

**Informacja**  
**o zmianach dokonanych w budżecie Gminy Rzgów w roku 2005**

Budżet Gminy Rzgów uchwalony został w następujących kwotach:

Dochody: 19.407.999 zł

Wydatki: 21.717.499 zł

W ciągu roku zostały dokonane następujące zmiany:

**I. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych:**

- Zmniejszono gminie subwencję oświatową o kwotę: 6.232 zł
- Zmniejszono przyznaną wcześniej dotację na opłacenie składek ubezpieczeniowych za pobierających zasiłki o kwotę: 34 zł
- Zmniejszono przyznaną wcześniej dotację na świadczenia rodzinne o kwotę: 110 zł

Łącznie zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę: **6.376 zł**

**II. Zwiększenia planu dochodów i wydatków:**

- Zwiększono plan w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę: 342.784 zł  
z przeznaczeniem na:
  - a. wydatki inwestycyjne (monitoring Rzgowa) o kwotę: 150.000 zł
  - b. zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę: 72.784 zł
  - c. na stypendia dla uczniów o kwotę: 22.000 zł
  - d. na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę: 98.000 zł
- Zwiększono plan w następujących podatkach i opłatach:
  - a. Od nieruchomości (osoby fizyczne) o kwotę: 160.000 zł
  - b. Od środków transportowych (osoby fizyczne) o kwotę: 35.000 zł
  - c. Opłacie targowej o kwotę: 134.000 zł
  - d. Z tytułu darowizn o kwotę: 45.000 zł
  - e. Za usługi na wysypisku śmieci o kwotę: 40.000 zł

Jednocześnie Rada Gminy zwiększyła plan wydatków:

- ❖ na budowę dróg i chodników : 154.000 zł
- ❖ na zakup materiałów dla szkół: 71.000 zł

❖ na remont autobusu szkolnego:	20.000 zł
❖ na koszty inkasa opłaty targowej:	130.000 zł
❖ na materiały i wyposażenie w świetlicach:	9.000 zł
❖ na modernizację budynku szkoły w Rzgowie:	30.000 zł

➤ Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek bankowych

o kwotę: 85.000 zł

z przeznaczeniem na: wydatki związane z organizacją uroczystości w związku z uzyskaniem praw miejskich oraz wydatkami dotyczącymi zmiany nazwy (druki, pieczętki, tablice itp.)

Zwiększono łącznie w ciągu roku plan dochodów budżetowych

o kwotę: **841.784 zł**

### **III. Zwiększenia planu dotacji**

Gmina pozyskała w trakcie roku następujące dotacje w kwocie: **757.359 zł**

W tym:

▪ Na zakup samochodu dla jednostki OSP Rzgów:	270.400 zł
▪ Na utrzymanie cmentarzy wojennych:	1.800 zł
▪ Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP:	26.472 zł
▪ Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP:	15.014 zł
▪ Na zakup pomocy dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole:	1.217 zł
▪ Na wyposażenie szkół podstawowych:	9.375 zł
▪ Na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej:	400 zł
▪ Na pozostałą działalność w służbie zdrowia:	10 zł
▪ Na świadczenia rodzinne:	300.744 zł
▪ Na zakup programu komputerowego dla <i>GOPS-u</i> :	742 zł
▪ Na zasiłki i pomoc w naturze:	54.175 zł
▪ Na wynagrodzenia pracowników ośrodka pomocy społecznej:	3.231 zł
▪ Na dożywianie osób potrzebujących tej pomocy:	35.131 zł
▪ Na stypendia dla uczniów:	30.648 zł
▪ Na zakup księgozbiorów dla <i>Biblioteki Gminnej</i> :	8.000 zł

Dodatkowo Gmina Rzgów otrzymała subwencję oświatową w kwocie: **2.270 zł**, która zwiększyła plan dochodów budżetowych.

### **IV. Zwiększenia planu wydatków budżetowych**

Rada Gminy zwiększyła plan wydatków budżetowych pokrytych nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **660.000 zł** z przeznaczeniem na:

▪ Zadania w zakresie dróg gminnych	175.000 zł
▪ Zakup samochodu dla Policji	55.000 zł
▪ Budowa garaży w OSP <i>Guzew</i>	100.000 zł
▪ Modernizacja budynków szkół podstawowych	150.000 zł
▪ Wydatki na świetlice w <i>Starowej Górze i Kalinie</i>	180.000 zł

## V. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

Rada Gminy zmniejszyła plan wydatków o kwotę:	1.500.000 zł
w tym: wydatki inwestycyjne o kwotę:	1.500.000 zł
z tego:	
a) rozbudowę budynku Urzędu Gminy:	200.000 zł
b) zakup samochodu dla OSP Rzgów:	300.000 zł
c) budowa kanalizacji dla <i>Starej Gadki i Starowej Góry</i> :	1.000.000 zł
Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł:	<b>21.003.036 zł</b>
Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł:	<b>22.470.266 zł</b>

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2005

### *DOCHODY:*

Budżet po zmianach w zakresie planu dochodów w 2005 roku zamknął się następującą kwotą **21.003.036 zł** wykonanie wyniosło **22.223.351 zł** co stanowi **105,81 %** planu.

