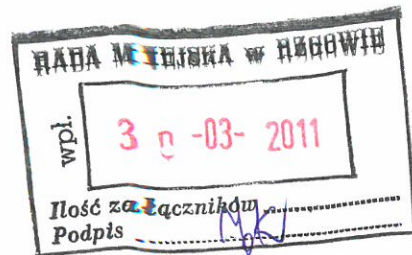


Rzgów, dnia 29 marca 2011 r.

MISTRZ RZGOWA
LAC 500-LECIA 2
OSO R Z G O W
E 042-214-12-10
fax 042-214-12-07

Pan
Marek Bartoszewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie



Stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28 poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w załączeniu przedkładam Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2010 r.

Z poważaniem

Burmistrz
Jan Mielczarek

brachunkowa w Łodzi

Zarządzenie Nr 24/2011
Burmistrza Rzgowa
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2010 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2010 r. zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedkładam informację o zmianach w budżecie Gminy Rzgów w 2010 r. zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

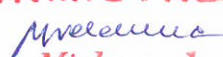
Przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzgowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie za 2010 r. zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przedkładam informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2010 r. zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszego zarządzenia

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jan Mielczarek

Omówienie stopnia realizacji budżetu Gminy Rzgów w 2010 r.

Gospodarka finansowa w roku 2010 r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego uchwałą Nr L/374/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20 stycznia 2010 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę	32.185.242,36 zł
Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą	42.009.166,36 zł

Planowany podczas uchwalania budżetu deficyt określony został do pokrycia: pożyczką z WFOŚiGW, kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

W trakcie roku budżetowego zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1.307.463,00 zł.

Ostatecznie planowany deficyt określony został do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami, pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi oraz kredytem bankowym.

W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową i na 31 grudnia 2010 roku po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco :

- na plan **dochodów** w kwocie **32.185.242,36 zł** wykonanie wynosi **32.186.883,62 zł**, co stanowi **100,01 %** planu,

- na plan **wydatków** w kwocie **42.009.166,36 zł**
wykonanie wynosi **36.602.109,45 zł**, co stanowi **87,13 %** planu .

Rok 2010 r. zamknął się deficytem w wysokości: **4.415.225,83 zł**.

W trakcie roku zaciągnięta została pożyczka długoterminowa w *Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi* na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa Góra i Stara Gadka-etap 2010 w wysokości **372.300,00 zł** .

W dniu 02.08.2010 r. podpisana została umowa U10050/08093 o umorzenie pożyczki z 2008 r. na zadanie pn. "*Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa Góra i Stara Gadka- etap 2008*" na kwotę **249.900,00 zł**.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. podpisana została z Województwem Łódzkim, (w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) umowa nr UDA-RPLD.03.05.00-00-008/09-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie dotyczy zadania „*Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej*”. Zadanie realizowane jest w latach 2007-2011. Umowa zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji. Wartość dofinansowania: **5.980.239,60 zł**. (maksymalnie 34,21 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu).

W dniu 15 czerwca 2010 r. podpisana została umowa Nr 00225-6922-UM0503686/09 o przyznanie pomocy w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Dofinansowanie dotyczy zadania: pn: "Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie"

Zadanie realizowane było w roku 2010. Umowa zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji. Wartość dofinansowania: **430.106,00 zł.**

W dniu 21 czerwca 2010 r. podpisana została umowa dotacji Nr 91/OP/D/2010 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania p.n: "Zagospodarowanie skwerku przy zbiegu ulic Pabianickiej i Łódzkiej" na kwotę **26.324,00 zł.**

Burmistrz nie skorzystał w 2010 r. z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §14 pkt. 1 Uchwały Nr L/374/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ogólnie realizacja budżetu w 2010 r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2010 r.

DOCHODY:

Dochody wykonano w kwocie	32.186.883,62 zł
co stanowi	100,01 % planu rocznego.

w tym:

dochody bieżące:

Plan	27.545.509,36 zł;
Wykonanie	27.254.428,29 zł
co stanowi	98,94 %.

dochody majątkowe:

Plan:	4.639.733,00 zł,
Wykonanie:	4.932.455,33 zł
co stanowi	106,31 % planu rocznego.

Najistotniejszą pozycję w strukturze *dochodów bieżących* gminy stanowiły:

- Dochody własne: 24.878.945,44 zł ,co stanowi: 91,29 %
a w ramach nich:
 - dotacje celowe na zadania własne: 783.166,95 zł, co stanowi: 2,87 %
 - subwencja ogólna: 4.021.118,00 zł, co stanowi: 14,75 %
- oraz:
- Dotacje celowe na zadania zlecone: 1.998.618,85 zł, co stanowi: 7,33 %
- Dotacje na zadania powierzone: 376.864,00 zł, co stanowi: 1,38 %

W grupie **dochodów własnych** najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2010 r. następujące dochody:

- podatki i opłaty lokalne - 48,36 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 24,11 %
- wpływy z usług - 1,15 %

Najwyższa różnica w procentowym wykonaniu występuje w rozdziale 75814 § 6680. Kwota 1.188.111,05 zł. Są to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku. Najwyższy udział w tej kwocie stanowią środki z zadania: "Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej". Ostateczny termin realizacji zadania określony został na 31.03.2010 r. Jednak w związku z koniecznością wymiany pokrycia dachowego termin realizacji został przedłużony, a zapłata należności nastąpiła ze środków zaplanowanych na 2010 r.

Na poziomie 212,54 % wykonano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (85154 § 0480).

Na zadowalającym poziomie wykonano wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan wynosił 80.000,00 zł zaś wykonanie 189.857,52 zł, co stanowi 237,32 % planu (75616 § 0360).

Na poziomie 158,30 % planu zrealizowano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020) oraz podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych 121,93 % (75615 § 0500).

Podatki te są pobierane przez urzędy skarbowe.

Na poziomie 165,13 % planu wykonano wpływy z opłaty skarbowej (75618 § 0410). Zwiększyły się dochody przekazywane z tego tytułu przez urzędy skarbowe.

Na zadowalającym poziomie wykonano wpływy z odsetek bankowych (121,23 % planu) oraz wpływy z nadwyżki środków obrotowych wpłacone przez zakład budżetowy 221,35 % (środki obrotowe z lat ubiegłych).

Powyżej zakładanego planu wykonano wpływy z opłat za gazetę gminną (123,12 % planu).

W wysokości 11.605,00 zł otrzymano darowizny na rzecz budżetu gminy (75023 § 0960), oraz 5.899,25 zł zwrot za energię (75023 § 0970).

Dochody w rozdziale 75618 § 0490 wykonano na poziomie 71,98 %. W klasyfikacji tej ujmowane są wpływy za zajęcia pasa drogowego: 35.504,67 zł oraz renta planistyczna: 3.362,66 zł.

W II półroczu zmniejszyły się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na poziomie (93,18 % planu) zrealizowano w 2010 r. wpływy ze sprzedaży gruntów. W ramach 14 zorganizowanych przetargów i jednej sprzedaży bezprzetargowej Gmina sprzedała 23 działki geodezyjne o pow. 30321 m² za łączną wartość brutto 1.234.995,72 zł (netto 1.024.995,72 zł). W ramach tej

sprzedaży Gmina zbyła (uwzględniając konieczność połączenia niektórych działek) 18 działek normatywnych w niżej podanych miejscowościach:

Gospodarz:	1 działka o pow. 1460 m ² ,
Kalinko:	4 działki o łącznej pow. 12006 m ² ,
Romanów:	1 działka o pow. 490 m ² ,
Konstantyna:	8 działek o pow. 9320 m ² ,
Guzew:	1 działka o pow. 2674 m ² ,
Czyżeminek:	1 działka o pow. 168 m ² ,
Rzgów:	2 działki o pow. 4203 m ² ,

Razem :18 działek normatywnych składających się z 23 działek geodezyjnych o pow. 30321 m².

Na poziomie 73,37 % zakładanego planu wykonano wpływy z usług na gminnym składowisku odpadów. Na pozycje tą składają się opłaty za zrzut odpadów i wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie Gminy Rzgów.

Na gminnym składowisku odpadów przyjmowane są odpady komunalne wyłącznie od mieszkańców Gminy Rzgów. Najczęściej są to odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzące z remontów i prac porządkowych prowadzonych na posesji. Ilość odpadów zaplanowanych do zeskładowania na składowisku z przyczyn niezależnych od zarządzającego składowiskiem jest trudna do oszacowania.

Poniżej zakładanego planu wykonano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych: 75621 § 0010 (plan: 6.133.727,00 zł; wykonanie: 5.998.175,00 zł; tj. 97,79 %).

Na poziomie 85,56 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (75616 § 0500).

Na skutek składanych deklaracji korygujących podatek uległy zmniejszeniu przypisy, wskutek czego wykonano wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych poniżej 100 % (75615 § 0310).

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (75615 § 0340) wykonano na poziomie 88,17 %. Na kwotę 61.338,00 zł należności kwota 5.835,80 zł stanowi zaległość.

Stosunkowo niski wskaźnik wykonania występuje z tytułu wynajmu świetlicy w Starowej Górze (92109 – 58,50 %).

Pomimo wystąpień do potencjalnych sponsorów corocznych obchodów „Dni Rzgowa” nie udało się wykonać zakładanego planu. (Plan: 60.000,00 zł; wykonanie: 26.253,36 zł ; tj. 43,76 %; 75075 § 0960).

Wykonanie planu w rozdziale 75814 § 0970 stanowi 52,48 % planu. W pozycji tej planowane były wpływy z tytułu zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody budżetu.

Po zmianie klasyfikacji budżetowej zwroty środków z tyt. wydatków majątkowych niewygasających ujmowane są w § 6680.

Na poziomie 52,47 % wykonano wpływy z dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych (75109 § 2010). Plan obejmował środki na dwie tury. W związku z niewystąpieniem ponownego głosowania plan nie został zmniejszony przez Wojewodę.

Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2010 r.- załącznik 1.

Wydatki budżetowe

Plan po zmianach wynosi	42.009.166,36 zł
Wykonanie wynosi	36.602.109,45 zł
co stanowi	87,13 %

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	25.700.882,36 zł;
Wykonanie	21.658.032,57 zł
co stanowi	84,27 %

Wydatki majątkowe

Plan:	16.308.284,00 zł,
Wykonanie:	14.944.076,88 zł
co stanowi	91,63 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe: zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01008

-dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie na bieżące utrzymanie melioracji wodnych (konserwacja rowów).

Dotacja została udzielona i rozliczona w 100 %.

Rozdział 01010

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

Rozdział 01030

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

Rozdział 01095

Znaczna część wydatków w tym dziale to wydatki rzeczowe na bieżące sprawy dotyczące rolnictwa takie jak: odbiór padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi psami, oraz koszty związane z partycypacją w utrzymaniu cieków „Struga”.

Powstałe oszczędności w tym rozdziale wynikają z faktu, że ZWiK w Łodzi, który przeprowadza konserwację zdecydował się na zmniejszony zakres prac na cieku Struga.

Ponadto w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska na środki zaplanowane na dopłaty do wapnowania gleb zgłosiła się mniejsza liczba rolników zainteresowanych zakupem wapna nawozowego.

Następną grupą wydatków w tym rozdziale to wypłata dla rolników zwrotu podatku akcyzowego dotyczącego zakupu oleju napędowego. Środki pochodziły z dotacji celowej.

Dział 600 – Transport i łączność .

Rozdział 60004:

Lokalny transport zbiorowy; dopłaty do przewozów autobusowych.

Oszczędności powstały na skutek rezerwy zaplanowanej na okoliczność konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej (uruchomienie nowej linii, wydłużenie istniejących, zmiany taboru itp.), jak również z kar pieniężnych nakładanych na przewoźników za niewykonane kursy.

Rozdział 60014:

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych. W tym:

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

Rozdział 60016:

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

Zakup walca drogowego i recyklera w 2009 r. pozwolił na znaczne oszczędności w 2010 r.

Usługi związane z naprawą cząstkową dróg, które były zlecane firmie zewnętrznej wykonywane są obecnie we własnym zakresie.

Usługi równania nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych są trwalsze poprzez zgęszczanie równanej nawierzchni walcem drogowym. Naprawa nawierzchni dróg tłuczniowych poprzez uzupełnianie nierówności kruszywem i zagęszczanie walcem drogowym zwiększa trwałość i jakość naprawy, co skutkuje zmniejszeniem zużycia materiałów (kruszywa).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa .

Rozdział 70005

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

Powstałe oszczędności wynikają z niewypłaconych odszkodowań. W przypadku części postępowań przedłużyła się procedura prowadzona w Starostwie Powiatowym.

Dział 710-Działalność usługowa.

