

ZARZĄDZENIE NR 108/2020
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245; zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikami od nr 14 do nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkładam informację o o zmianach dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2020 r. zgodnie z załącznikiem 17 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzgowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzgowie za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem 18 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 2020 r.

Gospodarka finansowa w I półroczu 2020 r. prowadzona jest na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVIII/180/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08.01.2020 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę: **72 003 729,03 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi kwotę: **85 163 438,03 zł**

Do dnia 30.06.2020r. na rachunek gminy otrzymano :

- dofinansowanie w wysokości 50 989,00 zł na realizację operacji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie. Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu. Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie” w ramach umowy zawartej w dniu 23 maja 2018r. Nr 0000443-6935-UM0510682/17 o przyznaniu pomocy (90095 § 6257).
- dofinansowanie w wysokości 2 742 478,34 zł (90001 § 6257) w ramach umowy zawartej w dniu 24 października 2017r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi”.
- dofinansowanie w wysokości 1 914 876,29 zł (90001 § 6257) w ramach umowy zawartej w dniu 12 kwietnia 2017r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”.
- dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł w ramach umowy o powierzenie grantu nr 101/2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (80195 § 2057).
- dofinansowanie w wysokości 54 985,00 zł w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 7282606012 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (80195 § 2057).
- dofinansowanie w wysokości 377 235,56 zł (85505 § 2057) oraz kwotę 199 950,33 zł (85505 § 6257) w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 .

W dniu 19.06.2020r. została zawarta umowa nr 7/M2/2020 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania pod nazwą: *Zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 19 miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Guzowie przy ulicy Edukacyjnej 8*. Do dnia 30.06.2020r. nie otrzymano dofinansowania ponieważ dofinansowanie przekazywane jest na rachunek gminy po rozpatrzeniu złożonego wniosku o wypłatę dotacji.

W ciągu okresu sprawozdawczego w 2020r. gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową. Po zmianach planu wykonanie przedstawia się następująco :

- na plan **dochodów** w kwocie **72 003 729,03** wykonanie wynosi **40 161 960,54 zł**, co stanowi **55,78 %** planu,
- na plan **wydatków** w kwocie **85 163 438,03 zł** wykonanie wynosi **30 832 127,65 zł**, co stanowi **36,20 %** planu .

Burmistrz w I półroczu 2020 r. nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §15 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/180/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08.01.2020r. roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ogólnie realizacja budżetu w I półroczu 2020r.r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2020r.

DOCHODY:

Dochody wykonano w kwocie: **40 161 960,54 zł**

co stanowi: **55,78 %** planu rocznego.

w tym:

dochody bieżące:

Plan: **67 370 250,03 zł;**

Wykonanie: **35 052 194,58 zł**

co stanowi: **52,03 %** planu rocznego

dochody majątkowe:

Plan: **4 633 479,00 zł**

Wykonanie: **5 109 765,96 zł**

co stanowi: **110,28 %** planu rocznego

Dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do planu kształtują się następująco:

Na poziomie 38,86 % wykonano wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (75601 § 0350).

Na poziomie 54,57 % wykonano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360).

Na poziomie 76,21 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (75615 § 0500),

Na poziomie 52,43 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (75616 § 0500),

Na poziomie 87,28 % wykonano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020).

Na poziomie 42,78 % 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 30.06.2020r. w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie:

podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310) 54,43 % planu,

podatek rolny od osób prawnych (75615 § 0320) 35,91 % planu,

podatek leśny od osób prawnych (75615 § 0330) 60,24 % planu,

podatek od środków transportu od osób prawnych (75615 § 0340) 52,40% planu,

podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) 54,31% planu,

podatek rolny od osób fizycznych (75616 § 0320) 64,82 % planu,

podatek leśny od osób fizycznych (75616 § 0330) 82,93 % planu,

podatek od środków transportu od osób fizycznych (75616 § 0340) 51,82 % planu.

W rozdziale (70005 § 0550) plan wykonano na poziomie 38,49%. Pozycja ta obejmuje wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na niski poziom wykonania ma wpływ przesunięcie terminu uiszczenia opłat do dnia 31.01.2021r. ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw.

Wykonanie w rozdziale (80101§ 0940) w kwocie 3050,41 zł ,oraz w rozdziale (80104 § 0940) w kwocie 118,90 zł dotyczy zwrotu środków z tytułu rozliczeń za zużytą energię elektryczną z powodu obniżenia cen w 2019r.

W rozdziale (80101 § 0970) na wysokie wykonanie w kwocie 85 938 ,94 zł ma szczególnie wpływ zwrot środków z ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej.

W rozdziale (80104 § 0670) zaplanowano kwotę w wysokości 43 680,00 zł na wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym w Guzewie. Punkt przedszkolny rozpoczyna działalność z dniem 01.09.2020r.

Na poziomie 27,20% wykonano plan w rozdziale (80104 § 0750). Na niski poziom wykonania ma wpływ rozwiązanie umów z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych na zajęcia z plastyki, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia języka angielskiego, zajęcia terapii pedagogiczno- logopedycznej w związku z pandemią Covid-19.

Na poziomie 72,51% wykonano plan w rozdziale (80104 § 0970). Na wyższy poziom wykonania ma szczególnie wpływ zwrot środków z ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej.

Na poziomie 18,20% wykonano plan w rozdziale (80148 § 0670). Na niski poziom wykonania ma wpływ w szczególności nieobecność dzieci w Przedszkolu związana z pandemią Covid-19.

Wykonanie w rozdziale (85228 § 0970) w kwocie 3 003,00 zł dotyczy zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze z MOPS.

Wydatki budżetowe

Plan po zmianach wynosi:**85.163.438,03 zł**

Wykonanie wynosi: **30.832.127,65 zł**

co stanowi: **36,20 %**

w tym:

wydatki bieżące:

Plan: **66.483.831,03 zł**

Wykonanie: **28.171.465,37 zł**

co stanowi: **42,37 %**

Wydatki majątkowe

Plan: **18.679.607,00 zł**

Wykonanie: **2.660.662,28 zł**

co stanowi:**14,24 %**

Stosunkowo niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż większość inwestycji przyjętych do realizacji w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020 r. została zaplanowana do realizacji w II półroczu b.r.

Żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	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
OGÓŁEM:				73 105 285,00	72 003 729,03	40 161 960,54	35 052 194,58	492 220,56	5 109 765,96	4 908 293,96	55,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	78 811,53	77 646,13	77 646,13	0,00	0,00	0,00	98,52
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	78 811,53	77 646,13	77 646,13	0,00	0,00	0,00	98,52
		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	5 000,00	5 000,00	3 834,60	3 834,60	0,00	0,00	0,00	76,69
		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	73 811,53	73 811,53	73 811,53	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 921 604,00	1 941 604,00	203 366,00	203 366,00	0,00	0,00	0,00	10,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 918 604,00	1 938 604,00	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	10,41
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 604,00	413 604,00	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	48,79

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	52,20
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	52,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 963,00	462 963,00	266 537,83	65 065,83	0,00	201 472,00	0,00	57,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 963,00	462 963,00	266 537,83	65 065,83	0,00	201 472,00	0,00	57,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 563,00	33 563,00	12 918,36	12 918,36	0,00	0,00	0,00	38,49
		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	120 000,00	120 000,00	52 113,92	52 113,92	0,00	0,00	0,00	43,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 400,00	309 400,00	201 472,00	0,00	0,00	201 472,00	0,00	65,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,55	33,55	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	94 883,00	104 365,00	48 885,85	48 885,85	0,00	0,00	0,00	46,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 382,42	92 864,42	48 178,65	48 178,65	0,00	0,00	0,00	51,88
		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	83 370,00	92 852,00	48 174,00	48 174,00	0,00	0,00	0,00	51,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,42	12,42	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	37,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,58	1 500,58	682,20	682,20	0,00	0,00	0,00	45,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,58	1 500,58	682,20	682,20	0,00	0,00	0,00	45,46
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	42 276,00	41 256,00	41 256,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00	2 040,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 236,00	40 236,00	40 236,00	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	40 236,00	40 236,00	40 236,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	440,00	440,00	219,54	219,54	0,00	0,00	0,00	49,90
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	440,00	440,00	219,54	219,54	0,00	0,00	0,00	49,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	219,54	219,54	0,00	0,00	0,00	49,90

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 443 003,00	37 883 180,00	18 641 346,55	18 641 346,55	0,00	0,00	0,00	49,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 785,07	7 785,07	0,00	0,00	0,00	38,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 771,08	7 771,08	0,00	0,00	0,00	38,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,99	13,99	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	12 400 282,00	9 847 511,00	5 378 065,71	5 378 065,71	0,00	0,00	0,00	54,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 188 687,00	9 635 916,00	5 244 875,09	5 244 875,09	0,00	0,00	0,00	54,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 848,00	10 848,00	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	35,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	747,00	747,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	60,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	57 642,00	57 642,00	0,00	0,00	0,00	52,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	60 971,12	60 971,12	0,00	0,00	0,00	76,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 173,50	10 173,50	0,00	0,00	0,00	101,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 045 908,00	6 045 908,00	3 291 232,45	3 291 232,45	0,00	0,00	0,00	54,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 320 325,00	4 320 325,00	2 346 401,53	2 346 401,53	0,00	0,00	0,00	54,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 603,00	275 603,00	178 648,11	178 648,11	0,00	0,00	0,00	64,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 780,00	9 780,00	8 110,20	8 110,20	0,00	0,00	0,00	82,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	165 808,65	165 808,65	0,00	0,00	0,00	51,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	54 567,73	54 567,73	0,00	0,00	0,00	54,57
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	524 334,37	524 334,37	0,00	0,00	0,00	52,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 230,40	3 230,40	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 131,46	10 131,46	0,00	0,00	0,00	50,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 500,00	358 500,00	273 151,12	273 151,12	0,00	0,00	0,00	76,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	37,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	251 019,52	251 019,52	0,00	0,00	0,00	80,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 618 313,00	21 611 261,00	9 691 112,20	9 691 112,20	0,00	0,00	0,00	44,84
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 618 313,00	20 611 261,00	8 818 338,00	8 818 338,00	0,00	0,00	0,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	872 774,20	872 774,20	0,00	0,00	0,00	87,28
758			Różne rozliczenia	8 960 536,00	8 828 534,00	5 282 001,12	5 282 001,12	0,00	0,00	0,00	59,83

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 960 536,00	7 828 336,00	4 817 440,00	4 817 440,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 960 536,00	7 828 336,00	4 817 440,00	4 817 440,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 198,00	464 561,12	464 561,12	0,00	0,00	0,00	46,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	900 000,00	380 806,17	380 806,17	0,00	0,00	0,00	42,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	53 337,16	53 337,16	0,00	0,00	0,00	106,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	30 217,01	30 217,01	0,00	0,00	0,00	60,43
		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	198,00	197,97	197,97	0,00	0,00	0,00	99,98
801			Oświata i wychowanie	995 175,00	1 716 493,00	1 088 794,45	1 088 794,45	114 985,00	0,00	0,00	63,43
	80101		Szkoły podstawowe	38 695,00	38 695,00	101 008,15	101 008,15	0,00	0,00	0,00	261,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	998,60	998,60	0,00	0,00	0,00	9,08
		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	24 695,00	24 695,00	11 013,79	11 013,79	0,00	0,00	0,00	44,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,41	6,41	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 050,41	3 050,41	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	85 938,94	85 938,94	0,00	0,00	0,00	2 864,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 998,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 998,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	80104		Przedszkola	770 480,00	1 275 365,00	743 023,67	743 023,67	0,00	0,00	0,00	58,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 000,00	17 026,00	17 026,00	0,00	0,00	0,00	24,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	7 800,00	2 121,96	2 121,96	0,00	0,00	0,00	27,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	118,90	118,90	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	650 000,00	471 309,81	471 309,81	0,00	0,00	0,00	72,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	504 885,00	252 447,00	252 447,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	34,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	34,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	32 761,22	32 761,22	0,00	0,00	0,00	18,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	32 761,22	32 761,22	0,00	0,00	0,00	18,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 450,00	88 449,41	88 449,41	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	88 450,00	88 449,41	88 449,41	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	114 985,00	114 985,00	114 985,00	114 985,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 985,00	114 985,00	114 985,00	114 985,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 017,00	149 486,39	149 486,39	0,00	0,00	0,00	83,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	149 469,39	149 469,39	0,00	0,00	0,00	83,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	149 469,39	149 469,39	0,00	0,00	0,00	83,04
	85195		Pozostała działalność	0,00	17,00	17,00	17,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	316 923,00	351 962,00	219 986,42	219 986,42	0,00	0,00	0,00	62,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 430,00	10 118,00	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	43,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 430,00	10 118,00	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	43,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 095,00	56 642,00	29 932,50	29 932,50	0,00	0,00	0,00	52,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 151,50	1 151,50	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 095,00	56 642,00	28 781,00	28 781,00	0,00	0,00	0,00	50,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	311,00	311,00	311,00	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	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	103 022,00	109 216,00	67 879,00	67 879,00	0,00	0,00	0,00	62,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 022,00	109 216,00	67 879,00	67 879,00	0,00	0,00	0,00	62,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 763,00	146 334,00	96 629,92	96 629,92	0,00	0,00	0,00	66,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	24 347,92	24 347,92	0,00	0,00	0,00	15 217,45
		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	2 659,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	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)	139 944,00	143 472,00	69 580,00	69 580,00	0,00	0,00	0,00	48,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	-

