19 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00
			344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 733,00
			14 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
			1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00
			2 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00
			408,00
Razem:			2 254 721,00

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W KALINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 605 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 434 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 486,00
				66 486,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
				2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 561,00
				799 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800,00
				61 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 314,00
				157 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 539,00
				22 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 200,00
				154 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
				11 500,00
		4260	Zakup energii	23 650,00
				23 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00
				34 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
				42 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
				3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
				700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
				2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 352,00
				47 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 196,00
				10 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 065,00
				75 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
				6 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 618,00
				15 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 238,00
				2 238,00

		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00
			5 904,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	419,00
			419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
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	45 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00
			3 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 363,00
			21 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
			3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,00
			4 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00
			679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00
			3 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 154,00
			7 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00
			1 382,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 458,00
	85401	Świetlice szkolne	79 458,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 435,00
			6 435,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00
			49 589,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00
			6 850,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 683,00
			10 683,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 531,00
			1 531,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00
			3 370,00
Razem:			1 684 836,00

WYDATKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RZGOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 390 280,00
	80104		Przedszkola	2 382 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 196,00
				87 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 095,00
				1 434 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
				112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 108,00
				270 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00
				38 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
				2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 190,00
				128 190,00
		4220	Zakup środków żywności	136 640,00
				136 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00
				10 300,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
				13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
				11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
				1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00
				57 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
				2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
				600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
				1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 529,00
				72 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
				1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
				150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,00
				422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
				5 700,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,00
			1 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 476,00
			7 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
			500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00
			1 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00
			222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00
			288,00
Razem:			2 401 417,00

WYDATKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 784 531,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
				240 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
				43 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,00
				1 904,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 510,00
				9 247,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	11 263,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 364,00
				200 000,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	47 364,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
				12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 941,00
				4 000,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	92 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
				12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 600,00
				543 000,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	117 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 618,00
				40 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 932,00
				98 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 882,00
				13 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
				50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
				600,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
				9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
				10 000,00

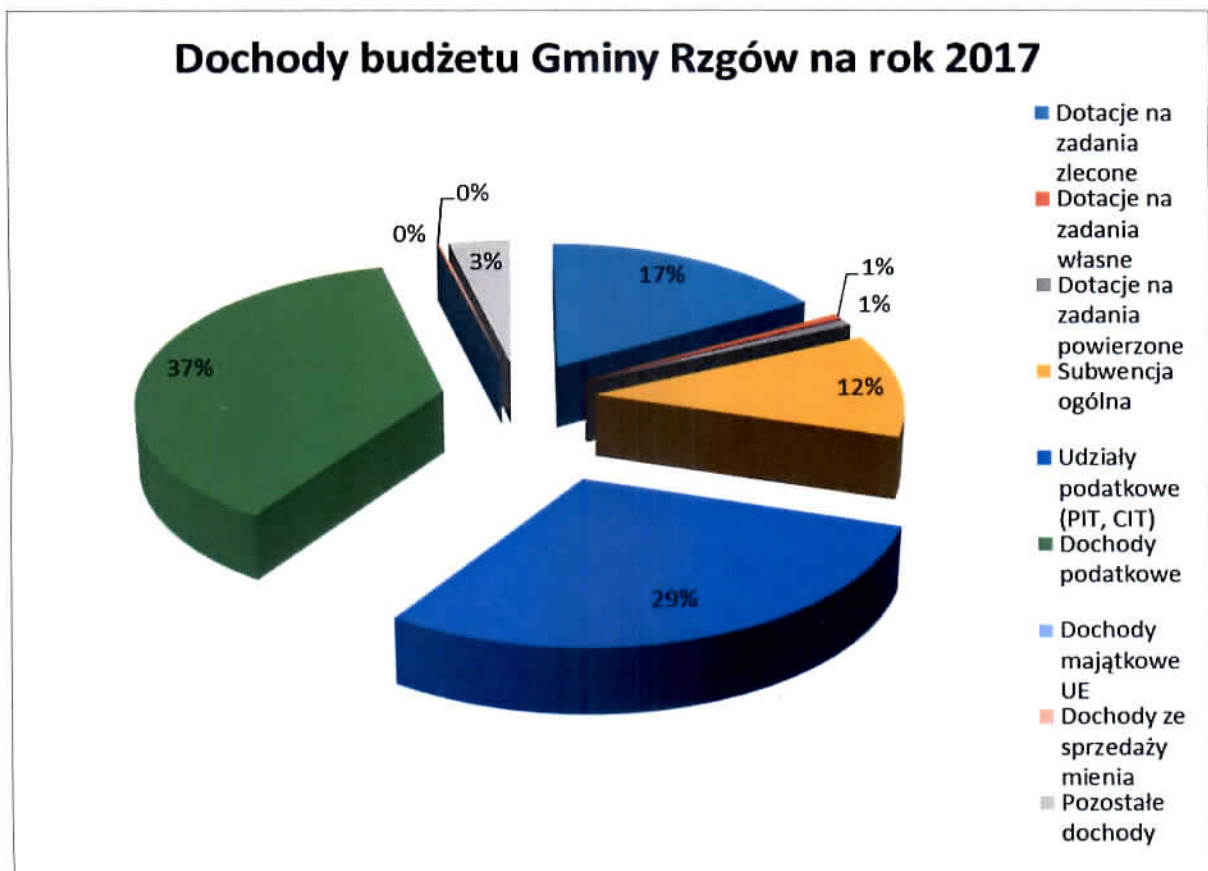
			1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
			85 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00
			9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00
			15 000,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00
			300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000,00
			13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
			5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316,00
			316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		43,00
			43,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 736,00
			1 736,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		96 385,00
3110	Świadczenia społeczne		96 385,00
			55 000,00
	środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne		41 385,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		30 000,00
			30 000,00
855	Rodzina		8 624 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze		6 199 075,00
3110	Świadczenia społeczne		6 091 075,00
			6 091 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 283,00
			74 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 360,00
			5 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 857,00
			15 857,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00
			3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
			1 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 219 758,00
3110	Świadczenia społeczne		2 060 104,85
			2 060 104,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 501,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
			3 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 192,16
			104 192,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314,00
			1 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
			120 000,00
85504		Wspieranie rodziny	59 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
			43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00
			7 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
			1 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
			350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
			360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
			26 000,00
Razem:			10 439 131,00