Wykonanie dochodów budżetowych w strukturze podziałowej w stosunku do wykonania przedstawia się następująco:

	<i>Kwota w zł</i>	<i>%</i>
➤ Dochody własne:	12.097.012	54,43
➤ Dotacje celowe na zadania własne:	298.223	1,35
➤ Dotacje celowe na zadania zlecone ustawowe i powierzone:	1.945.489	8,75
➤ Subwencje ogólne:	3.388.830	15,25
➤ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( <i>PIT, CIT</i> )	4.493.797	20,22

Ponadplanowe dochody uzyskano w następujących pozycjach:

- z najmu i dzierżawy majątku komunalnego *dział 700*
- ze sprzedaży gruntów komunalnych *dział 700*
- z opłat administracyjnych *dział 750*
- w podatku od osób fizycznych (karta podatkowa) *dział 756*
- w podatku od czynności cywilno-pranych *dział 756*
- z opłaty skarbowej *dział 756*
- w podatku od osób prawnych (*CIT*) *dział 756*
- w opłacie targowej *dział 756*
- w podatku od środków transportowych *dział 756*
- z darowizn pieniężnych *dział 900*
- z darowizn pieniężnych *dział 921*
- gospodarka odpadami *dział 900*

Ponadplanowe wpływy w podatkach wynikają głównie z realizacji zaległości z lat ubiegłych.

Szczegółowe dane o wykonaniu dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

### **WYDATKI:**

Plan wydatków na koniec grudnia 2005 wyniósł: **22.470.266 zł**

Wykonanie **21.771.445** co stanowi: **96,89 %**

W roku 2005 wydatkowano z budżetu Gminy Rzgów na następujące działy gospodarki:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	241.766	1,11
600	Transport i łączność	4.321.653	19,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	163.609	0,75
710	Działalność usługowa	21.776	0,10
750	Administracja publiczna	4.284.823	19,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.494	0,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	1.289.342	5,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	430.997	1,98
758	Różne rozliczenia	59.071	0,27
801	Oświata i wychowanie	4.737.246	21,76
851	Ochrona zdrowia	162.429	0,75
852	Pomoc społeczna	1.925.466	8,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.648	0,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.875.399	13,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946.763	4,35
926	Kultura fizyczna i sport	214.963	0,99
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>21.771.445</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowa realizacja wydatków w układzie tabelarycznym przedstawiona została w załączniku nr 2.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE:**

W planie wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowiły kwotę: **8.710.050 zł**

Wykonanie wyniosło: **8.477.521 zł** co stanowi **97,33 %** planowanych kwot na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne w wykonaniu ogółem wydatków stanowią: **38,94 %**

Sprawozdanie z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczone jest w załączniku nr 3.

Ponadplanowe dochody jakie zostały uzyskane w roku 2005 oraz oszczędności pozyskane przy realizacji zadań bieżących i częściowo inwestycyjnych pozwoliły zrealizować założone plany rzeczowe bez zaciągania kredytów i pożyczek.

Wygospodarowana została nadwyżka budżetowa w kwocie: **451.906 zł** głównie z wpływów, które na rachunek bankowy wpłynęły w styczniu 2006 r. wynikające z rozliczeń z tytułu udziałów w podatkach za miesiąc grudzień 2005 r.

### ***ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH***

Informacje o kwotach jakie w roku 2005 miały do dyspozycji rady sołeckie i jakie poczyniły wydatki zawiera załącznik nr 5.

### ***GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI***

Realizację przychodów i kosztów poniesionych przez *Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie* zawiera załącznik nr 6.

### ***GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA***

Przychody i rozchody *Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* oraz zadania jakie były realizowane ze środków funduszu zawiera załącznik nr 7.

### ***ŚRODKI SPECJALNE***

Załącznik nr 8 i 9 przedstawiają zadania realizowane w ramach środków specjalnych w zakresie dróg- opłaty za pas drogowy oraz szkół - wydzierżawianie obiektów szkolnych.

Środki te zostały zlikwidowane ustawowo z dniem 30 czerwca 2005 r.

## ***DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY***

Załącznik nr 10 zawiera dotacje jakie w roku 2005 przekazane zostały z budżetu gminy.

### ***ZADANIA ZLECONE***

Załącznik nr 11 zawiera zadania zlecone na jakie budżet gminy otrzymał dotacje w 2005 r.

### ***ZADANIA POWIERZONE***

W załączniku nr 12 przedstawiona jest informacja o środkach jakie gmina otrzymała na zadania powierzone ze starostwa powiatowego w zakresie dróg i finansowania stanowiska ds. ewidencji gruntów.

### ***DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH***

Załącznik nr 13 przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 r.

### ***REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU PAŃSTWA***

Załącznik nr 14 stanowi informację o dochodach pobranych przez urząd gminy na rzecz budżetu państwa za wydane dowody osobiste i opłaty za udostępnienie danych osobowych (5 % stanowi dochód budżetu gminy).

