

ZARZĄDZENIE NR 132/2016
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych oraz zmianach dokonanych w budżecie za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; zm. z 2015 r. poz. 532; poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150; zm. z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów za I półrocze 2016 r., w skład której wchodzi:

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

§ 3.

Przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzgowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przedkładam informację o zmianach dokonanych w budżecie Gminy Rzgów w I półroczu 2016 r. zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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


BURMISTRZ RZGOWA
Mateusz Kamiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2016r.

Gospodarka finansowa w I półroczu 2016 r. prowadzona jest na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVIII/107/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2016 r.

| | |
|--|-------------------------|
| Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę | 46.315.904,24 zł |
| Plan wydatków po zmianach wynosi kwotę | 58.769.214,24 zł |

Planowany podczas uchwalania budżetu deficyt określony został do pokrycia środkami pochodzącymi z kredytów, wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Z dniem 29 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 75/GW/P/2016 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie” w formie pożyczki w kwocie 812.000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową i na 30 czerwca 2016 roku po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco :

- na plan **dochodów** w kwocie **46.315.904,24 zł** wykonanie wynosi **24.310.904,22 zł**, co stanowi **52,49 %** planu,

- na plan **wydatków** w kwocie **58.769.214,24 zł** wykonanie wynosi **20.209.554,92 zł**, co stanowi **34,39 %** planu .

Burmistrz nie skorzystał w I półroczu 2016 r. z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §15 pkt 1 Uchwały Nr XVIII/107/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ogólnie realizacja budżetu w I półroczu 2016r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2016r.

DOCHODY:

Dochody wykonano w kwocie
co stanowi

24.310.904,22 zł
52,49 % planu rocznego.

w tym:

dochody bieżące:

| | |
|------------|-----------------------|
| Plan | 45.333.484,24 zł; |
| Wykonanie | 24.310.904,22 zł |
| co stanowi | 53,63% planu rocznego |

dochody majątkowe:

| | |
|------------|-----------------------|
| Plan: | 982.420,00 zł, |
| Wykonanie: | 0,00 zł |
| co stanowi | 0,00 % planu rocznego |

Najistotniejszą pozycję w strukturze *dochodów bieżących* gminy stanowiły:

- podatki i opłaty: 10.079.261,20 zł, co stanowi: 41,46 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 5.749.045,00 zł, co stanowi: 23,65 %
- subwencja ogólna: 3.640.912,00 zł co stanowi: 14,98%
- dotacje celowe na zadania zlecone: 2.621.954,67 zł, co stanowi: 10,79%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 593.430,12 zł, co stanowi: 2,44%
- dotacje celowe na zadania własne: 431.255,00 zł, co stanowi: 1,77%
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów między j.s.t.: 221.802,00 zł, co stanowi: 0,91 %

Dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe na dzień 30.06.2016r. w stosunku do planu kształtują się następująco:

- Na poziomie 26,98 % wykonano wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (75601 § 0350).
- Na poziomie 32,82 % wykonano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360).
- Na poziomie 68,64 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (75615 § 0500),
- Na poziomie 67,21 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (75616 § 0500),
- Na poziomie 98,91 % wykonano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020).

Na poziomie 46,12 % kształtuje się wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010).

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2016r. w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310) 49,63 % planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) 59,96 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych (75615 § 0320) 86,89% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych (75616 § 0320) 66,22 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych (75615 § 0330) 64,75 % planu,
- podatek leśny od osób fizycznych (75616 § 0330) 83,69 % planu,
- podatek od środków transportu od osób prawnych (75615 § 0340) 47,57 % planu,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych (75616 § 0340) 59,37% planu.

Na wysoki poziom wykonania planu 86,89 % z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (75615 § 0320) oraz 83,69% z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (75616 § 0330) ma wpływ dokonanie przez część podatników wpłat przed upływem ustawowego terminu płatności podatku należnego wynikającego z deklaracji i decyzji za 2016r.

Na poziomie 63,16 % planu wykonano dochody z tytułu opłaty skarbowej (75618 § 0410).

Na stosunkowo niskim poziomie (11,49 %) występuje wykonanie z tytułu opłaty targowej (75616 § 0430).

Wpływ na niskie wykonanie ma fakt, iż zaprzestano pobierania opłaty targowej od dnia 01.03.2016r. a niezabudowaną nieruchomość gruntową będącą własnością gminy wydzierżawiono na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku opłaty eksploatacyjnej (75618 § 0460) wykonano plan w 90,45 %. Na wysoki poziom wykonania dochodów ma wzrost wpływów z tytułu rozpoczęcia przez kolejnego podatnika wydobycia kopaliny na terenie Gminy Rzgów.

Na poziomie 89,73% wykonano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (85154 § 0480). Na wysoki poziom wykonania ma wpływ dokonanie do 30.06.2016r. przez część przedsiębiorców wpłat opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za cały rok 2016.

Dochody w rozdziale 75618 § 0490 wykonano na poziomie 68,39 %. W klasyfikacji tej ujmowane są następujące pozycje:

| Nazwa | Plan: | Wykonanie: |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Renta planistyczna: | 20.000,00 | 0,00 |
| Zajęcie pasa jezdni: | 120.000,00 | 130.334,13 |
| Opłata adiacencka: | 100.000,00 | 33.799,36 |
| RAZEM: | 240.000,00 | 164.133,49 |

Planu z tytułu renty planistycznej nie wykonano ze względu na brak sprzedaży działek na terenach objętych opłatą.

Plan za zajęcia pasa drogowego wykonano w 108,61 %. Wielkość wpływów za zajęcie pasa drogowego jest uzależniona od ilości inwestycji na terenie gminy. Do dnia 30.06.2016r. wydano 68 decyzji dotyczących prowadzenia robót w pasie drogowym (decyzje jednorazowe), oraz 35 decyzji dotyczących umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym (opłata roczna).

Na poziomie 33,80% wykonano plan z tytułu z opłaty adiacenckiej. Do dnia 30.06.2016r. wydano przez Burmistrza 6 decyzji ustalających opłatę adiacencką, wszczęto 20 kolejnych postępowań administracyjnych. Postępowania te zakończą się na przełomie sierpnia i września 2016r. Kolejne postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do infrastruktury technicznej zostaną wszczęte we wrześniu. Na niższy poziom wykonania ma również wpływ wydanie przez Burmistrza decyzji rozłożenia części należności na roczne raty płatne w kolejnych latach.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) wykonano na poziomie 51,82 %.

Na poziomie 95,68% (70005 § 0550) wykonano plan z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ze względu na ustawowy termin płatności opłaty rocznej do 31 marca 2016r.

Wykonanie na poziomie 93,11 % planu występuje w klasyfikacji(90019 § 0690). Pozycja ta dotyczy wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na poziomie 16,95% (01095 § 0750) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych występuje wykonanie za dzierżawę gruntów rolnych, ponieważ do dnia 30.06.2016r. nie było wpływów dotyczących dzierżawy obwodu łowieckiego leżącego na terenie Gminy Rzgów.

Wpływy z najmu dzierżawy obiektów gminnych na cele mieszkaniowe i działalności gospodarczej wykonano w 52,55 % planu (70005 § 0750).

Wykonanie w wysokości 56,46% planu (80101 § 0750) występuje z tytułu czynszu mieszkaniowego oraz za wynajmem sal w szkołach na prowadzenie dodatkowych zajęć artystycznych, karate, nauki gry na instrumentach i wynajmem pomieszczenia pod bufet szkolny w Szkole Podstawowej w Rzgowie.

Wykonanie w rozdziale (80104 § 0750) w wysokości 731,70 zł dotyczy wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajmem sali na prowadzenie dodatkowych zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Na poziomie 203,27 % występuje wykonanie planu z tytułu wynajmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe świetlicy w Starowej Górze (92109 § 0750). Na wysoki poziom wykonania ma wpływ zwiększenie ilości chętnych na wynajem. Natomiast wykonanie w rozdziale (92109 § 0970) na poziomie 327,93% planu dotyczy zwrotów za media (zużycie wody, ścieki, zużycie energii, paliwo gazowe) związane z wynajmem pomieszczeń świetlicy za miesiąc grudzień 2015r.

Wykonanie w rozdziale (92601 § 0750) w wysokości 720,00 zł dotyczy wpływów za wynajem powierzchni na ogrodzeniu boiska sportowo-rekreacyjnego w Starowej Górze na cele reklamowo-promocyjne.

W rozdziale (70005 § 0770) zaplanowano wpływy ze sprzedaży gruntów 2 działek gminnych nr 65/7 i nr 68/32 położonych w Konstancynie na łączną kwotę 132.420,00 zł. Realizacja planu jest przewidziana w II półroczu 2016r. ponieważ pierwszy przetarg na sprzedaż planowany jest w terminie 29.08.2016r.

Wykonanie 53,32% planu w rozdziale 75023 § 0970 dotyczy należnych gminie wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz opłat za udostępnianie informacji publicznej.

Wpływy z odsetek bankowych (75023 §0920)- do dnia 30.06.2016r. wykonano 16,58% planu.

W rozdziale 75095 § 0970 występuje wykonanie 11,57 % planu. W rozdziale tym ujmowane są refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników na robotach publicznych. Na niski poziom wykonania ma wpływ mniejsza liczba zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych niż zakładano.

W rozdziale 75814 § 0970 występuje wykonanie planu na poziomie 25,10 % . Na pozycję tą składają się zwroty za ogrzewanie i ciepłą wodę z budynku przy GPZ w Rzgowie, zwroty niewykorzystanych dotacji za 2015r., odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych gminy.

W rozdziale 80101 § 0970 występuje wykonanie planu na poziomie 22,62 %. Na pozycję te składają się należne jednostce wpływy z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz zwroty za media (zużycie wody, ścieki, centralne ogrzewanie) przez najemców lokali (nauczycieli) na cele mieszkaniowe w Szkole Podstawowej w Kalinie i w Guzewie.

W rozdziale 80104 § 0970 występuje wykonanie 40,74 % planu. Pozycja ta dotyczy należnych jednostce wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz wpływy zwrotu środków od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Rzgów.

W rozdziale 80110 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 181,79 zł. Pozycja ta dotyczy głównie należnych jednostce wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Wykonanie w :

- rozdziale 85212 § 0970 w wysokości 27.715,66 zł co stanowi 87,99% planu
- rozdziale 85213 § 0970 w wysokości 54,36 zł co stanowi 15,10% planu
- rozdziale 85216 § 0970 w wysokości 604,00 zł co stanowi 15,10 planu
- rozdziale 85295 § 0970 w wysokości 360,00 zł co stanowi 144,00% planu

dotyczy zwrotów świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych.

-w rozdziale 85212 § 0920 w wysokości 5.202,99 zł dotyczy odsetek od zwrotów świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych co stanowi 80,05% planu.

- w rozdziale 85219 § 0970 wykonanie w wysokości 742,56 zł dotyczy wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

- w rozdziale 85202 § 0970 wykonanie wysokości 200,00 zł co stanowi 10% planu dotyczy zwrotu przez rodzinę częściowej opłaty za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej za poprzednie lata.

W rozdziale 80113 § 0970 zaplanowana kwota 2000,00 zł dotycząca zwrotów dokonywanych przez uczniów za paliwo do autobusu szkolnego z tytułu wycieczek i dowozu uczniów na imprezy kulturalno-oświatowe do dnia 30.06.2016r. nie została wykonana.

W rozdziale w 80150 § 0970 wykonanie w wysokości 4.629,60 zł dotyczy zwrotu nadpłaty za 2015r. za pomoce dydaktyczne.

W rozdziale 90095 § 2370 wykonanie w wysokości 100.000,00 zł dotyczy zwrotu przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie środków do budżetu tytułem nadwyżki środków obrotowych.

W rozdziale 92601 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 12.116,74 zł i dotyczy dochodów przekazanych przez GOSTiR do budżetu tytułem rozliczeń należności i nadpłat za 2015r.

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

| TYTUŁ | KLASYFIKACJA | ZALEGŁOŚCI | NADPŁATY |
|--|--------------|------------|----------|
| Wieczyste użytkowanie gruntów | 70005 § 0550 | 1.048,58 | 125,20 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami (najmy i dzierżawy) | 70005 § 0750 | 5.478,60 | 18,43 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami (odsetki od nieterminowych wpłat) | 70005 § 0920 | 181,73 | 0,00 |
| Wpływy z karty podatkowej | 75601 § 0350 | 33.805,73 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 75615 § 0310 | 254.942,58 | 2.205,90 |
| Podatek rolny od osób prawnych | 75615 § 0320 | 10,53 | 587,34 |
| Podatek leśny od osób prawnych | 75615 § 0330 | 417,00 | 11,00 |
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 75615 § 0340 | 3.478,00 | 157,00 |
| Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych | 75615 § 0500 | 1.842,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 75616 § 0310 | 569.668,68 | 6.080,42 |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 75616 § 0320 | 41.466,27 | 8.785,73 |
| Podatek leśny od osób fizycznych | 75616 § 0330 | 480,70 | 165,12 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 75616 § 0340 | 56.641,19 | 202,78 |
| Podatek od spadków i darowizn | 75616 § 0360 | 23.349,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--------------|---------------------|------------------|
| Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych | 75616 § 0500 | 2.597,66 | 0,00 |
| Opłata eksploatacyjna | 75618 § 0460 | 14.545,00 | 0,17 |
| Renta planistyczna | 75618 § 0490 | 4.091,70 | 0,00 |
| Pas jezdni | | 154,67 | 199,89 |
| Opłata adiacencka | | 1.244,35 | 6,29 |
| Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat | 75618 § 0920 | 3.839,92 | 0,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 75621 § 0020 | 0,00 | 0,00 |
| Różne rozliczenia finansowe (dochody różne) | 75814 § 0970 | 0,01 | 0,00 |
| Szkoły podstawowe (wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach) | 80101 § 0750 | 121,95 | 20,25 |
| Szkoły podstawowe (odsetki od nieterminowych wpłat) | 80101 § 0920 | 1,63 | 0,00 |
| Przedszkola (wpływy z czesnego i wyżywienia w przedszkolu) | 80104 § 0660 | 263,40 | 0,00 |
| | 80104 § 0670 | 219,12 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat | 80104 § 0920 | 18,08 | 0,00 |
| Przedszkola (wpływy z tytułu zwrotu środków od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające z ich terenu do przedszkoli na terenie Gminy Rzgów) | 80104 § 0970 | 19.944,50 | 0,00 |
| Zaliczka alimentacyjna | 85212§ 2360 | 477.664,04 | 0,00 |
| Fundusz alimentacyjny | | | |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 90002 § 0490 | 74.556,66 | 1.171,80 |
| Obiekty sportowe (wpływy z różnych dochodów) | 92601§ 0970 | 1.793,33 | 0,00 |
| Razem: | | 1.593.866,61 | 19.737,32 |

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów wg źródeł na dzień 30.06.2016 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓLEM, w tym: | 46 315 904,24 | 24 310 904,22 | 52,49 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 465 204,00 | 5 749 045,00 | 46,12 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 | 593 430,12 | 98,91 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 157 767,00 | 7 932 143,43 | 52,33 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 275 876,00 | 184 674,59 | 66,94 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 564,00 | 7 881,80 | 82,41 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 356 102,00 | 206 013,15 | 57,85 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 10 793,38 | 26,98 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 16 407,97 | 32,82 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 18 949,00 | 63,16 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 9 000,00 | 1 033,75 | 11,49 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 160 000,00 | 144 725,12 | 90,45 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 280 000,00 | 251 252,99 | 89,73 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 220 000,00 | 671 931,02 | 55,08 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 580 000,00 | 390 945,94 | 67,40 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 34 000,00 | 32 530,76 | 95,68 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 93 000,00 | 43 744,00 | 47,04 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 155 000,00 | 68 667,08 | 44,30 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 97 567,22 | 108,41 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 103 713,00 | 58 968,41 | 56,86 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 132 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 814,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 13 850,71 | 34,63 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 106 500,00 | 22 979,45 | 21,58 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 554 510,00 | 762 935,62 | 137,59 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 974 743,24 | 1 351 393,14 | 68,43 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 779 946,00 | 431 255,00 | 55,29 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 793 969,00 | 1 270 561,53 | 33,49 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 443 604,00 | 221 802,00 | 50,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 407,00 | 9 696,04 | 67,30 |
| 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 100 000,00 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 916 479,00 | 3 640 912,00 | 61,54 |
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.- załącznik 1.

Wydatki budżetowe

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach wynosi | 58.769.214,24 zł |
| Wykonanie wynosi | 20.209.554,92 zł |
| co stanowi | 34,39 % |

w tym:

wydatki bieżące:

| | |
|------------|-------------------------|
| Plan | 40.869.046,24 zł |
| Wykonanie | 17.070.010,31 zł |
| co stanowi | 41,77 % |

Wydatki majątkowe

| | |
|------------|-------------------------|
| Plan: | 17.900.168,00 zł |
| Wykonanie: | 3.139.544,61 zł |
| co stanowi | 17,54 % |

Stosunkowo niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż większość inwestycji przyjętych do realizacji w budżecie Gminy Rzgów na rok 2016 r. została zaplanowana do realizacji w II półroczu b.r.

Wydatki budżetowe: zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01008

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów.

Z dniem 28.06.2016 r. Gmina Rzgów podpisała umowę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w wysokości 70.000,00 zł.

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 m.in.:

| | |
|--|--------------|
| odbior padłych zwierząt: | 432,00 zł |
| pobyty psów w schronisku: | 55.197,49 zł |
| koszty związane z partycypacją w utrzymaniu cieków „Struga”: | 0,00 zł |
| służebności gruntowe: | 2.400,00 zł |
| opieka weterynaryjna zwierząt: | 399,60 zł |

Dział 600 – Transport i łączność .

Rozdział 60004:

Lokalny transport zbiorowy; dopłaty do przewozów autobusowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem linii 50 i 70 obsługiwanych przez MPK, linii T obsługiwanej przez MZK Pabianice oraz linii obsługiwane przez PKS Łódź.

linia „50”: 192.343,48 zł

linia „70”: 45.382,49 zł

PKS: 665.031,60 zł

komunikacja zbiorowa obsługiwana przez MZK Pabianice (linia T i W): 171.361,20 zł

wynajem i serwis kabin TOI TOI: 4.596,28 zł

Rozdział 60014:

Utrzymanie sprzętu drogowego, zakup paliwa , zakup i transport kruszywa

§4210 zakupy materiałów i wyposażenia-zaplanowano 350.000,00 zł. Wykorzystano 34.490,28 zł

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

§4270 zakup usług remontowych zaplanowano 18.604,00 zł.

Wykorzystano 5.332,05 zł.

§4300 zakup pozostałych usług-zaplanowana 75.000,00 zł.

Wykorzystano 28.562,16 zł

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

Rozdział 60016:

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

§4210 zakupy materiałów i wyposażenia- zaplanowano 459.500,00 zł

Wykorzystano 176.633,53 zł Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (dostawę kruszywa drogowego, zakup prefabrykatów betonowych do utrzymania istniejących i budowę nowych rowów odwadniających, zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz bieżące utrzymanie sprzętu drogowego)

§4270 zakup usług remontowych zaplanowano 25.000,00 zł.

Wykorzystano 393,60 zł

Środki na tym paragrafie zostały zarezerwowane na wypadek braku możliwości zrealizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przez referat gospodarki komunalnej.

§4300 zakup pozostałych usług-zaplanowana 50.000,00 zł.

Wykorzystano 15.684,92 zł

Środki zarezerwowane na tym paragrafie są zabezpieczone na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. W kwocie tej zabezpieczono środki na prace zlecane przez Referat Gospodarki Komunalnej, które były związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykraczające poza możliwości techniczne Referat Gospodarki Komunalnej.

§4430 różne opłaty i składki- zaplanowane 10.000,00 zł. Wykorzystano 9.830,20 zł.

Ubezpieczenia i przeglądy techniczne sprzętu drogowego .

§4590 kary i odszkodowania- zaplanowano 1.500,00 zł na pokrycie ewentualnych szkód na drogach (np. wjechanie w ubytek w nawierzchni). Wykorzystano 0 zł

§6060- Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku- zaplanowano 250.000,00 zł.
wykorzystano 246.002,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- szacunki biegłych, podziały nieruchomości, mapy, wycena nieruchomości itp.
- ubezpieczenie mienia gminnego,

- utrzymanie obiektów gminnych,
- odszkodowania,
- koszty postępowania sądowego,
- wykupy gruntów.

m.in.:

bieżące utrzymanie obiektów gminy: 7.542,78 zł
 wyceny nieruchomości: 6.787,14 zł,
 koszty sporządzania aktów notarialnych: 2.707,54 zł,
 ogłoszenia prasowe: 442,80 zł,
 koszty geodezyjne: 1.021,80 zł
 służebność przesyłu: 4.510,00 zł
 prace dekarские na dachu budynku GOK: 7.900,00 zł

W I półroczu 2016 r. wypłacono odszkodowania łącznie na kwotę 226.000,00 zł za działki położone w Starowej Górze i Grodzisku.

Zakupem objęta została działka o pow. łącznej 988 m² położona w Grodzisku za kwotę 53.352,00 zł .

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71004

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

- m.p.z.p. dla części Rzgowa rejon ul. Górnej: 4.920,00 zł
- opracowanie studium gminy: 24.554,99 zł
- pozostałe m.in. decyzje o warunkach zabudowy, odbitki- kopie map.: 487,76 zł

Rozdział 71012

Zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w wysokości 80.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. przekazano środki na rachunek Powiatu w wysokości 40.100,00 zł.

Rozdział 71095

Gmina w 2014 r. dokonała zakupu mapy zasadniczej terenu Miasta i Gminy Rzgów w formie elektronicznej- opłata podstawowa za udostępnienie z bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie, prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, informacji obejmujących warstwy tematyczne mapy zasadniczej terenu Miasta i Gminy Rzgów. Od roku 2015 planowane są opłaty aktualizujące za udostępnianie zaktualizowanych danych w skali roku. W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano na ten cel środków finansowych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020

- Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego – Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł.
- Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego – Wschodniego z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w wysokości 40.000,00 zł wydatkowano 20.200,00 zł.

Rozdział 75022

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

m.in.:

- diety radnych: 53.172,29 zł
- szkolenia radnych: 490,00 zł
- transmisje sesji Rady Miejskiej: 10.086,00 zł

Rozdział 75023

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji,
- umowy zlecenia,
- szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty,
- opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne,
- prenumerata prasy,
- 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

m.in.:

- paliwo do samochodów OPEL i Berlingo: 4.306,50 zł
- prasa i publikacje: 15.453,85 zł
- artykuły biurowe, drukarki, papier, pieczętki: 14.259,43 zł
- środki czystości: 3.259,95 zł
- kardridże, tonery do drukarek: 5.863,05 zł
- zakup oprogramowania, licencji i programów komp.: 11.195,16 zł
- obsługa BHP: 3.690,00 zł
- poczta i koszty wysyłki: 41.522,85 zł
- najem kser: 4.532,63 zł
- aktualizacja programów komp., utrzymanie kont poczt., utrzymanie BIP: 12.167,82 zł
- administrator bezpieczeństwa informacji: 11.070,00 zł
- obsługa prawna urzędu: 57.564,00 zł

Rozdział 75075

- czasopismo „Rzgów Nasza Gmina”
 - opłata członkowska za przynależność do ACTE,
 - opłata członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” oraz do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny.
 - foldery, publikacje, upominki, nagrody, gadżety reklamowe, puchary, kwiaty, itp.
- m.in.
- fundusz reprezentacyjny Rady Miejskiej: 1.998,00 zł
 - gazeta Rzgów-Nasza Gmina: 20.307,30 zł
 - zakup laptopa i oprogramowania dla Redaktora Naczelnego Gazety „Rzgów Nasza Gmina:” 2.649,00 zł
 - składki członkowskie: LGD Buduj Razem: 10.000,00 zł, ACTE: 3.202,71 zł, Łódzki Obszar Metropolitarny: 8.500,00 zł, Związek Gmin Wiejskich RP 2.035,81 zł.

Rozdział 75095

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

Pobór podatków i opłat.

- zakup art. biurowych, druków, opłaty pocztowe itp., książki, publikacje podatkowe
- prowizje sołtysów za inkaso podatków lokalnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Rozdział 75405

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

Rozdział 75412

Ochotnicze 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 75495

§4210 Środki zaplanowano na zakup wyposażenie monitoringu Miasta Rzgowa

Zaplanowano 26.650,00 zł . Realizacja w II półroczu 2016 roku

§4300 Środki zarezerwowane na obsługę monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa oraz elektronicznego systemu ochrony obiektów-

Zaplanowano 84.000,00 zł. Wykorzystano 33.788,47 zł

Dz. 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702:

Koszty obsługi zaciągniętych pożyczek i planowanego zadłużenia. Wykonanie dotyczy obsługi zadłużenia zaciągniętego w latach wcześniejszych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia .

Rozdział 75818:

Rezerwa ogólna.