W rozdziale 71004

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

- mpzp Stara Gadka- Gospodarz,
- Rzgów ul. Tuszyńska- trasa PTAK,
- Rzgów strefa,
- mpzp Bronisin Dworski,
- mpzp Rzgów (Tuszyńska- Literacka),
- mpzp Rzgów (ul. Gliniana),
- zmpzp Starowa Góra (ul. Okienna),
- mpzp Rzgów (ul. Wąwozowa- Letniskowa),
- mpzp Rzgów (ul. Letniskowa- Stadionowa),
- mpzp Rzgów (ul. Stadionowa- Rzemieślnicza),
- mpzp Rzgów (ul. Gliniana- Południowa- Grodziska),
- prace komisji Urban.
- decyzje trybu indywidualnego.
- mapy.

Ze względu na trwającą procedurę planistyczną część planów przeszła do realizacji na rok 2011.

Dział 750 – Administracja publiczna .

Rozdział 75020:

- ✓ Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego –Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno –budowlanej oraz na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Urzędzie Miejskim,
- ✓ Utrzymanie jednego etatu pracownika wynikające z powierzenia Burmistrzowi prowadzenia na terenie gminy Rzgów spraw wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „*Prawo geodezyjne i kartograficzne*” polegających na :
 - Prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym wydawaniu decyzji administracyjnych,
 - Sporządzaniu gminnego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Rozdział 75022

- diety radnych,
- szkolenia radnych,
- ryczałt Przewodniczącego i w-ce Przewodniczących,
- materiały biurowe, zakupy na posiedzenia.

Rozdział 75023

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji,
- umowy zlecenia,
- szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty,
- opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne,
- prenumerata prasy, Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, aktualizacja przepisów,
- zakup środków czystości , materiałów biurowych,

- energia elektryczna za budynek urzędu,
- zakup maszyn biurowych, oprogramowania, sprzętu,
- opłaty, składki, ubezpieczenia, PFRON itp.
- zakup komputerów i wyposażenia,
- naprawy i konserwacja sprzętu, remonty,
- Odpis na ZFŚS
- Wydatki inwestycyjne (uzupełnienie klimatyzacji w budynku urzędu).

Rozdział 75075

- finansowanie imprez okolicznościowych m.in. Dni Rzgowa i Dożynek Gminnych,
- czasopismo "Nasza Gmina"
- audycja w *Radiu Niepokalanów*,
- opłata członkowska za przynależność do *ACTE*,
- Foldery, publikacje, upominki itp.

Rozdział 75095

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

Stosunkowo niski wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszej liczby zatrudnionych osób na robotach publicznych niż początkowo planowano.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa .

Rozdział 75405

Koszty utrzymania dodatkowych dwóch etatów policji na terenie Gminy Rzgów w ramach porozumienia z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Posterunku Policji w Rzgowie Komisariatu Policji w Tuszynie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne:

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

Rozdział 75421

- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe utworzona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Rozdział 75495

Koszty obsługi monitoringu Miasta Rzgowa.

Koszty zaplanowano na utrzymanie monitoringu na podstawie roku 2009. W 2010 r. podpisano nową umowę, w której wynegocjowano korzystniejsze warunki, które pozwoliły na znaczne oszczędności. Zrezygnowano z całodobowego monitoringu na rzecz monitorowania miasta w godzinach od 16.⁰⁰ do 6.⁰⁰, w niedziele i święta całodobowo.

W pozycji tej zabezpieczono środki na rozbudowę systemu monitoringu. W 2010 r. nie udało się zrealizować zadania.

Obecnie urząd zlecił rozbudowę monitoringu firmie MM SERVIS. Dodatkowe kamery zostaną zamontowane na skateparku i Orliku oraz dwie kamery stacjonarne na skrzyżowaniu ul. Grodziskiej/ Plac 500-Lecia.

Dz. 756 – Dochody od osób fizycznych i prawnych .

Rozdział 75647

Pobór podatków i opłat.

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

Dz. 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702:

Koszty obsługi kredytów i pożyczek.

Wykorzystanie środków w 22,43 % wynika z faktu iż z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 7.723.018,00 zł udało się zaciągnąć jedynie 1.000.000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia .

Rozdział 75814:

- Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.
- Środki zabezpieczone na przekazanie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 2910) oraz odsetek od tych świadczeń (§ 4560). Zwroty dokonywane są przez MOPS na rachunek budżetu gminy.

Rozdział 75818:

Rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	4.225.686,00	wykonanie	3.375.664,95	88,40 %
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				

plan	210.646,00	wykonanie	178.559,71	84,8 %
------	------------	-----------	------------	--------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela”, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	4.000	wykonanie	4.000,00	100 %
------	-------	-----------	----------	-------

Wyplacono stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych na podstawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzgów”.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.380.865,00	wykonanie	2.139.111,95	89,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	176.000	wykonanie	162.928,83	92,6 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	416.693,00	wykonanie	363.986,25	87,4 %
------	------------	-----------	------------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	66.065	wykonanie	50.504,47	76,4 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4140 - składki na PFRON

plan	5.000	wykonanie	1.239,00	24,8 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

plan	8.500	wykonanie	8.352,00	98,3 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	424.450	wykonanie	381.662,81	89,9 %
------	---------	-----------	------------	--------

w tym :

olej opałowy : 287.393,05

pozostałe m.in.: system wewnętrznego ostrzegania do sal dydaktycznych, szafki modułowe dla uczniów, tablice białe, nagrody rzeczowe dla uczniów w ramach rozgrywek sportowych, antyramy do prezentowania prac uczniów, markery do tablic suchościeralnych; odkurzacze, drabina, wiertarka udarowa, pompa do wody, łopaty do odgarniania śniegu, tarcze do stali, szczypce nastawne, materiały do remontów i napraw: malarskie (klej, gres, zaprawy, farby), hydrauliczne (zawory kulowe, złącza redukcyjne, baterie, rury do naprawy rynien), gospodarcze (zamki drzwiowe i meblowe, uchwyty

metalowe, śruby, kołki wiertła, części, olej i paliwo do kosiarek), części do naprawy kserokopiarek, panele podłogowe; rolety okienne, kabel do sieci telefoniczno-internetowej, zamek elektryczny do pokoju nauczycielskiego, materiały oświetleniowe i elektryczne (światłówki, żarówki, przewody elektryczne, przedłużacze, gniazda, wtyczki), materiały do naprawy urządzeń kotłowni (np. wyłącznik ciśnieniowy, styczniki, przekaźnik), baner na uroczystości szkolne, gabłota na sztandar szkolny, szafki i stoliki uczniowskie, biurka do pokoju nauczycielskiego i do księgowości, czajniki, podłokietniki do krzeseł, wykładziny podłogowe do sal dydaktycznych, kserokopiarka, ekran ścienny, zestawy komputerowe, drukarka, gilotyna do cięcia papieru, środki do utrzymania czystości w szkołach, dzienniki zajęć, artykuły biurowe (segregatory, teczki, koperty, arkusze ocen, dekoracyjne, druki i papier na dyplomy, tonery do kserokopiarek itp), materiały z zakresu bhp (np. instruktażowe z udzielania pierwszej pomocy), publikacje i prenumeraty z zakresu organizacji i administracji szkołą, kosze na śmieci.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

plan	1.600	wykonanie	901,61	56,4 %
------	-------	-----------	--------	--------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	28.796	wykonanie	24.868,32	86,4 %
------	--------	-----------	-----------	--------

zestawy multimedialne do prowadzenia zajęć lekcyjnych (np. do języka angielskiego), 2 notebooki do pracowni dydaktycznych, głośniki do laptopów dydaktycznych, oprogramowania antywirusowe w ramach pakietów edukacyjnych oraz zabezpieczające (Opiekun Ucznia, Szkoła MIX i Bezpieczna Szkoła), książki, gry i klocki logiczne do prowadzenia zajęć, prenumeraty czasopism dydaktycznych i publikacje (np. zadania wyrównawcze z matematyki kl. 4-6), kredki, plansze interaktywne do pracowni języka polskiego, stół do tenisa stołowego, rakietki, piłeczki, piłki do gier zespołowych.

w tym:

plan	11.996	wykonanie	11.995,50	100 %
------	--------	-----------	-----------	-------

Jest to dotacja celowa z ŁUW – w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

W ramach powyższej dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne rozwijające motorykę dużą i małą, wspomagające rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczość, sprawność, zdolności manualne, a także percepcję i celowość ruchu oraz wyobraźnię przestrzenną.

§ 4260 - zakup energii

plan	72.500	wykonanie	57.803,45	79,7 %
------	--------	-----------	-----------	--------

zakup energii elektrycznej, zakup wody

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	72.300	wykonanie	53.607,15	74,1 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano na: prace remontowo-malarskie i naprawę oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych, wykonanie remontu schodów wejściowych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych, naprawy instalacji elektrycznej, naprawy kotłowni szkolnych i wymianę pomp, naprawy i konserwacje kserokopiarek,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	6.000	wykonanie	1.633,00	27,2%
------	-------	-----------	----------	-------

opłacono badania lekarskie pracowników i aktualizacje książeczek zdrowia.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	63.100	wykonanie	54.056,44	85,7 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano m.in. na:

wywóz nieczystości stałych i płynnych, zrzut ścieków oraz czyszczenie kanalizacji, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni szkolnych, serwis informatyczny i instalacja oprogramowania, przeglądy: budowlane, urządzeń i instalacji (w tym kotłowni, kominiarski, odgromowy, elektryczny), gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego (w tym legalizacja), próby ciśnieniowe hydrantów, opłaty za przeglądy ochronne budynków szkół, prace budowlano-montażowe na sali gimnastycznej, wymianę i montaż grzejników CO w salach szkolnych, wykonanie zabudowy grzejników, pomiary natężenia oświetlenia i przebudowę instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w pomieszczeniach szkolnych, opłatę za odśnieżanie dachu, czynsz najmu kserokopiarki i dodatkowe kopie ksero, wykonanie pieczęci szkolnych; opłaty za pobrane blankiety czekowe i opłaty pocztowe, opłaty za grupę interwencyjną (monitoring obiektów szkolnych), konserwację systemu alarmowego i programowanie rejestratora, opłaty za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa oraz wykonanie służbowych legitymacji nauczycielskich, dofinansowanie udziału w kształceniu zawodowym pracowników, opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i abonamenty RTV; opłaty za dostęp elektroniczny do portali oświatowych, opłaty za wysyłkę publikacji.

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.500	wykonanie	1.027,00	68,5 %
------	-------	-----------	----------	--------

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	8.500	wykonanie	5.733,88	67,5 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	3.100	wykonanie	1.946,12	62,8%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	4.400	wykonanie	3.506,00	79,7 %
------	-------	-----------	----------	--------

ubezpieczenia dotyczące budynków oraz wyposażenia szkół

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	178.345	wykonanie	169.250,00	94,9 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	6.800	wykonanie	4.185,00	61,5 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero

plan	2.080	wykonanie	1.895,81	91,1%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	9.500	wykonanie	6.650,82	70,0 %
------	-------	-----------	----------	--------

prawa i licencje do używania programów na potrzeby administracji szkolnej, w tym aktualizacje (np. programy finansowe Vulcan, program do drukowania świadectw szkolnych, program multimedialny i e-książka – Organizacja pracy w szkole) oraz akcesoria komputerowe (np. tonery i tusze do drukarek, komputer, usb, mysz)

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	74.946,00	wykonanie	58.255,33	77,73 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	147.424,00	wykonanie	128.049,80	86,9 %
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 –wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	11.185	wykonanie	9.279,93	83,0 %
------	--------	-----------	----------	--------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela”.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	102.644	wykonanie	89.146,77	86,9 %
------	---------	-----------	-----------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	6.057	wykonanie	5.274,78	87,1 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	18.073	wykonanie	15.658,40	86,6 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	3.227	wykonanie	2.451,92	76,0 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	6.238	wykonanie	6.238,00	100 %
------	-------	-----------	----------	-------

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	937.601,00	wykonanie	842.292,28	89,83 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 2310- dotacja

plan	190.000	wykonanie	169.603,26	89,26 %
------	---------	-----------	------------	---------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	36.331	wykonanie	33.454,41	92,1 %
------	--------	-----------	-----------	--------

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz oplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	367.397	wykonanie	333.812,89	90,9 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	35.000	wykonanie	33.124,04	94,6 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	67.648	wykonanie	57.641,95	85,2 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	10.415	wykonanie	8.764,68	84,2 %
------	--------	-----------	----------	--------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	111.550	wykonanie	98. 272,10	88,1 %
------	---------	-----------	------------	--------

w tym zakupiono:

olej opałowy : 76.399,68

pozostałe m.in.:

meble do sal przedszkolnych (szafki, blaty, biurka, kąciki do zabawy i kącik książki), 3 komplety żaluzji okiennych, materiały malarskie (farby, folie, wálki, taśmy), materiały do napraw i wymiany (np. świetlówki, klucze, wkręta), lampy oświetleniowe zewnętrzne, wykładzina podłogowa, zestaw komputerowy z urządzeniem wielofunkcyjnym, szafki i regał na książki, szafki na apteczki, karnisze okienne i firanki, środki do utrzymania czystości w przedszkolu, artykuły biurowe (np. druki, dzienniki, długopisy, tonery do kserokopiarki), publikacje i poradniki z zakresu organizacji i administracji przedszkolem.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

plan	500	wykonanie	153,99	30,8 %
------	-----	-----------	--------	--------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	3.400	wykonanie	2.580,61	75,9 %
------	-------	-----------	----------	--------

materiały i zabawy edukacyjne, klocki, mozaiki, prenumerata publikacji dydaktycznych, zestaw komputerowy, radiomagnetofon.