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Rzgów  
za 2005 rok**

*Zestawienie działów*

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1.891	-
600	Transport i łączność	222.705	237.189	106,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	192.000	249.361	129,88
710	Działalność usługowa	1.800	1.800	100,0
750	Administracja publiczna	109.213	123.772	113,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.900	42.494	99,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	270.990	270.990	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14.509.905	15.446.832	106,46
758	Różne rozliczenia	3.613.830	3.744.745	103,62
801	Oświata i wychowanie	96.992	103.334	106,54
851	Ochrona zdrowia	77.010	100.086	129,97
852	Pomoc społeczna	1.612.043	1.567.870	97,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.648	30.648	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.000	234.314	133,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000	68.025	141,72
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>21.003.036</b>	<b>22.223.351</b>	<b>105,81</b>



## Załącznik 1

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Rzgów  
za 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1.891	-
	01095		Pozostała działalność	-	1.891	-
		0750	Dochody z najmu dzierżawy majątku gminy	-	1.891	-
600			Transport i łączność	222.705	237.189	106,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222.705	222.705	100,00
		2320	Dotacje celowe z powiatu na bieżące wydatki	222.705	222.705	100,00
	60095		Pozostała działalność	-	14.484	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	10.234	-
		2390	Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	-	4.250	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	192.000	249.361	129,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192.000	249.361	129,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000	5.350	89,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy	36.000	65.857	182,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000	178.123	118,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	31	-
710			Działalność usługowa	1.800	1.800	100,0
	71035		Cmentarze	1.800	1.800	100,0
		2020	Dotacje celowe z b. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	1.800	1.800	100,0
750			Administracja publiczna	109.213	123.772	113,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.597	68.937	100,50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	67.597	67.597	100,00
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000	1.340	134,00
	75020		Starostwa powiatowe	20.616	20.616	100,0
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	20.616	20.616	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75023		Urzędy gmin	20.000	25.318	126,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	25.318	126,59
	75095		Pozostała działalność	-	8.901	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8.901	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.900	42.494	99,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.414	1.414	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	1.414	1.414	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	26.472	26.067	98,47
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	26.472	26.067	98,47
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.014	15.013	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	15.014	15.013	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	270.990	270.990	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270.400	270.400	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	270.400	270.400	100,00
	75414		Obrona cywilna	590	590	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	590	590	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14.509.905	15.446.832	106,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56.000	88.120	157,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. ( karta podatkowa )	56.000	81.385	145,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6.735	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw. prawn., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jedn.organ.	5.328.500	5.596.361	105,03
		0310	Podatek od nieruchomości	5.227.300	5.414.367	103,58
		0320	Podatek rolny	10.000	7.425	74,25
		0330	Podatek leśny	1.200	219	18,25
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000	57.123	190,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	96.464	160,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	20.763	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cyw.pravn. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.885.100	5.177.344	105,98
		0310	Podatek od nieruchomości	1.133.000	1.244.992	109,88
		0320	Podatek rolny	370.000	324.013	87,57
		0330	Podatek leśny	2.000	6.934	346,70
		0340	Podatek od środków transportowych	245.000	250.423	102,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85.000	55.057	64,77
		0370	Podatek od posiadania psów	100	26	26,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.774.000	2.997.561	108,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.000	1.585	9,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000	253.167	97,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	43.586	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	70.000	91.210	130,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	90.943	129,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	267	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.170.305	4.493.797	107,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.980.305	4.127.404	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190.000	366.393	192,84
758			Różne rozliczenia	3.613.830	3.744.745	103,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	2.932.153	2.932.153	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.932.153	2.932.153	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225.000	355.915	158,18
		0920	Pozostałe odsetki	165.000	192.036	116,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000	163.879	273,13
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456.677	456.677	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456.677	456.677	100,0
801			Oświata i wychowanie	96.992	103.334	106,54
	80101		Szkoły podstawowe	10.592	13.467	127,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy	-	2.875	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	1.217	1.217	100,0
		2033	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5.417	5.417	100,0
		6333	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w gminach	3.958	3.958	100,0
	80104		Przedszkola	86.000	89.465	104,03
		0830	Wpływy z usług	86.000	89.465	104,03
	80195		Pozostała działalność	400	402	100,50
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	400	400	100,00
		2390	Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	-	2	-
851			Ochrona zdrowia	77.010	100.086	129,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.000	100.086	129,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77.000	100.086	129,99
	85195		Pozostała działalność	10	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	10	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	1.612.043	1.567.870	97,26
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent.	1.280.052	1.236.052	96,56
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	1.279.310	1.235.310	96,56
		6310	Dotacje z budżetu pań. na inwestycje i zadania inwestycyjne	742	742	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.575	7.402	97,72
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	7.575	7.402	97,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	133.214	133.214	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	63.875	63.875	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	69.339	69.339	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156.071	156.071	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	156.071	156.071	100,00
	85295		Pozostała działalność	35.131	35.131	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	35.131	35.131	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.648	30.648	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.648	30.648	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	30.648	30.648	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.000	234.314	133,89
	90002		Gospodarka odpadami	120.000	161.573	134,64
		0830	Wpływy z usług	120.000	161.572	134,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1	-
	90095		Pozostała działalność	55.000	72.741	132,26

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55.000	72.741	132,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000	68.025	141,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	21.795	108,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000	21.795	108,98
	92116		Biblioteki	8.000	8.000	100,00
		2020	Dotacje celowe z b. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	8.000	8.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	20.000	38.230	191,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000	38.230	191,15
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>21.003.036</b>	<b>22.223.351</b>	<b>105,81</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
w 2005 roku**