179.671,00 zł

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

110.000,00 zł

Rozdział 75831:

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 269.907,00 | wykonanie | 116.237,07 | 43,07% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

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 | 7.000,00 | wykonanie | 6.998,00 | 99,97% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

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 | 3.547.097,00 | wykonanie | 1.518.049,49 | 42,8% |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | |
| plan | 234.140,00 | wykonanie | 234.137,55 | 100,0% |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | | | | |
| plan | 682.523,00 | wykonanie | 312.410,24 | 45,77 % |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | | | | |
| plan | 97.787,00 | wykonanie | 34.026,37 | 34,8% |
| § 4140 - wpłaty na PFRON | | | | |
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,0% |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | | | | |
| plan | 600.026,31 | wykonanie | 126.549,25 | 21,09 |
| w tym zakupiono: | | | | |
| ▪ olej opałowy : | | | | 102.174,14 |
| ▪ wyposażenie m.in.: wykładziny dywanowe, zestawy mebli i regałów, stolik komputerowy, szafka wisząca, aparaty telefoniczne, routeboard, wrota ogrodzeniowe z furtką | | | | 6.937,74 |
| ▪ materiały biurowe (w tym: segregatory, gilosze do wydruku świadectw, druki szkolne, teczki, klipy, dzienniki, długopisy, zakreślacze, bruliony, rolki do faxu, koperty, płyty cd, markery, zszywki, szpilki, księgi inwentarzowe, obwoluty, klej biurowy, itp.): | | | | 1.049,55 |
| ▪ tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek | | | | 2.917,97 |
| ▪ papier ksero | | | | 1.548,75 |
| ▪ środki do utrzymania czystości w szkołach | | | | 4.165,40 |
| ▪ publikacje z zakresu administracji i zarządzania jednostkami itp. | | | | 3.118,85 |
| ▪ materiały do remontów i napraw m.in.: malarskie (farby, pigmenty, pędzle, rozcieńczalniki itp.), hydrauliczne (baterie, zawory, syfony,); materiały gospodarcze (wiertła, konfirmaty, zamki drzwiowe i wkładki do zamków, klucz imbus), części i materiały do napraw kserokopiarek, materiały oświetleniowe i elektryczne (świetlówki, zapłonniki, żarówki, przedłużacze, włączniki) itp. | | | | 1.809,81 |

- pozostałe materiały i wyposażenie m.in.: grabie do liści, mysz komputerowa, przewody kolumnowe i wtyki do sprzętu nagłaśniającego, gilotyny do papieru, medale dla uczniów za osiągnięcia sportowe, markery suchościernalne do tablic, folie laminacyjne, wyrzynarka do otworów, kabel US i HDMI, ręczniki papierowe i kubki jednorazowe, środek do szamb, moduł drukarki do kserokopiarki, ziemia do kwiatów, kartony ozdobne, listwy zasilające, kabel zasilający, przewody UTP, paliwo do kosiarek 2.827,04

- wkłady własny zabezpieczony do projektu na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych

Plan: 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

- środki zabezpieczone na realizację EKOPRACOWNI w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rzgów Plan: 90.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł.

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 77.834,69 | wykonanie | 12.198,11 | 15,67% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

zakupiono m.in.: gry i zabawy edukacyjne (np. Wesołe sylaby, ABC English, Mała Akademia Smoka Bazyla), liczydła i tabliczki mnożenia, termometry, nakładki trójlini, pięciolinia kratki, karty logiczne, publikacje - atrakcyjne zajęcia wyrównawcze, książki i płyty („Śpiewające Brzdące”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”), test kompetencji trzecioklasistów, program Microsoft Office 2016, maty i opaski do przedstawień, maty filcowe.

§ 4260 - zakup energii

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 91.000,00 | wykonanie | 36.753,65 | 40,39% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

zakup energii elektrycznej, zakup wody

§ 4270 - zakup usług remontowych

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 76.600,00 | wykonanie | 10.947,70 | 14,29% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

środki wydatkowano m.in. na:

- renowacja i malowanie ogrodzenia 8.500,00
- naprawa kotła w kotłowni szkolnej 246,00
- naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia (np. kserokopiarek) 2.201,70

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 3.900,00 | wykonanie | 423,00 | 10,85% |
|------|----------|-----------|--------|--------|

opłacono badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|--------|
| plan | 110.950,00 | wykonanie | 41.722,17 | 37,60% |
|------|------------|-----------|-----------|--------|

środki wydatkowano m.in. na:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych
oraz zrzut ścieków 5.675,20
- monitoring obiektów 1.014,75
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji 1.252,80
- aktualizacja użytkowanych oprogramowań 4.259,35
- oprawa arkuszy ocen 774,90
- obsługa z zakresu bhp 8.856,00
- przeglądy i serwisy (w tym: kotłowni, budowlane,
odgromowe, kominiarskie, ppoż., informatyczne wraz
z obsługą stron internetowych i BIP, serwis filtra do wody,
serwis systemu monitoringu, serwis przyszkolnej
oczyszczalni ścieków) 9.703,52
- usługi z zakresu ABI 4.710,90
- zakup usług pozostałych (w tym: opłaty pocztowe;
opłaty za wysyłkę i transport zakupionych materiałów,
publikacji, dostępy do internetowych poradników i portali,
opłaty RTV, obsługa finansowa PKZP) 5.474,75

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| plan | 10.600,00 | wykonanie | 3.721,25 | 35,11% |
|------|-----------|-----------|----------|--------|

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 3.100,00 | wykonanie | 503,16 | 16,23% |
|------|----------|-----------|--------|--------|

§ 4430 – różne opłaty i składki

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-------|
| plan | 7.000,00 | wykonanie | 4.162,00 | 59,5% |
|------|----------|-----------|----------|-------|

Opłacono ubezpieczenia dotyczące m.in.: budynków, wyposażenia szkół oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|-------|
| plan | 212.593,00 | wykonanie | 159.446,00 | 75,0% |
|------|------------|-----------|------------|-------|

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| plan | 10.000,00 | wykonanie | 1.519,50 | 15,19 % |
|------|-----------|-----------|----------|---------|

Szkolenia pracowników w zakresie administracji, organizacji i finansów jednostek oświatowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| plan | 18.737,00 | wykonanie | 8.695,70 | 46,41% |
|------|-----------|-----------|----------|--------|

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|--------|
| plan | 110.592,00 | wykonanie | 52.010,66 | 47,03% |
|------|------------|-----------|-----------|--------|

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 9.479,00 | wykonanie | 9.477,73 | 99,99% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 22.148,00 | wykonanie | 10.288,62 | 46,45% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 2.886,00 | wykonanie | 898,90 | 31,15% |
|------|----------|-----------|--------|--------|

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|------|
| plan | 4.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,0% |
|------|----------|-----------|------|------|

§ 4300 - zakup usług pozostałych

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|------|
| plan | 8.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,0% |
|------|----------|-----------|------|------|

§ 4330 – zakup usług o innych j.s.t.

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 5.720,00 | wykonanie | 1.427,55 | 24,96% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-------|
| plan | 6.365,00 | wykonanie | 4.774,00 | 75,0% |
|------|----------|-----------|----------|-------|

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. przedszkola

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 753.015,00 | wykonanie | 370.356,00 | 49,18% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 83.415,00 | wykonanie | 37.055,78 | 44,42% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art.54 KN, pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 KN, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

| | | | | |
|------|--------------|-----------|------------|-------|
| plan | 1.290.312,00 | wykonanie | 570.275,84 | 44,2% |
|------|--------------|-----------|------------|-------|

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 74.691,00 | wykonanie | 74.690,10 | 100,0 % |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 235.678,00 | wykonanie | 113.285,29 | 48,07% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 33.767,00 | wykonanie | 14.681,07 | 43,48% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

§ 4140 - wpłaty na PFRON

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 6.000,00 | wykonanie | 2.498,00 | 41,63% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|---------|
| plan | 157.716,00 | wykonanie | 39.863,15 | 25,28 % |
|------|------------|-----------|-----------|---------|

w tym zakupiono m.in.:

- olej opałowy : 29.884,94
- wyposażenie: monitor LCD, kalkulator biurowy z drukarką, odtwarzacz dvd, telefon 617,07
- materiały biurowe (w tym: druki szkolne, teczki, segregatory, skoroszyty, koszulki, rolki FAX , wkłady do długopisów, przyborniki biurowe itp.) 297,17
- tonery do drukarek 248,85
- papier ksero 182,35
- środki do utrzymania czystości w przedszkolu (w tym środki

- do utrzymania czystości w pomieszczeniach kuchennych 3.852,38
- publikacje z zakresu administracji i zarządzania (np. Monitor Dyrektora Przedszkola) 620,37
- materiały do remontów i napraw: hydrauliczne (baterię zlewozmywakową, syfon i półsyfon umywalkowy, słuchawkę natryskową.); materiały gospodarcze (farb, pigment, kołki rozporowe, okucia budowlane, klej butaprem, śruby maszynowe); materiały elektryczne (wtyczki, gniazda i zatyczki do gniazda, przewody), zamek drzwiowy, narożniki i zaślepki podłogowe, drzwi przesuwne przejściowe 3.669,53
- pozostałe materiały i wyposażenie : kubki jednorazowe do wody, tablice korkowe, termometry pokojowe i zaokienne, pendrive, klawiaturę, kartę sieciową do komputera, ssawko – szczotkę do odkurzacza 490,49

§ 4220 - zakup środków żywności

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|-------|
| plan | 135.000,00 | wykonanie | 72.767,09 | 53,9% |
|------|------------|-----------|-----------|-------|

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| plan | 18.100,00 | wykonanie | 2.000,00 | 11,05% |
|------|-----------|-----------|----------|--------|

pomoce dydaktyczne, puzzle edukacyjne , klocki drewniane, gry: quizy i szachy, piłki, samochody, lalki, łożeczka dla lalek, układanki drewniane, piramidki do układania, zabawki: owoce, warzywa, zwierzęta, komplety kuchenne i zestawy naczyń oraz akcesoria kuchenne dla dzieci, tablice suchościeralne, literki i cyferki magnetyczne.

§ 4260 - zakup energii

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| plan | 13.000,00 | wykonanie | 4.259,50 | 32,77% |
|------|-----------|-----------|----------|--------|

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 5.200,00 | wykonanie | 1.138,00 | 21,88% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

wydatki poniesiono na konserwacje dźwigu towarowego, naprawę komputera i instalacji elektrycznej

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 1.000,00 | wykonanie | 105,00 | 10,5 % |
|------|----------|-----------|--------|--------|

opłaty za badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 47.950,00 | wykonanie | 23.078,26 | 48,13% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

środki wydatkowano m.in. na

| | |
|--|----------|
| ▪ wywóz nieczystości stałych i płynnych | |
| oraz zrzut ścieków | 3.162,88 |
| ▪ monitoring | 338,25 |
| ▪ obsługa z zakresu bhp | 2.952,00 |
| ▪ usługi z zakresu ABI | 1.537,50 |
| ▪ przeglądy i serwisy (w tym: odgromowe, elektryczne kominiarskie, ppoż ., utrzymanie i obsługa strony internetowej i BIP, przegląd zmywarki) | 2.879,30 |
| ▪ udział dzieci w zajęciach rytmiki | 5.850,00 |
| ▪ udział dzieci w zajęciach języka angielskiego | 4.275,00 |
| ▪ zakup usług pozostałych (w tym: opłaty pocztowe; dostęp do internetowych poradników – np. Monitor Dyrektora przedszkola”, opłaty RTV, obsługa finansowa PKZP, czynsz i sanityzacja dystrybutora wody) | 2.083,33 |

§ 4330 – zakup usług od innych j.s.t.

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 373.000,00 | wykonanie | 160.683,23 | 43,08% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 2.500,00 | wykonanie | 508,24 | 20,33% |
|------|----------|-----------|--------|--------|

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

| | | | | |
|------|--------|-----------|------|------|
| plan | 600,00 | wykonanie | 0,00 | 0,0% |
|------|--------|-----------|------|------|

§ 4430 – różne opłaty i składki

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|-------|
| plan | 1.000,00 | wykonanie | 922,00 | 92,2% |
|------|----------|-----------|--------|-------|

Opłacono ubezpieczenia dotyczące m.in.: budynku, wyposażenia przedszkola oraz od odpowiedzialności cywilnej

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 69.129,00 | wykonanie | 51.847,00 | 75,0 % |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|-------|
| plan | 2.000,00 | wykonanie | 298,00 | 14,9% |
|------|----------|-----------|--------|-------|

szkolenia pracowników w zakresie administracji jednostki oświatowej

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 4330 – zakup usług od innych j.s.t.

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| plan | 12.000,00 | wykonanie | 3.153,76 | 26,28% |
|------|-----------|-----------|----------|--------|

Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|--------|
| plan | 104.180,00 | wykonanie | 45.670,32 | 43,84% |
|------|------------|-----------|-----------|--------|

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

§ 3240 – stypendia dla uczniów

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 3.500,00 | wykonanie | 2.832,00 | 80,91% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

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 | 1.386.329,00 | wykonanie | 563.265,31 | 40,63% |
|------|--------------|-----------|------------|--------|

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 88.655,00 | wykonanie | 88.654,39 | 100,0 % |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| plan | 256.965,00 | wykonanie | 116.745,96 | 45,43% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 36.816,00 | wykonanie | 13.773,02 | 37,41% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

§ 4140 - składki na PFRON

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|-------|
| plan | 1.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,0 % |
|------|----------|-----------|------|-------|

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|--------|
| plan | 162.594,96 | wykonanie | 34.668,73 | 26,75% |
|------|------------|-----------|-----------|--------|

w tym zakupiono m.in.:

- olej opałowy : 29.884,94

| | |
|---|----------|
| ▪ wyposażenie: urządzenia gaśnicze | 230,00 |
| ▪ materiały biurowe (w tym: druki szkolne, dzienniki, arkusze ocen, gilosze do wydruku świadectw, koperty, koszulki bloki, taśmy klejące, kleje, zszywki, teczki, szpilki, dziurkacz itp.): | 480,89 |
| ▪ tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek | 691,08 |
| ▪ papier ksero | 574,97 |
| ▪ środki do utrzymania czystości w szkole | 1.651,04 |
| ▪ publikacje z zakresu administracji i zarządzania jednostkami itp. | 853,51 |
| ▪ pozostałe materiały i wyposażenie m.in.: zasilacz do kamery monitoringu szkoły, kable komputerowe oraz tablice korkowe i antyramy, podłoże kwiatowe | 302,30 |

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|-------|
| plan | 37.597,04 | wykonanie | 2.123,22 | 5,65% |
|------|-----------|-----------|----------|-------|

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

§ 4260 - zakup energii

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 48.000,00 | wykonanie | 22.817,86 | 47,54% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| plan | 11.000,00 | wykonanie | 1.818,24 | 16,53% |
|------|-----------|-----------|----------|--------|

- konserwacje i naprawy urządzeń szkolnych (w tym. dźwigu osobowego, kserokopiarek) 1.818,24

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|-------|
| plan | 1.000,00 | wykonanie | 275,00 | 27,5% |
|------|----------|-----------|--------|-------|

badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 60.800,00 | wykonanie | 19.182,00 | 31,55% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

środki wydatkowano m.in. na

- wywóz nieczystości stałych i płynnych

| | | |
|--|----------|--|
| oraz zrzut ścieków | 2.856,39 | |
| ▪ monitoring | 338,25 | |
| ▪ przeglądy i serwisy (w tym: odgromowe, kominiarskie; ppoż., informatyczne wraz z utrzymaniem i obsługą BIP; serwis filtra wodnego) | 1.582,15 | |
| ▪ korzystanie uczniów z pływalni | 7.908,00 | |
| ▪ usługi ABI | 1.599,00 | |
| ▪ obsługa z zakresu bhp | 2.952,00 | |
| ▪ oprawa arkuszy ocen | 602,70 | |
| ▪ zakup usług pozostałych (w tym: opłaty pocztowe; opłaty za wysyłkę zakupionych materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych, opłaty RTV, obsługa finansowa PKZP, dostęp do portalu Doradztwo zawodowe w gimnazjum) | 1.343,51 | |

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 4.000,00 | wykonanie | 1.345,17 | 33,63% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 1.200,00 | wykonanie | 691,81 | 57,65% |
|------|----------|-----------|--------|--------|

§ 4430 – różne opłaty i składki

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-------|
| plan | 2.000,00 | wykonanie | 1.390,00 | 69,5% |
|------|----------|-----------|----------|-------|

Opłacono ubezpieczenia dotyczące m.in.: budynku, wyposażenia przedszkola oraz od odpowiedzialności cywilnej

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| plan | 71.833,00 | wykonanie | 53.875,00 | 75,0% |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|-------|
| plan | 1.500,00 | wykonanie | 300,00 | 20,0% |
|------|----------|-----------|--------|-------|

szkolenia pracowników w zakresie administracji i zarządzania jednostką oświatową

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

| | | | | |
|------|--------|-----------|--------|--------|
| plan | 400,00 | wykonanie | 230,52 | 57,63% |
|------|--------|-----------|--------|--------|

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 39.724,00 | wykonanie | 20.597,52 | 51,85% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 2.500,00 | wykonanie | 2.055,33 | 82,21% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 7.259,00 | wykonanie | 3.892,18 | 53,62% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 1.039,00 | wykonanie | 555,01 | 53,42% |
|------|----------|-----------|--------|--------|

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan | 53.000,00 | wykonanie | 11.705,90 | 22,09 % |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§ 4270 - zakup usług remontowych

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|-------|
| plan | 9.000,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00% |
|------|----------|-----------|------|-------|

§ 4300 - zakup usług pozostałych

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|--------|
| plan | 169.000,00 | wykonanie | 68.445,74 | 40,50% |
|------|------------|-----------|-----------|--------|

§ 4430 – różne opłaty i składki

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 7.275,00 | wykonanie | 1.185,00 | 16,29% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| plan | 1.094,00 | wykonanie | 820,45 | 75,00% |
|------|----------|-----------|--------|--------|

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|---------|
| plan | 4.321,00 | wykonanie | 577,53 | 13,37 % |
|------|----------|-----------|--------|---------|

§ 4300 – zakup usług pozostałych

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 5.883,00 | wykonanie | 4.516,00 | 76,76% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 4.405,00 | wykonanie | 1.030,98 | 23,40% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4700 – szkolenia pracowników

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 35.732,00 | wykonanie | 16.910,00 | 47,32% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

opłacono szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje szkoleniowe nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego

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

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| plan | 20.300,00 | wykonanie | 5.705,35 | 28,11% |
|------|-----------|-----------|----------|--------|

wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|---------|
| plan | 210.916,00 | wykonanie | 75.361,69 | 35,73 % |
|------|------------|-----------|-----------|---------|

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 5.770,00 | wykonanie | 5.768,41 | 99,97% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 40.799,00 | wykonanie | 14.540,54 | 35,64% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 6.273,00 | wykonanie | 2.024,84 | 32,28% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|------|
| plan | 52.992,00 | wykonanie | 0,00 | 0,0% |
|------|-----------|-----------|------|------|

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|------|
| plan | 75.917,00 | wykonanie | 0,00 | 0,0% |
|------|-----------|-----------|------|------|

§ 4260 - zakup energii

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|------|
| plan | 8.369,00 | wykonanie | 0,00 | 0,0% |
|------|----------|-----------|------|------|

§ 4300 – zakup usług pozostałych

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|-------|
| plan | 66.938,00 | wykonanie | 0,00 | 0,0 % |
|------|-----------|-----------|------|-------|

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 6.826,00 | wykonanie | 5.120,00 | 75,01% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

Dz. 80195 – Pozostała działalność

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 1.040,00 | wykonanie | 0,00 | 0,00 % |
|------|----------|-----------|------|--------|

§ 4300- zakup usług pozostałych

Środki zarezerwowane na realizację programu dopłat do korzystania z basenu dla dzieci klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rzgów

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------|
| plan | 50.000,0 | wykonanie | 0,00 | 0,00 % |
|------|----------|-----------|------|--------|

w I półroczu 2016 r. nie poniesiono środków związanych z ww. programem.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154

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

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

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
za I półrocze 2016 roku**

W I półroczu 2016 roku Gmina Rzgów realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie podejmowała działania na rzecz ograniczenia szkód powodowanych przez alkohol skierowane do wszystkich mieszkańców – również tych niepijących. Działania skierowane były w głównej mierze do nastolatków oraz dzieci, ale także do osób dorosłych. Biorąc pod uwagę „paradoks prewencyjny” Komisja skupia się na zmniejszeniu różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. Gminna „polityka wobec alkoholu” pozostaje w ciągłości realizowana na przestrzeni kilku lat i jest jedynie bieżąco dostosowywana do zmieniających się potrzeb społecznych.

Obok profilaktyki wskazującej skierowanej do młodzieży już podejmującej zachowania ryzykowne, wywodzącej się z trudnego środowiska z problemami dysfunkcjami, w sposób bardzo rozbudowany realizowana była profilaktyka pierwszorzędowa skierowana do całej społeczności lokalnej. Największy nacisk kładziono na organizację pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych rozwijających różnego rodzaju zainteresowania, takich jak:

- sportowe zajęcia w SP Rzgów, SP Kalino i zajęcia z piłki siatkowej (realizatorzy: Zdzisław Sabela, Krzysztof Chrzanowski, Mariusz Matecki) – zajęcia poza podnoszeniem sprawności fizycznej dzieci, uczą współpracy i doskonałą umiejętności pracy zespołowej oraz mobilizują do przestrzegania zasad rywalizacji fair play. W ramach zajęć sportowych uczniowie byli na basenie, na lodowisku w okresie ferii zimowych. Drużyna siatkarska brała udział w turnieju;
- zajęcia gitarowe (realizator: Weronika Bednarczyk)- zajęcia nauki i doskonalenia gry na gitarze realizowane w 5 grupach. W czasie zajęć dzieci poznają instrument, uczą się śpiewu z instrumentem oraz kształtują postawy pracy w zespole muzycznym o charakterze estradowo-koncertowym;
- zajęcia plastyczne (realizator: Irmina Kuzik) – podczas zajęć uczestnicy uczą się prezentacji własnej osobowości poprzez sztuki plastyczne i wyrażania emocji poprzez działania plastyczne, rozwijają twórcze myślenie i talenty plastyczne, poznają techniki plastyczne oraz trendy w sztuce, a dodatkowo uczą się tworzenia pozytywnych interakcji w zespole oraz podnoszą własną samoocenę biorąc udział w konkursach i zdobywając w nich nagrody;
- zajęcia fotograficzne (realizator: Beata Ways) – podczas zajęć młodzież poznaje sztukę fotografii oraz kształtuje własną wrażliwość na oglądany świat, jednocześnie starając się uchwycić i utrwalić ważne

- momenty. Biorąc udział w spotkaniach i warsztatach z profesjonalnymi fotografikami ;
- zajęcia teatralne (realizator: Agnieszka Ruta, Irmina Kuzik) – zajęcia miały na celu kształtowanie prawidłowej postawy pracy w zespole oraz naukę wyrażania emocji poprzez ruch sceniczny, grę aktorską i mowę ciała. Grupa teatralna przygotowała przedstawienie pt. „Gwiazdka w Zaczarowanym Lesie”, do którego scenariusz we współudziale z młodzieżą napisała Pani Agnieszka Ruta, a młodzież i dzieci przygotowały scenografię, stroje oraz wystąpili w nim jako aktorzy. Przedstawienie miało premierę w czasie ferii zimowych w hali sportowej GOSTiR w Rzgowie. Realizatorce zadania zgłosiły przedstawienie do Powiatowy Przegląd Teatrów „Złota Maską” w Wiśniowej Górze. Na tym przeglądzie przedstawienie zostało wyróżnione za stroje i dekorację.
 - zajęcia kulturalno-turystyczne dla gimnazjalistów (realizator: Agnieszka Ruta) – w czasie zajęć młodzież poznawała Łódź oraz jej historię w czasie pieszych i rowerowych wycieczek. Wspólnie też obejrzeni filmy kinowe o poruszającej do dyskusji tematyce oraz spektakle teatralne.
 - warsztaty dziennikarskie (realizator: Agnieszka Ruta) - „Redakcja Młodej Generacji” to grupa młodzieży przygotowującej materiały filmowe dokumentujące ważne wydarzenia społeczno-kulturalne z życia Gminy Rzgów. Poza twórczą pracą młodzież na zajęciach wspólnie ogląda filmy co prowokuje dyskusje i rozwija postrzeganie świata. Relacje z imprez można obejrzeć na stronie www.rzgowkultura.pl oraz na facebook'owym profilu Redakcji Młodej Generacji.
 - zajęcia taneczne (realizator: Szkoła Tańca JAST) – podczas zajęć uczniowie doskonaliły umiejętności taneczne, uczą się działania w zespole oraz podnoszą swoją samoocenę;
 - zajęcia korekcyjne (realizator: KOREKTYW) – podczas zajęć dzieci uczą się zasad zdrowego żywienia, utrzymywania prawidłowej postawy i uczą się świadomego wpływu na swoje życie;
 - zajęcia krajoznawcze (realizator: Teresa Głąb) – w ramach zajęć dzieci i młodzież uczestniczą w rajdach i wycieczkach do ważnych dla historii Polski miejsc. Zajęcia zapoznają dzieci z historią kraju i regionu oraz uczą postaw patriotycznych.
 - zajęcia kulturalne (realizatorzy: Anna Pikala, Agnieszka Kosińska) - Wyjazdy były organizowane dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Głównym celem zajęć pozalekcyjnych było zapewnienie i zorganizowanie czasu wolnego dzieciom jako alternatywa wobec używek. Uczniowie mieli możliwość kontaktu z kulturą, a tym samym pokazano im możliwości bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. Jest to forma, z której uczniowie bardzo chętnie korzystają, gdyż często rodzice nie mają takich możliwości, aby zapewnić im tego typu atrakcje. W czasie wycieczek omawiane były z dziećmi treści obejrzanej bajki/filmu, aby na ich podstawie wyłonić wzorce i normy, które można przejąć od bohatera bajki. Wyjazdy miały również charakter terapeutyczny, polegający na dostarczaniu pozytywnych uczuć związanych z estetycznym przeżywaniem sztuki filmowej, wywołaniu nastroju relaksacji, rozluźnienia psychofizycznego i wreszcie aktywizowaniu do dalszej samodzielnej działalności na rzecz samego siebie i innych;

- zajęcia muzyczne (realizator: Krzysztof Chrzanowski) – zajęcia muzyczne rozwijające uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, rozwijające poczucie estetyki, wyobraźni i wrażliwości, kształtujące poczucie rytmu, słuch harmoniczny oraz doskonalące pamięć muzyczną. Zajęcia przygotowują do występów publicznych i uczą technik walki ze stresem i treścią. W czasie ferii zimowych zorganizowano 2 konkursy muzyczne.
- Program „Żyj smacznie i zdrowo” -profilaktyczno-prozdrowotne zajęcia świadomej konsumpcji (realizator: Emilia Nowacka) – zajęcia skierowane do gimnazjalistów. W czasie zajęć młodzież uczy się zasad zdrowego trybu życia, zdrowego żywienia poprzez poznawanie i nabywanie umiejętności świadomego wyboru postaw i produktów w życiu codziennym. W ramach programu młodzież poznaje zasadę Sprawiedliwego Handlu Fair Trade.
- Zajęcia z zakresu papieroplastyki – scrapbooking (realizator: Emilia Nowacka) uczniowie Gimnazjum poprzez aktywność twórczą angażują procesy nieświadome oraz wyrażają nieuzewnętrznione emocje. Zajęcia pomagają kształcić postawy asertywne oraz mają wpływ na podnoszenie umiejętności zrozumienia siebie i natury swoich problemów. Ponadto wykonane przez uczniów prace w dużej części przekazywane są na cele charytatywne, co uwrażliwia uczestników zajęć na problemy innych.

Profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży realizowana jest także w szkołach na terenie Gminy Rzgów w wymiarze, który pozwala na realizację podstawy programowej na danym etapie edukacji.

Ponadto GKRPA odbyła 4 posiedzenia, na których zdecydowano o wszczęciu 3 procedur zmierzających do skierowania wniosku do sądu rodzinnego o skierowanie na leczenie odwykowe. Grupa motywująca do leczenia GKRPA zaprosiła na swoje posiedzenia 22 osoby z czego 13 przyszło. Jedną osobę skierowano na badania do biegłego psychologa i psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz jednej osobie sfinansowano implantację disfularmu.

Rozdział 85195

Realizacja programu "Piękny uśmiech na lata"- program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów.

Dz. 852 – Opieka społeczna

Sprawozdanie rzeczowo-opisowe z realizacji zadań za I półrocze 2016 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie

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

Z otrzymanych do 30 czerwca 2016 r. środków własnych gminy w wysokości **81.500,00 zł** wydatkowano kwotę **76.387,50 zł**. W ramach realizacji zadania przyznano 38 świadczeń dla 8 osób w formie miesięcznej odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 5.112,50 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

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

Z otrzymanych do 30 czerwca 2016 r. środków własnych gminy w wysokości **9.000,00 zł** wydatkowano kwotę **9.000,00 zł**. W ramach wykonanych środków pokryto pobyt w schronisku dla 2 świadczeniobiorców.

Otrzymane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Pomoc społeczna; 85204- Piecza zastępcza; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2016 r. środków własnych gminy w wysokości **9.250,00 zł** wydatkowano kwotę **8.436,72 zł**. W ramach wykonanych środków pokryto pobyt w rodzinie zastępczej dla 5 dzieci i 1 dziecka umieszczonego w pogotowiu opiekuńczym.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 813,28 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

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

Z otrzymanych do 30 czerwca 2016 r. środków własnych gminy w wysokości **204,00 zł** wydatkowano kwotę **179,10 zł**. W ramach wykonanych środków pokryto wydatki dotyczące usług pocztowych.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 24,90 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

Pomoc społeczna; 85206- Wspieranie rodziny; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2016 r. środków w wysokości **15.700,00 zł** wydano **15.265,38 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny jest zatrudniony w ramach umowy o pracę w wymiarze od 01.01.2016 r. - 3/4 etatu i wspiera 12 rodzin.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe – 9.860,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. - 1.816,72 zł,
- składki ZUS płacone przez pracodawcę – 1.948,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 273,49 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 615,34 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 750,41 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, a nie wykorzystana kwota 434,62 zł zostanie zrealizowana w miesiącu następnym.

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

Z otrzymanych do 30 czerwca 2016 r. środków własnych gminy w wysokości: **73.500,00 zł** wydatkowano na zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową w formie dofinansowania posiłków kwotę **72.611,71 zł** dla 119 osób i 2711 świadczeń, w tym:

- 68.813,29 zł zasiłki celowe dla 101 osób i 316 świadczeń,
- 3.798,42 zł pomoc rzeczowa w postaci dofinansowania posiłków dla 18 osób, 2395 świadczeń.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 888,29 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

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

Z otrzymanych do 30 czerwca 2016 r. środków własnych gminy w wysokości **5.350,00zł** wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę **5.312,61 zł** dla 6 osób i 34 świadczenia.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 37,39 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

852- Pomoc społeczna; 85219- ; Ośrodki Pomocy Społecznej; środki własne

Z otrzymanych do 30 czerwca 2016 r. środków własnych gminy w wysokości **352.000,00 zł** wydatkowano kwotę **343.792,58, zł** z tego:

- 196.164,29 zł na wynagrodzenie osobowe dla 12 pracowników,
- 38.152,73 zł na wypłatę z Zakł. Fund. Nagród,
- 50.760,19 zł na składki ZUS
- 5.623,85 zł składki na Fundusz Pracy
- 53.091,52 zł wydatki rzeczowe.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 8.207,42 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

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

Z otrzymanych do 30 czerwca 2016 r. środków własnych gminy w wysokości: **19.000,00 zł** wydatkowano kwotę **17.356,64 zł** na dofinansowanie w zakresie dożywiania dla 119 osób i 5190 świadczeń. Środki przeznaczone są na dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Środki te stanowią udział w kosztach dotyczących realizacji powyższego programu. Zatem ilość osób i świadczeń jest tożsama dla całości realizacji pomocy.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwotę 1.643,36 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 23.467,00 | wykonanie | 13.441,07 | 57,28% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| plan | 299.023,00 | wykonanie | 127.813,45 | 42,74 % |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 18.561,00 | wykonanie | 18.559,29 | 99,99% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 55.314,00 | wykonanie | 26.321,72 | 47,59% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 7.929,00 | wykonanie | 3.049,50 | 38,49% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|------|
| plan | 5.200,00 | wykonanie | 0,00 | 0,0% |
|------|----------|-----------|------|------|

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| plan | 18.461,00 | wykonanie | 13.846,00 | 75,0% |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|

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

Z otrzymanych do 30 czerwca 2016 r. środków własnych gminy w wysokości **4.000,00 zł** wydatkowano kwotę **758,95 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano pomoc dla 7 dzieci z 12 rodzin za okres od 1 stycznia 2016 r. do czerwca 2016 r., w tym:

- stypendia dla 7 dzieci z 12 rodzin na kwotę 758,95 zł

Środki te stanowią udział w kosztach dotyczących pomocy materialnej dla uczniów. Zatem ilość osób i świadczeń jest tożsama dla całości realizacji pomocy. Niskie wykonanie zadania wynika z faktu ustalenia terminu złożenia dokumentów źródłowych będących podstawą do naliczenia i wypłacenia stypendium do dnia 30.06.2016 r. W związku z powyższym wypłata stypendium w tej części zostanie zrealizowana w miesiącu lipcu 2016 r.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 3.241,05 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

Dz. 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001:

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

Rozdział 90002:

Gospodarka odpadami

Środki w rozdziale 90002 są przeznaczone na utrzymanie gminnego składowiska odpadów, na obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz opłaty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

§3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- Zaplanowano 1000,00zł.

Wykorzystano 149,76 zł

§4010 wynagrodzenia pracowników w nowym systemie gospodarki odpadami- Zaplanowano 112.588,00 zł. Wykorzystano 56 034,55 zł

§4040 dodatkowe roczne wynagrodzenie- Zaplanowano 5225,00 zł. Wykorzystano 5224,19 zł.

§4110- Składki na ubezpieczenie społeczne- Zaplanowano 20 253,00 zł. Wykorzystano 10 491, 55 zł

§4120- składki na fundusz pracy- Zaplanowano 2887,00 zł. Wykorzystano 991,45zł

§4210- zakup materiałów i wyposażenia- Zaplanowano 3.000,00 zł. Wykorzystano 116,85zł

§4260- zakup energii- Zaplanowano 5.000,00 zł. Wykorzystano 3.209,97zł

§4280 zakup usług zdrowotnych- Zaplanowano 200,00 zł. Wykorzystano 65,00 zł

§4300- zakup usług pozostałych- Zaplanowano 899.369,10 zł. Wykorzystano 370.568,06 zł

§4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- Zaplanowano 3.282,00 zł. Wykorzystano 2.461,34 zł

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami wydatki kształtowały się na poziomie 433.021,39 zł (odbiór odpadów przez firmę wyłonioną w przetargu, wynagrodzenia osób zajmujących się opłatą śmieciową oraz wydatki na obsługę systemu.

Rozdział 90003:

Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

§4210- Zakup materiałów i wyposażenie- Zaplanowano 16 000,00 zł. Wykorzystano 793,19 zł

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

§4300- Wywóz nieczystości z terenów użyteczności publicznej.

Zaplanowano 42 000,00zł. Wykorzystano 5319,71 zł

Rozdział 90004:

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

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

Środki zarezerwowane na zakup paliwa do kosiarek oraz sprzętu i środków ochrony roślin używanych do pielęgnacji zieleni.

§4210 zakupy materiałów i wyposażenia- Zaplanowano 35.600,00 zł. Wykorzystano 6.561,21 zł.

Środki wykorzystano na zakup paliwa do kosiarek, zakup roślin do parku, sprzętu i środków ochrony roślin używanych do pielęgnacji zieleni oraz worków na śmieci.

§4260- zakup energii elektrycznej- energie elektryczna dostarczona do oświetlenia parku miejskiego oraz do zasilania fontann w parku miejskim.

Zaplanowano 9.000,00 zł. Wykorzystano 523,76 zł

§4300 zakup usług pozostałych - środki na usługi związane z pielęgnacją zieleni oraz drzewostanu.
Zaplanowano 12.000, 00 zł. Wykorzystano 1.193,10 zł

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- opłaty za zużytą energię oświetlenia ulicznego,
- modernizacja oświetlenia,
- budowa linii oświetlenia ulicznego (zadanie inwestycyjne)
- **§4210**- zakup materiałów do bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego.
Zaplanowano 2000,00 zł. Wykorzystano 0 zł
- **§4270**- Pieniądze przeznaczone na konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Plan zakładał 525 000,00 zł. Wykorzystano 270 936,08 zł.
- **§4300**- pieniądze przeznaczone na naprawy oświetlenia ulicznego, które nie są objęte umową na konserwacje (wymiana słupów uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych, naprawy awarii przyłączy). Plan zakładał 51 000,00zł.
Wykorzystano 18 614,92 zł.
- **§4260** - koszt energii elektrycznej dostarczonej do oświetlenia ulicznego. Zaplanowano 698 000,00 zł. Wykorzystano 241 017,46 zł
- **§4430** – różne opłaty i składki. Zaplanowano 1.000,00 zł. Wykorzystano 376,00 zł
-

Rozdział 90095

Pozostała działalność

- Dotacja przedmiotowa dla GZWiK w Rzgowie
- Wydatki inwestycyjne

SRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU.

Rok 2016 zakończy piętnasty rok działalności Samorządowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie. Zakład prowadzi gospodarkę finansową nadzorowaną przez Urząd Miejski w Rzgowie i pokrywa koszty działalności z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań w zakresie dostarczania i zaspokajania potrzeb mieszkańców w wodę, utrzymywanie urządzeń zaopatrzenia w wodę i produkcji wody, odbioru ścieków oraz wykonywania usług wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej plan przychodów i kosztów dla Zakładu wynosił na 2016 rok:

- planowane przychody ogółem z działalności – **2.889.880,00 zł**
- w tym: planowana dotacja brutto z budżetu Gminy – **181.467,00 zł**
- planowane koszty ogółem z działalności- – **2.889.880,00 zł**
- planowany stan środków obrotowych na 31 grudnia 2016 r.- **0,00 zł**

Plan przychodów został zrealizowany w kwocie **1.481.672,11 zł.**

Plan kosztów został zrealizowany w kwocie **1.341.245,00 zł.**

Po zakończeniu drugiego kwartału 2016 roku zebrano, zestawiono i podsumowano dane składowe kosztów związanych z eksploatacją wodociągów i kanalizacji oraz przychodów z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i usług wykonywanych wozem asenizacyjnym.

Należności z tytułu wystawionych faktur ze sprzedaży wody jako przychód zakładu budżetowego za drugi kwartał 2016 roku wyniosły **705.233,06 zł netto.**

Dotacja do wody za drugi kwartał 2016 roku wyniosła **40.300,02 zł netto.**

Należności na dzień 30.06.2016r. za dostawę wody wyniosły **745.533,08 zł netto.**

Koszty związane z eksploatacją wodociągów za drugi kwartał 2016 roku wyniosły **687.901,65 zł.**

Należności z tytułu wystawionych faktur za odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji za drugi kwartał 2016 roku wyniosły **505.946,74 zł netto.**

Dotacja do ścieków za drugi kwartał 2016 roku wyniosła **43.712,46 zł netto.**

Należności na dzień 30.06.2016r. za odbiór ścieków wyniosły **549.659,20 zł netto.**

Koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków za drugi kwartał 2016 roku wyniosły **515.380,79 zł.**

Należności z usług asenizacyjnych na dzień 30.06.2016r. wyniosły **147.695,02 zł netto.**
Łączne koszty związane z usługą asenizacyjną za drugi kwartał 2016 roku wyniosły **137.962,56 zł.**

Należności z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług asenizacyjnych, plombowania wodomierzy i przekroczenie parametrów za I półrocze 2016 r.

| | Bilans otwarcia 01.01.2016 | Naliczono m ³ /zł netto 30.06.2016 | Naliczono zł brutto 30.06.2016 | Wpłacono zł brutto 30.06.2016 | Należności zł brutto 30.06.2016 |
|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Sprzedaż wody | 155.271,92 | 252 580,60 m ³ 705.233,06 zł | 1.275.052,40 | 1.260.542,79 | 169.781,53 |
| Odbiór ścieków | | 110 531,99 m ³ 505 946,74 zł | | | |
| Usługi | 11.859,79 | 11 788,00 m ³ 14 435,00 km | 159.507,31 | 158.529,11 | 12.837,99 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| asenizacyjne | | 147 695,02 zł | | | |
| Wpływy z usług | 167.131,71 | 1.358.874,82 | 1.434.559,71 | 1.419.071,90 | 182.619,52 |
| Pogotowie techniczne, przekroczenie parametrów | 9.011,24 | 2.644,52 | 2.856,00 | 11.243,69 | 623,55 |
| Dotacja | | 84.012,48 | | | |
| Pozostałe przychody | 8.960,62 | 33.050,75 | 3.089,54 | 2.506,20 | 9.543,96 |
| OGÓŁEM | 185.103,57 | 1.478.582,57 | 1.440.505,25 | 1.432.821,79 | 192.787,03 |

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

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

Rozdział 92116

Gminna Biblioteka Publiczna

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601

- utrzymanie obiektu ORLIK
- bieżące utrzymanie obiektu hali sportowej

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI W RZGOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Plan wydatków na 2016 r.: 1.082.279,00 zł

Poniesione wydatki do 30.06.2016 r. wyniosły 552.429,87 zł.

Do 30.06.2016 r. do GOSTiR wpłynęły środki na wydatki w kwocie 565.000,00 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia (plan: 656.823,00 zł) 326 648,84 zł; w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe 272.960,54 zł dla 17 pracowników;
 - na nagrody jubileuszowe 11.503,50 zł dla 3 pracowników;
 - na odprawy emerytalne 42.184,80 zł dla 2 pracowników.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan: 48.860,00 zł) 44.490,05 zł dla 16 pracowników;
- 3) wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych (plan: 20.000,00 zł) w kwocie 7.930,00 zł dla 6 osób;
- 4) składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (plan: 108.951,00 zł) 54.235,16 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy (plan: 9.869,00 zł) 4.984,94 zł;
- 6) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan: 5.750,00 zł) 2.587,94 zł na zakup środków czystości, odzieży roboczej itp., wynikających z przepisów BHP;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia (plan: 26.625,00 zł) 18.950,49 zł;
- 8) zakup energii (plan: 118.500,00 zł) 40.540,99 zł, w tym:
 - energia gazowa – 14.074,72 zł,
 - energia elektryczna – 25.587,10 zł,
 - pobór wody – 879,17 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych (plan: 800,00 zł) 558,50 zł na badania okresowe i kontrolne pracowników GOSTiR;
- 10) zakup pozostałych usług (plan: 45.979,00 zł) 31.986,77 zł na m.in.: przeglądy, serwisy, organizację zajęć i imprez sportowych, wywóz odpadów komunalnych;
- 11) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (plan: 3.100,00 zł) 1.390,56 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe (plan: 820,00 zł) 780,70 zł;
- 13) różne opłaty (plan: 8.102,00 zł) 3.308,00 zł na ubezpieczenie NNW uczestników zawodów sportowych, ubezpieczenie OC instruktora zajęć sportowych, ubezpieczenie OC GOSTiR;
- 14) szkolenia pracowników (plan: 2.500,00 zł) 1.320,00 zł;
- 15) odpis na ZFŚS (plan: 18.600,00 zł) wydatkowano 12.716,93 zł na 16 pracowników.

Na dzień 30.06.2016 r. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2016 r. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji posiada zobowiązania w łącznej kwocie 7.349,38 zł z tytułu:

- wywozu odpadów komunalnych 142,56 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 r.);
- monitoringu 67,65 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 r.);
- serwisu oprogramowania i praw autorskich INFO-SYSTEM 1.217,70 zł (termin płatności przypada w

miesiącu lipcu 2016 r.);

- prowadzenia zajęć jogi 562,50 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 r.);
- prowadzenia zajęć tenisa ziemnego 480,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 r.)
- prowadzenia zajęć aerobiku 639,99 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 r.);
- II raty odpisu na ZFŚS 4.238,98 zł (termin płatności przypada w miesiącu wrześniu 2016 r.).

Na dzień 30.06.2016 r. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji posiada należności wymagalne w łącznej kwocie 2.749,60 zł z tytułu not obciążeniowych za zużycie energii gazowej, elektrycznej, wody.

Rozdział 92605

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej
-

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE

- Prawdliwość wykorzystania dotacji:

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

Do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **54.430,24zł**. Otrzymałą dotację wykorzystano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **53.362,98zł** oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **1.067,26zł** z tego na:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 906,56zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 155,83zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 4,87zł |

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **65.349,12 zł** z przeznaczeniem na:

| | |
|---|--------------|
| a. utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji oraz sprawy obywatelskie: | 65.169,12 zł |
| - akcja kurierska: | 180,00 zł |

Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę **65.169,12zł** i wydatkowano ją następująco:

| | |
|--------------------------|--------------|
| - Wynagrodzenia osobowe: | 50.022,19 zł |
|--------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Dodatkowe wynagrodzenie roczne : | 6.318,00 zł |
| - Składki na ubezpieczenie społeczne: | 7.727,54 zł |
| - Składki na Fundusz Pracy: | 1.101,39 zł |
| - Akcja kurierska: | 0,00 zł |

Niewykorzystana część dotacji w wysokości **180,00zł** zostanie wykorzystana w kolejnym kwartale. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymano na rachunek gminy dotację wysokości **1.800,00zł**. Dotacja w kwocie **1.800,00 zł** zostanie wykorzystana w kolejnym kwartale.

801 - Oświata i wychowanie; 80101-Szkoły Podstawowe § 2010

Do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymano na rachunek gminy dotację wysokości **33.262,52zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Całość przekazano na rachunek Szkół Podstawowych z terenu gminy Rzgów. Dotacja w kwocie 33.262,52 zł zostanie wykorzystana w kolejnym kwartale.

801 - Oświata i wychowanie; 80104-Przedszkola § 2030

Do dnia 30 czerwca 2016r. na rachunek gminy wpłynęła dotacja w kwocie **203.448,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Całość przekazano na rachunek Przedszkola w Rzgowie. Środki z dotacji zostały wydatkowane w wysokości 203.448,00zł w tym:

- 201.448,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola;
- 2.000,00zł na zakup pomocy dydaktycznych;

Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

801 - Oświata i wychowanie; 80110-Gimnazja § 2010

Do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymano na rachunek gminy dotację wysokości **23.024,26zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Całość przekazano na rachunek Gimnazjum w Rzgowie. Dotacja w kwocie 23.024,26zł zostanie wykorzystana w kolejnym kwartale.

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

Do dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymano dotację w wysokości **43,00 zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS w Rzgowie. Dotację wydatkowano w kwocie **43,00 zł** z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych do korespondencji w sprawach potwierdzania uprawnień świadczeniobiorców nie ubezpieczonych zdrowotnie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prowadzono postępowania w zakresie wniosków dla 3 osób.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w całości.

852 - Pomoc społeczna; 85211 - świadczenie wychowawcze; § 2060;

Do dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymano dotację w wysokości **1.270.561,53 zł** całość przekazano na rachunek MOPS w Rzgowie. Dotacje wydatkowano w kwocie **1.116.324,23 zł**. W ramach realizacji zadania wydano 604 decyzje, wypłacono kwotę świadczeń – 1.081.596,10 zł, w tym 2.164 świadczenia na 953dzieci.

Wydatki na obsługę zadania wyniosły: 34.728,13 zł w tym:

- 18.915,27 zł wynagrodzenia osobowe – 2,5 etatu
- 3.276,49 zł składki ZUS,
- 460,46 zł składki FP,
- 1.384,51 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 10.691,40 zł wydatki rzeczowe.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 154.237,30 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

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

Do dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymano dotacje w wysokości **1.118.324,00 zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS w Rzgowie.

Wydatkowano kwotę: **1.097.849,15 zł**, z tego:

- **856.172,51 zł** na świadczenia rodzinne dla 703 osoby i 5301 świadczeń,
- **71.660,00 zł** na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 37 osób i 203 świadczenia ,
- **15.600,00 zł** na wypłaty zasiłków dla opiekunów dla 5 osób i 30 świadczeń,
- **86.831,50 zł** zasiłki rodzicielskie dla 17 osób i 92 świadczenia,
- **40.300,19 zł** na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna) dla 26 osób wypłacono 128 świadczeń,
- **27.284,95zł** koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i zatrudnienia (w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 19.276,00 zł; ZFN 2.804,39 zł; składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 3.750,50 zł; odpis na ZFŚS(75%) 820,45 zł; pozostałe wydatki rzeczowe 633,61 zł).

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 20.474,85 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

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

Do dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymano dotację w wysokości **4.844,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS w Rzgowie. Dotacje wykorzystano w kwocie **3.978,00 zł** dla 8 osób i 37 świadczeń.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 866,00 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

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

Do dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymano dotację w wysokości **5.475,00zł** całość przekazano na rachunek MOPS w Rzgowie. Wydatkowano kwotę **4.474,82 zł** dla 20 osób i 88 świadczeń.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 1.000,18 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

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

Do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymano dotację w wysokości: **41.566,00zł** całość przekazano na rachunek MOPS w Rzgowie. Dotację wydatkowano na zasilki okresowe kwotę **41.010,93 zł** dla 50 osób i 154 świadczenia. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 555,07 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

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

Do dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymano dotację w wysokości: **180,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydatkowano na dodatki energetyczne kwotę **110,89 zł** dla 2 osób i 8 świadczeń. Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 69,11 zł zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

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

Do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymano dotację w wysokości: **67.768,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydatkowano na zasilki stałe kwotę 67.163,61zł dla 23 osób i 118 świadczeń. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem a kwota 604,39 zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

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

Do dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymano dotację w wysokości **58.800,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS w Rzgowie. Wydatkowano kwotę **58.800,00 zł** na wynagrodzenie osobowe pracowników dla 12 osób. Otrzymałą dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

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

Do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymano dotację w wysokości: **282,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS w Rzgowie. Wydatkowano kwotę **281,40 zł** na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny, w tym:

- 239,56 zł wynagrodzenia osobowe,
- 41,84 zł składki ZUS,

Do 30 czerwca 2016 r. wydano 111 kart dla 21 rodzin.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 0,60zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

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

Do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymano dotację w wysokości **30.905,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS w Rzgowie. Wydatkowano kwotę **26.034,96 zł** dla 119 osób i 5190 świadczeń. Środki przeznaczone są na dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te stanowią udział w kosztach dotyczących powyższego programu. Zatem ilość osób i świadczeń podana jest dla realizacji całości programu.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a kwota 4.870,04 zł zostanie wykorzystana

w miesiącu następnym.