§ 4260 - zakup energii

plan	12.800	wykonanie	11.833,15	92,4 %
------	--------	-----------	-----------	--------

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	1.500	wykonanie	280,60	18,7 %
------	-------	-----------	--------	--------

dokonano naprawy kserokopiarki

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	700	wykonanie	350,00	50,0 %
------	-----	-----------	--------	--------

opłaty za badania lekarskie pracowników

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	18.450	wykonanie	15.668,33	84,9 %
------	--------	-----------	-----------	--------

wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem odpadów stałych, czyszczenie kanalizacji, montaż paneli podłogowych, opłaty za grupę interwencyjną (monitoring), przeglądy (techniczny budynek, przewodów kominowych, sprzętu p.poż., instalacji odgromowej), pomiary ochronne - elektryczne, organizowanie audycji muzycznych dla przedszkolaków, opłaty za: abonament RTV, pocztowe, za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, opłaty za wysyłki poradników i materiałów, opłaty czynszu za podajnik do wody.

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	2.500	wykonanie	1.345,61	53,8%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	350	wykonanie	78,87	22,5 %
------	-----	-----------	-------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.000	wykonanie	330,00	33,0%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	29.158	wykonanie	27.111,00	93,0 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	600	wykonanie	215,00	35,8 %
------	-----	-----------	--------	--------

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero

plan	350	wykonanie	270,60	77,3%
------	-----	-----------	--------	-------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	1.000	wykonanie	450,00	45,0 %
------	-------	-----------	--------	--------

tusze do drukarek i program antywirusowy

§ 6050- wydatki inwestycyjne

plan	46.952	wykonanie	46.951,19	100,00 %
------	--------	-----------	-----------	----------

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	1.863.035	wykonanie	1.698.575,26	91,2 %
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	109.578	wykonanie	97.737,80	89,2 %
------	---------	-----------	-----------	--------

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art.54 KN, opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	3.000	wykonanie	3.000,00	100 %
------	-------	-----------	----------	-------

Wypłacono stypendia motywacyjne uczniom gimnazjum na podstawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzgów”.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.154.511	wykonanie	1.062.555,93	92,0 %
------	-----------	-----------	--------------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	84.000	wykonanie	77.271,55	92%
------	--------	-----------	-----------	-----

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	199.071	wykonanie	181.710,85	91,3 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	32.340	wykonanie	25.848,16	79,9 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4140 - składki na PFRON

plan	2.000	wykonanie	0,00	0 %
------	-------	-----------	------	-----

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	103.000,00	wykonanie	93.228,78	90,5 %
------	------------	-----------	-----------	--------

w tym :

olej opałowy: 76.399,60

pozostałe m.in.: tablica, szafki skrytkowe dla uczniów, tablica korkowa, antyramy, notebook na potrzeby administracji szkoły i pedagoga szkolnego, materiały do remontów i napraw (np. oświetleniowe, hydrauliczne, budowlane), części do naprawy kserokopiarki, części do aparatury akwarium, flagi wraz ze stojakiem i uchwyty, rolety okienne, czajnik, środki do utrzymania czystości w szkole, kreda, dzienniki zajęć, druki i artykuły biurowe (dzienniki, teczki, długopisy, tonery do kserokopiarki), publikacje z zakresu organizacji i administracji szkołą.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

plan	600	wykonanie	488,80	81,5 %
------	-----	-----------	--------	--------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	3.600	wykonanie	3.166,53	88 %
------	-------	-----------	----------	------

zakupiono filmy (np. do prowadzenia zajęć z godziny wychowawczej dot. patriotyzmu), publikacje do prowadzenia zajęć lekcyjnych (np. do języka polskiego i angielskiego), prenumeraty: Młody Technik, Mówią Wieki, Komputer Świat, przyrząd demonstracyjny do powstawania brył obrotowych – do pracowni matematycznej, piłki do siatkówki.

§ 4260 - zakup energii

plan	37.600	wykonanie	35.848,17	95,3 %
------	--------	-----------	-----------	--------

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	10.000	wykonanie	5.867,27	58,7 %
------	--------	-----------	----------	--------

konserwacja dźwigu osobowego, naprawa żaluzji okiennych, naprawy kserokopiarki.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.500	wykonanie	802,00	53,5%
------	-------	-----------	--------	-------

badania lekarskie pracowników

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	30.200	wykonanie	26.951,67	89,2 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano m.in. na :

odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, czyszczenie kanalizacji, prace montażowo-budowlane, wykonanie i montaż przeszklenia, roczną opłatę za dozór techniczny, pomiary elektryczne windy i ochronne szkoły, opłaty za: korzystanie z pływalni przez uczniów, za grupę interwencyjną (monitoring), abonament RTV, prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, przeglądy instalacji i sprzętu (np. kominiarskie, odgromowe, sprzętu p.poż), opłaty pocztowe, wysyłki publikacji, wykonanie służbowych legitymacji nauczycielskich.

§4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

plan	2.850	wykonanie	1.862,67	65,4 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.200	wykonanie	594,87	49,6 %
------	-------	-----------	--------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.500	wykonanie	849,00	56,6 %
------	-------	-----------	--------	--------

ubezpieczenie mienia gimnazjum

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	70.385	wykonanie	68.680,00	97,6 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.500	wykonanie	550,00	22,0%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero

plan	600	wykonanie	499,59	83,3%
------	-----	-----------	--------	-------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan	5.000	wykonanie	3.070,62	61,4 %
------	-------	-----------	----------	--------

zakupiono akcesoria komputerowe (np. dyski twarde, myszki, rozdzielacz usb, listwy zasilające i zabezpieczające), aktualizacje oprogramowań(np. Vulcan Optimum – Uczniowie), materiały do montażu głośników komputerowych .

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	8.000	wykonanie	7.991,00	99,9 %
------	-------	-----------	----------	--------

zakupiono kserokopiarkę

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

plan	186.960	wykonanie	150.851,24	80,7 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	500	wykonanie	75,00	15,0 %
------	-----	-----------	-------	--------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	38.000	wykonanie	31.885,92	83,9 %
------	--------	-----------	-----------	--------

wynagrodzenie wypłacone kierowcy autobusu szkolnego

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	2.900	wykonanie	2.528,97	87,2 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	6.323	wykonanie	5.044,98	79,8 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	1.002	wykonanie	818,54	81,7 %
------	-------	-----------	--------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	35.700	wykonanie	31.593,29	88,5 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu:

oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do napraw i remontów pojazdu (np. opona, przedłużacz wentyla), płynów eksploatacyjnych (np. do spryskiwaczy, do katalizatora spalin, do chłodnicy), akcesoriów samochodowych (np. żarówki, płyny do czyszczenia tapicerki)

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	5.000	wykonanie	732,00	14,6 %
------	-------	-----------	--------	--------

wymiana części i konserwacja autobusu szkolnego

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.000	wykonanie	100,00	10 %
------	-------	-----------	--------	------

badania lekarskie pracownika (kierowcy autobusu szkolnego)

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	87.000	wykonanie	70.460,54	81,0 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano na:

zwroty za dojazdy uczniów do szkół z terenu gminy Rzgów (w tym - zwroty wypłacane rodzicom za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół), badanie kontrolne tachografu w autobusie szkolnym i

sczytanie danych z pamięci tachografu i karty kierowcy, przegląd techniczny autobusu, zamocowanie lusterka oraz sprawdzenie zużycia klocków hamulca w autobusie.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	8.487	wykonanie	6.564,00	77,3 %
opłacono ubezpieczenie autobusu szkolnego				

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	1.048	wykonanie	1.048,00	100 %
------	-------	-----------	----------	-------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

plan	32.471	wykonanie	29.314,29	90,3 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.849	wykonanie	1.441,72	78,0 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.872	wykonanie	2.162,72	75,3 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników

plan	27.750	wykonanie	25.709,85	92,6 %
opłacono indywidualne szkolenia, kursy i konferencje szkoleniowe nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.				

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	246.644,00	wykonanie	213.788,48	86,7 %
------	------------	-----------	------------	--------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.400	wykonanie	1.422,92	59,3%
------	-------	-----------	----------	-------

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	122.502	wykonanie	108.333,41	88,4 %
------	---------	-----------	------------	--------

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym kuchnię i stołówkę przedszkolną

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	17.000	wykonanie	15.998,02	94,1 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	3.000	wykonanie	1.963,84	65,5 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	8.500	wykonanie	6.440,08	75,8%
------	-------	-----------	----------	-------

środki do utrzymania czystości w kuchni i na stołówce, części do szatkownicy, płyny eksploatacyjne do zmywarki, kubki do wody z dystrybutora, maszynka do mięsa i szatkownica, wyposażenie stołówki przedszkolnej (talerze, kubki, wiadra itp.), wąż i słuchawka do zmywalni, patelnia, łopatki, sito, czajnik elektryczny,

§ 4220 - zakup środków żywności

plan	87.000	wykonanie	74.737,71	85,9 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	900	wykonanie	158,,60	17,6 %
------	-----	-----------	---------	--------

dokonano naprawy kuchennego taboretu elektrycznego

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	200	wykonanie	105,00	52,5 %
------	-----	-----------	--------	--------

opłaty za badania lekarskie pracowników stołówki przedszkolnej

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	400	wykonanie	360,00	90,0 %
------	-----	-----------	--------	--------

czynsz za pompkę do wody do picia dla dzieci w przedszkolu oraz sanityzacja urządzenia (dystrybutor), opłata za wysyłkę materiałów.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	150	wykonanie	76,90	51,3 %
------	-----	-----------	-------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	4.192	wykonanie	4.192,00	100 %
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	400	wykonanie	0,00	0 %
------	-----	-----------	------	-----

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2310- dotacje celowe

plan	4.000	wykonanie	4.000	100,00 %
------	-------	-----------	-------	----------

§ 2319 – dotacje celowe

plan	613,12	wykonanie	556,63	90,79 %
------	--------	-----------	--------	---------

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe

plan	368,00	wykonanie	368,00	100,00 %
------	--------	-----------	--------	----------

§ 4217 – zakup materiałów

plan	1800	wykonanie	1.740,00	96,67 %
------	------	-----------	----------	---------

Dz. 851 – Ochrona zdrowia .

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154

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

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

Rozdział 85195

Dotacja dla SPZOZ- Gminnej Przychodni Zdrowia.

Dz. 852 – Opieka społeczna .

852- Pomoc społeczna; 85202- Domy Pomocy Społecznej

Z otrzymanych do 31 grudnia 2010r. środków Gminy w wysokości **112.500,00zł** (Plan 112.500zł) wydano **112.138,38zł** w tym: dla 7 osób i 65 świadczeń.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część w wysokości 361,62zł została zwrócona na konto UM w Rzgowie.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2010r. dotacji w wysokości **7.854,00zł** (Plan 7.854zł) wydano **7.688,80zł** dla 24 osób i 239 świadczeń.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 165,20zł została zwrócona na r-k UM.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2010r. dotacji w wysokości: **106.216,00zł** (Plan **106.216zł**) wydatkowano na zasiłki okresowe kwotę **106.216,00zł** dla 102 osób i 476 świadczeń.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

852- Pomoc społeczna; 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne; § 3110, § 4110

Z otrzymanych do 31 grudnia 2010r. środków Gminy w wysokości: **304.500zł** (Plan 304.500zł) wydatkowano na zasiłki celowe kwotę: **303.753,19 zł** oraz na składki społeczne dla dwóch osób: **716,64zł**. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część w wysokości 30,17zł przekazano na konto UM.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2010r. dotacji w wysokości: **87.000,00zł** (Plan 87.000zł) wydatkowano na zasiłki stałe kwotę **86.754,64zł** dla 25 osób i 251 świadczeń.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 245,36zł została zwrócona na r-k UM.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2010r. dotacji w wysokości **172.862,00zł** (Plan 172.862zł) wydatkowano kwotę **172.843,44zł** z tego:

- **110.156,44zł** na wynagrodzenie osobowe;
- **6.000zł** na wypłatę z Zakład. Fund. Nagr.;
- **21.000zł** składki ZUS;
- **4.000zł** Fundusz Pracy;
- **31.687zł** wydatki rzeczowe.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 18,56zł została zwrócona na r-k UM.