*Zestawienie działów*

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	261.500	241.766	92,45
600	Transport i łączność	4.528.705	4.321.653	95,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	242.000	163.609	67,61
710	Działalność usługowa	21.800	21.776	99,89
750	Administracja publiczna	4.377.733	4.284.823	97,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.900	42.494	99,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	1.291.190	1.289.342	99,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	470.000	430.997	91,70
757	Obsługa długu publicznego	20.000	-	-
758	Różne rozliczenia	63.329	59.071	93,28
801	Oświata i wychowanie	4.752.960	4.737.246	99,67
851	Ochrona zdrowia	183.010	162.429	88,75
852	Pomoc społeczna	1.972.203	1.925.466	97,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.648	53.648	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.016.488	2.875.399	95,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947.800	946.763	99,89
926	Kultura fizyczna i sport	225.000	214.963	95,54
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>22.470.266</b>	<b>21.771.445</b>	<b>96,89</b>

## Załącznik 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
w 2005 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	261.500	241.766	92,45
	01010	Infrastruktura wod. i sanitacyjna wsi	220.000	202.200	91,91
	01030	Izby rolnicze	9.960	9.960	100,00
	01095	Pozostała działalność	31.540	29.606	93,87
600		Transport i łączność	4.528.705	4.321.653	95,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166.500	151.343	90,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110.000	107.044	97,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.222.705	1.196.806	97,88
	60016	Drogi publiczne gminne	3.029.500	2.866.460	94,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	242.000	163.609	67,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242.000	163.609	67,61
710		Działalność usługowa	21.800	21.776	99,89
	71003	Biura planowania przestrzennego	20.000	19.976	99,88
	71035	Cmentarze	1.800	1.800	100,00
750		Administracja publiczna	4.377.733	4.284.823	97,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	67.597	67.597	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	96.136	96.136	100,00
	75022	Rady Gmin	110.000	89.168	81,06
	75023	Urzędy Gmin	3.718.000	3.675.113	98,85
	75095	Pozostała działalność	386.000	356.809	92,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.900	42.494	99,05
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.414	1.414	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	26.472	26.067	98,47
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.014	15.013	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	1.291.190	1.289.342	99,86
	75405	Komendy powiatowe Policji	185.400	185.005	99,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	955.200	954.454	99,92
	75414	Obrona cywilna	590	590	100,00
	75495	Pozostała działalność	150.000	149.293	99,53
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	470.000	430.997	91,70
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	470.000	430.997	91,70
757		Obsługa długu publicznego	20.000	-	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	20.000	-	-
758		Różne rozliczenia	63.329	59.071	93,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59.071	59.071	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.258	-	-
801		Oświata i wychowanie	4.752.960	4.737.246	99,67
	80101	Szkoły podstawowe	2.786.610	2.786.445	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.544	90.544	100,00
	80104	Przedszkola	510.800	510.800	100,00
	80110	Gimnazja	1.159.397	1.159.397	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	134.610	133.586	99,24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.899	18.898	99,99
	80195	Pozostała działalność	52.100	37.576	72,12
851		Ochrona zdrowia	183.010	162.429	88,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	7.931	79,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000	75.350	85,63
	85195	Pozostała działalność	85.010	79.148	93,10
852		Pomoc społeczna	1.972.203	1.925.466	97,63
	85202	Domy pomocy społecznej	15.576	15.576	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent.	1.280.052	1.236.052	96,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.575	7.402	97,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	285.782	285.782	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000	7.436	74,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269.231	269.231	100,00
	85295	Pozostała działalność	103.987	103.987	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53.648	53.648	100,00
	85401	Świetlice szkolne	23.000	23.000	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.648	30.648	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.016.488	2.875.399	95,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.558.000	1.527.690	98,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341.600	325.864	95,39
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	20.670	19.126	92,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180.000	179.845	99,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847.600	774.256	91,35
	90095	Pozostała działalność	68.618	48.618	70,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947.800	946.763	99,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815.200	814.256	99,88
	92116	Biblioteki	126.000	126.000	100,00

<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
	92195	Pozostała działalność	6.600	6.507	98,59
926		Kultura fizyczna i sport	225.000	214.963	95,54
	92601	Obiekty sportowe	10.000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215.000	214.963	99,98
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>22.470.266</b>	<b>21.771.445</b>	<b>96,89</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Rzgów w 2005 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220.000</b>	<b>202.200</b>	<b>91,91</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>220.000</b>	<b>202.200</b>	<b>91,91</b>
	<b>6050</b>	- Budowa wodociągu w ul. <i>Kamiennej</i> w <i>Rzgowie</i> - Budowa wodociągów w ul. <i>Królowej Jadwigi i Wójtowskiej</i> w <i>Starowej Górze</i> - Budowa wodociągu w ul. <i>Kanałowej</i> w <i>Starowej Górze</i>	66.000 70.000 84.000	64.335 68.947 68.918	97,48 98,50 82,05
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.499.000</b>	<b>3.385.255</b>	<b>96,75</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>6300</b>	- Pomoc finansowa na zakupy i zadania inwestycyjne- ul. <i>Grodziska</i>	90.000	90.000	100,00