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

Do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymano dotację w wysokości: **23.293,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydatkowano kwotę **3.035,82zł** na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano pomoc dla 7 dzieci z 12 rodzin na stypendia na kwotę 3.035,82 zł

Niskie wykonanie zadania wynika z faktu ustalenia terminu złożenia dokumentów źródłowych będących podstawą do naliczenia i wypłacenia stypendium do dnia 30.06.2016r. W związku z powyższym wypłata stypendium w tej części zostanie zrealizowana w miesiącu lipcu 2016r.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem a kwota 20.257,18zł zostanie wykorzystana w miesiącu następnym.

WYDATKI INWESTYCYJNE SPRAWOZDANIE RZECZOWE

| NAZWA INWESTYCJI | STOPIEŃ REALIZACJI INWESTYCJI NA 30.06.2016 R. |
|--|--|
| Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej o długości 345 mb położonego w Bronisinie Dworskim | Realizacja II półrocze 2016. |
| Projektowanie i budowa wodociągów w Gminie Rzgów m.in. w ulicach: ul. Cegielniana od ul. Pabianickiej ,ul. Leśna, ul. Słowicza, ul. Bema-Rzgów ;ul. Stefana- Grodzisko; ul. Kombajnowa 34- St. Gadka; ul. Brzoskwiniowa, ul. Wójtowska, ul. Warzywna(dz.565/5-10/-) St. Góra; Połączenie Starowa Góra-Konstantyna.; ul. Malownicza i ul. Krajobrazowa- Konstantyna | Zlecone projektowanie wszystkich w wodociągów. Realizacja II półrocze 2016 |
| Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów | |
| W.P.F.: Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie | Zakończone |
| Wykonanie projektu przedłużenia wodociągu w ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim | Realizacja II półrocze 2016 |
| Utwardzenie terenu pętli autobusowej w Czyżeminku | Realizacja II półrocze 2016 |
| Zakup wiat przystankowych | Referat Komunalny |
| Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK I | Realizacja II półrocze 2016 roku pod warunkiem uzyskania zgody GDDKiA .Odpowiedź do dnia 25 sierpnia nie została udzielona.. |
| Budowa sygnalizacji ostrzegawczej nad skrzyżowaniem w miejscowości Kalinko- droga powiatowa Nr 2909 E | Umowa podpisana z wykonawcą 28.06.2016 r. na kwotę 21.426,60 zł. Termin realizacji 30.09.2016 r. |
| Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E | Realizacja II półrocze 2016. |
| Projekt i wykonanie chodnika w Romanowie III etap- droga powiatowa Nr 2912 E | Realizacja II półrocze 2016 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów | Realizacja II półrocze 2016 |
| W.P.F.: Budowa asfaltowego ciągu pieszo- rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E | Realizacja II półrocze 2016. Zakończenie 31.08.2016 r. |
| W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej | Projekt wykonany. Realizacja po usunięciu kolizji 2017 rok |
| W.P.F.: Projekt i budowa ronda ul. Rzemieślnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieślniczej do ul. Literackiej | W roku 2016 zostanie wykonana koncepcja, na jej podstawie będzie można rozpocząć wykonywanie projektu, albo w systemie ZRID albo w oparciu o wykup niezbędnych działek z |

| | |
|---|---|
| | rań osób prywatnych |
| W.P.F.: Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi | Realizacja II półrocze 2016 |
| W.P.F.: Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m | Zakończono etap I. Realizacja etapu II w drugim półroczu 2016 |
| W.P.F.: Droga Nr 2909 E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2300 m | Zakończenie 31 sierpnia 2016 |
| W.P.F.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową (autostrada) do skrzyżowania z drogą na Modlicę | Realizacja II półrocze 2016 |
| W.P.F.: Wykonanie projektu ronda i ul. Rzemieśniczej w Rzgowie wraz z odwodnieniem- droga powiatowa Nr 2942E | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Czartoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 1195 E | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu chodnika ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Południowej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2909 E | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu odwodnienia ul. Tuszyńskiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E | Projekt wykonany. Trwa opracowanie projektu usunięcia kolizji |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów | Realizacja II półrocze 2016 |
| Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze | Realizacja II półrocze 2016 |
| Projekt i budowa chodnika na ul. Zielonej w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 lub zmiana tytułu na tytuł „wykonanie projektu i przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie” |
| Projekt i budowa chodnika ul. Gliniana wraz z odwodnieniem w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016. Wnioskujemy o usunięcie tego tytułu w tym kształcie. Projekt powinien obejmować wykonanie projektu przebudowy ulicy Glinianej wraz z wykonaniem projektu odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych |
| Projekt i budowa chodnika w ul. Nadrzecznej przy ul. Łódzkiej w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Projekty kanalizacji burzowej i modernizacji ul. Nadrzecznej w Rzgowie od nr 1 do nr 12 | Realizacja II półrocze 2016 |
| Przebudowa ul. Dębowej w Bronisinie Dworskim | Realizacja II półrocze 2016 |
| Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika | Realizacja II półrocze 2016 pod warunkiem uzyskania zgód mieszkańców na wejście w teren ich działek. Projekt został wykonany |
| Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Ułożenie chodnika przy drodze gminnej ul. Sikorskiego w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| W.P.F.: Budowa drogi na Starowej Górze- dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej | Zakończono |
| W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| W.P.F. Przebudowa nawierzchni ul. Reja w Rzgowie | Zakończono |
| Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie- usunięcie kolizji energetycznej | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie kompleksowego projektu infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i budową wodociągów w ulicy Pejzażowej w Konstancynie oraz ulicy Centralnej w Starowej Górze do ulicy Żwirowej | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Staszica od ul. Krasickiego w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |

| | |
|---|--|
| Wykonanie projektu chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu wraz z przebudową rowu w miejscowości Starowa Góra (odcinek od ul. Dachowej do ul. Centralnej) | Realizacja II półrocze 2016 |
| Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku | Zakupiono za kwotę 246.002,00 zł. |
| Realizacja strefy zamieszkania na Placu 500-Lecia w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Usunięcie kolizji energetycznej na ulicy Kuchennej w Starowej Górze | Realizacja II półrocze 2016 |
| F.S.: Zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki przy ul. Czartoryskiego w Starej Gadce (była pętla tramwajowa) | Realizacja II półrocze 2016 |
| F.S.: Modernizacja budynku OSP w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| F.S.: Modernizacja sali OSP Prawda | Zakończono |
| Modernizacja pomieszczeń komunalnych w miejscowości Bronisin Dworski oraz na ul. Długiej w Rzgowie | Trwają prace budowlane |
| Modernizacja sali OSP Prawda | Zakończono |
| Przebudowa klatki schodowej w budynku OSP Rzgów | Realizacja II półrocze 2016 |
| Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach biurowych na ul. Literackiej 2C w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| wykup gruntów na zasoby komunalne gminy | Zakupem objęta została działka o pow. łącznej 988 m ² położona w Grodzisku za kwotę 53.352,00 zł |
| Zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki przy ul. Czartoryskiego w Starej Gadce (była pętla tramwajowa) | Wystąpiono o wyrażenie zgody przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. Realizacja II półrocze 2016. |
| Rozbudowa klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie | zakończono |
| Zakup i montaż regałów w archiwum zakładowym | Realizacja II półrocze 2016 |
| Zakup licencji PCKP wraz z wdrożeniem (program kadrowo- płacowy) dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Upamiętnienie starej strażnicy OSP Rzgów | Realizacja II półrocze 2016 |
| Zakup samochodu do 3,5t dla potrzeb Referatu Gospodarki Komunalnej | Realizacja II półrocze 2016 |
| Dofinansowanie budowy garaży budynku OSP Gospodarz | Zakończono |
| F.S.: Modernizacja budynku strażnicy OSP Guzew | Realizacja II półrocze 2016 |
| F.S.: Montaż bram garażowych w strażnicy O.S.P. Romanów | Zakończono |
| Modernizacja budynku strażnicy OSP Guzew | Realizacja II półrocze 2016 |
| Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t dla OSP Grodzisko | Realizacja II półrocze 2016 |
| F.S.: Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t dla OSP Grodzisko | Realizacja II półrocze 2016 |
| Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016. Rezygnacja z wymiany instalacji C.O. w b.r. Kotłownia realizacja II półrocze 2016 |
| Ogrodzenie i utwardzenie terenu oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie | Zakończono |
| Roboty budowlane (ocieplenie) Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminy Rzgów- Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie | Realizacja II półrocze 2016 |

| | |
|---|--|
| Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Zakup komputerów dla pracowni projektowej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektów budowy oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie i Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie instalacji radiowęzła w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Roboty budowlane i malarskie w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzgów | Realizacja II półrocze 2016 |
| Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Literackiej w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Przebudowa kanalizacji na ul. Nasiennej w Rzgowie | Wykonano |
| W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów | Rozpoczęcie realizacji 2017 rok |
| W.P.F.: Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie | Zakończono |
| W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów | Rozpoczęcie realizacji 2016/17 rok |
| Wykonanie projektu kanalizacji na ul. Wysokiej i ul. Dolnej w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Rzgowie | Rezygnacja |
| Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie - niwelacja terenów zielonych, założenie trawnika, nasadzenia krzewów i drzew oraz wykonanie prac brukarskich. | Realizacja II półrocze 2016 |
| F.S.: Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej i ul. Granitowej od ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Dworską w Bronisinie Dworskim | Realizacja II półrocze 2016 |
| Modernizacja linii oświetleniowej na ul. Żeromskiego w Rzgowie | Zadanie zrealizowane za kwotę 19.932,62 zł |
| Projekt i wykonanie oświetlenia- Kalinko 5A | Zadanie zrealizowane za kwotę 8.285,60 zł |
| Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Cegielnianej w Gospodarzu- I etap | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Nad Nerem w Bronisinie Dworskim | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Czyżeminku przy drodze powiatowej Nr 3303 E na odcinku od wiaduktu do granicy Gminy Rzgów | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Wysokiej i ul. Dolnej w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaśminowej w Starowej Górze | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Granicznej w Starowej Górze | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Pejzażowej w Konstancynie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wymiana opraw świetlnych w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Częściowe ogrodzenie działki w Prawdzie pod plac zabaw | Wykonano |
| Dokończenie budowy budynku magazynowego GZWiK w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| F.S.: Do wyposażenia i modernizacja placów zabaw i zagospodarowanie terenów na placach i wokół placów zabaw na terenie sołectwa Starowa Góra | Wykonano |
| F.S.: Ułożenie kostki brukowej przed placem zabaw i wyposażenie placu zabaw w Kalinko | Wykonano |

| | |
|--|---|
| Makroniwelacja i uporządkowanie terenu wyrobiska w Starowej Górze ul. Żwirowa | Realizacja II półrocze 2016 |
| Ogrodzenie i zagospodarowanie działki w Prawdzie pod plac zabaw | Wykonano |
| Projekt i wykonanie oświetlenia placu zabaw w Romanowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie „siłowni na powietrzu” w Rzgowie | Wykonano |
| Wyposażenie placu zabaw w Prawdzie | Wykonano |
| Zakup pomp i mieszadeł dla GZWiK w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Czyżeminku | Realizacja II półrocze 2016 |
| F.S.: Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół z uwzględnieniem projektu placu zabaw w Czyżeminku | Realizacja II półrocze 2016 |
| F.S.: Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu | Realizacja II półrocze 2016 |
| F.S.: Wykonanie ogrodzenia i doposażenie świetlicy w Hucie Wiskickiej | Wykonano |
| W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie | Przesunięcie rozpoczęcia poza rok 2016 |
| W.P.F.: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu | Realizacja II półrocze 2016 |
| Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze | Realizacja II półrocze 2016 |
| F.S.: Wykonanie wiaty z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu nad ciekim struga za orlikiem w Rzgowie | Wykonano |
| Ogrodzenie terenu za boiskiem Orlik w Rzgowie | Wykonano |
| Wykonanie wiaty z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu nad ciekim Struga za orlikiem w Rzgowie | Wykonano |
| Zakup defibrylatora dla GOSTiR w Rzgowie | Zadanie realizowane przez GOSTiR. Realizacja II półrocze 2016 |
| Zakup kosiarki samojezdnej dla stadionu im. H. Śmiechowicza w Rzgowie | Realizacja II półrocze 2016 |
| Zakup wyposażenia dla stadionu im. H. Śmiechowicza w Rzgowie- bramki piłkarskie z osprzętem | Realizacja II półrocze 2016 |

Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” (dotyczy ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych – zadań określonych w uchwale jako priorytetowe).

Rada Miejska w Rzgowie uchwałą Nr XVI/96/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. przyjęła „Program współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. W Programie jako priorytetowe zadania publiczne Gminy Rzgów w roku 2016 określono zadania z zakresu:

- 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
 - a) codzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów;
- 2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 - a) prowadzenie min. 5 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 50% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia,

przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie bazy sportowej,

- b) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, oraz zajęć rekreacyjno - turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Zarządzeniem Nr 200/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 grudnia 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzeniem Nr 201/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 grudnia 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Po zasięgnięciu opinii komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonych otwartych konkursach ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób **Burmistrz Rzgowa dokonał następującego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanych dotacji na 2016 rok na realizację zadań publicznych:**

1) oferta Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zawisza” w Rzgowie – przyznana kwota dotacji na rok 2016 - 300.000,00 zł na realizację zadania w formie wsparcia:

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -

prowadzenie min. 5 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 50% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie bazy sportowej;

2) oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Rzgowie – przyznana kwota dotacji na rok 2016 – 35.000,00 zł na realizację zadania w formie powierzenia:

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -

organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym;

3) oferta Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek w Rzgowie – przyznana kwota dotacji na rok 2016 – 40.000,00 zł na realizację zadania w formie wsparcia:

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - codzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów.

Po ogłoszeniu wyników otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku zawarto umowy:

- w dniu 1 lutego 2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie min. 5 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 50% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych

zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie bazy sportowej z **Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Zawisza” – wysokość dotacji 300.000,00 zł;**

- w dniu 1 lutego 2016 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym z **Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „SOKÓŁ” – wysokość dotacji 35.000,00 zł;**

- w dniu 1 lutego 2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów z **Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek – wysokość dotacji 40.000,00 zł;**

Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano zgodnie z zawartymi umowami po dwie transze dotacji dla każdej organizacji pozarządowej / podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych:

| Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej / podmiotu | Wysokość przekazanej dotacji |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” | 150 000,00 |
| 2 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” | 23 000,00 |
| 3 | Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek | 20 000,00 |

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu:

Na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wielkość przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzgów na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

1. Przychody – plan: 13.076.574,00 zł , wykonanie: 12.525.768,69 zł

W tym:

a. Kredyty i pożyczki- plan: 2.038.275,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

b. wolne środki- plan: 1.155.441,00 zł, wykonanie: 1.428.568,00 zł

c. nadwyżka z lat ubiegłych – plan: 9.882.858,00 zł, wykonanie: 11.097.200,69 zł

2. Rozchody – plan: 623.264,00 zł , wykonanie: 311.632,00 zł

Rozchody budżetu, to spłata pożyczek zaciągniętych w 2012, 2013, 2014 i 2015 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 2016 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 30.06.2016 r. zawiera załącznik 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. wg stanu na 30.06.2016 r. zawiera załącznik nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. wg stanu na 30.06.2016 r. zawiera załącznik nr 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 30.06.2016 r. zawiera załącznik 9.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za I półrocze 2016 r. zawiera załącznik 10.

Informacje o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. zawiera załącznik 11.

Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 30.06.2016 r. zawiera załącznik Nr 12.

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

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów na dzień 30.06.2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------------------|--------|--|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | |
| | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem | | | | |
| | | | | 42 016 154,00 | 46 315 904,24 | 24 310 904,22 | 24 310 904,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,49 | | | |
| | | | OGÓŁEM: | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 200,00 | 55 630,24 | 54 633,65 | 54 633,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 200,00 | 55 630,24 | 54 633,65 | 54 633,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 1 200,00 | 203,41 | 203,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 54 430,24 | 54 430,24 | 54 430,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 243 604,00 | 1 293 604,00 | 221 802,00 | 221 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,15 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 243 604,00 | 1 293 604,00 | 221 802,00 | 221 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,15 | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 393 604,00 | 443 604,00 | 221 802,00 | 221 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | | |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 255 933,00 | 255 933,00 | 632 764,65 | 632 764,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,24 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 255 933,00 | 255 933,00 | 632 764,65 | 632 764,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,24 | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 34 000,00 | 34 000,00 | 32 530,76 | 32 530,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,68 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 89 513,00 | 89 513,00 | 47 036,96 | 47 036,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,55 | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 132 420,00 | 132 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 384,73 | 384,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 552 812,20 | 552 812,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|------|------|------|--------------------|--------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 307 987,00 | 305 844,00 | 94 134,21 | 94 134,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 787,00 | 104 644,00 | 65 350,67 | 65 350,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 768,00 | 104 625,00 | 65 349,12 | 65 349,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,46 |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19,00 | 19,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 200,00 | 101 200,00 | 17 216,01 | 17 216,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 16 576,19 | 16 576,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,58 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 639,82 | 639,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,32 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 567,53 | 11 567,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 567,53 | 11 567,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00 | 50 856,00 | 49 854,00 | 49 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 8 667,00 | 7 665,00 | 7 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,44 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 | 8 667,00 | 7 665,00 | 7 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,44 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 42 189,00 | 42 189,00 | 42 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 42 189,00 | 42 189,00 | 42 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | 12 | |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--|--------------|--|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialeń środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialeń środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 756 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 964 605,00 | 30 013 613,00 | 15 444 131,41 | 15 444 131,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 802,98 | 10 802,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 793,38 | 10 793,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,98 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 342 760,00 | 11 342 760,00 | 5 644 606,57 | 5 644 606,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,76 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 196 710,00 | 11 196 710,00 | 5 557 064,71 | 5 557 064,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,63 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 642,00 | 9 642,00 | 8 377,90 | 8 377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,89 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 644,00 | 644,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,75 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 764,00 | 45 764,00 | 21 771,00 | 21 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,57 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 54 914,00 | 54 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,64 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 957,56 | 1 957,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,58 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 135 649,00 | 5 135 649,00 | 3 115 770,59 | 3 115 770,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,67 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 961 057,00 | 3 961 057,00 | 2 375 078,72 | 2 375 078,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,96 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 266 234,00 | 266 234,00 | 176 296,69 | 176 296,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,22 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 920,00 | 8 920,00 | 7 464,80 | 7 464,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,69 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 310 338,00 | 310 338,00 | 184 242,15 | 184 242,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,37 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 407,97 | 16 407,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,82 | |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 033,75 | 1 033,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,49 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 336 031,94 | 336 031,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,21 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 7 508,02 | 7 508,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 706,55 | 11 706,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,02 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 430 000,00 | 430 000,00 | 330 476,15 | 330 476,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,85 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 949,00 | 18 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,16 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 160 000,00 | 160 000,00 | 144 725,12 | 144 725,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,45 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 | 240 000,00 | 164 133,49 | 164 133,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,39 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 335,96 | 2 335,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 332,58 | 332,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 016 196,00 | 13 065 204,00 | 6 342 475,12 | 6 342 475,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,54 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 416 196,00 | 12 465 204,00 | 5 749 045,00 | 5 749 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,12 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 | 600 000,00 | 593 430,12 | 593 430,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 |
| | 756 | | Różne rozliczenia | 6 163 389,00 | 6 016 479,00 | 3 666 022,09 | 3 666 022,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,93 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 063 389,00 | 5 916 479,00 | 3 640 912,00 | 3 640 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 063 389,00 | 5 916 479,00 | 3 640 912,00 | 3 640 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 110,09 | 25 110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,11 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 103,36 | 25 103,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 574 000,00 | 1 037 178,00 | 509 416,95 | 509 416,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,12 |
| | | 0690 | Szkoły podstawowe | 24 000,00 | 57 263,00 | 42 732,94 | 42 732,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,63 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 210,89 | 6 210,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,46 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 941,04 | 2 941,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 33 263,00 | 33 262,52 | 33 262,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 548 000,00 | 954 890,00 | 438 848,36 | 438 848,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,96 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|----|
| | | | | | | | 8 | w tym: | | 10 | | 11 |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 93 000,00 | 93 000,00 | 43 744,00 | 43 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,04 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 155 000,00 | 155 000,00 | 68 667,08 | 68 667,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,30 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 731,70 | 731,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 31,48 | 31,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 300 000,00 | 122 226,10 | 122 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,74 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 406 890,00 | 203 448,00 | 203 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 23 025,00 | 23 206,05 | 23 206,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,79 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 181,79 | 181,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 23 025,00 | 23 024,26 | 23 024,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 | 4 629,60 | 4 629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 629,60 | 4 629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85154 | | Ochrona zdrowia | 280 000,00 | 280 043,00 | 251 295,99 | 251 295,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,73 | |
| | | 0480 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 280 000,00 | 280 000,00 | 251 252,99 | 251 252,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,73 | |
| | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 251 252,99 | 251 252,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,73 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 2 149 436,00 | 5 909 431,00 | 2 643 664,59 | 2 643 664,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,74 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--|--|---------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------|--------|-------|--------------------------|--|--|
| | | | | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | 8 dochody bieżące | w tym: | | 10 dochody majątkowe | w tym: | | 12 % wykonania ogółem | | |
| | | | | | | | | 9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 3 793 969,00 | 1 270 561,53 | 1 270 561,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 3 793 969,00 | 1 270 561,53 | 1 270 561,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 812 158,00 | 1 752 388,00 | 1 160 937,14 | 1 160 937,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,25 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 6 500,00 | 5 202,99 | 5 202,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,05 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 31 500,00 | 27 715,66 | 27 715,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,99 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 785 770,00 | 1 700 000,00 | 1 118 324,00 | 1 118 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,78 | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 388,00 | 14 388,00 | 9 694,49 | 9 694,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,38 | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 978,00 | 17 055,00 | 10 373,36 | 10 373,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,82 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 360,00 | 360,00 | 54,36 | 54,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 664,00 | 6 031,00 | 4 844,00 | 4 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,32 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 954,00 | 10 664,00 | 5 475,00 | 5 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,34 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--|--|---------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|
| | | | | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | 8 dochody bieżące | w tym: | | 10 dochody majątkowe | w tym: | | 12 % wykonania ogółem | |
| | | | | | | | | 9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 115,00 | 54 300,00 | 41 566,00 | 41 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,55 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 115,00 | 54 300,00 | 41 566,00 | 41 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,55 | | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 106 946,00 | 109 051,00 | 68 372,00 | 68 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 604,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 946,00 | 105 051,00 | 67 768,00 | 67 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,51 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 600,00 | 117 600,00 | 59 542,56 | 59 542,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,63 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 742,56 | 742,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 600,00 | 117 600,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 46 639,00 | 62 888,00 | 31 547,00 | 31 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,16 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 250,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 490,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,55 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 639,00 | 62 148,00 | 30 905,00 | 30 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73 | | |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 23 293,00 | 23 293,00 | 23 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 23 293,00 | 23 293,00 | 23 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 23 293,00 | 23 293,00 | 23 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 700 093,37 | 700 093,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,43 | | |
| | | | Gospodarka odpadami | 980 000,00 | 980 000,00 | 516 290,33 | 516 290,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,68 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---|-------------------|---|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 980 000,00 | 980 000,00 | 507 797,53 | 507 797,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,82 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 3 501,80 | 3 501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 4 814,00 | 4 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | 90 000,00 | 83 803,04 | 83 803,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11 |
| | 90095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 90 000,00 | 83 803,04 | 83 803,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11 |
| | | 2370 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 200,00 | 2 200,00 | 4 721,31 | 4 721,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,61 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 200,00 | 2 200,00 | 4 721,31 | 4 721,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,61 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 065,45 | 4 065,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 655,86 | 655,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,93 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 13 277,00 | 13 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 13 277,00 | 13 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 440,26 | 440,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 12 116,74 | 12 116,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | OGÓLEM: | 42 016 154,00 | 46 315 904,24 | 24 310 904,22 | 24 310 904,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,49 |