852- Pomoc społeczna; 85219- Ośrodki pomocy społecznej;

Z otrzymanych do 31 grudnia 2010r. środków Gminy w wysokości **290.000zł** (Plan 308.513zł) wydatkowano kwotę **267.381,01 zł** z tego:

- **182.889,90zł**.wynagrodzenie osobowe,

- 15.499,05zł na wypłatę z Zakład. Fund. Nagr.
- 27.525,15zł składki ZUS,
- 3.532,19zł Fundusz Pracy,
- 37.934,72zł wydatki rzeczowe.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część w wysokości 22.618,99zł zwrócono na konto UM. Powyższe środki nie zostały w pełni wykorzystane w związku z przebywaniem trzech pracowników na zasiłkach chorobowych i macierzyńskich z ZUS oraz jednej pracownicy na urlopie wychowawczym.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2010r. dotacji w wysokości **47.976zł** (Plan 47.976zł)wydatkowano kwotę **47.976,00zł** dla 111 osób i 12.143 świadczeń. Środki przeznaczone są na dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te stanowią 60% kosztów dotyczących powyższego programu. Zatem ilość osób i świadczeń dotyczy całości programu. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

852- Pomoc społeczna; 85295- Pozostała działalność;

- Z otrzymanych do 31 grudnia 2010r środków Gminy w wysokości **46.000zł** (Plan 46.000zł) wydatkowano kwotę **45.999,74zł**. Środki przeznaczone są na dożywianie dzieci oraz osób dorosłych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 35.761,61zł oraz 10.238,13zł na dożywianie poza programem.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część w wysokości 0,26zł zwrócono na konto UM.

- prowadzenie domu Sióstr Felicjanek- dotacja
- dotacja dla Gminy Wilków

dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	116.685	wykonanie	69.804,82	59,8%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				

plan	9.843	wykonanie	6.299,54	64%
wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela				

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	74.562	wykonanie	45.453,41	61,0 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	8.000	wykonanie	3.330,55	41,6 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	14.591	wykonanie	8.027,18	55,0 %
------	--------	-----------	----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	2.695	wykonanie	1.293,97	48,0 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

plan	2.000	wykonanie	998,17	49,9 %
------	-------	-----------	--------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	4.994	wykonanie	4.402,00	88,1 %
------	-------	-----------	----------	--------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 - stypendia dla uczniów

plan	63.461	wykonanie	47.654,53	75,09 %
------	--------	-----------	-----------	---------

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów

plan	6.586	wykonanie	6.585,98	100%
------	-------	-----------	----------	------

Wypłacono środki w ramach dotacji celowej z ŁUW na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Rozdział 90001:

Wydatki inwestycyjne: budowa kanalizacji

Rozdział 90002:

Gospodarka odpadami

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wysypiska
- eksploatacja wysypiska,
- narzędzia, usługi itp.

Kwota zaplanowana na zadania z zakresu ochrony środowiska zostały wykorzystane w 14,95 %. Środki te były przewidziane na rekultywację eksploatowanej kwatery składowiska. Nie wykorzystanie środków było spowodowane tym, że w/w kwatera jest w dalszym ciągu eksploatowana.

Rozdział 90003:

Utrzymanie czystości w miastach i gminach

Rozdział 90004:

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

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

Oszczędności w ramach środków na ochronę środowiska powstały na skutek przebudowy parku miejskiego. Część zadań została wykonana w ramach środków inwestycyjnych.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90095

Pozostała działalność

- Dotacja przedmiotowa dla GZWik
- Wydatki inwestycyjne

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Rozdział 92109

Gminny Ośrodek Kultury

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

Rozdział 92116

Gminna Biblioteka Publiczna

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport .

Rozdział 92601

- budowa i utrzymanie obiektu Orlika

Rozdział 92605

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- wydatki inwestycyjne

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE

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

Do dnia 31 grudnia 2010 r. otrzymano dotację w wysokości **63.642,36 zł.**

Otrzymaną dotację wykorzystano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 62.394,47zł, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 1.247,89zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

600- Transport i łączność; 60016- Drogi publiczne gminne; § 2030

Do dnia 31 grudnia 2010r. otrzymano dotację w wysokości **304.614,96zł.**

Otrzymaną dotację wykorzystano na dofinansowanie zadania pn. „ Remont drogi gminnej nr 106410E we wsiach Guzów – Babichy, łączącej drogę powiatową nr 2116E z drogą krajową nr1” w kwocie 304.614,96zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Do dnia 31 grudnia 2010r. otrzymano dotację w wysokości **73.353,00 zł** z przeznaczeniem na:

utrzymanie stanowisk realizujących zadania
z zakresu administracji:

71.618,00 zł

koszty transportu dowodów osobistych:

1.535,00 zł

akcja kurierska:

200,00 zł

Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę **73.353,00zł**
i wydatkowano ją następująco:

Wynagrodzenia osobowe: 53.859,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne : 7.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne: 9.265,00 zł

Składki na Fundusz Pracy: 1.494,00 zł

Koszt transportu dowodów osobistych: 1.535,00 zł

Akcja kurierska: 200,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. 75414- Obrona cywilna; § 2010

Do dnia 31 grudnia 2010 r. otrzymano dotację w wysokości **2.000,00 zł.**

Z otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt na wyposażenie obrony cywilnej na kwotę **2.000,00 zł.**

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

801- Oświata i wychowanie; 80101- Szkoły podstawowe; § 2030

Do dnia 31 grudnia 2010r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **11.995,50zł.** Całość przekazano na rachunek SP w Rzgowie. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 11.995,50zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”*.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

801- Oświata i wychowanie; 80195 - Pozostała działalność; § 2030

Do dnia 31 grudnia 2010r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **368,00zł.** Otrzymaną dotację wykorzystano na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 368,00zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Do 31 grudnia 2010r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **121,00zł.** Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydatkowano kwotę **117,40zł** na zakup znaczków pocztowych dotyczących wydanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 7 decyzji dla 5 osób.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 3,60zł została zwrócona na r-k ŁUW dnia 31.12.2010r..

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

Do dnia 31 grudnia 2010r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości: **1.786.088zł.** Całość przekazano na rachunek MOPS.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę: **1.782.904,69 zł**, z tego:

- **1.561.976,72 zł** na świadczenia rodzinne dla 1754 osób i 12.554 świadczeń;
- **153.892,85 zł** na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 48 osób i 512 świadczeń,
- **17.180,30 zł** składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) za 13 osób i 130 świadczeń,
- **49.854,82zł** koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia (w tym wynagrodzenia osobowe pracowników **28.664,00 zł**; ZFN **1.609,34zł**; składki na ubezpieczenie społeczne pracowników **4.583,01zł**; fundusz pracy **710,55zł**; umowy zlecenia **1.260,00 zł**; wydatki rzeczowe **13.027,92zł**).

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 3.183,31zł została zwrócona na r-k ŁUW dnia 31.12.2010r.

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

Do dnia 31 grudnia 2010r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości: **2.996,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **2.995,20 zł** dla 6 osób i 64 świadczeń.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 0,80zł została zwrócona na r-k ŁUW dnia 31.12.2010r.

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

Do dnia 31 grudnia 2010r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **41.461,00zł**. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **38.123,63zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym co stanowi 80% wszystkich poniesionych przez gminę wydatków na powyższe zadanie.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Niewykorzystana kwota z dotacji 3.337,37zł została zwrócona na r-k ŁUW dnia 30.12.2010r.

Do dnia 31 grudnia 2010r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **6.586,00zł**. Całość przekazano na rachunek SP w Rzgowie. Wykorzystano kwotę **6.585,98zł** na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r.- „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Niewykorzystana kwota dotacji 0,02zł została zwrócona na r-k ŁUW dnia 17.11.2010r..

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne wydatków zawiera załącznik 2.

WYDATKI INWESTYCYJNE SPRAWOZDANIE RZECZOWE

NAZWA ZADANIA	WYKONANIE RZECZOWE
WPI: Budowa przyłącza wodociągowego w Romanowie	Wykonano przyłącze Ø110 o długości 93 m
WPI: Budowa wodociągu w miejscowości Kalino	Przebudowa wodociągu na długości 476 m.
WPI: Budowa wodociągu w Romanowie	Budowa wodociągu 77, 53 m
WPI: Budowa wodociągu w ul. Cegielnianej w Gospodarzu	Budowa wodociągu 70, 25 m
WPI: Budowa wodociągu w ul. Chrobrego w Starowej Górze	Budowa wodociągu 54,25m
WPI: Budowa wodociągu w ul. Inspektowej w Starowej Górze	Budowa wodociągu 152, 47 m
WPI: Budowa wodociągu w ul. Kasztanowej w Starowej Górze	Budowa wodociągu 307, 63 m
WPI: Budowa wodociągu w ul. Łanowej w Gospodarzu	Budowa wodociągu 75 m
WPI: Budowa wodociągu w ul. Modrzewiowej w Starowej Górze	Budowa wodociągu o długości 40, 4 m
WPI: Budowa wodociągu w ul. Podłogowej w Starowej Górze	Budowa wodociągu długości 268, 66 m
WPI: Budowa wodociągu w ul. Staszica w Rzgowie	Budowa wodociągu długości 210, 24 m
WPI: Modernizacja wodociągu w ul. Konwaliowej w Starowej Górze	Modernizacja wodociągu długości 120, 51 m
WPI: Opracowanie dokumentacji i wykonanie trójników na modernizowanym rurociągu tranzytowym wodnym Kalinko-Chojny	Rezygnacja z wykonania zadania w związku z odmową Gminy Łódź podpisania umowy międzygminnej

WPI: Przebudowa wodociągu w Kalinku	Przebudowa wodociągu na długości 955 m. 150 m zostało wykonane ale nie odebrane w 2010 roku i przeszło na środki niewygasające.
WPI: Wykonanie projektu i budowa wodociągu Rzgów-Starowa Góra	Projekt wykonany. Podpisana umowa w listopadzie 2010 .Termin realizacji maj 2011. Środki niewygasające
WPI: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino	Przebudowa drogi powiatowej w Kalinie. Przebudowa drogi, kanalizacja deszczowa, chodniki i utwardzenie skarp rowów. Roboty przerwane z powodu zimy. Termin realizacji maj 2011. Środki niewygasające
WPI: Remont drogi powiatowej Nr 1233 E w miejscowości Huta Wiskicka	Remont drogi powiatowej. Wykonanie nakładki powierzchni 885 m ² wraz z pobocznymi i odwodnieniem
WPI: Wykonanie projektu remontu drogi powiatowej Nr 2922 E Kalino- Stefanów	Projekt wykonany.
WPI: Budowa chodnika w Prawdzie	Wybudowano chodnik o długości 119, 5 m wraz kanałem deszczowym z rur Pragma.
WPI: Pomoc finansowa dla powiatu: "Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku ok. 1270 m.- Sołectwo Grodzisko- Konstantyna-etap I"	Zadanie zrealizowane przez Powiat Łódzki Wschodni na podstawie umowy o współpracy partnerskiej z dofinansowaniem ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Budowa rowu odwadniającego w Konstantynie	Rezygnacja. Wykonano ze środków bieżących jako zadanie własne Gminy.
WPI: Budowa chodnika w ul. Długiej w Rzgowie	Przebudowa chodnika na powierzchni 355, 68 m ²
WPI: Modernizacja chodnika w Gospodarzu	Modernizacja chodnika na odcinku ca 315, 3 m
WPI: Modernizacja ul. Parterowej w Starowej Górze	Modernizacja rozpoczęta w 2010 roku . Przerwana z powodu zimy. Termin zakończenia 30 maj 2011 r. Środki niewygasające.
WPI: Projekt przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 1 z obwodnicą Rzgowa	Projekt wykonany na etapie koncepcji.
WPI: Ukształtowanie terenu przy drodze Grodzisko - Konstantyna	Prace wykonane
WPI: Wykonanie drogi Kalinko- Modlica	Nakładka asfaltowa gr 8 cm na powierzchni ca 3 500 m ²
WPI: Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze zbiorczej przy ul. Katowickiej w Rzgowie	Nakładka asfaltowa gr 6 cm na powierzchni ca 1 625 m ² wraz z elementami odwodnienia.
WPI: Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Klonowej w Gospodarzu	Wykonanie nakładki gr 4 cm na powierzchni 507, 38 m ²
WPI: Budowa boiska sportowego w Romanowie	Wykonanie map projektowych
WPI: Usunięcie kolizji energetycznej w drodze zbiorczej przy ul. Katowickiej w Rzgowie	Usunięcie kolizji kabla 15kV z drogą zbiorczą przy ulicy Katowickiej
Zakup przyczep rolniczych	Zadanie wykonane