WYDATKI GOSTIR W RZGOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 062 585,00
	92601		Obiekty sportowe	1 062 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
				5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000,00
				623 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00
				38 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00
				112 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
				13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
				14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
				30 000,00
		4260	Zakup energii	116 600,00
				116 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
				2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 785,00
				68 785,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
				3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
				1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
				4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00
				18 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
				5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup drukarki laserowej dla GOSTiR w Rzgowie	5 000,00
Razem:				1 062 585,00

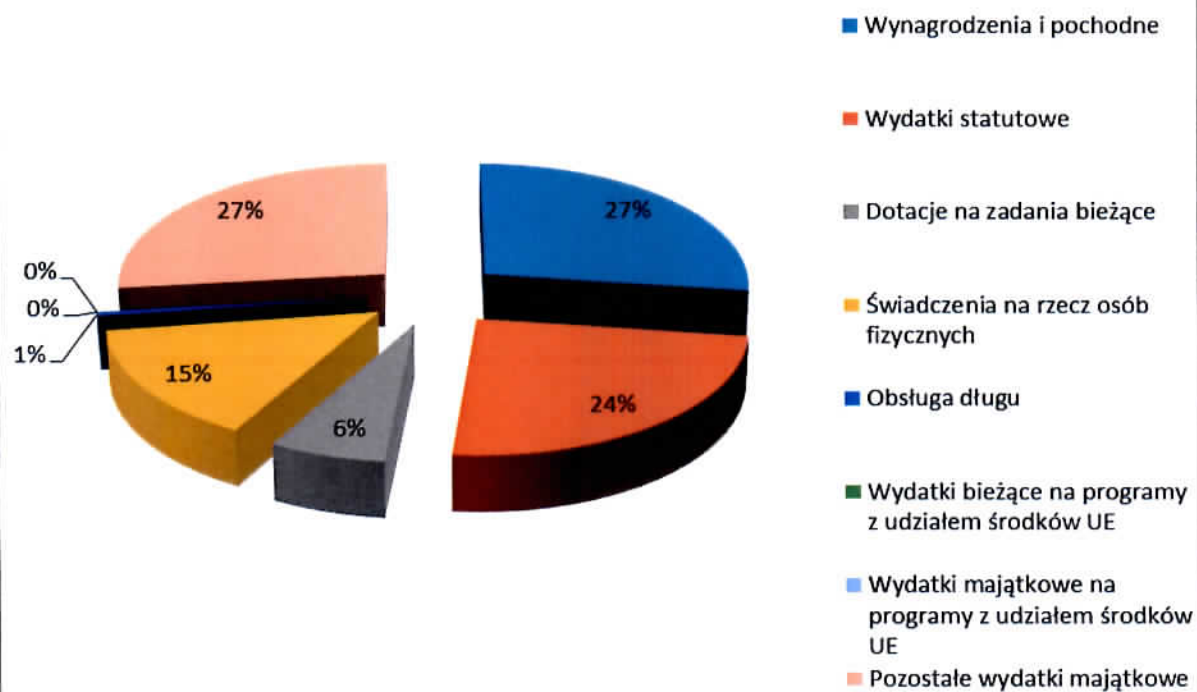
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2017



Wykres Nr 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Rzgów na 2017 rok

BURMISTRZ RZGOWA
Mateusz Kamiński
Mateusz Kamiński

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na rok 2017



Wykres Nr 2. Struktura wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2017 rok