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

| Dział | Rodział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem na 1 stycznia | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: | wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|---------|------|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--|--|---|---|--|--|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 5 747,34 | 5 747,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 747,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | 0,03 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | 15 438,24 | 15 438,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 438,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,08 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 086,00 | 373 748,19 | 373 748,19 | 373 748,19 | 373 748,19 | 373 748,19 | 373 748,19 | 373 748,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,87 | 1,85 | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 56 856,00 | 51 755,32 | 51 755,32 | 51 755,32 | 51 755,32 | 51 755,32 | 51 755,32 | 51 755,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 | 0,26 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 36 000,00 | 19 723,00 | 19 723,00 | 19 723,00 | 19 723,00 | 19 723,00 | 19 723,00 | 19 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,79 | 0,10 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 949,00 | 70 777,08 | 70 777,08 | 70 777,08 | 70 777,08 | 70 777,08 | 70 777,08 | 70 777,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,70 | 0,35 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 082,00 | 7 634,31 | 7 634,31 | 7 634,31 | 7 634,31 | 7 634,31 | 7 634,31 | 7 634,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,07 | 0,04 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 2 044,56 | 2 044,56 | 2 044,56 | 2 044,56 | 2 044,56 | 2 044,56 | 2 044,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 0,01 | | | |
| | | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 43 750,00 | 18 078,28 | 18 078,28 | 18 078,28 | 18 078,28 | 18 078,28 | 18 078,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | 0,09 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 020,00 | 3 701,13 | 3 701,13 | 3 701,13 | 3 701,13 | 3 701,13 | 3 701,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,52 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 767,36 | 767,36 | 767,36 | 767,36 | 767,36 | 767,36 | 767,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 0,02 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 5 980,00 | 916,85 | 916,85 | 916,85 | 916,85 | 916,85 | 916,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,74 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 827,46 | 19 827,46 | 19 827,46 | 19 827,46 | 19 827,46 | 19 827,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,80 | 105 000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,09 | 0,10 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 24 076,54 | 24 076,54 | 14 491,54 | 14 491,54 | 5 300,90 | 0,00 | 0,00 | 9 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,34 | 0,12 | | |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 8 667,00 | 997,99 | 997,99 | 997,99 | 997,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288,00 | 288,00 | 143,39 | 143,39 | 143,39 | 143,39 | 143,39 | 143,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 41,00 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,83 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 671,00 | 834,17 | 834,17 | 834,17 | 834,17 | 834,17 | 834,17 | 834,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,92 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 42 189,00 | 23 078,55 | 23 078,55 | 13 493,55 | 8 192,85 | 5 300,90 | 0,00 | 0,00 | 9 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,70 | 0,11 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 24 770,00 | 9 585,00 | 9 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 403,74 | 1 034,15 | 1 034,15 | 1 034,15 | 1 034,15 | 1 034,15 | 1 034,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 | 0,05 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 191,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,67 | 0,01 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 963,35 | 7 016,00 | 7 016,00 | 7 016,00 | 7 016,00 | 7 016,00 | 7 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,41 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 213,62 | 674,11 | 674,11 | 674,11 | 674,11 | 674,11 | 674,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,28 | 0,03 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 626,79 | 4 626,79 | 4 626,79 | 4 626,79 | 4 626,79 | 4 626,79 | 4 626,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,55 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 735 454,49 | 804 798,59 | 295 900,49 | 243 910,38 | 240 070,98 | 63 665,73 | 176 365,25 | 0,00 | 0,00 | 3 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 135 500,00 | 135 500,00 | 65 132,33 | 65 132,33 | 61 283,93 | 61 283,93 | 0,00 | 0,00 | 3 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,69 | 1,46 | | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 13 625,00 | 13 625,00 | 3 848,40 | 3 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,07 | 0,32 | | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 104 175,00 | 104 175,00 | 48 431,10 | 48 431,10 | 48 431,10 | 48 431,10 | 48 431,10 | 48 431,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,25 | 0,02 | | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,49 | 0,24 | | |
| | | 4070 | Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 8 800,00 | 8 800,00 | 7 717,00 | 7 717,00 | 7 717,00 | 7 717,00 | 7 717,00 | 7 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 135,83 | 5 135,83 | 5 135,83 | 5 135,83 | 5 135,83 | 5 135,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,69 | 0,04 | | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | 487 504,49 | 556 846,59 | 196 379,69 | 144 998,58 | 144 998,58 | 2 401,80 | 142 598,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,27 | 0,97 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | z tego: | | | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|---|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki dotacyjne | Wydatki z tytułu realizacji zadań | Wydatki z tytułu realizacji zadań | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 221,00 | 1 221,00 | 345,10 | 345,10 | 345,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,26 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 174,00 | 174,00 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,28 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 105,00 | 7 105,00 | 2 007,50 | 2 007,50 | 2 007,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,25 | 0,01 | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 163 200,00 | 178 200,00 | 50 593,90 | 50 593,90 | 50 593,90 | 0,00 | 0,00 | 50 593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,39 | 0,25 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 35 700,00 | 51 000,00 | 32 403,87 | 32 403,87 | 32 403,87 | 0,00 | 0,00 | 32 403,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,54 | 0,16 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 514,18 | 10 514,18 | 10 514,18 | 0,00 | 0,00 | 10 514,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 0,05 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 43 618,00 | 55 618,00 | 34 648,75 | 34 648,75 | 34 648,75 | 0,00 | 0,00 | 34 648,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0,02 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 760,63 | 760,63 | 760,63 | 0,00 | 0,00 | 760,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 0,17 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 025,45 | 10 025,45 | 10 025,45 | 0,00 | 0,00 | 10 025,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,71 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 34 551,37 | 76 895,47 | 51 381,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42 | 0,05 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 109 435,12 | 109 435,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,82 | 0,25 | | |
| | 75414 | Obrotowa działalność | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 110 650,00 | 110 650,00 | 33 788,47 | 33 788,47 | 33 788,47 | 0,00 | 0,00 | 33 788,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 | 0,17 | |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | | 210 000,00 | 210 000,00 | 10 524,77 | 10 524,77 | 10 524,77 | 0,00 | 0,00 | 10 524,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 524,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,22 | 0,17 | | |
| | 75702 | pozyczki jednostek samorządu terytorialnego | | 210 000,00 | 210 000,00 | 10 524,77 | 10 524,77 | 10 524,77 | 0,00 | 0,00 | 10 524,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 524,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 0,65 | | |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 8110 | Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 524,77 | 10 524,77 | 10 524,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 524,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 0,05 | | |
| | 758 | Różne rozliczenia | | 1 490 591,00 | 1 420 262,00 | 565 301,00 | 565 301,00 | 565 301,00 | 0,00 | 0,00 | 565 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,88 | 2,80 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 360 000,00 | 289 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 1 130 591,00 | 1 130 591,00 | 565 301,00 | 565 301,00 | 565 301,00 | 0,00 | 0,00 | 565 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2,80 | | |
| | 801 | Osunka i wychowanie | | 12 709 758,10 | 13 333 800,00 | 5 461 313,50 | 4 867 532,76 | 3 851 465,05 | 1 016 066,70 | 370 356,60 | 223 424,74 | 0,00 | 4 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970,00 | 0,00 | 41,00 | 27,05 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 6 289 738,10 | 6 631 058,00 | 2 624 774,01 | 2 619 804,91 | 2 496 568,94 | 2 098 623,65 | 397 945,29 | 0,00 | 123 235,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970,00 | 0,00 | 40,19 | 12,99 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 268 307,00 | 269 907,00 | 116 237,07 | 116 237,07 | 116 237,07 | 0,00 | 0,00 | 116 237,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,07 | 0,58 | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 998,00 | 6 998,00 | 6 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,03 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 500 237,00 | 3 507 097,00 | 1 518 049,49 | 1 518 049,49 | 1 518 049,49 | 1 518 049,49 | 1 518 049,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 7,51 | | |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | | 270 500,00 | 234 140,00 | 234 137,55 | 234 137,55 | 234 137,55 | 0,00 | 0,00 | 234 137,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 680 423,00 | 682 523,00 | 312 410,24 | 312 410,24 | 312 410,24 | 0,00 | 0,00 | 312 410,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,77 | 1,55 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 97 487,00 | 97 767,00 | 34 026,37 | 34 026,37 | 34 026,37 | 0,00 | 0,00 | 34 026,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,17 | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 633 197,00 | 600 026,31 | 126 549,25 | 126 549,25 | 126 549,25 | 0,00 | 0,00 | 126 549,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,09 | 0,63 | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 44 901,00 | 77 834,69 | 12 198,11 | 12 198,11 | 12 198,11 | 0,00 | 0,00 | 12 198,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 0,06 | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 91 000,00 | 91 000,00 | 36 753,65 | 36 753,65 | 36 753,65 | 0,00 | 0,00 | 36 753,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,39 | 0,18 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 52 200,00 | 76 600,00 | 10 947,70 | 10 947,70 | 10 947,70 | 0,00 | 0,00 | 10 947,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,05 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 900,00 | 3 900,00 | 423,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 106 950,00 | 110 950,00 | 41 722,17 | 41 722,17 | 41 722,17 | 0,00 | 0,00 | 41 722,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,60 | 0,21 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Z tego: | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | 10 600,00 | 3 721,25 | 3 721,25 | 3 721,25 | 0,00 | 3 721,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 503,16 | 503,16 | 503,16 | 0,00 | 503,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,23 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 162,00 | 4 162,00 | 4 162,00 | 0,00 | 4 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,46 | 0,02 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212 593,00 | 212 593,00 | 159 446,00 | 159 446,00 | 159 446,00 | 0,00 | 159 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,79 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 519,00 | 1 519,00 | 1 519,00 | 0,00 | 1 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,19 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 410 000,00 | 4 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,02 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 344,10 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80103 | 200 207,00 | 264 927,00 | 87 573,16 | 87 573,16 | 78 877,46 | 72 675,91 | 6 201,55 | 0,00 | 8 695,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,06 | 0,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 737,00 | 18 737,00 | 8 695,70 | 8 695,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,41 | 0,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 571,00 | 110 592,00 | 52 010,66 | 52 010,66 | 52 010,66 | 52 010,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,03 | 0,26 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 9 479,00 | 9 477,73 | 9 477,73 | 9 477,73 | 0,00 | 9 477,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 148,00 | 22 148,00 | 10 288,62 | 10 288,62 | 10 288,62 | 0,00 | 10 288,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,45 | 0,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 886,00 | 2 886,00 | 898,90 | 898,90 | 898,90 | 0,00 | 898,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,15 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 720,00 | 1 427,55 | 1 427,55 | 1 427,55 | 0,00 | 1 427,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 0,01 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 365,00 | 6 365,00 | 4 774,00 | 4 774,00 | 4 774,00 | 0,00 | 4 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80104 | 3 228 073,00 | 3 345 073,00 | 1 540 311,55 | 1 540 311,55 | 1 132 899,77 | 772 932,30 | 359 967,47 | 370 356,00 | 370 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,05 | 7,62 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 753 015,00 | 753 015,00 | 370 356,00 | 370 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,18 | 1,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 415,00 | 83 415,00 | 37 055,78 | 37 055,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,42 | 0,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 220 003,00 | 1 290 312,00 | 570 275,84 | 570 275,84 | 570 275,84 | 570 275,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 2,82 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 95 000,00 | 74 691,00 | 74 690,10 | 74 690,10 | 74 690,10 | 0,00 | 74 690,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 678,00 | 235 678,00 | 113 285,29 | 113 285,29 | 113 285,29 | 0,00 | 113 285,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,07 | 0,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 767,00 | 33 767,00 | 14 681,07 | 14 681,07 | 14 681,07 | 0,00 | 14 681,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,48 | 0,07 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 498,00 | 2 498,00 | 2 498,00 | 0,00 | 2 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,63 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 716,00 | 157 716,00 | 39 863,15 | 39 863,15 | 39 863,15 | 0,00 | 39 863,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,28 | 0,20 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 135 000,00 | 135 000,00 | 72 767,09 | 72 767,09 | 72 767,09 | 0,00 | 72 767,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 0,36 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 100,00 | 18 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 259,50 | 4 259,50 | 4 259,50 | 0,00 | 4 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,77 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 5 200,00 | 1 138,00 | 1 138,00 | 1 138,00 | 0,00 | 1 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,88 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 950,00 | 47 950,00 | 23 078,26 | 23 078,26 | 23 078,26 | 0,00 | 23 078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | 0,11 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 373 000,00 | 373 000,00 | 160 683,23 | 160 683,23 | 160 683,23 | 0,00 | 160 683,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 0,80 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 508,24 | 508,24 | 508,24 | 0,00 | 508,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,33 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 0,00 | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|-------|----------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|--------|-----------------------------|-------------------------------|--------|------|
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 4440 | | 3240 | Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 69 129,00 | 69 129,00 | 51 847,00 | 51 847,00 | 51 847,00 | 0,00 | 51 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,26 |
| 4700 | | 2 000,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 0,00 |
| 6050 | | 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | 12 000,00 | inne formy wychowania przedszkolnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 153,76 | 3 153,76 | 3 153,76 | 0,00 | 3 153,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,02 |
| 4330 | | 12 000,00 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 153,76 | 3 153,76 | 3 153,76 | 0,00 | 3 153,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 0,02 |
| 80110 | | 2 225 945,00 | Gimnazja | 2 225 945,00 | 2 293 970,00 | 969 428,03 | 969 428,03 | 920 925,71 | 782 438,68 | 138 487,03 | 0,00 | 48 502,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,26 | 4,80 |
| 3020 | | 104 180,00 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 180,00 | 104 180,00 | 45 670,32 | 45 670,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 670,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,84 | 0,23 |
| 3240 | | 3 500,00 | Stypendia dla uczniów | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 832,00 | 2 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,91 | 0,01 |
| 4010 | | 1 367 984,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 367 984,00 | 1 366 329,00 | 563 265,31 | 563 265,31 | 563 265,31 | 563 265,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 2,79 |
| 4040 | | 107 000,00 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 107 000,00 | 88 665,00 | 88 664,39 | 88 664,39 | 88 664,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,44 |
| 4110 | | 256 965,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 965,00 | 256 965,00 | 116 745,96 | 116 745,96 | 116 745,96 | 116 745,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,43 | 0,58 |
| 4120 | | 36 816,00 | Składki na Fundusz Pracy | 36 816,00 | 36 816,00 | 13 773,02 | 13 773,02 | 13 773,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,41 | 0,07 |
| 4140 | | 1 000,00 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | 132 367,00 | Zakup materiałów wyposażenia | 132 367,00 | 162 594,96 | 34 668,73 | 34 668,73 | 34 668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32 | 0,17 |
| 4240 | | 14 800,00 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 800,00 | 37 597,04 | 2 123,22 | 2 123,22 | 0,00 | 0,00 | 2 123,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 0,01 |
| 4260 | | 48 000,00 | Zakup energii | 48 000,00 | 48 000,00 | 22 817,86 | 22 817,86 | 22 817,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,54 | 0,11 |
| 4270 | | 11 000,00 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 818,24 | 1 818,24 | 1 818,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,53 | 0,01 |
| 4280 | | 1 000,00 | Zakup usług pozostających | 1 000,00 | 1 000,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| 4300 | | 60 800,00 | Zakup usług pozostających | 60 800,00 | 60 800,00 | 19 182,00 | 19 182,00 | 19 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,55 | 0,09 |
| 4360 | | 4 000,00 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 345,17 | 1 345,17 | 1 345,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,63 | 0,01 |
| 4410 | | 1 200,00 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 691,81 | 691,81 | 691,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 | 0,00 |
| 4430 | | 2 000,00 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 0,01 |
| 4440 | | 71 833,00 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 71 833,00 | 71 833,00 | 53 875,00 | 53 875,00 | 53 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,27 |
| 4700 | | 1 500,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 6050 | | 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | 290 291,00 | Dowożenie uczniów do szkół | 290 291,00 | 290 291,00 | 109 487,65 | 109 487,65 | 109 257,13 | 27 100,04 | 82 157,09 | 0,00 | 230,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 0,54 |
| 3020 | | 400,00 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 230,52 | 230,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,63 | 0,00 |
| 4010 | | 39 724,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 724,00 | 39 724,00 | 20 597,52 | 20 597,52 | 20 597,52 | 20 597,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,85 | 0,10 |
| 4040 | | 2 500,00 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 055,33 | 2 055,33 | 2 055,33 | 2 055,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,21 | 0,01 |
| 4110 | | 7 259,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 259,00 | 3 892,18 | 3 892,18 | 3 892,18 | 3 892,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,62 | 0,02 |
| 4120 | | 1 039,00 | Składki na Fundusz Pracy | 1 039,00 | 1 039,00 | 555,01 | 555,01 | 555,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42 | 0,00 |
| 4210 | | 53 000,00 | Zakup materiałów wyposażenia | 53 000,00 | 11 705,90 | 11 705,90 | 11 705,90 | 11 705,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | 0,06 |
| 4270 | | 9 000,00 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | 169 000,00 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | 169 000,00 | 68 445,74 | 68 445,74 | 68 445,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 0,34 |
| 4430 | | 7 275,00 | Różne opłaty i składki | 7 275,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | 0,01 |
| 4440 | | 1 094,00 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 094,00 | 1 094,00 | 820,45 | 820,45 | 820,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 80146 | | 50 341,00 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 341,00 | 50 341,00 | 23 034,51 | 23 034,51 | 23 034,51 | 0,00 | 23 034,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,76 | 0,11 |
| 4210 | | 4 821,00 | Zakup materiałów wyposażenia | 4 821,00 | 4 321,00 | 577,53 | 577,53 | 577,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 0,00 |
| 4300 | | 4 683,00 | Zakup usług pozostałych | 4 683,00 | 4 516,00 | 4 516,00 | 4 516,00 | 4 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,76 | 0,02 |
| 4410 | | 4 405,00 | Podróże służbowe krajowe | 4 405,00 | 4 405,00 | 1 030,98 | 1 030,98 | 1 030,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,01 |
| 4700 | | 36 432,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 432,00 | 35 732,00 | 16 910,00 | 16 910,00 | 16 910,00 | 0,00 | 16 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32 | 0,08 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|----------|------|------|------|------|--------|-----------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | 18 | 19 | | | |
| 80150 | | 4 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 362 122,00 | 495 100,00 | 108 520,83 | 102 815,46 | 97 695,48 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,92 | 0,54 | | | |
| | | | | 18 300,00 | 20 300,00 | 5 705,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,11 | 0,03 | | |
| | | | | 181 800,00 | 210 916,00 | 75 361,69 | 75 361,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,73 | 0,37 | |
| | | | | 15 100,00 | 5 770,00 | 5 768,41 | 5 768,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,03 | |
| | | | | 36 799,00 | 40 799,00 | 14 540,54 | 14 540,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 0,07 | |
| | | | | 5 273,00 | 6 273,00 | 2 024,84 | 2 024,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 0,01 | |
| | | | | 26 800,00 | 52 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 45 917,00 | 75 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 369,00 | 8 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 938,00 | 66 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 826,00 | 6 826,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 51 040,00 | 51 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 4300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85153 | 85153 | 434 856,00 | 484 888,00 | 109 762,26 | 109 762,26 | 109 762,26 | 109 762,26 | 33 648,92 | 76 113,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,84 | 0,54 | | | | |
| 85154 | | 4 | Zwalczanie narkomanii | 6 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5 100,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 326 344,00 | 342 433,00 | 109 719,26 | 109 719,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 51,57 | 51,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 300,00 | 300,00 | 7,35 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 000,00 | 80 000,00 | 33 590,00 | 33 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 38 000,00 | 38 000,00 | 18 689,56 | 18 689,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 272 944,00 | 220 733,00 | 57 285,38 | 57 285,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 95,40 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 102 412,00 | 132 455,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 72 412,00 | 72 455,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6050 | 6050 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85195 | 85195 | 3 573 919,00 | 7 380 914,00 | 3 018 163,24 | 3 018 163,24 | 3 018 163,24 | 647 985,36 | 452 465,39 | 185 519,37 | 20 000,00 | 2 350 177,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,84 | 14,93 | | | | |
| 85202 | 85202 | 162 542,00 | 162 542,00 | 76 387,50 | 76 387,50 | 76 387,50 | 76 387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,38 | | | | |
| 4330 | 4330 | 162 542,00 | 162 542,00 | 76 387,50 | 76 387,50 | 76 387,50 | 76 387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,38 | | | | |
| 85203 | 85203 | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,04 | | | | |
| 85204 | 85204 | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 436,72 | 8 436,72 | 8 436,72 | 8 436,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,75 | 0,04 | | | | |
| 85205 | 85205 | 204,00 | 204,00 | 179,10 | 179,10 | 179,10 | 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,75 | 0,04 | | | | |
| 85206 | 85206 | 46 315,00 | 46 315,00 | 15 265,38 | 15 265,38 | 15 265,38 | 15 265,38 | 13 899,63 | 1 365,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,79 | 0,00 | | | | |
| 4010 | 4010 | 36 000,00 | 36 000,00 | 9 860,47 | 9 860,47 | 9 860,47 | 9 860,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,96 | 0,08 | | | | |
| | | | | 9 860,47 | 9 860,47 | 9 860,47 | 9 860,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,39 | 0,05 | | | | |

| Dział | Rodział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | |
|-------|---------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 816,72 | 1 816,72 | 1 816,72 | 1 816,72 | 1 816,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 120,00 | 4 003,00 | 1 948,95 | 1 948,95 | 1 948,95 | 1 948,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,01 | |
| | | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 515,00 | 280,00 | 273,49 | 273,49 | 273,49 | 273,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,69 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 320,00 | 320,00 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 739,80 | 739,80 | 739,80 | 739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 830,00 | 830,00 | 615,34 | 615,34 | 615,34 | 615,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,14 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85211 | | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 3 793 969,00 | 1 116 324,23 | 1 116 324,23 | 34 728,13 | 22 652,22 | 12 075,91 | 0,00 | 1 081 596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,42 | 5,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 703 013,21 | 1 081 596,10 | 1 081 596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,21 | 5,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 56 000,26 | 18 915,27 | 18 915,27 | 18 915,27 | 18 915,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,78 | 0,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 000,00 | 3 276,49 | 3 276,49 | 3 276,49 | 3 276,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 000,00 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,89 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 010,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 1 596,40 | 1 596,40 | 1 596,40 | 1 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 190,00 | 1 384,51 | 1 384,51 | 1 384,51 | 1 384,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,21 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22 | 0,01 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 797 770,00 | 1 738 000,00 | 1 130 767,80 | 1 130 767,80 | 100 503,79 | 66 131,08 | 34 372,71 | 0,00 | 1 030 264,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,06 | 5,60 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 31 500,00 | 27 715,66 | 27 715,66 | 27 715,66 | 0,00 | 0,00 | 27 715,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,99 | 0,14 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 637 197,00 | 1 555 485,44 | 1 030 264,01 | 1 030 264,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 264,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,23 | 5,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 620,00 | 37 562,17 | 19 276,00 | 19 276,00 | 19 276,00 | 19 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,32 | 0,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 2 804,39 | 2 804,39 | 2 804,39 | 2 804,39 | 2 804,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 853,00 | 102 048,00 | 44 050,69 | 44 050,69 | 44 050,69 | 44 050,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,17 | 0,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 196,57 | 196,57 | 196,57 | 196,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 137,04 | 137,04 | 137,04 | 137,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,68 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 820,45 | 820,45 | 820,45 | 820,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,37 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 6 500,00 | 5 202,99 | 5 202,99 | 5 202,99 | 0,00 | 0,00 | 5 202,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,05 | 0,03 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Dział | Rodział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | |
|-------|---------|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-------|-------|------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | 18 | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 304 254,00 | 320 503,00 | 63 889,00 | 63 889,00 | 497,40 | 281,40 | 216,00 | 20 000,00 | 43 391,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,93 | 0,32 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,10 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 250,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 244 254,00 | 259 763,00 | 43 391,60 | 43 391,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 391,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 0,21 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 417,16 | 239,56 | 239,56 | 239,56 | 239,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,43 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 72,84 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,44 | 0,00 |
| 85401 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 467 955,00 | 481 248,00 | 206 825,60 | 206 825,60 | 189 589,96 | 175 743,96 | 13 846,00 | 0,00 | 17 235,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,98 | 1,02 | |
| | | | Świadczenia społeczne | 427 955,00 | 427 955,00 | 203 031,03 | 203 031,03 | 189 589,96 | 175 743,96 | 13 846,00 | 0,00 | 13 441,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,44 | 1,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 467,00 | 23 467,00 | 13 441,07 | 13 441,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,28 | 0,07 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 684,00 | 299 023,00 | 127 813,45 | 127 813,45 | 127 813,45 | 127 813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,74 | 0,63 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 23 900,00 | 18 559,29 | 18 559,29 | 18 559,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,09 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 314,00 | 55 314,00 | 26 321,72 | 26 321,72 | 26 321,72 | 26 321,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,59 | 0,13 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 929,00 | 7 929,00 | 3 049,50 | 3 049,50 | 3 049,50 | 3 049,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,46 | 0,02 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 18 461,00 | 18 461,00 | 13 846,00 | 13 846,00 | 13 846,00 | 0,00 | 0,00 | 13 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,07 | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 30 000,00 | 53 293,00 | 3 794,77 | 3 794,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 0,02 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 30 000,00 | 53 293,00 | 3 794,77 | 3 794,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 0,02 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 065 275,14 | 7 295 993,14 | 1 439 967,06 | 1 059 275,13 | 968 391,87 | 72 741,74 | 895 650,13 | 90 733,50 | 149,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 691,93 | 0,00 | 19,74 | 7,13 | | |
| | | 6050 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 375 780,00 | 3 420 780,00 | 240 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 780,00 | 0,00 | 7,04 | 1,19 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 375 780,00 | 3 420 780,00 | 240 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 780,00 | 0,00 | 7,04 | 1,19 | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 037 684,10 | 1 052 804,10 | 449 312,72 | 449 312,72 | 449 162,96 | 72 741,74 | 376 421,22 | 0,00 | 149,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,68 | 2,22 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 149,76 | 149,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 213,00 | 112 588,00 | 56 034,55 | 56 034,55 | 56 034,55 | 56 034,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,77 | 0,28 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 5 600,00 | 5 225,00 | 5 224,19 | 5 224,19 | 5 224,19 | 5 224,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,03 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 253,00 | 20 253,00 | 10 491,55 | 10 491,55 | 10 491,55 | 10 491,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 0,05 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 887,00 | 2 887,00 | 991,45 | 991,45 | 991,45 | 991,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,34 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 116,85 | 116,85 | 116,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 209,97 | 3 209,97 | 3 209,97 | 0,00 | 0,00 | 3 209,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 | 0,02 | |
| | | 4280 | Zakup usług pozostających | 200,00 | 200,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostających | 880 249,10 | 899 369,10 | 370 568,06 | 370 568,06 | 370 568,06 | 0,00 | 0,00 | 370 568,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 1,83 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 282,00 | 3 282,00 | 2 461,34 | 2 461,34 | 2 461,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,01 | |
| 90003 | | | Oczyszczanie śmieci i wsi | 58 000,00 | 58 000,00 | 6 112,63 | 6 112,63 | 6 112,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 0,03 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 793,19 | 793,19 | 793,19 | 0,00 | 0,00 | 793,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 5 319,44 | 5 319,44 | 5 319,44 | 0,00 | 0,00 | 5 319,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 0,03 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 58 000,00 | 156 600,00 | 8 278,07 | 8 278,07 | 8 278,07 | 0,00 | 0,00 | 8 278,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 0,04 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 600,00 | 6 561,21 | 6 561,21 | 6 561,21 | 0,00 | 0,00 | 6 561,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,43 | 0,03 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 523,76 | 523,76 | 523,76 | 0,00 | 0,00 | 523,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 193,10 | 1 193,10 | 1 193,10 | 0,00 | 0,00 | 1 193,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 0,01 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 932,40 | 61 932,40 | 33 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 0,00 | 53,53 | 0,16 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92005 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 359 600,00 | 389 600,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 0,86 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 335 000,00 | 335 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,64 | 0,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 51 134 889,00 | 58 769 214,24 | 20 209 554,92 | 17 070 010,31 | 13 002 763,26 | 7 724 045,00 | 5 264 718,26 | 1 341 740,70 | 2 708 971,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 524,77 | 3 139 544,81 | 0,00 | 34,39 | 100,00 |