Wykonanie projektu modernizacji budynku poczty	Projekt korygowany na etapie koncepcji. Środki przekazane na środki niewygasające
Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	Zakup wykonany
Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Dotację przekazano
Integracja wewnętrznych usług telefonicznych z siecią informatyczną (wymiana centrali telefonicznej)	Rezygnacja
Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	Uzupełnienie klimatyzacji na 1 piętrze nowej części budynku urzędu
WPI: Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	Dotację przekazano
Pomoc finansowa dla Powiatu: Dofinan. zakupu samochodu dla Kom. Powiat. PSP Koluszki	Dotację przekazano
Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu po dawnej remizie OSP w Rzgowie	Wykonano pełny zakres zadania
WPI: Budowa garaży dla OSP w Starowej Górze	Wykonano zakres 2010 roku.
WPI: Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko	Wykonano zakres 2010 roku.
WPI: Modernizacja strażnicy OSP Guzów	Wykonano zakres 2010 roku.
WPI: Modernizacja strażnicy OSP w Bronisinie	Wykonano zakres 2010 roku.
WPI: Przebudowa wejścia do kotłowni w budynku OSP w Rzgowie	Wykonano zakres 2010 roku.
WPI: Przebudowa strażnicy OSP w Romanowie	Wykonano zakres 2010 roku.
WPI: Rozbudowa budynku OSP Prawda	Wykonano zakres 2010 roku.
WPI: Rozbudowa monitoringu w Rzgowie	Brak realizacji
Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Guzowie	malowanie sali gimnastycznej i sanitariatów
WPI: Projekt rozbudowy szkoły i przedszkola w Rzgowie wraz z projektem i wykonaniem odwodnienia	Wykonano projekty
WPI: Przebudowa sanitariatów w przedszkolu w Rzgowie	Kapitałny remont sanitariatów na parterze
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego: ksera dla Gimnazjum w Rzgowie	Zakupiono
WPI: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Starowa Góra i Stara Gadka- etap 2010	Budowa kanalizacji podciśnieniowej w Starej Gadce i Starowej Górze w ulicach Batorego, Topolowej i Zdrojowej
WPI: Budowa kanalizacji w ul. Glinianej w Rzgowie	Środki niewygasające
WPI: Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Centralnej w Starowej Górze	Rezygnacja. Brak zgód mieszkańców
WPI: Rozbudowa składowiska odpadów w Rzgowie	Zakup folii uszorstkowanej
Zakup ładowacza czołowego	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika Zetor i skrzyni balastowej
WPI: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie	Przebudowa Parku Miejskiego w Rzgowie w zakresie przewidzianym na 2010 rok. Projekt współfinansowany ze środków PROW.
WPI: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Guzowskiej w Gospodarzu	Wykonano

WPI: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hucie Wiskickiej	Realizacja ze środków bieżących
WPI: Wykonanie planu zaopatrzenia Gminy Rzgów w energię.	Środki niewygasające
Budowa budynku socjalno-biurowego dla GZWiK w Rzgowie	Wykonano stan surowy
Modernizacja studzienek kanalizacyjnych	Wykonano
Przebudowa przepompowni w ul. Cmentarnej w Rzgowie	Wykonano
Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Grodzisku	Wykonano
Zakup pompy do kanalizacji dla GZWiK w Rzgowie	Wykonano
Zakup pompy do wody dla GZWiK w Rzgowie	Wykonano
WPI: Modernizacja świetlicy w Czyżeminku	Wykonano
WPI: Modernizacja świetlicy w Gospodarzu	Wykonano
WPI: Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	Wykonano
WPI: Modernizacja świetlicy w Starowej Górze	Wykonano
WPI: Wykonanie projektu i budowa obiektu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	Wykonano
Uzupełnienie ogrodzenia boiska w Starowej Górze	Uzupełnienie ogrodzenia boiska tenisowego
WPI: Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej.	Kontynuacja budowy sali sportowej w Rzgowie. Termin zakończenia prac budowlanych wrzesień 2011 r.

Programy wieloletnie:

W ramach funkcjonującego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Rzgów na lata 2007-2015 ujęte programy dotyczyły ogólnych zadań np. modernizacja dróg gminnych (powiatowych) na terenie Gminy Rzgów, budowa oświetlenia ulicznego, budowa i modernizacja sieci wodociągowej. W ramach tych programów każdego roku ustalane były poszczególne tytuły inwestycyjne. Zadania te zostały omówione przy załączniku inwestycyjnym.

Dodatkowe tytuły ujęte w WPI wykraczające okresem realizacji poza rok 2010:

1. Budowa domu kultury
2. Budowa pływalni
3. Modernizacja, rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Rzgowie
4. Budowa, przebudowa boisk, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw i miejsc służących do użytku publicznego
5. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów służby zdrowia

Realizację tych zadań przesunięto poza obecny okres planowania. W przypadku budowy domu kultury prace projektowe planowane są do rozpoczęcia w 2014 r.

Pozostałe zadania ujęte w WPI zostały zakończone do 2010 r.

Program pn: „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” jest realizowany na przestrzeni lat 2007-2011. Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. na budowie hali sportowej zostały wykonane następujące prace:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Stan surowy hali: | zaawansowanie 100 % |
| 2. Fasada: | zaawansowanie 40 % |
| 3. Ukształtowanie terenu: | zaawansowanie 70 % |
| 4. Kanalizacja deszczowa: | zaawansowanie 70 % |
| 5. Kanalizacja sanitarna: | zaawansowanie 90 % |
| 6. Instalacje wewnętrzne: | zaawansowanie 50 % |
| 7. Sieci wodociągowe: | zaawansowanie 80 % |

Stosunkowo niski wskaźnik wykonania zadania (81,38 %) wynika z faktu iż wykonawcy nie udało się wykonać w pełni zakładanego zakresu robót przewidzianego na 2010 r. Spowodowane było to warunkami pogodowymi, głównie mrozem i silnymi opadami śniegu. Najbardziej „ucierpiały” roboty elewacyjne- fasada szklana oraz drogowe.

Szczegółowe wykonanie wszystkich inwestycji przedstawione zostało w ujęciu tabelarycznym w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu:

Na dzień 31 grudnia 2010 roku po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wielkość przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzgów na rok 2010 przedstawia się następująco:

1. Przychody – plan: 10.362.203,99 zł , wykonanie: 7.353.189,68 zł

W tym:

- a. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: – plan: 3.836.494,99 zł, wykonanie: 3.960.389,68 zł
- b. wolne środki z lat ubiegłych – plan: 2.020.500,00 zł, wykonanie: 2.020.500,00 zł
- c. kredyty i pożyczki – plan: 4.505.209,00 zł, wykonanie: 1.372.300,00 zł.

2. Rozchody – plan: 538.279,99 zł , wykonanie: 538.279,99 zł.

Kredyt i pożyczka w wysokości 1.372.300,00 zł. zostały zaciągnięte na pokrycie planowanego deficytu występującego w budżecie Gminy Rzgów w 2010 r.

Rozchody budżetu, to spłata pożyczek zaciągniętych w 2008 i 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem spłat.

Załącznik 4 zawiera przychody i rozchody budżetu.

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

Dotacje z budżetu gminy na rok 2010 udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2010 r. zawiera załącznik 6.

Informację o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 31.12. 2010 r. zawiera załącznik 8.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2010 r. zawiera załącznik 9.

Informacje o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2010 r. zawiera załącznik 10.

Informację z realizacji *wydatków niewygasających* w 2010 r. zawiera załącznik 11.

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

BURMISTRZ


Jan Mielczarek

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Rzgów na 31.12. 2010 r.

w tym:

Dochody Bieżące				Dochody Majątkowe													
w tym:				w tym													
OGÓŁEM (8+9+10+11)				OGÓŁEM (13+14+15+16+17+18)													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.													
dochody z własnego majątku				dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.</													

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	1 221 944,00	121 944,00	121 944,00				1 100 000,00	1 100 000,00					
				WYKONANIE	1 146 603,39	121 607,67	121 607,67				1 024 995,72	1 024 995,72					
				%	93,83	99,72	99,72				93,18	93,18					
	0470		wpływ z opłat za zarząd. użytkow. i użytkow. wieczyste	PLAN	55 514,00	55 514,00	55 514,00										
				WYKONANIE	57 269,10	57 269,10	57 269,10										
				%	103,16	103,16	103,16										
	0750		dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	66 430,00	66 430,00	66 430,00										
				WYKONANIE	62 348,13	62 348,13	62 348,13										
				%	93,86	93,86	93,86										
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	PLAN	1 100 000,00						1 100 000,00	1 100 000,00					
				WYKONANIE	1 024 995,72						1 024 995,72	1 024 995,72					
				%	93,18						93,18	93,18					
	0920		Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	708,29	708,29	708,29										
				%	0,00	0,00	0,00										
	0970		wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	1 282,15	1 282,15	1 282,15										
				%	0,00	0,00	0,00										
750			Administracja publiczna	PLAN	193 110,00	193 110,00	90 215,00	102 895,00									
				WYKONANIE	178 039,76	178 039,76	75 144,76	102 895,00									
				%	92,20	92,20	83,30	100,00									
	75011		Urzędy wojewódzkie	PLAN	73 368,00	73 368,00	15,00	73 353,00									
				WYKONANIE	73 384,00	73 384,00	31,00	73 353,00									
				%	100,02	100,02	206,67	100,00									
	2010		dotaacje celowe na zadania zlecone	PLAN	73 353,00	73 353,00	73 353,00	73 353,00									
				WYKONANIE	73 353,00	73 353,00	73 353,00	73 353,00									
				%	100,00	100,00	100,00	100,00									
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	PLAN	15,00	15,00	15,00										
				WYKONANIE	31,00	31,00	31,00										
				%	206,67	206,67	206,67										
	75020		Starostwa Powiatowe	PLAN	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00									
				WYKONANIE	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00									
				%	100,00	100,00	100,00	100,00									
	2460		środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz do sektora fin. publ.	PLAN	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00									
				WYKONANIE	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00									
				%	100,00	100,00	100,00	100,00									
	75023		Urzędy gmin	PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00									
				WYKONANIE	17 504,25	17 504,25	17 504,25	17 504,25									
				%	0,00	0,00	0,00	0,00									

[illegible]

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	PLAN	0,00		0,00										
				WYKONANIE	8 348,19		8 348,19										
				%	0,00		0,00										
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków opłat lokalnych od osób fizycznych	PLAN													
				WYKONANIE	3 958 912,00		3 958 912,00										
				%	4 016 202,33		4 016 202,33										
				PLAN	101,45		101,45										
				WYKONANIE	2 455 002,00		2 455 002,00										
				%	2 494 831,56		2 494 831,56										
				PLAN	101,62		101,62										
				WYKONANIE	285 330,00		285 330,00										
				%	277 765,77		277 765,77										
				PLAN	97,35		97,35										
				WYKONANIE	8 091,00		8 091,00										
				%	7 939,01		7 939,01										
				PLAN	98,12		98,12										
				WYKONANIE	240 000,00		240 000,00										
				%	233 870,99		233 870,99										
				PLAN	97,45		97,45										
				WYKONANIE	80 000,00		80 000,00										
				%	189 857,52		189 857,52										
				PLAN	237,32		237,32										
				WYKONANIE	150,00		150,00										
				%	0,00		0,00										
				PLAN	0,00		0,00										
				WYKONANIE	100 000,00		100 000,00										
				%	105 984,71		105 984,71										
				PLAN	105,98		105,98										
				WYKONANIE	15 000,00		15 000,00										
				%	15 712,57		15 712,57										
				PLAN	104,75		104,75										
				WYKONANIE	775 339,00		775 339,00										
				%	663 393,94		663 393,94										
				PLAN	85,56		85,56										
				WYKONANIE	26 846,26		26 846,26										
				%	0,00		0,00										
				PLAN	77 000,00		77 000,00										
				WYKONANIE	85 062,38		85 062,38										
				%	110,47		110,47										
				PLAN	23 000,00		23 000,00										
				WYKONANIE	37 980,75		37 980,75										
				%	165,13		165,13										
				PLAN													
				WYKONANIE	54 000,00		54 000,00										
				%	38 867,33		38 867,33										
				PLAN	71,98		71,98										
				WYKONANIE	0,00		0,00										
				%	4 337,74		4 337,74										
				PLAN	0,00		0,00										
				WYKONANIE	0,00		0,00										
				%	0,00		0,00										
				PLAN	0,00		0,00										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
				WYKONANIE	3 876,56	3 876,56	3 876,56										
				%	0,00	0,00	0,00										
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	PLAN													
				WYKONANIE	6 533 727,00	6 533 727,00	6 533 727,00										
				%	101,49	101,49	101,49										
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	PLAN													
				WYKONANIE	6 133 727,00	6 133 727,00	6 133 727,00										
				%	97,79	97,79	97,79										
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	PLAN													
				WYKONANIE	400 000,00	400 000,00	400 000,00										
				%	633 194,60	633 194,60	633 194,60										
				PLAN	158,30	158,30	158,30										
758			Różne rozliczenia	PLAN	5 143 927,00	4 323 542,00	4 323 542,00				820 385,00				820 385,00		
				WYKONANIE	5 505 438,75	4 317 327,70	4 317 327,70				1 188 111,05				1 188 111,05		
				%	107,03	99,86	99,86				144,82				144,82		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla i.s.t.	PLAN	4 021 118,00	4 021 118,00	4 021 118,00										
				WYKONANIE	4 021 118,00	4 021 118,00	4 021 118,00										
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	PLAN	100,00	100,00	100,00										
				WYKONANIE	4 021 118,00	4 021 118,00	4 021 118,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	PLAN	1 122 809,00	302 424,00	302 424,00				820 385,00				820 385,00		
				WYKONANIE	1 484 320,75	296 209,70	296 209,70				1 188 111,05				1 188 111,05		
				%	132,20	97,95	97,95				144,82				144,82		
		0920	Pozostałe odseki	PLAN	200 000,00	200 000,00	200 000,00										
				WYKONANIE	242 460,27	242 460,27	242 460,27										
				%	121,23	121,23	121,23										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	102 424,00	102 424,00	102 424,00										
				WYKONANIE	53 749,43	53 749,43	53 749,43										
				%	52,48	52,48	52,48										
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wypasają z upływem roku	PLAN													
				WYKONANIE	820 385,00						820 385,00				820 385,00		
				%	1 188 111,05						1 188 111,05				1 188 111,05		
801			Oświata i wychowanie	PLAN	242 164,00	242 164,00	242 164,00				144,82				144,82		
				WYKONANIE	243 705,55	243 705,55	243 705,55				0,00				0,00		
				%	100,64	100,64	100,64				0,00				0,00		
	80101		szkoły podstawowe	PLAN	13 996,00	13 996,00	13 996,00										
				WYKONANIE	29 037,94	29 037,94	29 037,94										
				%	207,47	207,47	207,47										
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	3 982,24	3 982,24	3 982,24										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0920	Pozostałe odseki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	63,79	63,79	63,79										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
				WYKONANIE	12 996,41	12 996,41	12 996,41										
				%	649,82	649,82	649,82										
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	11 996,00	11 996,00	11 996,00										
				WYKONANIE	11 995,50	11 995,50	11 995,50										
				%	100,00	100,00	100,00										
	80104		przebieżkoła	PLAN	226 000,00	226 000,00	226 000,00										
				WYKONANIE	212 559,61	212 559,61	212 559,61										
				%	94,05	94,05	94,05										