	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>979.000</b>	<b>953.875</b>	<b>97,43</b>
	<b>6050</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa chodnika i oświetlenia ul. <i>Rudzka w Rzgowie</i> (od ronda)</li> <li>- Remont drogi <i>Guzew- Prawda- 2 etap</i></li> <li>- Budowa chodnika w ul. <i>Tuszyńskiej</i> (strona wschodnia na odcinku od ul. <i>Ogrodowej</i> do rzeki <i>Strugi</i>) w <i>Rzgowie</i></li> <li>- Przebudowa zatoki autobusowej w ul. <i>Tuszyńskiej</i> na długości parku <i>A.Mickiewicza w Rzgowie</i></li> <li>- Przebudowa ul. <i>Czartoryskiego w Starej Gadce</i> i ul. <i>Rudzkiej w Rzgowie</i></li> <li>- Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie placu przy zbiegu ul. <i>Łódzkiej i Pabianickiej w Rzgowie</i></li> <li>- Odwodnienie ul. <i>Tuszyńskiej w Rzgowie</i></li> <li>- Zagospodarowanie terenu po dawnej pętli tramwajowej w ul. <i>Tuszyńskiej</i></li> </ul>	<p>180.000</p> <p>170.000</p> <p>66.000</p> <p>213.000</p> <p>224.000</p> <p>10.000</p> <p>24.000</p> <p>92.000</p>	<p>178.994</p> <p>169.728</p> <p>64.676</p> <p>212.664</p> <p>220.130</p> <p>-</p> <p>23.968</p> <p>83.715</p>	<p>99,44</p> <p>99,84</p> <p>97,99</p> <p>99,84</p> <p>98,27</p> <p>-</p> <p>99,87</p> <p>90,99</p>

	60016	Drogi publiczne gminne	2.430.000	2.341.380	96,35
	6050	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przebudowa drogi w ul. <i>Letniskowej w Rzgowie</i></li> <li>- Remont chodnika ul. <i>Cmentarna w Rzgowie</i></li> <li>- Budowa rowu odwadniającego od ul. <i>Żeromskiego do rzeki Ner w Rzgowie</i></li> <li>- Odwodnienie ul. <i>Kiepury w Rzgowie</i></li> <li>- Remont chodnika ul. <i>Długa i Źródłana w Rzgowie</i></li> <li>- Remont nawierzchni ul. <i>Szkolnej w Rzgowie</i></li> <li>- Projekt na budowę nawierzchni ul. <i>Gliniana w Rzgowie- do wsi Kalinko Morgi</i></li> <li>- Odwodnienie terenu pomiędzy ul. <i>Rolniczą i Piętrową w Starowej Górze</i></li> <li>- Przebudowa ul. <i>Lipowej i Klonowej w Gospodarzu</i> wraz z wykonaniem oświetlenia</li> <li>- Budowa chodnika w miejscowości <i>Guzew- Babichy</i></li> <li>- Przebudowa skrzyżowania drogi wiejskiej z wojewódzką we wsi <i>Grodzisko</i></li> <li>- Budowa chodnika we wsi <i>Romanów</i></li> <li>- Przebudowa drogi w <i>Tadzinie</i></li> <li>- Budowa drogi w <i>Bronisinie Dworskim</i></li> <li>- Budowa rowu przydrożnego w <i>Bronisinie Dworskim</i></li> <li>- Projekt na budowę nawierzchni w ul. <i>Inspektowej w Starowej Górze</i></li> <li>- Odwodnienie ul. <i>Zamkowej w Starowej Górze</i></li> <li>- Zakup wiat przystankowych</li> <li>- Odwodnienie drogi w <i>Prawdzie</i></li> <li>- Remont nawierzchni ul. <i>Ogrodników w Starej Gadce</i></li> <li>- Wykonanie rowu przydrożnego w <i>Grodzisku</i></li> <li>- Budowa chodnika w ul. <i>Ogrodowej w Rzgowie</i></li> <li>- Zakup ciągników i rozsiewacza</li> <li>- Remont nawierzchni ul. <i>Nadrzecznej w Rzgowie</i></li> <li>- Projekt modernizacji drogi <i>Grodzisko – Konstancya</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>205.000</li> <li>71.000</li> <li>70.000</li> <li>130.000</li> <li>110.000</li> <li>75.000</li> <li>15.000</li> <li>179.000</li> <li>150.000</li> <li>150.000</li> <li>350.000</li> <li>105.000</li> <li>260.000</li> <li>50.000</li> <li>20.000</li> <li>10.000</li> <li>45.000</li> <li>60.000</li> <li>5.000</li> <li>10.000</li> <li>15.000</li> <li>80.000</li> <li>25.000</li> <li>220.000</li> <li>20.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>204.763</li> <li>70.766</li> <li>67.889</li> <li>129.798</li> <li>109.990</li> <li>74.964</li> <li>10.675</li> <li>172.239</li> <li>146.360</li> <li>149.884</li> <li>349.184</li> <li>104.173</li> <li>256.202</li> <li>49.754</li> <li>17.943</li> <li>2.440</li> <li>26.904</li> <li>59.381</li> <li>4.918</li> <li>3.045</li> <li>9.161</li> <li>77.040</li> <li>21.000</li> <li>219.507</li> <li>3.400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>99,88</li> <li>99,67</li> <li>96,98</li> <li>99,84</li> <li>99,99</li> <li>99,95</li> <li>71,17</li> <li>96,22</li> <li>97,57</li> <li>99,92</li> <li>99,77</li> <li>99,21</li> <li>98,54</li> <li>99,51</li> <li>89,72</li> <li>24,40</li> <li>59,79</li> <li>98,97</li> <li>98,36</li> <li>30,45</li> <li>61,07</li> <li>96,30</li> <li>84,00</li> <li>99,78</li> <li>17,00</li> </ul>