BURMISTRZ RZGOWA
Mateusz Kamiński
Mateusz Kamiński

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 30.06.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 043 011,00 | 20,80 | 0,00 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 2 043 011,00 | 20,80 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 043 011,00 | 20,80 | 0,00 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody na ulicy Górnej w Rzgowie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowej o długości 345 mb położonego w w Bronisinie Dworskim | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Projektowanie i budowa wodociągów w Gminie Rzgów m.in. w ulicach: ul. Cegielniana od ul. Pabianickiej, ul. Leśna, ul. Słowicza, ul. Bema-Rzgów ;ul. Stefana- Grodzisko; ul. Kombajnowa 34- St. Gadka; ul. Brzoskwińska, ul. Wójtowska, ul. Warzywna(dz.565/5-10/- St. Góra; Połączenie Starowa Góra-Konstantyna.; ul. Malownicza i ul. Kraiobrazowa- Konstantyna Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Projektowanie i budowa wodociągów w ulicach: ul. Cegielniana od ul. Pabianickiej, Leśna, Słowicza, Bema-Rzgów; ul. Stefana-Grodzisko; ul. Kombajnowa 34- St. Gadka; ul. Brzoskwińska, Akacja, Wójtowska, Warzywna(dz.565/5-10/- St. Góra; Połączenie Starowa Góra-Konstantyna.; ul. Malownicza i Kraiobrazowa- Konstantyna W.P.F.: Przebudowa hydroformi w ul. Krzywej w Rzgowie * | 200 000,00 | 10,40 | 0,01 |
| | | | Wykonanie projektu przedłużenia wodociągu w ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim | 1 181 011,00 | 10,40 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 8 466 682,00 | 2 580 803,39 | 30,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 26,30 | 0,04 |
| | | | Utwardzenie terenu pętli autobusowej w Czyżeminku | 40 000,00 | 26,30 | 0,07 |
| | | | | 40 000,00 | 26,30 | 0,07 |

| | | | | |
|------|---|--------------|------------|-------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup wiat przystankowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 3 811 575,00 | 901 040,53 | 23,64 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 720 650,00 | 901 040,53 | 24,22 |
| | Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa sygnalizacji ostrzegawczej nad skrzyżowaniem w miejscowości Kalinko- droga powiatowa Nr 2909 E | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt i wykonanie chodnika w Romanowie III etap- droga powiatowa Nr 2912 E | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów | 409 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W.P.F.: Budowa asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieśniczej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W.P.F.: Projekt i budowa ronda ul. Rzemieśnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieśniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieśniczej do ul. Literackiej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W.P.F.: Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W.P.F.: Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m | 2 119 575,00 | 890 216,53 | 42,00 |
| | W.P.F.: Droga Nr 2909 E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2300 m | 800 000,00 | 10 824,00 | 1,35 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| | W.P.F.:Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową (autostrada) do skrzyżowania z drogą na Modlice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W.P.F.:Wykonanie projektu ronda i ul. Rzemieśniczej w Rzgowie wraz z odwodnieniem- droga powiatowa Nr 2942E | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Czartoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 1195 E | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie projektu chodnika ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Południowej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2909 E | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie projektu odwodnienia ul. Tuszyńskiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów | 90 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 4 475 107,00 | 1 679 736,56 | 37,54 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 225 107,00 | 1 433 734,56 | 33,93 |
| | Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt i budowa chodnika na ul. Zielonej w Rzgowie | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt i budowa chodnika ul. Gliniana wraz z odwodnieniem w Rzgowie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Projekt i budowa chodnika w ul. Nadrzecznej przy ul. Łódzkiej w Rzgowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Projekty kanalizacji burzowej i modernizacji ul. Nadrzecznej w Rzgowie od nr 1 do nr 12 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa ul. Dębowej w Bronisinie Dworskim | 150 000,00 | 642,00 | 0,43 |
| | Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie | 500 000,00 | 1 000,00 | 0,20 |
| | Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika | 110 000,00 | 3 200,00 | 2,91 |
| | Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|------------------|-------------|
| | Ułożenie chodnika przy drodze gminnej ul. Sikorskiego w Rzgowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W.P.F.: Budowa drogi na Starowej Górze- dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej | 1 420 000,00 | 1 320 758,02 | 93,01 |
| | W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie | 628 107,00 | 14 883,00 | 2,37 |
| | W.P.F. Przebudowa nawierzchni ul. Reja w Rzgowie | 150 000,00 | 93 209,54 | 62,14 |
| | Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie- usunięcie kolizji energetycznej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie kompleksowego projektu infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i budową wodociągów w ulicy Pejzażowej w Konstantynie oraz ulicy Centralnej w Starowej Górze do ulicy Żwirowej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Staszica od ul. Krasickiego w Rzgowie | 80 000,00 | 42,00 | 0,05 |
| | Wykonanie projektu chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie projektu wraz z przebudową rowu w miejscowości Starowa Góra (odcinek od ul. Dachowej do ul. Centralnej) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 246 002,00 | 98,40 |
| | Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku | 250 000,00 | 246 002,00 | 98,40 |
| 60095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizacja strefy zamieszkania na Placu 500-Lecia w Rzgowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Usunięcie kolizji energetycznej na ulicy Kuchennej w Starowej Górze | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 120 059,29 | 53 352,00 | 4,76 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 120 059,29 | 53 352,00 | 4,76 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 120 059,29 | 53 352,00 | 4,76 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | | F.S.: Zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki przy ul. Czartoryskiego w Starej Gadce (była petla tramwajowa) | 35 528,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | F.S.: Modernizacja budynku OSP w Rzgowie | 36 932,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | F.S.: Modernizacja sali OSP Prawda | 16 434,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń komunalnych w miejscowości Bronisin Dworski oraz na ul. Długiej w Rzgowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja sali OSP Prawda | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa klatki schodowej w budynku OSP Rzgów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach biurowych na ul. Literackiej 2C w Rzgowie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykup gruntów na zasoby komunalne gminy | 800 000,00 | 53 352,00 | 6,67 |
| | | Zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki przy ul. Czartoryskiego w Starej Gadce (była petla tramwajowa) | 32 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 293 000,80 | 19 999,80 | 6,83 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 178 000,00 | 19 999,80 | 11,24 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 19 999,80 | 12,12 |
| | | Rozbudowa klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż regałów w archiwum | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup licencji PCKP wraz z wdrożeniem (program kadrowo- płacowy) dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Upamiętnienie starej strażnicy OSP Rzgów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 105 000,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,80 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|------------------|--------------|
| 754 | | Zakup samochodu do 3,5t dla potrzeb Referatu Gospodarki Komunalnej | 105 000,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 186 330,59 | 51 381,11 | 27,58 |
| | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 186 330,59 | 51 381,11 | 27,58 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 895,47 | 51 381,11 | 66,82 |
| | | Dofinansowanie budowy garaży budynku OSP | | | |
| | | Gospodarz | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | F.S.: Modernizacja budynku strażnicy OSP | | | |
| | | Guzew | 22 344,10 | 4 691,22 | 21,00 |
| | | F.S.:Montaż bram garażowych w strażnicy | | | |
| | | O.S.P. Romanów | 14 551,37 | 14 213,88 | 97,68 |
| 801 | | Modernizacja budynku strażnicy OSP Guzew | 20 000,00 | 12 476,01 | 62,38 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 435,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t dla OSP Grodzisko | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | F.S.: Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t dla OSP Grodzisko | 29 435,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 620 000,00 | 4 970,00 | 0,80 |
| | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 486 000,00 | 4 970,00 | 1,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | 4 970,00 | 1,21 |
| | | Modernizacja systemu c.o.i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogrodzenie i utwardzenie terenu oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej im.K. Makuszyńskiego w Guzewie | 5 000,00 | 4 970,00 | 99,40 |
| | | Roboty budowlane (ocieplenie) Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminy Rzgów- Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------------|------|
| | | Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | F.S.: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na doposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup komputerów dla pracowni projektowej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na doposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektów budowy oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie i Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie instalacji radiowęzła w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Roboty budowlane i malarskie w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 4 663 822,04 | 380 691,93 | 8,16 |
| | | | 3 420 780,00 | 240 780,00 | 7,04 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 420 780,00 | 240 780,00 | 7,04 |
| | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzgów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Literackiej w Rzgowie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa kanalizacji na ul. Nasiennej w Rzgowie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W.P.F.: Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie | 240 780,00 | 240 780,00 | 100,00 |
| | W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie projektu kanalizacji na ul. Wysockiej i ul. Dolnej w Rzgowie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Rzgowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie - niwelacja terenów zielonych, założenie trawnika, nasadzenia krzewów i drzew oraz wykonanie prac brukarskich. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 364 270,13 | 28 218,22 | 7,75 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 364 270,13 | 28 218,22 | 7,75 |
| | F.S.: Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej i ul. Granitowej od ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Dworską w Bronisinie Dworskim | 15 770,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja linii oświetleniowej na ul. Żeromskiego w Rzgowie | 20 000,00 | 19 932,62 | 99,66 |
| | Projekt i wykonanie oświetlenia- Kalinko 5A | 8 500,00 | 8 285,60 | 97,48 |
| | Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Cegielnianej w Gospodarzu- I etap | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Nad Nerem w Bronisinie Dworskim | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Czyżeminku przy drodze powiatowej Nr 3303 E na odcinku od wiaduktu do granicy Gminy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Wysokiej i ul. Dolnej w Rzgowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaśminowej w Starowej Górze | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Granicznej w Starowej Górze | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Pejzażowej w Konstantynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wymiana opraw świetlnych w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 778 771,91 | 111 693,71 | 14,34 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 738 771,91 | 111 693,71 | 15,12 |
| | | Częściowe ogrodzenie działki w Prawdzie pod plac zabaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dokończenie budowy budynku magazynowego GZWiK w Rzgowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | F.S.:Doposażenie i modernizacja placów zabaw i zagospodarowanie terenów na placach i wokół placów zabaw na terenie sołectwa Starowa Góra | 36 932,40 | 25 338,00 | 68,61 |
| | | F.S.: Ułożenie kostki brukowej przed placem zabaw i doposażenie placu zabaw w Kalinku | 24 855,51 | 19 554,11 | 78,67 |
| | | Makroniwelacja i uporządkowanie terenu wyrobiska w Starowej Górze ul. Żwirowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogrodzenie i zagospodarowanie działki w Prawdzie pod plac zabaw | 10 000,00 | 8 385,24 | 83,85 |
| | | Projekt i wykonanie oświetlenia placu zabaw w Romanowie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W.P.F.:Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze | 424 984,00 | 600,00 | 0,14 |
| | | Wykonanie „siłowni na powietrzu” w Rzgowie | 32 000,00 | 28 378,74 | 88,68 |
| | | Wyposażenie placu zabaw w Prawdzie | 30 000,00 | 29 437,62 | 98,13 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup pomp i mieszkań dla GZWiK w Rzgowie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 387 329,88 | 15 175,58 | 3,92 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 387 329,88 | 15 175,58 | 3,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 329,88 | 15 175,58 | 3,92 |
| | | Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Czyżeminku | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | F.S.:Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół z uwzględnieniem projektu placu zabaw w Czyżeminku | 18 059,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | F.S.:Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu | 23 895,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | F.S.:Wykonanie ogrodzenia i doposażenie świetlicy w Hucie Wiskickiej | 15 474,68 | 13 342,88 | 86,22 |
| | | W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W.P.F.:Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu | 169 900,00 | 1 832,70 | 1,08 |
| | | Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kultura fizyczna | 89 932,40 | 33 150,00 | 36,86 |
| | | Obiekty sportowe | 66 932,40 | 33 150,00 | 49,53 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 932,40 | 33 150,00 | 53,53 |
| | | F.S.:Wykonanie wiaty z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu nad ciekim Struga za orlikiem w Rzgowie | 36 932,40 | 28 150,00 | 76,22 |
| | | Ogrodzenie terenu za boiskiem Orlik w Rzgowie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie wiaty z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu nad ciekim Struga za orlikiem w Rzgowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup defibrylatora dla GOSTiR w Rzgowie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej dla stadionu im. H. Śmiechowicza w Rzgowie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup wyposażenia dla stadionu im. H. Śmiechowicza w Rzgowie- bramki piłkarskie z osprzętem | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Razem: 17 900 168,00 3 139 544,61 17,54

* Na zadanie pn: "Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie" planowana jest do pozyskania pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 812.000,00 zł.

BURMISTRZ RZGOWA
Mateusz Kamiński
Mateusz Kamiński

**Przychody i rozchody budżetu
na 30.06.2016 r.**

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 13.076.574,00 | 12.525.768,69 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1.226.275,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 812.000,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 9.882.858,00 | 11.097.200,69 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1.155.441,00 | 1.428.568,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 623.264,00 | 311.632,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 623.264,00 | 311.632,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

| Wyszczególnienie | § | Przychody | | Rozchody | |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| Planowane kredyty i pożyczki | 952 | 2.038.275,00 | 0,00 | - | - |
| Inne źródła (wolne środki) | 950 | 1.155.441,00 | 1.428.568,00 | - | - |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 9.882.858,00 | 11.097.200,69 | | |
| Dochody | | 46.315.904,24 | 24.310.904,22 | - | |
| Rozchody (splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014) | 992 | - | | 623.264,00 | 311.632,00 |
| Wydatki | | - | - | 58.769.214,24 | 20.209.554,92 |
| OGÓLEM | | 59.392.478,24 | 36.836.672,91 | 59.392.478,24 | 20.521.186,92 |

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

02

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie Rzgów na 2016 r.
Stan na dzień 30.06.2016 r.**

| Dz. 851 - Ochrona zdrowia | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. |
| § 0480-wpływy z opłat za zezw. na sprzed. | 280.000,00 | 251.252,99 |
| § 4110-składki na ubezpiecz. społeczne | 1.500,00 | 51,57 |
| § 4120-składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 7,35 |
| § 4170-wynagrodzenia bezosobowe | 80.000,00 | 33.590,00 |
| § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 38.000,00 | 18.689,56 |
| § 4280-zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 0,00 |
| § 4300-zakup usług pozostałych | 220.733,00 | 57.285,38 |
| § 4430-różne opłaty i składki | 400,00 | 95,40 |
| § 4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 |
| | ----- | ----- |
| Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii | 342.433,00 | 109.719,26(32,04%) |
| § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 0,00 |
| | ----- | ----- |
| | 10.000,00 | 0,00(0,00 %) |
| OGÓLEM | 280.000,00 | 251.252,99 (89,73%) |
| | 352.433,00 | 109.719,26 (31,13 %) |

| Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | 753 015,00 | 370 356,00 | 49,18 | 0,00 | | 465 000,00 | 193 000,00 | 41,51 |
|--|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | 01008 zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów | | | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: LALIBU | 466 152,00 | 235 288,00 | 50,47 | | | | | |
| 801 | 80104 Przedszkole niepubliczne kulturowo-rekreacyjne "Świat Odkrywców" w Stariej Gadce | 286 863,00 | 135 068,00 | 47,08 | | | | | |
| 852 | 85295 zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób | | | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 |
| 852 | 85295 zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu małych grantów | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | | | | | | 335 000,00 | 173 000,00 | 51,64 |
| - | - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportow.: 35.000,00 | | | | | | 35 000,00 | 23 000,00 | 65,71 |
| - | - prowadzenie sekcji sportowej piłki nożnej: 300.000,00 | | | | | | 300 000,00 | 150 000,00 | 50,00 |
| Razem | | 1 740 298,00 | 796 356,00 | 45,76 | 181 467,00 | 90 733,20 | 1 081 556,00 | 454 661,20 | 42,04 |
| PLAN OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+7+10) | | 3 003 321,00 | | | | | | | |
| WYKONANIE: (5+8+11) | | 1 341 750,40 | | | | | | | |
| % | | 44,68 | | | | | | | |
| Grupa dotacje na zadania bieżące: 2.912.396,00 zł | | | | | | | | | |
| Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 3.003.321,00 zł. | | | | | | | | | |
| W załączniku tym ujęto dotację celową na pomoc finansową dla powiatu łódzkiego wschodniego w klasyfikacji: | | | | | | | | | |
| 60014(§ 6300): 90.925,00 zł. | | | | | | | | | |

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2016 r.


| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|-----------|------|------|--|--|--------------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| OGÓLEM: | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 54 430,24 | 54 430,24 | 54 430,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,5 |
| | | | Pozostała działalność | 54 430,24 | 54 430,24 | 54 430,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 430,24 | 54 430,24 | 54 430,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 104 625,00 | 65 349,12 | 65 349,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,5 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 104 625,00 | 65 349,12 | 65 349,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 625,00 | 65 349,12 | 65 349,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,5 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 856,00 | 49 854,00 | 49 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,0 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 667,00 | 7 665,00 | 7 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 667,00 | 7 665,00 | 7 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,4 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 42 189,00 | 42 189,00 | 42 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | w tym: | | 9 | 10 | |
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 189,00 | 42 189,00 | 42 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 286,00 | 56 286,78 | 56 286,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 263,00 | 33 262,52 | 33 262,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 263,00 | 33 262,52 | 33 262,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 025,00 | 23 024,26 | 23 024,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 025,00 | 23 024,26 | 23 024,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 500 670,00 | 2 394 191,53 | 2 394 191,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,5 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 793 969,00 | 1 270 561,53 | 1 270 561,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,5 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--|---|------------------------|-------------|--------------------|--|
| | | | | 5 Dochody ogółem (plan) | 6 Dochody ogółem (wykonanie) | 7 dochody bieżące | w tym: | | 9 dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | 8 z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 793 969,00 | 1 270 561,53 | 1 270 561,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,5 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 700 000,00 | 1 118 324,00 | 1 118 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,8 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 700 000,00 | 1 118 324,00 | 1 118 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,8 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 031,00 | 4 844,00 | 4 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,3 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 031,00 | 4 844,00 | 4 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,3 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 490,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,6 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 490,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,6 | |
| | | | OGÓLEM: | 5 768 712,24 | 2 621 954,67 | 2 621 954,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,5 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|---|------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---|---|--|--|--------------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

Występowanie różnicy w rozdziale 75109 w dochodach o kwotę 17.215,00 zł oraz w rozdziale 85213 o kwotę 866,00 zł w stosunku do załącznika." Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r." (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2016r. wynika z faktu, iż Zarządzeniem Nr 92/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2016 r. dokonano zwiększenia w ww. rozdziałach.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Z tego: | | | Z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | |
|-------|----------|---|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------------------|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane | wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 500 670,00 | 2 218 543,67 | 2 218 543,67 | 106 572,67 | 89 064,70 | 17 507,97 | 0,00 | 0,00 | 2 111 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,33 |
| 85211 | | | Świadczenia wychowawcze | 3 793 989,00 | 1 116 324,23 | 1 116 324,23 | 34 728,13 | 22 652,22 | 12 075,91 | 0,00 | 0,00 | 1 081 596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,42 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 703 013,21 | 1 081 596,10 | 1 081 596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,21 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,26 | 18 915,27 | 18 915,27 | 18 915,27 | 18 915,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,78 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 3 276,49 | 3 276,49 | 3 276,49 | 3 276,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,89 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 010,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 596,40 | 1 596,40 | 1 596,40 | 1 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 190,00 | 1 384,51 | 1 384,51 | 1 384,51 | 1 384,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,21 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 700 000,00 | 1 097 849,15 | 1 097 849,15 | 67 585,14 | 66 131,08 | 1 454,06 | 0,00 | 0,00 | 1 030 264,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,58 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 555 485,44 | 1 030 264,01 | 1 030 264,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 264,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,23 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 562,17 | 19 276,00 | 19 276,00 | 19 276,00 | 19 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,32 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 804,39 | 2 804,39 | 2 804,39 | 2 804,39 | 2 804,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 048,00 | 44 050,69 | 44 050,69 | 44 050,69 | 44 050,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,17 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 196,57 | 196,57 | 196,57 | 196,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 137,04 | 137,04 | 137,04 | 137,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,68 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 820,45 | 820,45 | 820,45 | 820,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,37 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 031,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 0,00 | 3 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,96 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 031,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 0,00 | 3 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,96 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 180,00 | 110,89 | 110,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,61 |
| 85295 | | | Świadczenia społeczne | 180,00 | 110,89 | 110,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,61 |
| | 4010 | | Pozostała działalność | 490,00 | 281,40 | 281,40 | 281,40 | 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,43 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417,16 | 239,56 | 239,56 | 239,56 | 239,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,43 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,84 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,44 |
| | | | OGÓŁEM: | 5 788 712,24 | 2 362 262,57 | 2 362 262,57 | 240 706,57 | 164 491,72 | 76 214,95 | 0,00 | 2 121 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,95 |

Występowanie różnicy w wydatkach w rozdziale 75109 w grupie zadania statutowe o kwotę 1 444,06 zł, w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3 385,94 zł oraz w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 385,00 zł oraz w rozdziale 65213 w grupie wydatki statutowe o kwotę 866,00 zł w stosunku do załącznika: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r." (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2016 r. wynika z faktu, iż Zarządzeniem Nr 92/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2016 r. dokonano zwiększenia w ww. rozdziałach.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | DOCHODY W ZŁ | | | WYDATKI W ZŁ | | |
|---------------|---|-------|--|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|---|
| | | | | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % |
| 1. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | wydatki majątkowe | 90.000,00 | 83.803,04 | 93,11 | - | - | - |
| 1.1. | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 90.000,00 | 83.803,04 | 93,11 | - | - | - |
| 1.1.1 | Dochody bieżące: | | | | | 93,11 | - | - | - |
| | § 0690 – wpływy z różnych opłat | | | 90.000,00 | 83.803,04 | | | | |
| 2. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | - | - | - | 90.000,00 | - | - |
| 2.1. | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | - | - | - | 90.000,00 | - | - |
| 2.1.1. | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | 90.000,00 | - | - |
| RAZEM: | | | | 90.000,00 | 83.803,04 | 93,11 | 90.000,00 | - | - |

BURMISTRZ RZGOWA

 Mateusz Kamiński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na 30.06.2016 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PRZYCHODY | | | |
| Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (900 90095) | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 721 855,00 | 1 361 519,34 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 089,54 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 33 050,75 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 168 025,00 | 84 012,48 |
| | (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| | (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 2 889 880,00 | 1 481 672,11 |
| | (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 229 900,25 |
| | OGÓŁEM | 2 889 880,00 | 1 711 572,36 |
| KOSZTY | | | |
| Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (900 90095) | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 956,00 | 18 498,06 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936 349,00 | 431 136,22 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 908,00 | 67 907,40 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 484,00 | 83 579,73 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 558,00 | 9 192,35 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 6 025,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 562,00 | 90 427,67 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 340,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 842 092,00 | 373 310,74 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 251 000,00 | 122 277,78 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 130,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 175,00 | 74 574,90 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 | 3 208,41 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 1 831,40 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 76 292,00 | 5 932,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 600,00 | 18 542,11 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 2 145,23 |
| | (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| | (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| | (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 400,92 |
| | RAZEM | 2 852 816,00 | 1 309 119,92 |
| | (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 37 064,00 | 32 526,00 |
| | (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 229 900,25 |
| | (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 140 026,19 |
| | OGÓŁEM | 2 889 880,00 | 1 711 572,36 |
| | (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 1 251,60 |

BURMISTRZ RZGOWA

 Mateusz Kamiński

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. 1.116.936,00 zł

W tym:

- pożyczka długoterminowa
zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2013r. na
*budowę kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w
ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze*
w wysokości **400.000,00 zł**
spłacona kwota: **-218.000,00 zł**

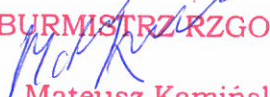
182.000,00zł
- pożyczka długoterminowa
zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2015 r. na
Modernizację hydroforni w Grodzisku w wysokości **1.175.090,00 zł**
spłacona kwota: **-293.772,00 zł**

881.318,00 zł
- pożyczka długoterminowa
zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2015 r. na
Termomodernizację budynku przedszkola w Rzgowie
w wysokości **71.478,00 zł**
spłacona kwota: **- 17.860,00zł**

53.618,00 zł

Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina Rzgów w I półroczu 2016 r. nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 30.06.2016 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 346.869,10 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):
346.869,10 zł.