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		2460	środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz do sektora fin. publ.	% PLAN	100,00	100,00	100,00										
				WYKONANIE	26 324,00	26 324,00	26 324,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	PLAN													
				WYKONANIE	108 227,00	108 227,00	108 227,00										
				%	101 813,28	101 813,28	101 813,28										
		0690	wpływy z różnych opłat	PLAN	94,07	94,07	94,07										
				WYKONANIE	85 000,00	85 000,00	85 000,00										
				%	78 361,19	78 361,19	78 361,19										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	92,19	92,19	92,19										
				WYKONANIE	23 227,00	23 227,00	23 227,00										
				%	23 452,09	23 452,09	23 452,09										
		90095	Pozostała działalność	PLAN	100,97	100,97	100,97										
				WYKONANIE	48 866,00	48 866,00	48 866,00										
				%	108 459,95	108 459,95	108 459,95										
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	PLAN	221,95	221,95	221,95										
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00										
				%	295,00	295,00	295,00										
		2370	Wpłaty do budżetu środków obrotowych	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	48 866,00	48 866,00	48 866,00										
				%	108 164,95	108 164,95	108 164,95										
				%	221,35	221,35	221,35										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	26 000,00	26 000,00	26 000,00										
				WYKONANIE	15 209,07	15 209,07	15 209,07										
				%	58,50	58,50	58,50										
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PLAN	26 000,00	26 000,00	26 000,00										
				WYKONANIE	15 209,07	15 209,07	15 209,07										
				%	58,50	58,50	58,50										
	0750		dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
				WYKONANIE	7 909,97	7 909,97	7 909,97										
				%	52,73	52,73	52,73										
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny	PLAN	11 000,00	11 000,00	11 000,00										
				WYKONANIE	7 299,10	7 299,10	7 299,10										
				%	66,36	66,36	66,36										
926			Kultura fizyczna i sport	PLAN	2 499 348,00						2 499 348,00		333 334,00	333 000,00			1 833 014,00
				WYKONANIE	2 499 348,56						2 499 348,56		333 334,00	333 000,00			1 833 014,56
				%	100,00						100,00		100,00	100,00			100,00
	92601		Obiekty sportowe	PLAN	333 000,00						333 000,00			333 000,00			
				WYKONANIE	333 000,00						333 000,00			333 000,00			
				%	100,00						100,00			100,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	PLAN	333 000,00						333 000,00			333 000,00			
				WYKONANIE	333 000,00						333 000,00			333 000,00			
				%	100,00						100,00			100,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN	1 833 014,00						1 833 014,00						1 833 014,00
				WYKONANIE	1 833 014,56						1 833 014,56						1 833 014,56
				%	100,00						100,00						100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.	PLAN	881 471,00						881 471,00						881 471,00
				WYKONANIE	881 471,26						881 471,26						881 471,26
				%	100,00						100,00						100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.	PLAN	951 543,00						951 543,00						951 543,00
				WYKONANIE	951 543,30						951 543,30						951 543,30
				%	100,00						100,00						100,00
92695			Pozostała działalność	PLAN	333 334,00						333 334,00		333 334,00				
				WYKONANIE	333 334,00						333 334,00		333 334,00				
				%	100,00						100,00		100,00				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	PLAN	333 334,00						333 334,00		333 334,00				
				WYKONANIE	333 334,00						333 334,00		333 334,00				
				%	100,00						100,00		100,00				
Razem:				PLAN	32 185 242,36	27 545 509,36	25 149 427,00	2 019 218,36	376 864,00	0,00	4 639 733,00	1 100 000,00	353 334,00	533 000,00	820 385,00	0,00	1 833 014,00
				WYKONANIE	32 186 803,62	27 254 428,29	24 878 945,44	1 998 618,85	376 864,00	0,00	4 932 455,33	1 024 986,72	353 334,00	533 000,00	1 188 111,05	0,00	1 833 014,56
				%	100,01	98,94	98,92	98,98	100,00	0,00	106,31	93,18	100,00	100,00	144,82	0,00	100,00

Burmistrz
Włodzisław
Jan Mielczarek

Dział	Rozdział	Nazwa	OSÓŁEM:	z tego:										z tego:				Wydatki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki na realizację zadań realizo w. Na mocy porozu mień z organa mi	Wydatki na realizację zadań realizow. W drodze umów lub porozumień między j.s.t.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.
				Razem wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UE	wypłat y z tytułu porocz enia i gwa rancji	Wydatki na realizację zadań z	Wydatki na realizac je zadań realizo w. Na	Wydatki na realizację zadań realizow. W drodze umów lub porozumień między j.s.t.	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:									
						7	8																	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	1 943 608,36	255 472,36	101 830,00	0,00	101 830,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	63 642,36	0,00	0,00	1 694 136,00	1 694 136,00	0,00	0,00	20						
			Wykonanie	1 886 119,57	217 430,50	63 788,14	0,00	63 788,14	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 642,36	0,00	0,00	1 668 689,07	1 668 689,07	0,00	0,00	0,00					
			%	96,74	85,11	62,64	0,00	62,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00					
			Plan	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01008		Melioracje wodne	Wykonanie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plan	1 694 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 136,00	1 694 136,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	1 668 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 689,07	1 668 689,07	0,00	0,00	0,00				
01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	%	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00					
			Plan	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	5 680,75	5 680,75	5 680,75	0,00	5 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,75	5 680,75	0,00	0,00	0,00				
			%	97,44	97,44	97,44	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	97,44	0,00	0,00	0,00				
01030		Izby rolnicze	Plan	159 642,36	159 642,36	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	63 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wykonanie	121 749,75	121 749,75	58 107,39	0,00	58 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	76,26	76,26	60,53	0,00	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	5 344 097,00	3 507 186,00	3 108 822,00	422 550,00	2 686 272,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 836 911,00	1 836 911,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	Wykonanie	4 735 570,55	2 906 625,34	2 511 670,17	335 468,75	2 176 201,42	0,00	18 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 945,21	1 828 945,21	0,00	0,00	0,00						
			%	88,61	82,88	80,79	79,39	81,01	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00					
			Plan	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	1 142 600,76	1 142 600,76	1 142 600,76	0,00	1 142 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	%	80,75	80,75	80,75	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Plan	1 127 424,00	376 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 560,00	750 560,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	1 121 421,70	376 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 557,70	750 557,70	0,00	0,00	0,00				
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	2 801 673,00	1 715 322,00	1 693 822,00	422 550,00	1 271 272,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 351,00	1 086 351,00	0,00	0,00	0,00						
			Wykonanie	2 465 548,09	1 387 160,58	1 369 069,41	335 468,75	1 033 600,66	0,00	18 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 387,51	1 078 387,51	0,00	0,00	0,00					
			%	88,00	80,87	80,83	79,39	81,30	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00					
			Plan	1 002 594,00	627 495,00	627 495,00	5 000,00	622 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 099,00	375 099,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	Wykonanie	840 928,78	465 829,78	465 829,78	2 300,00	463 529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 099,00	375 099,00	0,00	0,00	0,00						
			%	83,88	74,24	74,24	46,00	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 099,00	375 099,00	0,00	0,00	0,00					
			Plan	1 002 594,00	627 495,00	627 495,00	5 000,00	622 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	840 928,78	465 829,78	465 829,78	2 300,00	463 529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 099,00	375 099,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	%	83,88	74,24	74,24	46,00	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
			Plan	260 000,00	260 000,00	260 000,00	2 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 099,00	375 099,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	97 045,66	97 045,66	97 045,66	1 200,00	95 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 099,00	375 099,00	0,00	0,00	0,00				
			%	37,33	37,33	37,33	60,00	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 099,00	375 099,00	0,00	0,00	0,00				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	260 000,00	260 000,00	260 000,00	2 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wykonanie	97 045,66	97 045,66	97 045,66	1 200,00	95 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			%	37,33	37,33	37,33	60,00	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 099,00	375 099,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	260 000,00	260 000,00	260 000,00	2 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85202	Plan	Domy pomocy społecznej	112 500,00	112 500,00															
	Wykonanie		112 500,00	112 138,38					112 500,00										
	%		99,68	99,68					99,68										
85212	Plan	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tytułu ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 786 088,00	1 786 088,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 088,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 782 904,69	1 782 904,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 904,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		99,82	99,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Plan	Składowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach interwencji społecznej	10 850,00	10 850,00	7 854,00		7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		10 684,00	10 684,00	7 688,80		7 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		98,47	98,47	97,90		97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Plan	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 716,00	410 716,00	716,64		716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		410 685,83	410 685,83	716,64		716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		99,99	99,99	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Plan	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 846,92	2 846,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		94,90	94,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Plan	Zasiłki stałe	87 000,00	87 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		86 754,64	86 754,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 754,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		99,72	99,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Plan	Ośrodki pomocy społecznej	481 375,00	481 375,00	471 375,00		404 375,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		440 224,45	440 224,45	431 684,06		370 802,73	60 861,33	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		91,45	91,45	91,58		91,70	90,84	0,00	0,00	0,00	85,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Plan	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Plan	Pozostała działalność	170 976,00	170 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		170 975,74	170 975,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 976,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		100,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 732,00	186 732,00	106 842,00		99 848,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		124 045,33	124 045,33	63 505,28		58 105,11	5 400,17	0,00	0,00	0,00	60 540,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		66,43	66,43	59,44		58,19	77,21	0,00	0,00	0,00	75,78			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Plan	Świetlice szkolne	116 685,00	116 685,00	106 842,00		99 848,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	9 843,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		69 804,82	69 804,82	63 505,28		58 105,11	5 400,17	0,00	0,00	0,00	6 299,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		59,82	59,82	59,44		58,19	77,21	0,00	0,00	0,00	64,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Plan	Pomoc materialna dla uczniów	70 047,00	70 047,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 047,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		54 240,51	54 240,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 240,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		77,43	77,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Plan	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 412 922,00	2 130 054,00	1 977 551,00		243 695,00	1 733 856,00	149 503,00	0,00	0,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		5 035 924,27	1 789 084,72	1 639 581,72		232 197,89	1 407 383,83	149 503,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		93,04	83,99	82,91		95,28	81,17	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		1 756 778,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 756 778,00	1 756 778,00	1 756 778,00	1 756 778,00	1 756 778,00
	Wykonanie		1 729 891,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 729 891,23	1 729 891,23	1 729 891,23	1 729 891,23	1 729 891,23
	%		98,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			98,47	98,47	98,47	98,47	98,47
90002	Plan	Gospodarka odpadami	584 053,00	498 053,00	495 053,00		243 695,00	251 358,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		473 136,21	387 648,37	387 648,37		232 197,89	155 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		81,01	77,83	78,30		95,28	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		89 000,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		9 607,32	9 607,32	9 607,32		9 607,32	9 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		10,79	10,79	10,79		10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Plan	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 282 438,00	202 648,00	202 648,00		202 648,00	202 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 196 121,92	124 111,78	124 111,78		124 111,78	124 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		93,27	61,25	61,25		61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Plan	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 500,00	1 186 000,00	1 186 000,00		0,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 258 241,25	1 113 821,65	1 113 821,65		0,00	1 113 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		94,57	93,91	93,91		0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
90095	Pozostała działalność	Plan	370 153,00	154 353,00	4 850,00	0,00	4 850,00	149 503,00	0,00	0,00	0,00					215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	368 926,34	153 895,60	4 392,60	0,00	4 392,60	149 503,00		0,00	0,00	0,00					215 030,74	215 030,74	0,00	0,00
		%	99,67	99,70	90,57	0,00	90,57	100,00		0,00	0,00	0,00					99,64	99,64	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	855 622,00	740 130,00	90 000,00	13 700,00	76 300,00	650 130,00	0,00	0,00	0,00					115 492,00	115 492,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	837 129,03	723 643,49	76 324,23	9 600,00	66 724,23	647 319,26		0,00	0,00	0,00					113 485,54	113 485,54	0,00	0,00
		%	97,84	97,77	84,80	70,07	87,45	99,57		0,00	0,00	0,00					98,26	98,26	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	700 492,00	585 000,00	90 000,00	13 700,00	76 300,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00					115 492,00	115 492,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	684 397,23	570 911,69	76 324,23	9 600,00	66 724,23	494 587,46		0,00	0,00	0,00					113 485,54	113 485,54	0,00	0,00
		%	97,70	97,59	84,80	70,07	87,45	99,92		0,00	0,00	0,00					98,26	98,26	0,00	0,00
92116	Biblioteki	Plan	155 130,00	155 130,00	0,00	0,00	0,00	155 130,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	152 731,80	152 731,80	0,00	0,00	0,00	152 731,80		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,45	98,45	0,00	0,00	0,00	98,45		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	Plan	7 916 334,00	248 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00					7 668 334,00	7 668 334,00	6 400 310,00	0,00	
		Wykonanie	6 687 304,28	243 990,39	5 990,39	2 484,10	3 506,29	238 000,00		0,00	0,00	0,00					6 443 313,89	6 443 313,89	5 198 296,96	0,00
		%	84,47	98,38	59,90	49,68	70,13	100,00		0,00	0,00	0,00					84,02	84,02	81,22	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	1 216 334,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1 206 334,00	1 206 334,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 189 530,84	5 990,39	5 990,39	2 484,10	3 506,29		0,00	0,00	0,00	0,00					1 183 540,45	1 183 540,45	0,00	0,00
		%	97,80	59,90	59,90	49,68	70,13		0,00	0,00	0,00	0,00					98,11	98,11	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	6 700 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00					6 462 000,00	6 462 000,00	6 400 310,00	0,00	
		Wykonanie	5 497 773,44	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00		0,00	0,00	0,00					5 259 773,44	5 259 773,44	5 198 296,96	0,00
		%	82,06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00					81,40	81,40	81,22	0,00
Wydanki razem:	Plan	42 009 166,36	25 700 882,36	19 781 948,52	10 349 424,64	9 432 523,88	1 600 133,00	1 420 305,36	2 413,12	0,00	0,00	2 019 218,36	0,00	376 864,00	500 000,00	16 308 284,00	16 308 284,00	7 226 338,00	0,00	
	Wykonanie	36 602 109,45	21 658 032,57	16 262 967,67	8 823 320,94	7 439 646,73	1 567 833,34	1 337 315,84	2 296,63	0,00	0,00	1 998 618,85	0,00	376 864,00	112 136,24	14 944 076,88	14 944 076,88	5 999 859,25	0,00	
	%	87,13	84,27	82,21	85,25	78,87	97,98	94,16	95,17	0,00	0,00	98,98	0,00	100,00	22,43	91,63	91,63	83,03	0,00	