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15.000</b>	<b>14.910</b>	<b>99,40</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15.000</b>	<b>14.910</b>	<b>99,40</b>
	<b>6050</b>	- Wykup gruntów pod drogę w <i>Czyżeminku III</i>	15.000	14.910	99,40
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20.000</b>	<b>19.976</b>	<b>99,88</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>20.000</b>	<b>19.976</b>	<b>99,88</b>
	<b>6050</b>	- Opracowanie planu zagosp. przestrzennego dla miejscowości <i>Rzgów i Starowa Góra</i>	20.000	19.976	99,88
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.326.922</b>	<b>99,47</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.297.764</b>	<b>99,83</b>
	<b>6050</b>	- Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy w <i>Rzgowie</i>	1.300.000	1.297.764	99,83
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34.000</b>	<b>29.158</b>	<b>85,76</b>
	<b>6050</b>	- Zakup przyczepy dla <i>Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых</i>	4.000	-	-
	<b>6060</b>	- Zakup kserokopiarki	30.000	29.158	97,19
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż</b>	<b>891.400</b>	<b>890.217</b>	<b>99,87</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>63.000</b>	<b>62.802</b>	<b>99,69</b>
	<b>6170</b>	- Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (samochód dla Policji)	55.000	54.802	99,64
	<b>6220</b>	- Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Policji	8.000	8.000	100,00

	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>678.400</b>	<b>678.122</b>	<b>99,96</b>
	<b>6060</b>	- Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w <i>Rzgowie</i>	570.400	570.400	100,00
	<b>6050</b>	- Budowa garaży w OSP w <i>Guzewie</i>	102.000	101.722	99,73
		- Zakup bram garażowych dla OSP <i>Prawda</i>	6.000	6.000	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150.000</b>	<b>149.293</b>	<b>99,53</b>
	<b>6050</b>	- Monitoring <i>Rzgowa</i>	150.000	149.293	99,53
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22.000</b>	<b>19.080</b>	<b>86,73</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>22.000</b>	<b>19.080</b>	<b>86,73</b>
	<b>6060</b>	- Zakup komputerów i oprogramowania	22.000	19.080	86,73
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213.958</b>	<b>213.793</b>	<b>99,92</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>213.958</b>	<b>213.793</b>	<b>99,92</b>
	<b>6050</b>	- Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w <i>Guzewie</i> - 2 etap (500 m <sup>2</sup> )	30.000	29.890	99,63
		- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w <i>Guzewie</i>	50.000	49.960	99,92
		- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w <i>Rzgowie</i>	130.000	129.985	99,99
	<b>6060</b>	- Wyposażenie klasy „O” i świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w <i>Kalinie</i>	1.979	1.979	100,00
		- Wyposażenie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w <i>Rzgowie</i>	1.979	1.979	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59.950</b>	<b>59.950</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59.950</b>	<b>59.950</b>	<b>100,00</b>
	<b>6050</b>	- Projekt przebudowy wejścia do <i>Gminnej Przychodni Zdrowia</i> z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	10.000	10.000	100,00
	<b>6220</b>	- <i>Gminna Przychodnia Zdrowia</i> - zakup samochodu osobowego	49.950	49.950	100,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>742</b>	<b>742</b>	<b>100,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>742</b>	<b>742</b>	<b>100,00</b>
	6060	- Dotacje na inwestycje i wydatki inwestycyjne dla <i>GOPS</i>	742	742	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.989.000</b>	<b>1.909.867</b>	<b>96,02</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.527.690</b>	<b>98,05</b>
	<b>6050</b>	- Projekty na budowę kanalizacji w ul. <i>Stadionowej, Literackiej</i> i osiedlu przy ul. <i>Nadrzecznej w Rzgowie</i>	48.000	23.702	49,38
		- Budowa kanalizacji w <i>Starowej Górze i Starej Gadce</i>	1.500.000	1.494.139	99,61
		- Modernizacja urządzeń wod. kan. w ul. <i>Grodziskiej w Rzgowie</i>	10.000	9.849	98,49
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>180.000</b>	<b>179.845</b>	<b>99,91</b>
	<b>6050</b>	- Budowa gazociągów w ul. <i>Batorego, Jagiellończyka i Ściennej w Starowej Górze</i>	180.000	179.845	99,91