| L.P. | Sołectwo | Dział | Rozdział | Nazwa-Treść | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|------|---------------------------|-------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Guzew- Babichy | 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 22.344,10 22.344,10 | 4.691,22 4.691,22 | 21,00 21,00 |
| | | | | - Modernizacja budynku strażnicy OSP Guzew | 22.344,10 | 4.691,22 | 21,00 |
| 2. | Bronisin Dworski | 900 | 90015 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.770,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 15.770,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | - Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej i ul. Granitowej od ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Dworską w Bronisinie Dworskim | 15.770,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Czyżeminek | 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18.059,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 18.059,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | - doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół z uwzględnieniem projektu placu zabaw w Czyżeminku | 18.059,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Grodzisko- Konstantyna | 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 29.435,12 29.435,12 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | - dofinansowanie zakupu | 29.435,12 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----|-------|---|---|---|---------------------------------------|
| | | | | nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t dla OSP Grodzisko | | | |
| 5. | Gospodarz | 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu | 23.895,26 23.895,26 23.895,26 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 6. | Huta Wiskicka-Tadzin | 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - wykonanie ogrodzenia i doposażenie świetlicy w Hucie Wiskickiej | 15.474,68 15.474,68 15.474,68 | 13.342,88 13.342,88 13.342,88 | 86,22 86,22 86,22 |
| 7. | Kalinko | 900 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - ułożenie kostki brukowej przed placem zabaw i doposażenie placu zabaw w Kalinku | 24.855,51 24.855,51 24.855,51 | 19.554,11 19.554,11 19.554,11 | 78,67 78,67 78,67 |
| 8. | Kalino | 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące - Doposażenie świetlicy i kuchni w Kalinie | 19.721,90 19.721,90 19.721,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 9. | Prawda | 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja sali OSP Prawda | 16.434,92 16.434,92 16.434,92 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 10. | Romanów | 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne | 14.551,37 14.551,37 | 14.213,88 14.213,88 | 97,68 97,68 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----|-------|--|---|---|---|
| | | | | jednostek budżet. - montaż bram garażowych w strażnicy O.S.P. Romanów | 14.551,37 | 14.213,88 | 97,68 |
| 11. | Stara Gadka | 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki przy ul. Czartoryskiego w Starej Gadce (była pętla tramwajowa) | 35.528,97 35.528,97 35.528,97 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 12. | Starowa Góra | 900 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - doposażenie i modernizacja placów zabaw i zagospodarowanie terenów na placach i wokół placów zabaw na terenie sołectwa Starowa Góra | 36.932,40 36.932,40 36.932,40 | 25.338,00 25.338,00 25.338,00 | 68,61 68,61 68,61 |
| 13. | Rzgów II | 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku OSP Rzgowie | 36.932,40 36.932,40 36.932,40 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 14. | Rzgów I | 926 | 92601 | Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - wykonanie wiaty z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu nad ciekim Struga za orlikiem w Rzgowie | 36.932,40 36.932,40 36.932,40 | 28.150,00 28.150,00 28.150,00 | 76,22 76,22 76,22 |
| RAZEM: | | | | | 346.869,10 | 105.290,09 | 30,35 |
| - WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | 327.147,20 | 105.290,09 | 32,18 |
| - WYDATKI BIEŻĄCE: | | | | | 19.721,90 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński

Przedsięwzięcia WPF

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2016 r. | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie | Stopień realizacji na 30.06.2016 r. | Limit zobowiązań | Wykonanie limitu zobowiązań na 30.06.2016 r. |
|---------|---|-------------------------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|--|
| I | Przedsięwzięcia razem | | | | | | | | | | |
| I.a | - wydatki bieżące | | | | 22 804 215,04 | 9 532 962,52 | 11 583 693,52 | 3 025 325,06 | 26,12% | 15 629 999,27 | 3 295 560,34 |
| I.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 022 830,34 | 1 129 616,52 | 1 169 336,52 | 452 210,87 | 38,67% | 548 512,00 | 74 280,00 |
| I.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.); | | | | 18 781 384,70 | 8 403 346,00 | 10 414 357,00 | 2 573 114,19 | 24,71% | 15 081 487,27 | 3 221 280,34 |
| I.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| I.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); | | | | 22 804 215,04 | 9 532 962,52 | 11 583 693,52 | 3 025 325,06 | 26,12% | 15 629 999,27 | 3 295 560,34 |
| I.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 022 830,34 | 1 129 616,52 | 1 169 336,52 | 452 210,87 | 38,67% | 548 512,00 | 74 280,00 |
| I.3.1.1 | "Piękny uśmiech na lata"- program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów - poprawa opieki stomatologicznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2018 | 237 116,00 | 0,00 | 102 412,00 | 0,00 | 0,00% | 237 116,00 | 0,00 |
| I.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r. - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2018 | 2 195 301,31 | 858 248,52 | 873 368,52 | 357 603,55 | 40,95% | 49 680,00 | 49 680,00 |
| I.3.1.3 | Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Rzgowie | 2008 | 2018 | 1 144 237,43 | 135 500,00 | 135 500,00 | 65 132,33 | 48,07% | 0,00 | 0,00 |
| I.3.1.4 | Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci zameldowanych na terenie Gminy Rzgów(1 etap) - poprawa opieki stomatologicznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2018 | 0,00 | 102 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 237 116,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|
| 1.3.1.5 | Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p. | Urząd Miejski w Rzgowie | 2010 | 2016 | 446 175,60 | 33 456,00 | 58 056,00 | 29 474,99 | 50,77% | 24 600,00 | 24 600,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 781 384,70 | 8 403 346,00 | 10 414 357,00 | 2 573 114,19 | 24,71% | 15 081 487,27 | 3 221 280,34 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2017 | 3 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa asfaltowego ciągu pieszo- rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2016 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi na Starowej Górze- dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2016 | 1 483 766,90 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 1 320 758,02 | 93,01% | 412 573,39 | 334 158,41 |
| 1.3.2.4 | Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2016 | 250 000,00 | 240 780,00 | 240 780,00 | 240 780,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2016 | 2 119 575,00 | 0,00 | 2 119 575,00 | 890 216,53 | 42,00% | 1 220 030,11 | 41 755,66 |
| 1.3.2.6 | Droga Nr 2909 E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2300 m - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2016 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 10 824,00 | 1,35% | 784 511,83 | 620 239,99 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu - poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2016 | 169 900,00 | 169 900,00 | 169 900,00 | 1 832,70 | 1,08% | 30 940,10 | 3 013,50 |
| 1.3.2.8 | Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieslniczej - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2016 | 2017 | 260 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 260 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt i budowa ronda ul. Rzemieslnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieslniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieslniczej do ul. Literackiej - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2016 | 2017 | 550 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 550 000,00 | 12 915,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2016 | 2017 | 250 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową (autostrada) do skrzyżowania z drogą na Modlice - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2016 | 0,00 | 2 119 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie - poprawa infrastruktury wodnej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2016 | 1 181 011,00 | 1 500 000,00 | 1 181 011,00 | 10,40 | 0,00% | 1 508,53 | 1 179 502,47 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa nawierzchni ul. Reja w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2016 | 150 042,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 93 209,54 | 62,14% | 97 651,31 | 49 830,02 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2020 | 2 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2016 | 424 999,80 | 424 984,00 | 424 984,00 | 600,00 | 0,14% | 424 984,00 | 391 632,00 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2015 | 2016 | 630 000,00 | 298 107,00 | 628 107,00 | 14 883,00 | 2,37% | 609 288,00 | 588 233,29 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2014 | 2020 | 5 172 090,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie projektu ronda i ul. Rzemieslniczej w Rzgowie wraz z odwodnieniem- droga powiatowa Nr 2942E - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Rzgowie | 2016 | 2017 | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 40 000,00 | 0,00 |

BUDUJMYZ RZGOWA
Mateusz Kamiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Symbol | Opis | Plan 2016 | Wykonanie 30.06.2016 | Wykonanie % planu | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|--|---------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| I | Dochody ogółem | 46 315 904,24 | 24 310 904,22 | 52,49% | 41 668 651,00 | 42 319 441,00 | 42 986 500,00 |
| I.1 | Dochody bieżące | 45 333 484,24 | 24 310 904,22 | 53,63% | 41 668 651,00 | 42 319 441,00 | 42 986 500,00 |
| I.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 465 204,00 | 5 749 045,00 | 46,12% | 12 416 196,00 | 12 416 196,00 | 12 416 196,00 |
| I.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 | 593 430,12 | 98,91% | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| I.1.3 | podatki i opłaty | 18 540 409,00 | 10 079 261,20 | 54,36% | 19 003 919,00 | 19 479 017,00 | 19 965 993,00 |
| I.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 15 157 767,00 | 7 932 143,43 | 52,33% | 15 536 711,00 | 15 925 129,00 | 16 323 257,00 |
| I.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 916 479,00 | 3 640 912,00 | 61,54% | 6 214 974,00 | 6 370 348,00 | 6 529 607,00 |
| I.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 992 262,24 | 3 275 011,67 | 46,84% | 2 620 860,00 | 2 620 860,00 | 2 620 860,00 |
| I.1.x | Inne | 819 130,00 | 973 244,23 | 118,81% | 812 702,00 | 833 020,00 | 853 844,00 |
| I.2 | Dochody majątkowe, w tym | 982 420,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.1 | ze sprzedaży majątku | 132 420,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 850 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.x | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ? | Wydatki ogółem | 58 769 214,24 | 20 209 554,92 | 34,39% | 40 568 651,00 | 41 419 441,00 | 42 142 921,00 |
| I.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 40 869 046,24 | 17 070 010,31 | 41,77% | 36 603 511,00 | 37 085 836,00 | 37 570 720,00 |
| I.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 210 000,00 | 10 524,77 | 5,01% | 100 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 |
| I.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 200 000,00 | 10 524,77 | 5,26% | 100 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|
| 1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 17 900 168,00 | 3 139 544,61 | 17,54% | 3 965 140,00 | 4 333 605,00 | 4 572 201,00 | | |
| | Wynik budżetu | -12 453 310,00 | 4 101 349,30 | -32,93% | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 843 579,00 | | |
| | Przychody budżetu | 13 076 574,00 | 12 525 768,69 | 95,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 9 882 858,00 | 11 097 200,69 | 112,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 9 882 858,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 155 441,00 | 1 428 568,00 | 123,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 155 441,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 038 275,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 415 011,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Rozchody budżetu | 623 264,00 | 311 632,00 | 50,00% | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 843 579,00 | | |
| 1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 623 264,00 | 311 632,00 | 50,00% | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 843 579,00 | | |
| 1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.3 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Kwota długu | 2 843 579,00 | 1 116 936,00 | 39,28% | 1 743 579,00 | 843 579,00 | 0,00 | | |
| | Kwota zobowiązań wynikających z przecięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 464 438,00 | 7 240 893,91 | 162,19% | 5 065 140,00 | 5 233 605,00 | 5 415 780,00 |
| 2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 15 502 737,00 | 19 766 662,60 | 127,50% | 5 065 140,00 | 5 233 605,00 | 5 415 780,00 |
| | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 843 579,00 |
| 0.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 843 579,00 |
| 1 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 663 420,67 | 7 724 045,00 | 46,35% | 16 410 490,00 | 16 410 490,00 | 16 410 490,00 |
| 1.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 968 469,00 | 2 116 968,43 | 42,61% | 5 057 241,00 | 5 183 672,00 | 5 313 264,00 |
| 1.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 11 583 693,52 | 3 025 325,06 | 26,12% | 4 312 520,52 | 3 432 574,85 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1 | bieżące | 1 169 336,52 | 452 210,87 | 38,67% | 1 092 520,52 | 432 574,85 | 0,00 |
| 1.3.2 | majątkowe | 10 414 357,00 | 2 573 114,19 | 24,71% | 3 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 10 334 357,00 | 2 573 114,19 | 24,90% | 3 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 7 474 886,00 | 566 430,42 | 7,58% | 745 140,00 | 1 333 605,00 | 2 572 201,00 |
| 1.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 90 925,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 2.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------------|--------|------------|------------|------|------|
| 3.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | |
| 4.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 623 264,00 | 311 632,00 | 1 100 000,00 | 50,00% | 900 000,00 | 843 579,00 | | |
| 4.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 1.4.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za I półrocze 2016 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2016-2019 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzgów za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na rok 2016 została przyjęta uchwałą Nr XVIII/106/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 stycznia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Rzgowie :

1. XXI/130/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. XXII/144/2016 z dnia 12 maja 2016 r.
3. XXIII/149/2016 z dnia 01 czerwca 2016 r.
4. XXIV/162/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów na lata 2016-2019 (załącznik 14);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Rzgów (załącznik 13).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rzgów na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 46 315 904,24 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 24 310 904,22

zł, tj. 52,49%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 333 484,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 24 310 904,22 zł, tj. 53,63%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 465 204,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 5 749 045,00 zł, tj. 46,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 593 430,12 zł, tj. 98,91%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 18 540 409,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 10 079 261,20 zł, tj. 54,36%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 916 479,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3 640 912,00 zł, tj. 61,54%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 992 262,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3 275 011,67 zł, tj. 46,84%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 819 130,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 973 244,23 zł, tj. 118,81%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 982 420,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 132 420,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 58 769 214,24 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 20 209 554,92 zł, tj. 34,39%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 40 869 046,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 17 070 010,31 zł, tj. 41,77%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 10 524,77 zł, tj. 5,01%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 900 168,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3 139 544,61 zł, tj. 17,54%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rzgów zostały zrealizowane w wysokości 24 310 904,22 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 209 554,92 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 101 349,30 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 240 893,91 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 525 768,69 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 11 097 200,69 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 428 568,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 311 632,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF dla Gminy Rzgów na lata 2016-2019 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

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

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

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

Dla każdego przedsięwzięcia z osobna, określono:

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Gmina Rzgów w I półroczu 2016 r. roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

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

Grupa programów, projektów lub zadań pozostałych

W tej grupie zadań realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Bieżące:

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

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

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

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

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

- Umowa z dnia 21 maja 2013 r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rzgów rejon ul. *Bema - Górna - Słoneczna - Łódzka* (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowane.
- Umowa z dnia 21 maja 2013 r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. *Kopernika - Górna - Bema - Łódzka*

- (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowane.
- Umowa z dnia 08 października 2013r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bronisin Dworski (działka nr 48/4) (Uchwała Nr XXXIV/316/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05.06.2013). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowane.
 - Umowa z dnia 08 października 2013r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14) (Uchwała Nr XXXIV/315/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05.06.2013 r.). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowane.
 - Umowa z dnia 08 października 2013r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2) (Uchwała Nr XXXVI/331/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26.06.2013 r.). Realizacja zadania na przestrzeni lat 2013-2014, zadanie zrealizowano.
 - Umowa z dnia 05 listopada 2014r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 126/7 położonej we wsi Romanów (Uchwała Nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 07.08.2013 r.). Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2014-2016. Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń.
 - Umowa z dnia 05 listopada 2014r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa rejon ul. *Górnej* (Uchwała Nr XXXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25.09.2013 r.) Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2014-2016. Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń.
 - Umowa z dnia 05 listopada 2014r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opracowania Studium Gminy (Uchwała Nr XLV/413/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28.04.2014 r.) Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2014-2016. Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 listopada 2015r. Do 30 kwietnia 2018r.

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. Umowa podpisana została w dniu 28.10.2015 r. W dniu 03 czerwca 2016 r. podpisany został aneks do umowy na kwotę 49.680,00 zł.

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

Nazwa zadania: "Piękny uśmiech na lata"- program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów

Cel: Poprawa opieki stomatologicznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Celem programu jest profilaktyka pierwotna i wtórna chorób jamy ustnej oraz poprawa stanu zdrowia jamy ustnej wśród dzieci w wieku 3 - 10 lat w gminie Rzgów w latach 2015 - 2018 poprzez: działania informacyjno - edukacyjne, profilaktykę stomatologiczną, stomatologię dziecięcą i zachowawczą, endodoncję oraz chirurgię stomatologiczną, w zależności od zaleconego planu leczenia. Celami szczegółowymi programu jest m.in. ocena stanu zdrowia jamy ustnej oraz kwalifikacja do dalszego postępowania; podniesienie poziomu świadomości dzieci w wieku 3 - 10 lat w kwestii czynników ryzyka wystąpienia próchnicy; kształtowanie właściwych nawyków higienicznych jamy ustnej oraz zachęcenie do regularnych stomatologicznych wizyt kontrolnych; podnoszenie świadomości i edukowanie rodziców w kwestii czynników ryzyka wywołujących choroby jamy ustnej u dzieci.

Program przewiduje objęcie interwencjami dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Rzgowie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów oraz uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów. Biorąc pod uwagę dane meldunkowe z dnia 15.09.2015 roku, populacja ta obejmuje 541 osób.

| | Nazwa placówki oświatowej | Liczba dzieci |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| 1. | Przedszkole Publiczne w Rzgowie | 193 |
| 2. | Szkoła Podstawowa im. J. Długosza w | 207 |

| | | |
|----|--|------------|
| | Rzgowie | |
| 3. | Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie | 65 |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Guzowie | 76 |
| | Razem | 541 |

W kolejnych latach funkcjonowania programu (4 lata) zostaną do niego zaproszone wszystkie dzieci, których wiek będzie spełniał ustalone kryteria włączenia. Długoletnie trendy demograficzne obserwowane na tym terenie związane z dynamiką urodzeń pozwalają sądzić, że w każdym roku populacja bazowa programu powiększy się o ok. 100 dzieci. W efekcie w ciągu 4 lat trwania projektu obejmie on około 840 osób.

Przy opracowywaniu kosztorysu posłużono się następującą metodą – z danych dotyczących liczebności populacji dostępnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie wybierano populację docelową w ramach zadanego programu zdrowotnego, a następnie szacowano odsetek osób, które z niego skorzystają. Odsetek ten różni się w zależności od grupy wiekowej objętej programem i waha się od ok. 10% w odniesieniu do dorosłej populacji do nawet 90% dla grupy dzieci i młodzieży. Koszty całkowite przewidziane na realizację programu podzielono przez szacowaną liczbę osób, które z niego skorzystają, uwzględniając też w kalkulacji koszty przygotowawcze, kampanii informacyjnej, realizacji zaplanowanych działań, a także zakupu i niezbędnych prac przystosowawczych na potrzeby programu.

Całkowity budżet programu został zaplanowany przy założeniach przedstawionych w poniższej tabeli :

| Szacowana populacja | Odsetek uczestniczących | Populacja korzystających | Koszt jednostkowy programu |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 840 dzieci | 80% | 672 dzieci | ok. 353 zł/osobę |

Na niżej opisany koszt składają się koszty: przygotowawcze, kampanii informacyjnej, realizacji badań lekarskich, wykonania procedur stomatologicznych, materiałów, upominków dla uczestników, transportu dzieci, niezbędnych opłat i ubezpieczeń.

Na całkowity roczny budżet projektu składają się niżej wymienione pozycje kosztowo-organizacyjne: opracowanie organizacji programu, sposobu raportowania, zasad monitorowania realizacji zadań; wystandardyzowane protokoły postępowania pracy poszczególnych uczestników programu (lekarzy, wychowawców, nauczycieli, edukatorów); wydruki ankiet; materiały biurowe; opracowanie schematów realizacji badania.

Koszt całkowity realizacji programu jest zależny od wyceny przedstawionej przez oferentów w procedurze konkursowej, a także od liczebności populacji oraz częstości wykonywanych badań ze wskazań lekarskich.

Koszty ogólne programu: koszty obsługi administracyjnej programu; koszty monitorowania zewnętrznego; koszty ewaluacji przez ekspertów; koszt zakupu upominków dla dzieci; koszt niezbędnych opłat i polis; koszty transportu dzieci; rezerwa budżetowa.

Planowany budżet całkowity

| Rodzaj kosztów | Kwota |
|---|----------------------|
| Koszty organizacyjne | 5.000,00 zł |
| Koszty realizacji badań profilaktycznych i procedur | 204.200,00 zł |
| Koszty ogólne programu | 25.000,00 zł |
| Koszty kampanii informacyjno-promocyjnej | 3.000,00 zł |
| Razem | 237.200,00 zł |

Maksymalne koszty całkowite, przy zakładanej liczbie wykonanych procedur w ramach programu oraz przy objęciu programem całości zakładanej populacji korzystającej, niezbędne do realizacji programu szacowane są na ok. 237.116,00 zł.

Powyższy program został zaplanowany na lata 2015–2018. W kolejnych latach do udziału będą włączane osoby osiągające wiek stanowiący kryterium włączenia.

W dniu 01 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Rzgowie podjęła Uchwałę Nr XXIII/152/2016 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej. Do dalszych działań przystąpiono w II półroczu b.r.

Majątkowe:

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja ma być realizowana w oparciu o środki unijne. W związku z tym, że Urząd Marszałkowski w Łodzi nie zakończył prac związanych z przygotowaniem konkursu na tego typu program, realizacja tej inwestycji nie rozpoczęła się w roku 2015. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs i Gmina Rzgów została wezwana do złożenia wniosku do końca sierpnia 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu do końca 2016 roku. Planowany termin rozpoczęcia prac 2017 rok.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Droga Nr 2909 E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2300 m

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Do końca października 2015 roku został zrealizowany projekt. Koszt projektu wyniósł 10.824,00 zł. Na podstawie projektu i kosztorysu inwestorskiego został określony koszt realizacji na poziomie 800.000,00 zł. W maju 2016 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia 31 sierpień 2016 r. Wartość umowna zadania 615.575,82 zł
Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury wodnej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę. Koszt realizacji 1.109.460,00 zł. Termin podpisania umowy styczeń 2016. Termin zakończenia prac 31 maj 2016 rok Inwestycja zakończona i odebrana w terminie.

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

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

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja ma być realizowana w oparciu o środki unijne. W związku z tym, że Urząd Marszałkowski w Łodzi nie zakończył prac związanych z przygotowaniem konkursu na tego typu program, realizacja tej inwestycji nie rozpocznie się w roku 2016.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Budowa drogi na Starowej Górze- dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej.

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Rozpoczęto realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania 30 kwiecień 2016.

Zadanie obejmuje wykonanie drogi wraz z chodnikiem oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Inwestycja zakończona i odebrana.

Nazwa zadania: Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie.

Cel: Ochrona środowiska.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kanalizacja sanitarna w zakresie rzeczowym została zakończona w roku 2015. Rozliczenie dokumentacyjne w pierwszych miesiącach 2016. W związku z tym, że Wykonawca realizuje również w ramach tej samej umowy utwardzenie nawierzchni ulicy Reja zakończenie zadania i jego rozliczenie nastąpi do 30 kwietnia 2016. Inwestycja zakończona i odebrana.

Nazwa zadania: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu.

Cel: poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2015 wykonano dokumentację techniczną, ogłoszono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Zgodnie z umową do końca czerwca 2016 roku powstał stan surowy budynku.

Zakres zadania obejmuje również rozproszanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku i wykonanie tynków. Prace zakończone i odebrane. Płatność w drugim półroczu 2016

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m.

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie jest zadaniem realizowanym dwuetapowo. W pierwszym etapie będzie zrealizowany odcinek o długości ca 980 m. W listopadzie 2015 została podpisana umowa z firmą Strabag na realizację tego odcinka. Zadanie obejmuje wykonanie chodników, nakładki na istniejącym asfalcie oraz odtworzenie rowów. W roku 2015 Burmistrz i Rada Miejska podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu zadania do 1 800 m. W pierwszym kwartale 2016 roku powstała dokumentacja projektowa. W miesiącu kwietniu został ogłoszony przetarg na wykonanie odcinka około 800 metrów o identycznym zakresie. Realizacja II półrocze 2016 rok.

Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni ul. Reja w Rzgowie.

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie przebudowy nawierzchni jest realizowane w ramach jednej umowy zawartej z firmą realizującą kanalizację. Zadanie zostało zakończone w terminie do 30 kwiecień 2016 r. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze.

Cel: poprawa infrastruktury sportowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie przyjęte do realizacji w roku 2015. W roku 2015 ogłoszono również przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj. Planowany termin realizacji inwestycji 30 czerwiec 2016 rok. Boisko: sztuczna trawa o powierzchni ca 30x60 m. Realizacja została przesunięta w związku z lokalizacją boiska w innej części działki na II półrocze 2016 roku.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie.

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Projekt chodnika i odwodnienia powstał w roku 2015. Rozliczenie finansowe za projekty nastąpiło w I kwartale 2016 roku po uzyskaniu pozwoleń na budowę. Zakres zadania obejmuje wykonanie ca 1000 mb chodnika wraz z odwodnieniem kanałem krytym. Przetarg przeprowadzony został w kwietniu 2016 roku. Realizacja zadania- II półrocze 2016 roku.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie

Cel: poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano dokumentację. Gmina dysponuje pozwoleniem na budowę. Gmina planuje zrealizować inwestycję w cyklu 3-4 letnim. Rozpoczęcie najwcześniej w roku 2017.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej

Cel: poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano projekt odwodnienia. Do końca 2016 roku powstaną projekty usunięcia kolizji z innymi elementami infrastruktury.

Nazwa zadania: Projekt i budowa ronda ul. Rzemieślnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieślniczej do ul. Literackiej

Cel: poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Do końca 2016 roku powstanie koncepcja budowy ronda, która będzie podstawą realizacji projektu.

Nazwa zadania: Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi

Cel: poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Realizacja projektu drugie półrocze 2016.