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 413,00	28 141,00	17 212,00	17 212,00	0,00	0,00	0,00	61,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 413,00	28 141,00	16 912,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	60,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	14 692 526,00	15 329 291,50	8 141 492,27	7 941 541,94	377 235,56	199 950,33	199 950,33	53,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 636 928,00	11 790 878,00	6 236 927,05	6 236 927,05	0,00	0,00	0,00	52,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	193,05	193,05	0,00	0,00	0,00	19,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	12 300,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	44,72
		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	11 627 928,00	11 777 578,00	6 231 234,00	6 231 234,00	0,00	0,00	0,00	52,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 566,00	2 639 190,00	1 290 626,33	1 290 626,33	0,00	0,00	0,00	48,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 600,00	965,72	965,72	0,00	0,00	0,00	37,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	20 900,00	14 015,77	14 015,77	0,00	0,00	0,00	67,06
		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	2 542 316,00	2 590 140,00	1 267 211,00	1 267 211,00	0,00	0,00	0,00	48,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 550,00	25 550,00	8 433,84	8 433,84	0,00	0,00	0,00	33,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	560,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	29,82
		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	560,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	29,82
	85504		Wspieranie rodziny	413 723,00	432 681,00	0,00	0,00	0,00	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	413 723,00	432 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 904,00	448 493,50	600 392,89	400 442,56	377 235,56	199 950,33	199 950,33	133,87
		0830	Wpływy z usług	48 904,00	48 904,00	23 207,00	23 207,00	0,00	0,00	0,00	47,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 757,50	377 235,56	377 235,56	377 235,56	0,00	0,00	188,85

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 052,00	199 950,33	0,00	0,00	199 950,33	199 950,33	118,28
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 405,00	17 489,00	13 379,00	13 379,00	0,00	0,00	0,00	76,50
	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	13 405,00	17 489,00	13 379,00	13 379,00	0,00	0,00	0,00	76,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 784 027,00	4 784 027,00	5 756 828,60	1 048 484,97	0,00	4 708 343,63	4 708 343,63	120,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 579 038,00	2 579 038,00	4 657 354,63	0,00	0,00	4 657 354,63	4 657 354,63	180,58
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 579 038,00	2 579 038,00	4 657 354,63	0,00	0,00	4 657 354,63	4 657 354,63	180,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 104 000,00	2 104 000,00	1 044 396,27	1 044 396,27	0,00	0,00	0,00	49,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	1 042 002,01	1 042 002,01	0,00	0,00	0,00	49,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	76,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	480,26	480,26	0,00	0,00	0,00	32,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	4 088,70	4 088,70	0,00	0,00	0,00	8,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	4 088,70	4 088,70	0,00	0,00	0,00	8,18
	90095	Pozostała działalność	50 989,00	50 989,00	50 989,00	0,00	0,00	50 989,00	50 989,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 989,00	50 989,00	50 989,00	0,00	0,00	50 989,00	50 989,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00	14 700,00	43 629,24	43 629,24	0,00	0,00	0,00	296,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00	14 700,00	34 032,80	34 032,80	0,00	0,00	0,00	231,52
	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	7 000,00	7 000,00	1 628,43	1 628,43	0,00	0,00	0,00	23,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	32 404,37	32 404,37	0,00	0,00	0,00	420,84
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	9 596,44	9 596,44	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 596,44	9 596,44	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	231 465,00	231 465,00	186 884,15	186 884,15	0,00	0,00	0,00	80,74
	92601	Obiekty sportowe	231 465,00	231 465,00	186 884,15	186 884,15	0,00	0,00	0,00	80,74
	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	1 440,00	1 440,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	8,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	55,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	39 267,00	39 267,00	0,00	0,00	0,00	157,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	205 000,00	147 483,16	147 483,16	0,00	0,00	0,00	71,94

			OGÓLEM:	<u>73 105 285,00</u>	<u>72 003 729,03</u>	<u>40 161 960,54</u>	<u>35 052 194,58</u>	<u>492 220,56</u>	<u>5 109 765,96</u>	<u>4 908 293,96</u>	<u>55,78</u>
--	--	--	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki i bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym:				
								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									wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
OGÓLEM:				86 264 994,00	85 163 438,03	30 832 127,65	28 171 465,37	16 813 457,29	9 519 306,60	7 294 150,69	2 980 966,69	7 896 328,52	113 899,89	0,00	366 812,98	2 660 662,28	2 660 662,28	0,00	36,20	100,00						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 886,40	1 336 926,93	183 102,02	157 486,32	127 561,32	1 443,72	126 117,60	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 615,70	25 615,70	0,00	13,70	0,59						
	01008		Mełioracje wodne	120 000,00	120 000,00	29 925,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,10						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	29 925,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,10						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 000,00	780 000,00	13 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386,20	13 386,20	0,00	1,72	0,04						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	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						