	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>251.000</b>	<b>202.332</b>	<b>80,61</b>
	<b>6050</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa oświetlenia w <i>Prawdzie</i></li> <li>- Oświetlenie w ul. <i>Zamkowej w Starowej Górze</i></li> <li>- Oświetlenie ulic: <i>Młyńska i Spacerowa w Gospodarzu</i></li> <li>- Oświetlenie skrzyżowania ul. <i>Łódzkiej z drogą krajową A-1</i></li> <li>- Zakup lamp oświetleniowych na ul. <i>Glinianej w Rzgowie i ul. Żwirowej w Starowej Górze</i></li> <li>- Wykonanie projektu oświetlenia ul. <i>Szerokiej i ul Ściennej w Starowej Górze</i></li> <li>- Wykonanie projektu chodnika i oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia w <i>Czyżeminku</i></li> </ul>	<p>10.000 25.000 103.500 15.000 10.000 15.000 72.500</p>	<p>4.209 24.948 102.478 13.157 - - 57.540</p>	<p>42,09 99,79 99,01 87,71 - - 79,37</p>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420.000</b>	<b>419.646</b>	<b>99,92</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>420.000</b>	<b>419.646</b>	<b>99,92</b>
	<b>6050</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wymiana okien w świetlicy w <i>Grodzisku</i></li> <li>- Modernizacja budynku świetlicy w <i>Grodzisku</i></li> <li>- Modernizacja świetlicy w <i>Kalinie</i></li> <li>- Wymiana drzwi i okien w świetlicy w <i>Starowej Górze</i></li> </ul>	<p>33.100 6.900 350.000 30.000</p>	<p>33.072 6.900 349.935 29.739</p>	<p>99,92 100,00 99,98 99,13</p>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>25.000</b>	<b>14.963</b>	<b>59,85</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	
	<b>6050</b>	- Opracowanie koncepcji terenów przeznaczonych pod obiekty sportowe i kulturalne w <i>Rzgowie</i>	10.000	-	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>15.000</b>	<b>14.963</b>	<b>99,75</b>
	<b>6050</b>	- Zakup krzeseł dla publiczności na stadionie w <i>Rzgowie</i>	15.000	14.963	99,75
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.710.050</b>	<b>8.477.521</b>	<b>97,33</b>

**Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu Gminy Rzgów  
w 2005 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Kredyty i pożyczki	809.500	-	-	-
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	660.000	-	-	-
3	<i>Ogółem przychody</i>	<i>1.469.500</i>	-	-	-
4	Dochody budżetowe	21.003.036	22.223.351	-	-
5	Wydatki budżetowe	-	-	22.470.266	21.771.445
6	Rozchody (spłata kredytów)	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>22.472.536</b>	<b>22.223.351</b>	<b>22.470.266</b>	<b>21.771.445</b>

**Wykonanie środków będących w dyspozycji rad sołeckich  
w 2005 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Bronisin Dworski	2.400	2.400
2.	Gospodarz	2.400	2.400
3.	Guzew- Babichy	2.400	2.397,95
4.	Czyżeminek	2.400	1.940,75
5.	Stara Gadka	3.000	2.999,99
6.	Prawda	2.400	2.339,64
7.	Grodzisko- Konstantyna	2.400	2.400
8.	Kalino	2.400	2.400
9.	Kalinko	2.400	2.400
10.	Romanów	2.400	2.258,79
11.	Starowa Góra	3.000	2.923,30
12.	Huta Wiskicka- Tadzin	2.400	2.400
13.	Rzgów I	3.000	3.000
14.	Rzgów II	3.000	3.000
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>36.000</b>	<b>35.260,42</b>

Finansowanie nastąpiło z rozdziału 75095 § 4210 i § 4300

**Sprawozdanie z wykonania  
przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w 2005 roku**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Stan środków na początek roku	100	94.872
2	Przychody własne	1.187.082	1.237.361
	Odsetki bankowe	-	3.507
3	Dotacja z budżetu gminy	68.618	48.618
4	Ogółem przychody (2+3)	1.255.700	1.289.486
5	Koszty zakładu budżetowego	1.255.700	1.250.156
6	Stan środków na koniec roku (1+4-5)	100	134.202

**Sprawozdanie z wykonania  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2005 roku**

**Dział: 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział: 90011-FOŚiGW**

Kod	§	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie	Plan kosztów	Wykonanie
<b>G</b>	0920	Pozostałe odsetki	-	3.342	-	-
<b>G</b>	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	6.605	-	-
<b>G</b>	2960	Przelewy redystrybucyjne	134.000	86.155	-	-
<b>H</b>		<b>Razem</b>	137.000	96.102		
<b>K</b>		<b>Stan środków na pocz. roku</b>	151.000	217.519		
<b>L</b>		<b>Ogółem: (H+K)</b>	<b>288.000</b>	<b>313.621</b>		
<b>M</b>		Rekultywacja wysypiska	-	-	20.000	8.724
<b>M</b>		Utrzymanie zieleni	-	-	7.000	6.987
<b>M</b>		Ochrona środowiska	-	-	12.000	8.286
<b>M</b>		Budowa i renowacja rowów	-	-	241.000	234.628
		• Budowa rowu odwadniającego od ul. Żeromskiego do rzeki Ner			100.000	100.000
		• Konserwacja rowów melioracyjnych i naprawa drenacji			141.000	134.628
<b>M</b>		Chemizacja i ochrona gruntów użytkowanych rolniczo	-	-	7.000	4.776
<b>N</b>		<b>Razem koszty:</b>	-	-	287.000	263.401
<b>P</b>		<b>Stan środków na koniec roku</b>	-	-	1.000	50.220
<b>S</b>		<b>Ogółem: (N+P)</b>	-	-	<b>288.000</b>	<b>313.621</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
środka specjalnego  
w 2005 roku**