BURMISTRZ
Jan Mielczarek
 Jan Mielczarek

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 31.12.2010 r.

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 694 136,00	1 668 689,07	98,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 694 136,00	1 668 689,07	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 136,00	1 668 689,07	98,50
			WPI: Budowa przyłącza wodociągowego w Romanowie	16 119,00	16 118,47	100,00
			WPI: Budowa wodociągu w miejscowości Kalino	255 250,00	247 125,53	96,82
			WPI: Budowa wodociągu w Romanowie	14 983,00	14 751,05	98,45
			WPI: Budowa wodociągu w ul. Cegielnianej w Gospodarzu	28 000,00	27 036,10	96,56
			WPI: Budowa wodociągu w ul. Chrobrego w Starowej Górze	13 000,00	12 241,55	94,17
			WPI: Budowa wodociągu w ul. Inspektowej w Starowej Górze	47 000,00	47 000,00	100,00
			WPI: Budowa wodociągu w ul. Kasztanowej w Starowej Górze	40 000,00	39 971,91	99,93
			WPI: Budowa wodociągu w ul. Łanowej w Gospodarzu	20 000,00	19 693,12	98,47
			WPI: Budowa wodociągu w ul. Modrzewiowej w Starowej Górze	13 222,00	13 213,62	99,94
			WPI: Budowa wodociągu w ul. Podłogowej w Starowej Górze	37 017,00	37 016,19	100,00
			WPI: Budowa wodociągu w ul. Staszica w Rzgowie	40 000,00	39 989,25	99,97
			WPI: Modernizacja wodociągu w ul. Konwaliowej w Starowej Górze	30 000,00	29 993,94	99,98
			WPI: Opracowanie dokumentacji i wykonanie trójników na modernizowanym rurociągu tranzytowym wodnym Kalinko-Chojny	15 006,00	0,00	0,00
			WPI: Przebudowa wodociągu w Kalinku	350 000,00	349 999,59	100,00
			WPI: Wykonanie projektu i budowa wodociągu Rzgów-Starowa Góra	774 539,00	774 538,75	100,00

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	36 911,00	1 828 945,21	99,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 560,00	750 557,70	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	524 368,00	524 366,13	100,00
			WPI: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino	392 084,00	392 083,01	100,00
			WPI: Remont drogi powiatowej Nr 1233 E w miejscowości Huta Wiskicka	70 208,00	70 207,77	100,00
			WPI: Wykonanie projektu remontu drogi powiatowej Nr 2922 E Kalino- Stefanów	2 632,00	2 632,00	100,00
			WPI: Budowa chodnika w Prawdzie	59 444,00	59 443,35	100,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	226 192,00	226 191,57	100,00
			WPI: Pomoc finansowa dla powiatu: "Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku ok. 1270 m.- Sołectwo Grodzisko-Konstantyna-etap I"	226 192,00	226 191,57	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 351,00	1 078 387,51	99,27
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 066 351,00	1 058 791,51	99,29
			WPI: Budowa chodnika w ul. Długiej w Rzgowie	40 615,00	40 614,24	100,00
			WPI: Modernizacja chodnika w Gospodarzu	20 000,00	19 999,46	100,00
			WPI: Modernizacja ul. Parterowej w Starowej Górze	440 000,00	435 544,44	98,99
			WPI: Projekt przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 1 z obwodnicą Rzgowa	61 000,00	61 000,00	100,00
			WPI: Ukształtowanie terenu przy drodze Grodzisko - Konstantyna	11 620,00	9 579,34	82,44
			WPI: Wykonanie drogi Kalinko- Modlica	285 973,00	285 972,53	100,00
			WPI: Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze zbiorczej przy ul. Katowickiej w Rzgowie	125 000,00	123 939,79	99,15
			WPI: Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Klonowej w Gospodarzu	22 083,00	22 082,74	100,00
			WPI: Budowa boiska sportowego w Romanowie	60,00	60,00	100,00
			WPI: Usunięcie kolizji energetycznej w drodze zbiorczej przy ul. Katowickiej w Rzgowie	60 000,00	59 998,97	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	19 596,00	97,98
			Zakup przyczep rolniczych	20 000,00	19 596,00	N 97,98

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 099,00	375 099,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 099,00	375 099,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 099,00	375 099,00	100,00
			Wykonanie projektu modernizacji budynku poczty	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	370 099,00	370 099,00	100,00
750			Administracja publiczna	59 040,00	34 262,67	58,03
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	3 799,00	94,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	3 799,00	94,98
			Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	4 000,00	3 799,00	94,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 888,44	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 888,44	99,44
			Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	20 000,00	19 888,44	99,44
	75095		Pozostała działalność	35 040,00	10 575,23	30,18
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 040,00	10 575,23	30,18
			WPI: Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	35 040,00	10 575,23	30,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 506,00	1 120 244,43	97,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu: Dofinan. zakupu samochodu dla Kom. Powiat. PSP Kolaszki	8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże poża	1 122 200,00	1 112 244,43	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	432 272,43	97,75
			Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu po dawnej remizie OSP w Rzgowie	150 000,00	144 303,30	96,20
			WPI: Budowa garaży dla OSP w Starowej Górze	62 200,00	62 115,52	99,86
			WPI: Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko	10 000,00	9 509,65	95,10
			WPI: Modernizacja strażnicy OSP Guzów	20 000,00	19 998,71	99,99
			WPI: Modernizacja strażnicy OSP w Bronislinie	80 000,00	78 461,93	98,08
			WPI: Przebudowa wejścia do kotłowni w budynku OSP w Rzgowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			WPI: Przebudowa strażnicy OSP w Romanowie	40 000,00	37 964,21	94,91
			WPI: Rozbudowa budynku OSP Prawda	60 000,00	59 919,11	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	679 972,00	100,00
			WPI: Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Grodzisko	420 000,00	420 000,00	100,00
			WPI: Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Rzgów	260 000,00	259 972,00	99,99
	75495		Pozostała działalność	16 306,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 306,00	0,00	0,00
			WPI: Rozbudowa monitoringu w Rzgowie	16 306,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	129 898,00	113 197,52	87,14
	80101		Szkoły podstawowe	74 946,00	58 255,33	77,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 946,00	58 255,33	77,73
			Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Guzowie	14 946,00	14 945,33	100,00
			WPI: Projekt rozbudowy szkoły i przedszkola w Rzgowie wraz z projektem i wykonaniem odwodnienia	60 000,00	43 310,00	72,18
	80104		Przedszkola	46 952,00	46 951,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 952,00	46 951,19	100,00
			WPI: Przebudowa sanitariatów w przedszkolu w Rzgowie	46 952,00	46 951,19	100,00

I	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	8 000,00	7 991,00	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego: ksera dla Gimnazjum w Rzgowie	8 000,00	7 991,00	99,89
900				8 000,00	7 991,00	99,89
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 868,00	3 246 839,55	98,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 756 778,00	1 729 891,23	98,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 778,00	1 729 891,23	98,47
			WPI: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Starowa Góra i Stara Gadka-etap 2010			
				1 730 000,00	1 703 113,30	98,45
			WPI: Budowa kanalizacji w ul. Glinianej w Rzgowie	26 778,00	26 777,93	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	86 000,00	85 487,84	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 599,44	99,33
			WPI: Rozbudowa składowiska odpadów w Rzgowie	60 000,00	59 599,44	99,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 888,40	99,57
			Zakup ładowacza czółowego	26 000,00	25 888,40	99,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 079 790,00	1 072 010,14	99,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 802,00	281 023,08	97,31
			WPI: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie	288 802,00	281 023,08	97,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 494,00	395 493,53	100,00
			WPI: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie	395 494,00	395 493,53	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 494,00	395 493,53	100,00
			WPI: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie	395 494,00	395 493,53	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 500,00	144 419,60	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	144 419,60	99,94
			WPI: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Guzewskiej w Gospodarzu	134 500,00	134 419,60	99,94
			WPI: Wykonanie planu zaopatrzenia Gminy Rzgów w energię.	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	215 800,00	215 030,74	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 800,00	177 032,31	99,57
			Budowa budynku socjalno-biurowego dla GZWiK w Rzgowie	101 800,00	101 751,57	99,95
			Modernizacja studzienek kanalizacyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
			Przebudowa przepompowni w ul. Cmentarnej w Rzgowie	25 000,00	24 500,00	98,00
			Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Grodzisku	15 000,00	14 780,74	98,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 998,43	100,00
			Zakup pompy do kanalizacji dla GZWiK w Rzgowie	28 000,00	27 999,00	100,00
			Zakup pompy do wody dla GZWiK w Rzgowie	10 000,00	9 999,43	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 492,00	113 485,54	98,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 492,00	113 485,54	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 492,00	113 485,54	98,26
			WPI: Modernizacja świetlicy w Czyżeminku	30 732,00	30 616,19	99,62
			WPI: Modernizacja świetlicy w Gospodarzu	20 000,00	19 993,76	99,97
			WPI: Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	14 760,00	14 757,92	99,99
			WPI: Modernizacja świetlicy w Starowej Górze	50 000,00	48 117,67	96,24
926			Kultura fizyczna i sport	7 668 334,00	6 443 313,89	84,02
	92601		Obiekty sportowe	1 206 334,00	1 183 540,45	98,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 334,00	1 183 540,45	98,11
			WPI: Wykonanie projektu i budowa obiektu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 206 334,00	1 183 540,45	98,11

	3	4	5	6	7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	5 259 773,44	81,40
		Uzupełnienie ogrodzenia boiska w Starowej Górze	61 690,00	61 476,48	99,65
		WPI: Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej.	8 000,00	7 786,85	97,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 690,00	53 689,63	100,00
		WPI: Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej.	2 207 788,00	1 778 337,30	80,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 788,00	1 778 337,30	80,55
		WPI: Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej.	4 192 522,00	3 419 959,66	81,57
			4 192 522,00	3 419 959,66	81,57
		Razem:	16 308 284,00	14 944 076,88	91,63