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	660 000,00	13 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386,20	13 386,20	0,00	2,03	0,04
01030		Izby rolnicze	5 730,00	5 730,00	3 618,93	3 618,93	0,00	3 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,01
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 730,00	5 730,00	3 618,93	3 618,93	0,00	3 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,01
01095		Pozostała działalność	713 156,40	431 196,93	136 171,89	123 942,39	123 942,39	1 443,72	122 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229,50	12 229,50	0,00	31,58	0,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 210,94	1 210,94	1 210,94	1 210,94	0,00	0,00	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	0,00	205,01	205,01	205,01	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,77	27,77	27,77	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 803,56	36,07	36,07	36,07	0,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	294 000,00	49 841,35	49 841,35	49 841,35	0,00	49 841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	73 364,25	72 621,25	72 621,25	72 621,25	0,00	72 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 356,40	57 585,40	12 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229,50	12 229,50	0,00	21,24	0,04
600		Transport i łączność	17 948 733,00	16 569 391,00	4 480 606,69	2 374 787,47	2 119 368,61	379 939,12	1 739 429,49	244 730,13	10 688,73	0,00	0,00	0,00	2 105 819,22	2 105 819,22	0,00	27,04	14,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 020 677,00	2 940 335,00	1 312 902,78	1 312 902,78	1 068 172,65	0,00	1 068 172,65	244 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	4,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	511 627,00	512 016,00	244 730,13	244 730,13	0,00	0,00	0,00	244 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	15 450,00	5 786,42	5 786,42	5 786,42	0,00	5 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 492 600,00	2 411 869,00	1 062 386,23	1 062 386,23	1 062 386,23	0,00	1 062 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	3,45
	4430	Różne opłaty i składki	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 000,00	38 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 742 905,00	3 682 905,00	955 191,01	97 153,14	97 153,14	5 000,00	92 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 037,87	858 037,87	0,00	25,94	3,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	277 000,00	79 491,38	79 491,38	79 491,38	0,00	79 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,26
	4270	Zakup usług remontowych	16 604,00	16 604,00	8 606,45	8 606,45	8 606,45	0,00	8 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	4 055,31	4 055,31	4 055,31	0,00	4 055,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,01

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 301,00	3 269 301,00	858 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 037,87	858 037,87	0,00	26,25	2,78	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 147 151,00	9 908 151,00	2 212 512,90	964 731,55	954 042,82	374 939,12	579 103,70	0,00	10 688,73	0,00	0,00	0,00	1 247 781,35	1 247 781,35	0,00	22,33	7,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 655,00	45 655,00	10 688,73	10 688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 737,00	750 192,00	269 516,48	269 516,48	269 516,48	269 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 874,00	67 874,00	49 296,11	49 296,11	49 296,11	49 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 585,00	136 585,00	50 888,28	50 888,28	50 888,28	50 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 766,00	19 766,00	4 693,77	4 693,77	4 693,77	4 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	545,00	544,48	544,48	544,48	544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 939,00	380 939,00	366 198,27	366 198,27	366 198,27	0,00	366 198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	1,19
		4270	Zakup usług remontowych	63 654,00	63 654,00	21 469,94	21 469,94	21 469,94	0,00	21 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 819,00	11 819,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 846,00	137 846,00	102 535,23	102 535,23	102 535,23	0,00	102 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,33
		4430	Różne opłaty i składki	42 436,00	42 436,00	31 435,92	31 435,92	31 435,92	0,00	31 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	20 340,00	16 277,73	16 277,73	16 277,73	0,00	16 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,05
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 900,00	5 345,28	5 345,28	5 345,28	0,00	5 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	32 500,00	30 362,00	30 362,00	30 362,00	0,00	30 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 100,00	4 988,33	4 988,33	4 988,33	0,00	4 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 410 000,00	8 186 781,35	1 247 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 781,35	1 247 781,35	0,00	15,24	4,05	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 783 855,00	1 623 855,00	293 899,03	149 574,28	149 574,28	0,00	149 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	144 324,75	144 324,75	0,00	18,10	0,95	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 855,00	1 623 855,00	293 899,03	149 574,28	149 574,28	0,00	149 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	144 324,75	144 324,75	0,00	18,10	0,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,00	16 480,00	9 473,44	9 473,44	9 473,44	0,00	9 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,03
		4260	Zakup energii	115 360,00	115 360,00	44 305,71	44 305,71	44 305,71	0,00	44 305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	6 180,00	2 970,01	2 970,01	2 970,01	0,00	2 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	210 067,00	209 067,00	36 174,03	36 174,03	36 174,03	0,00	36 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	108,09	108,09	108,09	0,00	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 768,00	5 768,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	600 000,00	50 786,00	50 786,00	50 786,00	0,00	50 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,01

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	630 000,00	144 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 324,75	144 324,75	0,00	22,91	0,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
710			Działalność usługowa	513 099,00	435 099,00	100 429,24	100 429,24	60 429,26	2 669,00	57 760,26	39 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	411 099,00	293 099,00	60 429,26	60 429,26	60 429,26	2 669,00	57 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	399 099,00	281 099,00	57 760,26	57 760,26	57 760,26	0,00	57 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	39 999,98	39 999,98	0,00	0,00	0,00	39 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	39 999,98	39 999,98	0,00	0,00	0,00	39 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	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
750			Administracja publiczna	8 906 906,67	8 987 288,67	3 560 794,45	3 548 617,45	3 380 803,12	2 642 826,06	737 977,06	50 000,02	117 814,31	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	39,62	11,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 370,00	92 852,00	47 984,00	47 984,00	47 984,00	47 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 893,00	75 782,00	38 053,00	38 053,00	38 053,00	38 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	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	11 325,00	11 325,00	5 157,06	5 157,06	5 157,06	5 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 639,00	1 639,00	857,94	857,94	857,94	857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	50 000,02	50 000,02	0,00	0,00	0,00	50 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	50 000,02	50 000,02	0,00	0,00	0,00	50 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 816,00	226 816,00	87 449,43	87 449,43	11 582,04	0,00	11 582,04	0,00	75 867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 816,00	186 816,00	75 867,39	75 867,39	0,00	0,00	0,00	75 867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	6 246,79	6 246,79	6 246,79	0,00	6 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,02