**dział 600-Transport i łączność; rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Kod	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>K</b>	Stan środków na początek roku	2.500	3.867	-	-
<b>G</b>	§ 0690 wpływy z różnych opłat	12.100	381	-	-
<b>G</b>	§ 0920- pozostałe odsetki	-	2	-	-
<b>H</b>	Razem przychody	12.100	383	-	-
<b>L</b>	<b>Ogółem (K+H)</b>	<b>14.600</b>	<b>4.250</b>	-	-
<b>M</b>	§- 2390-przelew ze środka specjalnego do budżetu	-	-	-	4.250
<b>M</b>	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.000	-
<b>M</b>	§ 4300- zakup pozostałych usług	-	-	10.000	-
<b>N</b>	Razem wydatki:	-	-	14.000	4.250
<b>P</b>	Stan środków na koniec roku	-	-	600	-
<b>S</b>	<b>Ogółem wydatki:</b>	-	-	<b>14.600</b>	<b>4.250</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
środka specjalnego  
w 2005 roku**

**dział 801-Oświata i wychowanie; rozdział 80101- Szkoły Podstawowe**

Kod	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>K</b>	Stan środków na początek roku	300	3.283	-	-
<b>G</b>	Przychody ogółem: w tym: § 0690- wpływy z różnych opłat	13.000	6.448	-	-
<b>L</b>	<b>Razem</b>	<b>13.300</b>	<b>9.731</b>	-	-
<b>M</b>	Wydatki- rozchody  § 2390 przelew ze środka specjalnego do budżetu  § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2
<b>N</b>	Razem wydatki	-	-	13.000	9.731
<b>P</b>	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	-	300	-
<b>S</b>	<b>Ogółem (N+P)</b>	-	-	<b>13.300</b>	<b>9.731</b>

**Sprawozdanie z przekazanych dotacji z budżetu gminy  
w 2005 roku**

a) Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
852	85295	2830	Ośrodek Dziennego Pobytu Sióstr Felicjanek w Rzgowie	26.000	26.000	100,00

b) Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
900	90095	2650	Zakład budżetowy GZWiK	68.618	48.618	70,85
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie (instytucja kultury)	346.000	346.000	100,00
	92116	2480	Biblioteka Gminna w Rzgowie (instytucja kultury)	118.000	118.000	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>532.618</b>	<b>512.618</b>	<b>96,25</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>558.618</b>	<b>538.618</b>	<b>96,42</b>



## Załącznik 11

Sprawozdanie z wykonania finansowego planu zadań zleconych  
w 2005 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>1.418.947</b>	<b>1.374.774</b>	<b>96,89</b>
750			Administracja publiczna	67.597	67.597	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.597	67.597	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	590	590	100,00
	75414		Obrona cywilna	590	590	100,00
852			Pomoc społeczna	1.350.760	1.306.587	96,73
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent.	1.279.310	1.235.310	96,56
		<b>6310</b>	<b>Dotacje na inwestycje i zadania inwestycyjne</b>	<b>742</b>	<b>742</b>	<b>100,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.575	7.402	97,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	63.875	63.875	100,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	67.597	67.597	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.597	67.597	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	590	590	100,0
	75414		Obrona cywilna	590	590	100,0
852			Pomoc społeczna	1.351.502	1.307.329	96,73
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent.	1.280.052	1.236.052	96,56
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.575	7.402	97,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	63.875	63.875	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1.419.689</b>	<b>1.375.516</b>	<b>96,89</b>

**Sprawozdanie z wykonania finansowego zadań powierzonych przez  
Starostwo Powiatowe  
w 2005 roku**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600			Transport i łączność	222.705	222.705	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222.705	222.705	100,00
		2320	Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące	222.705	222.705	100,00
750			Administracja publiczna	20.616	20.616	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	20.616	20.616	100,00
		2320	Dotacje z budżetu powiatu na zadania powierzone	20.616	20.616	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>243.321</b>	<b>243.321</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600			Transport i łączność	222.705	222.705	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222.705	222.705	100,00
750			Administracja publiczna	20.616	20.616	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	20.616	20.616	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>243.321</b>	<b>243.321</b>	<b>100,00</b>

**Informacja o dochodach i wydatkach w zakresie profilaktyki i  
rozwiązywania problemów alkoholowych  
w 2005 roku**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
851		Ochrona zdrowia	77.000	100.086	129,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.000	100.086	129,98
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77.000	100.086	129,98
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
851		Ochrona zdrowia	88.000	75.350	85,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000	75.350	85,63

**Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa  
w 2005 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody Wykonane</b>	<b>Dochody należne j.s.t. 5 % § 2360</b>	<b>Dochody przekazane</b>
750		Administracja publiczna	20.500	26.796	1.340	25.456
	75011	Urzędy wojewódzkie	20.500	26.796	1.340	25.456
	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	20.500	26.796	1.340	25.456
		w tym: - opłaty za wydawane dowody osobiste: 20.000; 500 - za dane osobowe: 500.	20.000 500	26.310 486	1.316 24	24.994 462