BURMISTRZ

Mielczarek

Jan Mielczarek

**Przychody i rozchody budżetu
na 31.12. 2010 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			10.362.203,99	7.353.189,68
1.	Kredyty	§ 952	4.132.909,00	1.000.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	372.300,00	372.300,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.836.494,99	3.960.389,68
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.020.500,00	2.020.500,00
Rozchody ogółem:			538.279,99	538.279,99
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	538.279,99	538.279,99
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wyszczególnienie	§	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Planowane kredyty i pożyczki	952	4.505.209,00	1.372.300,00	-	-
Inne źródła (wolne środki)	955	2.020.500,00	2.020.500,00	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3.836.494,99	3.960.389,68		
Dochody		32.185.242,36	32.186.883,62	-	
Rozchody (spłata pożyczek zaciągniętych w latach 2008-2009)	992	-		538.279,99	538.279,99
Wydatki		-	-	42.009.166,36	36.602.109,45
OGÓŁEM		42.547.446,35	39.540.073,30	42.547.446,35	37.140.389,44

BURMISTRZ

M. Mielczarek
Jan Mielczarek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie Rzgów na 2010 r.
Stan na dzień 31.12.2010 r.**

Dz. 851 - Ochrona zdrowia	<i>Dochody</i>		<i>Wydatki</i>	
	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 0480-wpływy z opłat za zezw. na sprzed.	150.000,00	318.809,95		
§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych stowarzyszeniom			30.000,00	28.328,56
§ 3030-diety dla członków komisji			5.000,00	4.980,00
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe			23.000,00	21.445,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia			9.200,00	8.606,47
§ 4270-zakup usług remontowych			12.200,00	12.181,00
§ 4280-zakup usług zdrowotnych			1.300,00	1.200,00
§ 4300-zakup usług pozostałych			68.000,00	65.636,10
			148.700,00	142.377,13
Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii				
§ 4300 - zakup usług pozostałych			1.300,00	1.300,00
			1.300,00	1.300,00
OGÓŁEM	150.000,00	318.809,95 (212,54 %)	150.000,00	143.677,13 (95,78 %)

Dotacje z budżetu gminy na rok 2010 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

stan na 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)								
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Jednostki sektora finansów publicznych											
600	60014	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa na inwestycje <i>SOCHETÓWA</i>	683 630,00	680 819,26	99,59	149 503,00	149 503,00	100,00	632 845,12	587 725,69	92,87
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							226 192,00	226 191,57	100,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa na inwestycje							115 000,00	115 000,00	100,00
750	75095	Samorząd województwa: dotacja celowa na budowę zintegrow. Systemu e-Uслуг Publ.- Wrota Regionu Łódzkiego							4 000,00	3 799,00	94,98
754	75411	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa na dof. zakupu samochodu dla Komendy Powiat. PSP Koluszeki							35 040,00	10 575,23	30,18
801	80104	Gmina Ksawerów - dotacja celowa							8 000,00	8 000,00	100,00
801	80104	Miasto Łódź - dotacja celowa							10 000,00	8 676,72	86,77
801	80195	Miasto Pabianice- dotacja celowa na real. Programu: " Nie tylko podręcznik i tablica "							180 000,00	160 926,54	89,40
851	85195	S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie- dotacja podmiotowa	33 500,00	33 500,00	100,00				4 613,12	4 556,63	98,78
852	85295	Gmina Wilków- pomoc finansowa									
900	90095	GZWik- dotacja przedmiotowa							50 000,00	50 000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	495 000,00	494 587,46	99,92	149 503,00	149 503,00	100,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	155 130,00	152 731,80	98,45						

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	383 328,56	99,57
010	01008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów					90 000,00	90 000,00	100,00
851	85154	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu opiekuńczo-terapeutycznego					30 000,00	28 328,56	94,43
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej					27 000,00	27 000,00	100,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu					238 000,00	238 000,00	100,00
-	-	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportow.: 38.000,00					38 000,00	38 000,00	100,00
-	-	prowadzenie sekcji sportowej piłki nożnej: 200.000,00					200 000,00	200 000,00	100,00
Razem			683 630,00	680 819,26	99,59	149 503,00	149 503,00	100,00	95,40
PLAN OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+7+10)	1 850 978,12								
WYKONANIE: (5+8+11)	1 801 376,51								
%	97,32								

* Grupa dotacje na zadania bieżące: 1.600.133,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 1.850.978,12 zł.

W załączniku tym ujęto cztery dotacje na inwestycje w następującej klasyfikacji:

60014 (§ 6300): 226.192,00 zł; 75020 (§ 6300): 4.000,00 zł; 75095 § 6639): 35.040,00 zł; 75411 (§ 6300): 8.000,00 zł oraz dotację ujętą jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; 80195 (§ 2319):613,12 zł

Ponadto Besti@ do grupy dotacji zalicza paragraf 2910. W rozdziale 75814 ujęto w grupie dotacji (w § 2910) kwotę 23.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń od świadczeniobiorców (zwroty dokonywane przez MOPS na rachunek budżetu).

BURMISTRZ

Mytelec
Jan Mielczarek

Program: RPO WOJEW. ŁÓDZ									
Priorytet: IV									
Działanie: IV.2E									
Nazwa projektu: Budowa									
Zintegrowanego Systemu e-									
Usług Pbicznych									
Województwa Łódzkiego									
(Wrota Regionu Łódzkiego)									
Razem wydatki:									
z tego: 2010 r.									
Plan									
Wykonanie									
%									
Wydatki bieżące razem:									
Plan									
Wykonanie									
%									
Program: RPO WOJEW. ŁÓDZ.									
Priorytet: V.									
Działanie: V.3									
Nazwa projektu: "Nie tylko									
podręcznik i tablica"									
wykorzystanie									
nowoczesnych technologii									
informatycznych w									
kształceniu młodzieży ze									
szkół różnych szczebli w									
ramach działania V.3									
Infrastruktura Edukacyjna									
Regionalnego Programu									
Razem wydatki:									
z tego: 2010 r.									
Plan									
Wykonanie									
%									
Program: POKL									
Priorytet: 9									
Działanie: 9.1									
Nazwa projektu: "Podniesienie									
poziomu jakości nauczania									
języka angielskiego w									
szkołach podstawowych									
województwa łódzkiego"									
Razem wydatki:									
z tego: 2010 r.									
Plan									
Wykonanie									
%									
Ogółem (1+2)									
Plan									
Wykonanie									
%									
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)									

BURMISTRZ
Mielczarek
Jan Mielczarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - gospodarki wodnej na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY W ZŁ.		WYDATKI W ZŁ.	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
			wydatki bieżące; (zadania statutowe)				%
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		108.227,00	101.813,28	-	
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	108.227,00	101.813,28	-	
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat § 0970 – wpływy z różnych dochodów			85.000,00 23.227,00	78.361,19 23.452,09	-	
2.	Rolnictwo i łowiectwo	010		-	-	36.000,00	27.025,84
2.1.	Pozostała działalność		01095	-	-	36.000,00	27.025,84
2.1.1	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi			-	-	16.000,00	8.624,56
2.1.2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			-	-	20.000,00	18.401,28
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	-	72.227,00	10.467,00
3.1.	Gospodarka odpadami		90002	-	-	52.227,00	7.808,00
3.1.1.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami			-	-	52.227,00	7.808,00
3.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi		90004	-	-	20.000,00	2.659,00
3.2.1	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			-	-	20.000,00	2.659,00
RAZEM:				108.227,00	101.813,28	108.227,00	37.492,84
							34,64

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
na 31.12.2010 roku**

**dział:900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział: 90095- Pozostała działalność**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	108.164,95
2	Przychody własne - Przychody ze sprzedaży usług - Odsetki	1.930.866,00 1.930.866,00 -	1.932.355,69 1.926.897,87 5.457,82
3	Dotacja z budżetu gminy	149.503,00	*136.596,00
4	Inne zwiększenia	-	10.694,00
5	<i>Ogółem przychody (2+3+4)</i>	<i>2.080.369,00</i>	<i>2.079.645,69</i>
6	Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego - Płace i pochodne od płac - Świadczenia - Wydatki rzeczowe - Podatek dochodowy - Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2.080.369,00 830.819,00 19.000,00 1.204.550,00 26.000,00 -	2.104.799,92 769.222,75 18.822,59 1.182.799,63 25.790,00 108.164,95
7	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+4-5)	0,00	83.010,72

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego w zł	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł
Środki pieniężne	5.265,53	70.474,26
Należności netto	280.618,71	254.854,67
Zobowiązania	177.719,29	242.318,21

* Dotacja z budżetu gminy pomniejszona jest o podatek vat.

Burmistrz
Jan Mielczarek

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12. 2010 R.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r. 2.854.520,01 zł

W tym:

- pożyczka długoterminowa
zaciągnięta w *WFOŚiGW* w Łodzi na budowę
kanalizacji w *Starowej Górze i Starej Gadce-etap 2006*
w wysokości: 2.884.000,00 zł
spłacona kwota: - 2.307.200,00 zł

576.800,00 zł
- pożyczka długoterminowa
zaciągnięta w *WFOŚiGW* w Łodzi na budowę
kanalizacji w *Starowej Górze i Starej Gadce- etap 2007*
w wysokości: 490.000,00 zł
spłacona kwota: 392.000,00 zł

98.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa
zaciągnięta w *WFOŚiGW* w Łodzi na budowę
kanalizacji w *Starowej Górze i Starej Gadce- etap 2008*
w wysokości: 833.000,00 zł
spłacona kwota: 583.100,00 zł

249.900,00 zł
- pożyczka długoterminowa
zaciągnięta w *WFOŚiGW* w Łodzi na budowę
kanalizacji w *Starowej Górze i Starej Gadce- etap 2009*
w wysokości: 929.200,00 zł
spłacona kwota: 371.679,99 zł

557.520,01 zł
- pożyczka długoterminowa
zaciągnięta w *WFOŚiGW* w Łodzi na budowę
kanalizacji w *Starowej Górze i Starej Gadce- etap 2010*
w wysokości: 372.300,00 zł
spłacona kwota: 0,00 zł

372.300,00 zł

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK
na finansowanie planowanego deficytu
budżetu w wysokości:

1.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina Rzgów w 2010 r. nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

BURMISTRZ
Jan Mielczarek
Jan Mielczarek

Realizacja wydatków niewygasających na 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zwrot do budżetu	Ostateczny termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	93.100,00	5.300,00	87.800,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>93.100,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>87.800,00</i>	-
		6050	Wykonanie projektu chodnika i odwodnienia skrzyżowania w Guzewie	11.800,00	5.300,00	6.500,00	30.06.2010
		6050	Zaprojektowanie i budowa ul. Gontowej w Starowej Górze	47.800,00	0,00	47.800,00	30.09.2010
		6050	Wykonanie projektu modernizacja drogi w ul. Leśnej w Rzgowie	33.500,00	0,00	33.500,00	31.03.2010
750			Administracja publiczna	34.914,00	33.252,25	1.661,75	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>34.914,00</i>	<i>33.252,25</i>	<i>1.661,75</i>	-
		6050	Wykonanie parkingu przed Urzędem Miejskim w Rzgowie	34.914,00	33.252,25	1.661,75	30.06.2010
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	21.716,00	21.716,00	0,00	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>21.716,00</i>	<i>21.716,00</i>	<i>0,00</i>	-
		6050	Modernizacja strażnicy OSP w Bronisinie	21.716,00	21.716,00	0,00	30.04.2010
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.672,00	0,00	34.672,00	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>34.672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.672,00</i>	-
		6050	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Katowickiej w Rzgowie	34.672,00	0,00	34.672,00	30.04.2010
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.966,00	8.433,59	5.532,41	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>13.966,00</i>	<i>8.433,59</i>	<i>5.532,41</i>	-
		6050	Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu w Hucie Wiskickiej	13.966,00	8.433,59	5.532,41	31.03.2010
926			Kultura fizyczna i sport	1.061.494,89	3.050,00	1.058.444,89	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1.061.494,89</i>	<i>3.050,00</i>	<i>1.058.444,89</i>	-
		6050	Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej	1.061.494,89	3.050,00	1.058.444,89	31.03.2010
RAZEM:				1.259.862,89	71.751,84	1.188.111,05	X

Wydatki niewygasające ustalone Uchwałą Nr XLIX/367/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie dnia 30 grudnia 2009 r. realizowane w 2010 r.

Zwrot do budżetu środków z następujących zadań:

- wykonanie projektu chodnika i odwodnienia skrzyżowania w Guzewie: 6.500,00 zł,
- zaprojektowanie i budowa ul. Gontowej w Starowej Górze: 47.800,00 zł,
- wykonanie parkingu przed Urzędem Miejskim w Rzgowie: 1.661,75 zł.

nastąpił z winy banku w dniu 01.07.2010 r.

BURMISTRZ
Artemiusz
Jan Mielczarek