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	5 335,25	5 335,25	5 335,25	0,00	5 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 269 687,90	6 265 587,90	2 499 171,75	2 486 994,75	2 485 015,48	1 929 200,54	555 814,94	0,00	1 979,27	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	39,89	8,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	1 979,27	1 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 308,00	3 538 808,00	1 396 756,95	1 396 756,95	1 396 756,95	1 396 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	4,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 211,00	320 211,00	230 452,00	230 452,00	230 452,00	230 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 814,00	620 814,00	268 186,08	268 186,08	268 186,08	268 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 840,00	89 840,00	29 305,51	29 305,51	29 305,51	29 305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	35 368,00	35 368,00	35 368,00	0,00	35 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 512,90	161 012,90	60 344,67	60 344,67	60 344,67	0,00	60 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,20
		4260	Zakup energii	131 840,00	131 840,00	55 620,69	55 620,69	55 620,69	0,00	55 620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	63 611,00	63 611,00	2 970,45	2 970,45	2 970,45	0,00	2 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	441,50	441,50	441,50	0,00	441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 904,00	942 404,00	273 939,84	273 939,84	273 939,84	0,00	273 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	84 000,00	24 442,90	24 442,90	24 442,90	0,00	24 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	5 117,50	5 117,50	5 117,50	0,00	5 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	31 500,00	30 610,40	30 610,40	30 610,40	0,00	30 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 747,00	59 747,00	52 515,06	52 515,06	52 515,06	0,00	52 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 600,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 700,00	50 700,00	14 323,93	14 323,93	14 323,93	0,00	14 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	30,44	0,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 117,77	437 117,77	115 733,37	115 733,37	115 733,37	7 300,00	108 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 117,77	90 117,77	17 302,38	17 302,38	17 302,38	0,00	17 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	217 500,00	62 576,03	62 576,03	62 576,03	0,00	62 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	636,60	636,60	636,60	0,00	636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	24 398,36	24 398,36	24 398,36	0,00	24 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	1 838 915,00	1 864 915,00	760 455,88	760 455,88	720 488,23	658 341,52	62 146,71	0,00	39 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	2,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 120,00	12 120,00	4 967,65	4 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 995,00	1 234 995,00	468 828,01	468 828,01	468 828,01	468 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	1,52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	101 475,00	101 275,00	76 068,37	76 068,37	76 068,37	76 068,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	13 846,47	13 846,47	13 846,47	13 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 260,00	219 260,00	89 563,29	89 563,29	89 563,29	89 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 730,00	31 730,00	10 015,89	10 015,89	10 015,89	10 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	19,49	19,49	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 584,00	55 584,00	16 899,92	16 899,92	16 899,92	0,00	16 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	466,50	466,50	466,50	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 848,00	6 848,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 000,00	2 864,48	2 864,48	2 864,48	0,00	2 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	17 099,00	18 099,00	5 789,27	5 789,27	5 789,27	0,00	5 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 514,00	39 514,00	32 555,54	32 555,54	32 555,54	0,00	32 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	42 276,00	7 625,66	7 625,66	3 525,66	1 855,66	1 670,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709,00	1 709,00	854,40	854,40	854,40	854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,00	144,66	144,66	144,66	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	42,00	42,00	20,94	20,94	20,94	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00

			Niepełnosprawnych																	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 236,00	6 605,66	⁶ 605,66	2 505,66	835,66	1 670,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 450,00	4 100,00	⁴ 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 836,27	118,51	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	253,14	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 005,56	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 691,03	1 670,00	¹ 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 625 384,56	1 821 726,56	455 829,66	⁴⁰² 777,72	353 970,22	88 496,63	265 473,59	³⁹ 605,00	9 202,50	0,00	0,00	0,00	53 051,94	53 051,94	0,00	25,02	1,48
	75405		Komendy powiatowe Policji	160 700,00	170 700,00	81 846,82	⁸¹ 846,82	79 376,32	79 376,32	0,00	0,00	2 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,27
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 660,00	9 660,00	2 470,50	² 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	130 090,00	130 090,00	64 544,20	⁶⁴ 544,20	64 544,20	64 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,21
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	10 000,00	10 000,00	8 831,71	⁸ 831,71	8 831,71	8 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,03
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 850,00	5 850,00	5 240,41	⁵ 240,41	5 240,41	5 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 246 745,93	1 184 087,93	326 352,17	²⁷³ 321,17	226 984,17	9 120,31	217 863,86	³⁹ 605,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	53 031,00	53 031,00	0,00	27,56	1,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 605,00	39 605,00	³⁹ 605,00	0,00	0,00	0,00	³⁹ 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 600,00	6 732,00	⁶ 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	10 670,00	1 076,49	¹ 076,49	1 076,49	1 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	1 520,00	155,82	155,82	155,82	155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 255,00	60 255,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 737,93	209 761,93	125 485,78	125 485,78	125 485,78	0,00	125 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,41
		4260	Zakup energii	98 880,00	98 880,00	39 253,09	39 253,09	39 253,09	0,00	39 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	42 658,00	42 658,00	3 269,30	3 269,30	3 269,30	0,00	3 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 610,00	10 610,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	101 338,00	101 338,00	33 473,17	33 473,17	33 473,17	0,00	33 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,00	2 317,00	1 253,52	1 253,52	1 253,52	0,00	1 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 660,00	22 660,00	10 279,00	10 279,00	10 279,00	0,00	10 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	12 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,00	12 318,00	0,00	54,75	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	340 713,00	40 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 713,00	40 713,00	0,00	11,95	0,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	90 000,00	34 023,80	34 023,80	34 023,80	0,00	34 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	34 023,80	34 023,80	34 023,80	0,00	34 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
		75495	Pozostała działalność	217 938,63	326 938,63	13 606,87	13 585,93	13 585,93	0,00	13 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	20,94	0,00	4,16	0,04
		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	20 000,00	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	8 050,93	8 050,93	8 050,93	0,00	8 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 438,63	150 438,63	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	20,94	0,00	0,01	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	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