Nazwa zadania: Wykonanie projektu ronda i ul. Rzemieśniczej w Rzgowie wraz z odwodnieniem- droga powiatowa Nr 2942E

Cel: poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Do końca 2016 roku powstanie koncepcja budowy ronda, która będzie podstawą realizacji projektu. Tytuł ten powinien być elementem zadania „ Projekt i budowa ronda ul. Rzemieśnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieśniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieśniczej do ul. Literackiej”.

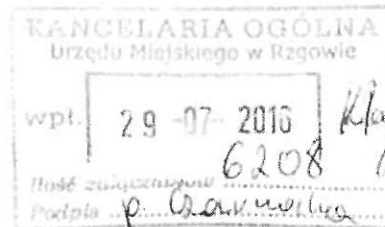
BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 132/2016
Burmistrza Rzgowa
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

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



Rzgów, dn. 15.07.2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Przyznana dotacja na 2016 r. wynosi 803 362,00 zł

Otrzymana dotacja w I półroczu 2016 r. wyniosła 320.000,00 zł.

Wydatki z dotacji w I półroczu 2016 r. wyniosły 305.205,20 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 156.621,88 zł dla 8 pracowników;
- wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych: 22.375,00 zł dla 12 osób;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: 29.872,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 3.667,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 507,18 zł na zakup środków czystości, odzieży roboczej itp., wynikających z przepisów BHP;
- zakup materiałów i wyposażenia: 6.808,84 zł;
- zakup energii: wydatkowano 3.649,23 zł w tym:
 - energia gazowa – 3.521,35 zł,
 - pobór wody – 127,88 zł;
- badania okresowe pracowników 265,00 zł;
- zakup pozostałych usług: 8.366,91 zł na m.in.: organizację zajęć i imprez kulturalnych, wyjazdy szkoleniowo wypoczynkowe zespołów działających w GOK, wywóz odpadów komunalnych, monitoring, odprowadzenie ścieków;
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych: 1.145,04 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje): 1.277,61 zł;
- różne opłaty: 1.080,64 zł z tego:
 - na polisy ubezpieczeniowe NNW 283,64 zł;
 - na polisy OC instruktorów 86,00 zł;
 - na składki członkowskie do organizacji CIOFF zrzeszającej zespoły ludowe 200,00 zł;
 - na składki OC GOK 511,00 zł;
- szkolenia pracowników: 1.000,00 zł;
- wyjazdy grup działających w GOK: 36.159,43 zł;
- koszty pozostałych imprez kulturalnych: 13.062,93 zł;
- pozostałe koszty dot.działalności ZPiT: 4.491,13zł;
- pozostałe koszty dot.działalności Orkiestry Dętej: 3.160,00 zł;
- pozostałe koszty dot.działalności Chóru Camerata: 3.855,64 zł;

- pozostałe koszty dot.działalności grupy wokalne] Sempre Cantare: 286,98 zł
- pozostałe koszty dot.działalności Koła Plastycznego: 2.311,36 zł;
- pozostałe koszty dot.działalności Koła Fotograficznego: 1.282,63 zł.
- pozostałe koszty dot.działalności Brydżystów: 528,46 zł;
- koło mieszkańców seniorów w gm.Rzgów: 978,00 zł;
- koszty dot.działalności Koła Gospodyń Wiejskich: 2.450,88 zł

Na dzień 30.06.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury posiada należności od dostawcy w wysokości 3,23 zł z tytułu zakupu usług oraz należności w wysokości 1.500,00 zł z tytułu rozliczeń ze środków własnych. Na dzień 30.06.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 30.06.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury posiada zobowiązania w łącznej kwocie 23.768,20 zł z tytułu:

- usługi przewozu grup działających przy GOK 370,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 r.);
- kosztów wyjazdu letniego ZPiT Rzgowianie 12.040,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 r.);
- kosztów wyjazdu letniego Chóru Camerata 6.886,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu sierpniu 2016 r.);
- kosztów organizacji imprez kulturalnych 4.300,00 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 r.);
- usługi monitoringu obiektu GOK 36,90 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 r.);
- usługi serwisu centrali alarmowej 135,30 zł (termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 r.);

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Wojciech Shibiński
mgr Wojciech Shibiński

Urzędu Miejskiego w Rzgowie
wpl. 29-07-2016
6210
Początek p. Grawaler

Rzgów, dnia 29 lipca 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE
za I półrocze 2016 r**

Otrzymana dotacja do 30.06.2016 r. wyniosła 106.000 zł. (Plan 183.921zł)

Wydatki z dotacji do 30.06.2016 r. wyniosły 97.458,65 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia: wydatkowano 50.658,00 zł dla 4 pracowników;
- wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych: wydatkowano 3.200,00 zł dla 3 osób;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: wydatkowano 9.148,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy: wydatkowano 1.093,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wydatkowano 747,36zł na zakup środków czystości, odzieży roboczej itp., wynikających z przepisów BHP;
- wydatki na badania okresowe pracownika: 50,00zł
- zakup książek (zbiory biblioteczne): wydatkowano 22.551,84zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano 3.724,10 zł;
- zakup pozostałych usług: wydatkowano 5.061,07zł na m.in.: usługi informatyczne niezbędne dla podstawowej działalności GBP, monitoring;
- opłaty z tyt.zakupu usług telekom.stacj.: wydatkowano 855,29 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje): wydatkowano 142,07 zł;
- różne opłaty: wydatkowano 227,00zł na polisę ubezpieczenia mienia GBP

Na dzień 30.06.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Posiada natomiast zobowiązania wobec dostawców w kwocie 1.466,82zł, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
RZGOWIE
Edyta Najgebauer
mgr Edyta Najgebauer

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

II kwartał

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyd. | PLAN 2016 r. | WYKONANIE |
|-----------------------------|--|------------|------------------|------------------|
| Przychody | | 29-07-2016 | | |
| 1 | Kontrakt NFZ | 6/12 | 2 012 382 | 1 025 016 |
| 2 | Przychody z usług ponadst. | | 20 000 | 10 678 |
| 3 | Inne przychody | | 13 000 | 9 391 |
| RAZEM | | | 2 045 382 | 1 045 085 |
| KOD | | | | |
| KOSZTY (5) | | | | |
| 11+41+42 | Wynagrodzenia i pochodne | | 1 280 600 | 649 204 |
| 43 | ZFŚS | | 16 500 | 4 923 |
| 3501+3504 | Energia elektryczna | | 12 000 | 4 403 |
| 3502 | Energia cieplna | | 20 000 | 10 380 |
| 67 | Podatki lokalne | | | |
| 72 | Amortyzacja | | 66 900 | 33 773 |
| 46 | PFRON | | 0 | |
| 4002 | Ubezpieczenia | | 10 000 | 6 399 |
| KOSZTY STAŁE - RAZEM | | | 1 406 000 | 709 082 |
| 33 | Leki i mat. Pomocnicze | | 10 500 | 9 065 |
| 3301 | Leki i mat. Pomocnicze | | 6 500 | 6 065 |
| 3302 + 3303 | Pozost. Mat. Medyczne | | 4 000 | 3 000 |
| 36 + 3503 | Usługi materialne | | 78 000 | 44 259 |
| 3503 | Woda i ścieki | | 4 000 | 1 165 |
| 3601 | Remonty | | | |
| 3602 | Konserwacje i naprawy | | 10 000 | 3 706 |
| 3603 | Usługi łączności | | 8 000 | 4 047 |
| 3604 | Usługi pocztowe | | | |
| 3605 | Transport | | 9 000 | 3 895 |
| 3606 | Usługi Pralnicze | | 2 000 | 463 |
| 3607 | Usługi czystościowe | | 5 000 | 2 171 |
| 3608 | Pozostałe usługi materialne | | 40 000 | 28 812 |
| 37 | Usługi niematerialne | | 2 500 | 0 |
| 3702 | Szkolenia pracowników | | 2 500 | 0 |
| 3703 | Pozostałe usługi niematerialne | | 0 | 0 |
| 31 | Materiały i wyposażenie | | 36 000 | 31 101 |
| 3101 | Bielizna | | | |
| 3102 | Odzież robocza | | 5 000 | 50 |
| 3105 | Środki czystościowe | | 4 000 | 2 146 |
| 3106 | Materiały biurowe | | 6 000 | 3 656 |
| 3107 | Materiały do konserwacji | | 1 000 | 10 |
| 3103+08+09 | Pozostałe materiały | | 20 000 | 25 239 |
| 34 | Sprzęt medyczny | | | |
| 44 | Procedury medyczne | | 505 382 | 266 089 |
| 2101+2102 | Pozost. wyd. osobowe (świadczenia rzeczowe, odszkodowania) | | | |
| 2802 | Ryczałty | | 6 000 | 1 607 |
| 45 | Fundusz reprezentacyjny | | | 0 |
| 4001 | Opłaty skarbowe | | 1 000 | 460 |
| KOSZTY ZMIENNE RAZEM | | | 639 382 | 352 581 |
| KOSZTY OGÓŁEM | | | 2 045 382 | 1 061 663 |

| | | | |
|------------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| WYNIK FINANSOWY | Staroza Księgowa | KIEROWNIK | |
| | Jadwiga Jankiewicz | GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA | -16 578 |
| 29.07.2016 | | Elżbieta Szymańska | |

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN 2016 r. | I kwartał WYKONANIE | II kwartał WYKONANIE |
|-----------------------------|---|------------------|------------------------|-------------------------|
| I | Przychody | | | |
| 1 | Kontrakt NFZ | 2 012 382 | 521 769 | 1 025 016 |
| 2 | Przychody z usług ponadst. | 20 000 | 4 558 | 10 678 |
| 3 | Inne przychody | 13 000 | 4 607 | 9 391 |
| RAZEM | | 2 045 382 | 530 934 | 1 045 085 |
| KOD | KOSZTY (5) | | | |
| 11+41+42 | Wynagrodzenia i pochodne | 1 280 600 | 360 463 | 649 204 |
| 43 | ZFŚS | 16 500 | 0 | 4 923 |
| 3501+3504 | Energia elektryczna | 12 000 | 646 | 4 403 |
| 3502 | Energia cieplna | 20 000 | 7 053 | 10 380 |
| 67 | Podatki lokalne | | | |
| 72 | Amortyzacja | 66 900 | 16 887 | 33 773 |
| 46 | PFRON | 0 | | |
| 4002 | Ubezpieczenia | 10 000 | 4 717 | 6 399 |
| KOSZTY STAŁE - RAZEM | | 1 406 000 | 389 766 | 709 082 |
| 33 | Leki i mat. Pomocnicze | 10 500 | 5 873 | 9 065 |
| 3301 | Leki i mat. Pomocnicze | 6 500 | 4 873 | 6 065 |
| 3302 + 3303 | Pozost. Mat. Medyczne | 4 000 | 1 000 | 3 000 |
| 36 + 3503 | Usługi materialne | 78 000 | 19 768 | 44 259 |
| 3503 | Woda i ścieki | 4 000 | 569 | 1 165 |
| 3601 | Remonty | | | |
| 3602 | Konserwacje i naprawy | 10 000 | 1 172 | 3 706 |
| 3603 | Usługi łączności | 8 000 | 2 011 | 4 047 |
| 3604 | Usługi pocztowe | | | |
| 3605 | Transport | 9 000 | 2 287 | 3 895 |
| 3606 | Usługi Pralnicze | 2 000 | 256 | 463 |
| 3607 | Usługi czystościowe | 5 000 | 855 | 2 171 |
| 3608 | Pozostałe usługi materialne | 40 000 | 12 618 | 28 812 |
| 37 | Usługi niematerialne | 2 500 | 0 | 0 |
| 3702 | Szkolenia pracowników | 2 500 | 0 | 0 |
| 3703 | Pozostałe usługi niematerialne | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Materiały i wyposażenie | 36 000 | 14 407 | 31 101 |
| 3101 | Bielizna | | | |
| 3102 | Odzież robocza | 5 000 | 0 | 50 |
| 3105 | Środki czystościowe | 4 000 | 1 387 | 2 146 |
| 3106 | Materiały biurowe | 6 000 | 1 845 | 3 656 |
| 3107 | Materiały do konserwacji | 1 000 | 0 | 10 |
| 3103+08+09 | Pozostałe materiały | 20 000 | 11 175 | 25 239 |
| 34 | Sprzęt medyczny | | | |
| 44 | Procedury medyczne | 505 382 | 143 866 | 266 089 |
| 2101+2102 | Pozost. wyd. osobowe (świadczenia rzeczowe, odszkodowania) | | | |
| 2802 | Ryczałty | 6 000 | 752 | 1 607 |
| 45 | Fundusz reprezentacyjny | | 0 | 0 |
| 4001 | Opłaty skarbowe | 1 000 | 301 | 460 |
| KOSZTY ZMIENNE RAZEM | | 639 382 | 184 967 | 352 581 |
| KOSZTY OGÓŁEM | | 2 045 382 | 574 733 | 1 061 663 |

| | | | | |
|------------------------|--|--|---------|---------|
| WYNIK FINANSOWY | | | -43 799 | -16 578 |
|------------------------|--|--|---------|---------|

30.07.2016

Starsza Księgowa
Jadwiga...

KIEROWNIK
GŁÓWNEJ KASOWY
i PRACOWNIKI
Elżbieta...

Część opisowa wykonania planu finansowego za 2016 rok.

W I półroczu 2016 r. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie uzyskała z NFZ następujące kontrakty:

| Przychody z NFZ | Planowane | Otrzymane |
|---------------------|------------------|---------------------|
| Stomatologia | 129 600 | 64 732,00 |
| Fizykoterapia | 98 578 | 73 731,00 |
| Neurologia | 79 195 | 43 214,00 |
| Ginekologia | 79 256 | 30 274,00 |
| Okulistyka | 52 546 | 26 056,00 |
| Laryngologia | 89 027 | 43 480,00 |
| POZ | 1 240 836 | 626 356,00 |
| Pielęgniarstwo | 243 335 | 117 164,00 |
| RAZEM NFZ | 2 012 382 | 1 025 016,00 |
| Pozostałe przychody | 33 000 | 20 069,00 |
| OGÓŁEM: | 2 045 382 | 1 045 085,00 |

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie osiągnęła przychody w wysokości 1.045.085,00 zł, a koszty Przychodni, to 1.061.663,00 zł, co wpłynęło na ujemny wynik - 16.578,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. Przychodnia ma 84.663,00 zł zobowiązań krótkoterminowych, w tym ZUS – 31.275,00 zł, podatek od osób fizycznych i Vat 6.935,00 i pozostałe – 46.453,00 zł.

Należności z NFZ wynoszą 169.795,85 zł, z ZUS – 1.445,41 zł i pozostałe należności 514,00 zł.

Na koniec I półrocza 2016 r. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie posiada 336.704,96 zł. środków pieniężnych.

Starsza Księgowa

Jadwiga Juszkiewicz

Rzgów, dn. 29.07.2016 r.

KIEROWNIK
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie
Elżbieta Solnica

Zmiany w budżecie Gminy Rzgów dokonane od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. dochody ogółem

[Zł]

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 01.01.2016 | Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | | | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 | | |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|---|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---|---|---|----|
| | | | | | przez Radę Miejską | | przez Burmistrza Miasta | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | OGÓŁEM: | 42 016 154,00 | 49 008,00 | 146 910,00 | 8 295 584,24 | 3 897 932,00 | 46 315 904,24 | | | | |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54 430,24 | 0,00 | 55 630,24 | | | | |
| | | 0750 | Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54 430,24 | 0,00 | 55 630,24 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 430,24 | 0,00 | 54 430,24 | | | | |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 1 243 604,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 293 604,00 | | | | |
| | | 2320 | Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 243 604,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 293 604,00 | | | | |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 393 604,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 443 604,00 | | | | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | | | | |
| | | 0550 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 255 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 933,00 | | | | |
| | | | | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 01.01.2016 | | Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu przez Radę Miejską | | | | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 | | | |
|--------------|--------------|----------|---|-----------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|----|--|
| | | | | 5 | | zmniejszenia | | zmniejszenia | | zmniejszenia | | 10 | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 890,00 | 0,00 | 406 890,00 | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00 | 0,00 | 23 025,00 | | 23 025,00 | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00 | 0,00 | 23 025,00 | | 23 025,00 | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 | | |
| 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 280 043,00 | | 280 043,00 | | |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | | 280 000,00 | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | | 280 000,00 | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | | 43,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 852 | 85202 | | Pomoc społeczna | 2 149 436,00 | 0,00 | 0,00 | 7 655 784,00 | 3 895 789,00 | 5 909 431,00 | | 5 909 431,00 | | |
| | | | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793 969,00 | 0,00 | 3 793 969,00 | | 3 793 969,00 | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793 969,00 | 0,00 | 3 793 969,00 | | 3 793 969,00 | | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 812 158,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 85 770,00 | 1 752 388,00 | | 1 752 388,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | | 6 500,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | | 31 500,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 01.01.2016 | Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | | | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 | | |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|------|---------------|---|---|----|
| | | | | | przez Radę Miejską | | przez Burmistrza Miasta | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 600,00 | | | |
| | 85295 | 0970 | Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów | 46 639,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816 595,00 | 3 800 346,00 | 0,00 | 62 888,00 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794 459,00 | 3 793 969,00 | 0,00 | 490,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 639,00 | 0,00 | 0,00 | 21 886,00 | 6 377,00 | 0,00 | 62 148,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 293,00 | 0,00 | 0,00 | 23 293,00 | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 293,00 | 0,00 | 0,00 | 23 293,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 293,00 | 0,00 | 0,00 | 23 293,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| | | | OGÓLEM: | 42 016 154,00 | 49 008,00 | 146 910,00 | 8 295 584,24 | 3 897 932,00 | 0,00 | 46 315 904,24 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2016 | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 |
|------------|--------------|----------|--|--------------------------|---|------------------|-------------------------|-------------------|---|
| | | | | | przez Radę Miejską | | przez Burmistrza Miasta | | |
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | 146 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 465,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 116 559,29 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 059,29 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 341 456,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 341 456,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 241 456,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 241 456,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 456,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 233 456,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 782 661,80 | 15 000,00 | 0,00 | 184 757,25 | 174 501,25 | 6 807 917,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143,00 | 104 625,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143,00 | 81 710,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 318,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 369,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 196 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 196 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 671 120,00 | 0,00 | 0,00 | 105 377,25 | 104 728,25 | 4 671 769,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 682 413,00 | 0,00 | 0,00 | 12 429,00 | 0,00 | 2 694 842,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 429,00 | 187 571,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 037,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 270,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2016 | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu przez Radę Miejską | | | | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 | | | |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------------|---|-------------|------------------|------------------|---|---------------------|-------------|--|
| | | | | | zmniejszenia | | zwiększenia | | zmniejszenia | | zwiększenia | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 499,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 11 499,00 | 11 499,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 800,00 | 0,00 | 0,00 | 26 499,00 | 41 799,25 | 168 499,75 | 168 499,75 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 001,00 | 0,00 | 0,00 | 57 400,00 | 37 000,00 | 517 401,00 | 517 401,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 49,25 | 0,00 | 37 149,25 | 37 149,25 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 275 600,00 | 0,00 | 0,00 | 29 760,00 | 29 760,00 | 275 600,00 | 275 600,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22 070,00 | 17 760,00 | 205 410,00 | 205 410,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 432 473,80 | 15 000,00 | 0,00 | 47 120,00 | 35 370,00 | 1 459 223,80 | 1 459 223,80 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 086,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 914 436,00 | 914 436,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 856,00 | 56 856,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 949,00 | 161 949,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 082,00 | 23 082,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 750,00 | 0,00 | 43 750,00 | 43 750,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 000,00 | 8 020,00 | 8 020,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2016 | | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | | | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 |
|-------|--------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|
| | | | | przez Radę Miejską | | przez Burmistrza Miasta | | przez Radę Miejską | | przez Burmistrza Miasta | | |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 633 197,00 | 0,00 | 0,00 | 329,31 | 33 500,00 | | | | 600 026,31 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 901,00 | 0,00 | 0,00 | 32 933,69 | 0,00 | | | | 77 834,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 91 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 18 400,00 | 4 000,00 | | | | 76 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 950,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | | 110 950,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 212 593,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 410 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 344,10 | 76 000,00 | 22 344,10 | 0,00 | 0,00 | | | | 76 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 200 207,00 | 59 000,00 | 0,00 | 6 741,00 | 1 021,00 | | | | 264 927,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 737,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 18 737,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 571,00 | 13 000,00 | 0,00 | 1 021,00 | 0,00 | | | | 110 592,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 9 479,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 148,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 22 148,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 886,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 8 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720,00 | 0,00 | | | | 5 720,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 6 365,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 77 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 228 073,00 | 42 000,00 | 331 890,00 | 427 199,00 | 20 309,00 | | | | 3 345 073,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 753 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 753 015,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 83 415,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 220 003,00 | 0,00 | 331 890,00 | 402 199,00 | 0,00 | | | | 1 290 312,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 74 691,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 235 678,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 33 767,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 716,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | 157 716,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 135 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2016 | | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------|------------------|---|------------------|-------------------------|--------------|---|----|
| | | | | 5 | | przez Radę Miejską | | przez Burmistrza Miasta | | | 10 |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 950,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 129,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 225 945,00 | 15 000,00 | 0,00 | 71 370,00 | 18 345,00 | 0,00 | 2 293 970,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 180,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 367 984,00 | 0,00 | 0,00 | 18 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 329,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 345,00 | 0,00 | 275 310,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 816,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 367,00 | 0,00 | 0,00 | 30 227,96 | 0,00 | 0,00 | 162 594,96 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 22 797,04 | 0,00 | 0,00 | 37 597,04 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 833,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2016 | | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta | | | | | | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 | |
|-------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------|---|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|---|--------------|
| | | | | Plan wydatków 01.01.2016 | | przez Radę Miejską | | przez Burmistrza Miasta | | zmniejszenia | zmniejszenia | | zmniejszenia |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | 80113 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 290 291,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275,00 | 7 275,00 | 0,00 | 290 291,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 724,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 259,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 275,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275,00 | 7 275,00 | 0,00 | 7 275,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,00 | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 341,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 50 341,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 683,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 4 683,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 432,00 | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 362 122,00 | 132 978,00 | 0,00 | 9 330,00 | 9 330,00 | 0,00 | 495 100,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 800,00 | 19 786,00 | 0,00 | 9 330,00 | 9 330,00 | 0,00 | 210 916,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 799,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 799,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 273,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 273,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 | 26 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 992,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 917,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 917,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 369,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 938,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 938,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 826,00 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 51 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 040,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 434 856,00 | 152 401,00 | 102 412,00 | 68 343,00 | 68 300,00 | 0,00 | 484 888,00 | | | |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 6 100,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2016 | | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | | | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|
| | | | | Przez Radę Miejską | | Przez Burmistrza Miasta | | Przez Radę Miejską | | Przez Burmistrza Miasta | | |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | 85154 | | Przezwidzianie alkoholizmowi | 326 344,00 | 16 089,00 | 0,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 0,00 | 342 433,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 944,00 | 16 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 733,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 102 412,00 | 132 412,00 | 102 412,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 132 455,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 412,00 | 72 412,00 | 72 412,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 72 455,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 573 919,00 | 50 000,00 | 0,00 | 7 663 901,00 | 3 896 906,00 | 0,00 | 7 390 914,00 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 162 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 542,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 162 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 542,00 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 46 315,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 46 315,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 4 003,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793 969,00 | 3 793 969,00 | 0,00 | 3 793 969,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 013,21 | 3 703 013,21 | 0,00 | 3 703 013,21 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,26 | 56 000,26 | 0,00 | 56 000,26 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2016 | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------------|---|--------------|-------------------------|------------------|---------------------|---|
| | | | | | przez Radę Miejską | | przez Burmistrza Miasta | | 9 | |
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 260,00 | 0,00 | 7 260,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,53 | 0,00 | 2 010,53 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190,00 | 0,00 | 2 190,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,00 | 0,00 | 1 095,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 797 770,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 85 770,00 | 1 738 000,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 637 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 711,56 | 1 555 485,44 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057,83 | 37 562,17 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,61 | 2 804,39 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 102 048,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 978,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077,00 | 0,00 | 17 055,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2016 | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | | | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---|
| | | | | | przez Radę Miejską | | przez Burmistrza Miasta | | zmniejszenia | zmniejszenia | |
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 304 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 503,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 244 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 763,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,16 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,84 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 457 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 248,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 427 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 955,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 467,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 023,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 561,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 314,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 929,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 461,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 293,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 293,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 065 273,14 | 2 270 120,00 | 40 000,00 | 7 148,00 | 6 548,00 | 0,00 | 7 295 993,14 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2016 | | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 | |
|-------|----------|----------|--|--------------------------|---------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------|---|--------------|
| | | | | Plan wydatków 01.01.2016 | | przez Radę Miejską | | przez Burmistrza Miasta | | | zmniejszenia |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 375 780,00 | 2 060 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 780,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 375 780,00 | 2 060 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 780,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 1 037 684,10 | 15 120,00 | 0,00 | 4 375,00 | 4 375,00 | 0,00 | 1 052 804,10 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 213,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 112 588,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 5 225,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 253,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 249,10 | 15 120,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 899 369,10 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,00 | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 673,00 | 73,00 | 0,00 | 156 600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 73,00 | 0,00 | 35 600,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 621 270,13 | 35 000,00 | 15 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 641 270,13 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 698 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 270,13 | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 270,13 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 916 538,91 | 60 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 966 538,91 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 181 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 467,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 6 200,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 688 771,91 | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 771,91 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 456 284,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 284,78 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 272 363,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 363,78 | |