757			Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 650 000,00	366 812,98	366 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	1,19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 650 000,00	1 650 000,00	366 812,98	366 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	1,19	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	3 337,02	3 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	363 475,96	363 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	1,18
758			Różne rozliczenia	2 442 179,00	2 303 079,00	966 089,60	966 089,60	966 089,60	0,00	966 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	3,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	510 000,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 932 179,00	1 932 179,00	966 089,60	966 089,60	966 089,60	0,00	966 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,13
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 932 179,00	1 932 179,00	966 089,60	966 089,60	966 089,60	0,00	966 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,13
801			Oświata i wychowanie	18 976 634,00	18 349 750,00	7 564 788,28	7 556 008,28	6 082 427,86	5 016 916,66	1 065 511,20	1 136 867,76	222 812,77	113 899,89	0,00	0,00	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	41,23	24,54
	80101		Szkoły podstawowe	10 479 689,00	10 000 789,00	4 321 091,56	4 318 441,56	4 150 057,35	3 538 368,63	611 688,72	0,00	168 384,21	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	43,21	14,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 648,00	341 648,00	149 288,21	149 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	149 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,48
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	19 096,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143 915,00	6 165 104,00	2 585 531,64	2 585 531,64	2 585 531,64	2 585 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	8,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 470,00	419 281,00	419 279,24	419 279,24	419 279,24	419 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 823,00	1 151 823,00	482 780,75	482 780,75	482 780,75	482 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	1,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 028,00	165 028,00	50 777,00	50 777,00	50 777,00	50 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 890,00	419 915,00	84 349,47	84 349,47	84 349,47	84 349,47	0,00	84 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 570,00	15 695,00	1 959,50	1 959,50	1 959,50	1 959,50	0,00	1 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,01
		4260	Zakup energii	316 972,00	314 472,00	131 590,63	131 590,63	131 590,63	131 590,63	0,00	131 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,43

		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	73 750,00	17 229,89	17 229,89	17 229,89	0,00	17 229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 968,00	368 968,00	110 067,90	110 067,90	110 067,90	0,00	110 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 900,00	5 601,67	5 601,67	5 601,67	0,00	5 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	320,11	320,11	320,11	0,00	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	16 200,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	316 005,00	316 005,00	237 006,00	237 006,00	237 006,00	0,00	237 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	16 500,00	8 548,55	8 548,55	8 548,55	0,00	8 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	163 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	1,63	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 542,00	218 040,00	93 424,93	93 424,93	89 413,77	81 687,81	7 725,96	0,00	4 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 952,00	9 952,00	4 011,16	4 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 527,00	148 796,00	60 969,60	60 969,60	60 969,60	60 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,20
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 550,00	9 279,00	9 278,88	9 278,88	9 278,88	9 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 289,00	26 289,00	10 598,77	10 598,77	10 598,77	10 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 767,00	3 767,00	840,56	840,56	840,56	840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 500,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 881,96	2 881,96	2 881,96	0,00	2 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 457,00	6 457,00	4 844,00	4 844,00	4 844,00	0,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,02
	80104		Przedszkola	6 417 231,00	5 729 750,00	2 336 924,06	2 330 794,06	1 324 005,00	1 003 567,66	320 437,34	969 986,64	36 802,42	0,00	0,00	0,00	6 130,00	6 130,00	0,00	40,79	7,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	1 850 000,00	969 986,64	969 986,64	0,00	0,00	0,00	969 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	3,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 137,00	87 360,00	36 802,42	36 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 313,00	2 243 915,00	718 253,39	718 253,39	718 253,39	718 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	2,33
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	150 300,00	132 606,00	132 605,43	132 605,43	132 605,43	132 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 463,00	337 054,00	138 045,91	138 045,91	138 045,91	138 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	51 506,00	49 543,00	14 662,93	14 662,93	14 662,93	14 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,05

	80110		Gimnazja	26 660,00	26 660,00	3 776,99	3 776,99	3 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	3 160,50	3 160,50	3 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00	3 814,00	540,42	540,42	540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	546,00	546,00	76,07	76,07	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 687,00	472 687,00	116 665,00	116 665,00	115 475,61	66 278,98	49 196,63	0,00	1 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	1 189,39	1 189,39	0,00	0,00	0,00	1 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 308,00	125 308,00	48 835,23	48 835,23	48 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,00	11 043,00	7 528,40	7 528,40	7 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 648,00	21 648,00	9 215,46	9 215,46	9 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 133,00	3 133,00	699,89	699,89	699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 607,00	69 575,00	10 483,34	10 483,34	10 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	8 240,00	2 225,07	2 225,07	2 225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 480,00	201 480,00	22 763,83	22 763,83	22 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	15 244,00	15 244,00	8 901,00	8 901,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 441,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 081,00	54 081,00	12 721,79	12 721,79	12 721,79	0,00	12 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 081,00	44 081,00	11 506,79	11 506,79	11 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 856,00	586 205,00	158 169,14	158 169,14	157 677,14	121 560,40	36 116,74	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	5 100,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 678,00	271 778,00	104 023,65	104 023,65	104 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 471,00	47 210,00	16 602,80	16 602,80	16 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 407,00	5 407,00	933,95	933,95	933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	217 000,00	217 000,00	31 346,74	31 346,74	0,00	31 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 550,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 360,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	409 128,00	409 128,00	203 155,65	203 155,65	34 540,05	32 297,05	2 243,00	166 881,12	1 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 600,00	335 600,00	166 881,12	166 881,12	0,00	0,00	0,00	166 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 503,00	3 503,00	1 734,48	1 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 786,00	47 233,00	22 474,73	22 474,73	22 474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,07
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 503,00	4 502,06	4 502,06	4 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446,00	9 446,00	4 653,57	4 653,57	4 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 353,00	1 353,00	666,69	666,69	666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 260,00	447 260,00	193 504,83	193 504,83	183 305,72	169 379,14	13 926,58	0,00	10 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 781,00	23 781,00	10 199,11	10 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 624,00	307 606,00	119 200,69	119 200,69	119 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,39
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 500,00	23 518,00	22 748,75	22 748,75	22 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 386,00	60 386,00	24 229,08	24 229,08	24 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 652,00	8 652,00	3 200,62	3 200,62	3 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,01

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 700,00	376,96	376,96	376,96	0,00	376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	185,62	185,62	185,62	0,00	185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 817,00	17 817,00	13 364,00	13 364,00	13 364,00	0,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 648,00	194,33	194,33	194,33	0,00	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 769,73	194,33	194,33	194,33	0,00	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	116 485,00	113 899,89	113 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 985,00	113 899,89	113 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	113 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,37
851			Ochrona zdrowia	528 571,00	538 588,00	32 469,12	30 669,12	30 669,12	14 422,50	16 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	6,03	0,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 046,91	1 046,91	1 046,91	0,00	1 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 046,91	1 046,91	1 046,91	0,00	1 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	29 605,21	29 605,21	29 605,21	14 422,50	15 182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	14 422,50	14 422,50	14 422,50	14 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 100,00	1 978,17	1 978,17	1 978,17	0,00	1 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 000,00	11 269,15	11 269,15	11 269,15	0,00	11 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	244,39	244,39	244,39	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
	85195		Pozostała działalność	313 571,00	323 588,00	1 817,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 571,00	323 571,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,56	0,01
852			Pomoc społeczna	2 208 888,00	2 245 508,00	856 886,62	844 340,62	667 400,93	439 221,90	228 179,03	40 000,00	136 939,69	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	38,16	2,78

	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	132 068,73	132 068,73	132 068,73	0,00	132 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	132 068,73	132 068,73	132 068,73	0,00	132 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,43
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	1 500,00	484,67	484,67	484,67	0,00	484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 500,00	484,67	484,67	484,67	0,00	484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 430,00	10 118,00	4 359,92	4 359,92	4 359,92	0,00	4 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 430,00	10 118,00	4 359,92	4 359,92	4 359,92	0,00	4 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 095,00	147 343,00	45 003,47	45 003,47	701,00	0,00	701,00	0,00	44 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	0,15
		2910	Zwrot 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	0,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 095,00	146 642,00	44 302,47	44 302,47	0,00	0,00	0,00	44 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 311,00	4 360,62	4 360,62	5,37	0,00	5,37	0,00	4 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 304,94	4 355,25	4 355,25	0,00	0,00	0,00	4 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,06	5,37	5,37	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 022,00	112 216,00	64 649,08	64 649,08	0,00	0,00	0,00	64 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	106 022,00	112 216,00	64 649,08	64 649,08	0,00	0,00	0,00	64 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 903,00	1 466 474,00	536 952,49	524 406,49	521 745,20	431 365,86	90 379,34	0,00	2 661,29	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	36,62	1,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 659,00	2 662,08	2 661,29	2 661,29	0,00	0,00	0,00	2 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 944,00	889 170,43	303 742,09	303 742,09	303 742,09	303 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 301,57	57 301,57	57 301,57	57 301,57	57 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	62 581,09	62 581,09	62 581,09	62 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	0,20

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	7 741,11	7 741,11	7 741,11	7 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 493,92	3 428,77	3 428,77	3 428,77	0,00	3 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	675,26	675,26	675,26	0,00	675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	18 529,55	18 529,55	18 529,55	0,00	18 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 999,00	40 121,87	40 121,87	40 121,87	0,00	40 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 253,22	2 253,22	2 253,22	0,00	2 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	4 962,93	4 962,93	4 962,93	0,00	4 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 000,00	21 000,00	16 719,56	16 719,56	16 719,56	0,00	16 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 287,18	2 287,18	2 287,18	0,00	2 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	100,00	0,04
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 225,00	60 225,00	7 856,04	7 856,04	7 856,04	7 856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	1 174,90	1 174,90	1 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	1 225,00	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	6 624,67	6 624,67	6 624,67	6 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,02
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 413,00	48 321,00	21 151,60	21 151,60	180,00	0,00	180,00	0,00	20 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,07
		2910	Zwrot 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	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 413,00	48 141,00	20 971,60	20 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,07
		85295	Pozostała działalność	70 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	70 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,13

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	642 958,00	675 958,00	238 619,86	238 619,86	214 162,26	198 916,26	15 246,00	4 618,80	19 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,77
	85401		Świetlice szkolne	608 558,00	627 958,00	225 759,46	225 759,46	214 162,26	198 916,26	15 246,00	0,00	11 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 085,00	29 085,00	11 597,20	11 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 363,00	421 420,00	149 142,71	149 142,71	149 142,71	149 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 110,00	19 053,00	19 031,53	19 031,53	19 031,53	19 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 747,00	79 747,00	28 686,36	28 686,36	28 686,36	28 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 426,00	11 426,00	2 055,66	2 055,66	2 055,66	2 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	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	20 327,00	20 327,00	15 246,00	15 246,00	15 246,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00	14 400,00	4 618,80	4 618,80	0,00	0,00	0,00	4 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 400,00	14 400,00	4 618,80	4 618,80	0,00	0,00	0,00	4 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	33 600,00	8 241,60	8 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	33 600,00	8 241,60	8 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,03
855			Rodzina	15 081 955,00	15 555 168,50	7 789 205,28	7 789 205,28	417 961,66	273 119,66	144 842,00	0,00	7 371 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	25,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 636 928,00	11 790 878,00	6 231 846,58	6 231 846,58	41 042,68	26 162,64	14 880,04	0,00	6 190 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	20,21
		2910	Zwrot 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	8 500,00	12 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	11 529 923,65	11 678 312,35	6 190 803,90	6 190 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	20,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	62 826,77	18 855,27	18 855,27	18 855,27	18 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,06

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 173,23	3 173,23	3 173,23	3 173,23	3 173,23	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	11 800,00	11 800,00	3 630,34	3 630,34	3 630,34	3 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	503,80	503,80	503,80	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	293,14	293,14	293,14	0,00	293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	5 450,93	5 450,93	0,00	5 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 854,35	8 115,65	1 762,74	1 762,74	0,00	1 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	517,48	517,48	517,48	0,00	517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	1 600,00	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	193,05	193,05	193,05	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 016,00	2 613 640,00	1 281 881,65	1 281 881,65	122 533,90	103 195,85	19 338,05	0,00	1 159 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	4,16
		2910	Zwrot 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	11 000,00	20 900,00	13 931,65	13 931,65	13 931,65	0,00	13 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,05
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 267,96	2 374 699,03	1 159 347,75	1 159 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	3,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 252,38	20 137,45	20 137,45	20 137,45	20 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 247,62	4 247,62	4 247,62	4 247,62	4 247,62	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	149 300,00	149 600,00	78 175,48	78 175,48	78 175,48	78 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 372,93	635,30	635,30	635,30	635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	293,14	293,14	293,14	0,00	293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	410,92	410,92	410,92	0,00	410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 868,04	4 618,04	2 190,33	2 190,33	2 190,33	0,00	2 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	394,47	394,47	394,47	0,00	394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	2 600,00	954,84	954,84	954,84	0,00	954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	560,00	44,77	44,77	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	445,00	37,34	37,34	37,34	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	6,52	6,52	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	486 000,00	504 958,00	30 893,11	30 893,11	30 893,11	28 545,17	2 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	400 383,00	418 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	60 484,22	20 834,22	20 834,22	20 834,22	20 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 303,78	3 303,78	3 303,78	3 303,78	3 303,78	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	10 592,00	10 592,00	3 869,80	3 869,80	3 869,80	3 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 485,00	1 485,00	537,37	537,37	537,37	537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	890,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 185,24	1 185,24	1 185,24	0,00	1 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	351 606,00	587 643,50	210 580,56	210 580,56	210 233,40	115 171,23	95 062,17	0,00	347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	347,16	347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 343,00	214 123,00	89 273,59	89 273,59	89 273,59	89 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	0,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	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	33 089,00	33 089,00	16 801,77	16 801,77	16 801,77	16 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 789,00	4 789,00	2 295,87	2 295,87	2 295,87	2 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 550,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	33 690,00	32 121,17	32 121,17	32 121,17	0,00	32 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 700,00	10 539,05	10 539,05	10 539,05	0,00	10 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,03
		4267	Zakup energii	0,00	16 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	386,50	386,50	386,50	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 385,00	66 685,00	44 999,81	44 999,81	44 999,81	0,00	44 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48	0,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	1 592,86	1 592,86	1 592,86	0,00	1 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 210,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	20 744,81	20 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,07

		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	20 744,81	20 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 405,00	17 489,00	13 213,80	13 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 405,00	17 489,00	13 213,80	13 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,04
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 766 697,37	8 111 456,37	1 923 439,14	1 686 795,58	1 583 743,41	66 081,99	1 517 661,42	102 720,00	332,17	0,00	0,00	0,00	236 643,56	236 643,56	0,00	23,71	6,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 242,00	2 503 242,00	137 240,78	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 640,78	133 640,78	0,00	5,48	0,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 242,00	2 493 242,00	133 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 640,78	133 640,78	0,00	5,36	0,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 981 205,40	2 003 205,40	966 253,85	966 253,85	965 921,68	62 481,99	903 439,69	0,00	332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	3,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	332,17	332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 030,00	101 030,00	45 335,02	45 335,02	45 335,02	45 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 440,00	7 538,03	7 538,03	7 538,03	7 538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 703,00	18 703,00	8 951,45	8 951,45	8 951,45	8 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 707,00	2 707,00	657,49	657,49	657,49	657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 030,00	43 030,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
		4260	Zakup energii	14 832,00	14 832,00	5 449,17	5 449,17	5 449,17	0,00	5 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 960,40	1 803 960,40	894 096,13	894 096,13	894 096,13	0,00	894 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	2,90
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 688,00	71 688,00	34 585,89	34 585,89	34 585,89	0,00	34 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 776,00	9 776,00	5 859,92	5 859,92	5 859,92	0,00	5 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	51 912,00	61 912,00	28 725,97	28 725,97	28 725,97	0,00	28 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,09

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 082,00	362 082,00	18 994,09	18 994,09	18 994,09	0,00	18 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	81 800,00	17 375,09	17 375,09	17 375,09	0,00	17 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,06		
		4260	Zakup energii	14 832,00	14 832,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 575,00	2 575,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 875,00	12 875,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 263 563,00	2 283 563,00	554 765,74	491 080,47	491 080,47	0,00	491 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 685,27	63 685,27	0,00	24,29	1,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 265 334,00	1 265 334,00	345 119,14	345 119,14	345 119,14	0,00	345 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	1,12	
		4270	Zakup usług remontowych	307 000,00	307 000,00	144 977,33	144 977,33	144 977,33	0,00	144 977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 169,00	139 169,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	570 000,00	63 685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 685,27	63 685,27	0,00	11,17	0,21	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	534 916,97	787 675,97	211 598,79	172 281,28	69 561,28	0,00	69 561,28	102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 317,51	39 317,51	0,00	26,86	0,69	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 440,00	205 440,00	102 720,00	102 720,00	0,00	0,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 786,00	41 786,00	4 858,50	4 858,50	4 858,50	0,00	4 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 679,00	94 879,00	32 245,50	32 245,50	32 245,50	0,00	32 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,10	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 100,00	8 076,00	8 076,00	8 076,00	0,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	22 759,00	22 758,28	22 758,28	22 758,28	0,00	22 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		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	0,00	1 700,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 011,97	263 011,97	39 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 317,51	39 317,51	0,00	14,95	0,13		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	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	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 192,00	2 853 692,00	1 169 663,70	1 109 759,59	35 259,59	8 030,81	27 228,78	1 074 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 904,11	59 904,11	0,00	40,99	3,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 064 392,00	2 237 892,00	771 663,70	711 759,59	35 259,59	8 030,81	27 228,78	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 904,11	59 904,11	0,00	34,48	2,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 577 400,00	1 577 400,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	1,75
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	3 551,00	1 162,81	1 162,81	1 162,81	1 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 662,00	20 662,00	6 868,00	6 868,00	6 868,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248,00	22 248,00	1 531,62	1 531,62	1 531,62	0,00	1 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00
		4260	Zakup energii	63 200,00	63 200,00	19 212,68	19 212,68	19 212,68	0,00	19 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	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	22 068,00	23 568,00	6 484,48	6 484,48	6 484,48	0,00	6 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 698,00	374 698,00	59 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 904,11	59 904,11	0,00	15,99	0,19
	92116		Biblioteki	382 800,00	407 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 800,00	382 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,65
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00	208 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,64
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	2 023 015,00	2 063 675,00	841 866,32	841 866,32	620 510,39	385 366,63	235 143,76	218 000,00	3 355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	2,73
	92601		Obiekty sportowe	1 573 015,00	1 598 015,00	621 791,32	621 791,32	618 435,39	383 641,63	234 793,76	0,00	3 355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	2,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 355,93	3 355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 150,00	642 150,00	265 691,25	265 691,25	265 691,25	265 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,86

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	47 204,13	47 204,13	47 204,13	47 204,13	47 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 830,00	117 830,00	47 639,70	47 639,70	47 639,70	47 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	15 300,00	6 014,08	6 014,08	6 014,08	6 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 820,00	160 615,87	17 092,47	17 092,47	17 092,47	17 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	14 803,90	14 803,90	14 803,90	0,00	14 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,05
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	99 208,61	99 208,61	99 208,61	0,00	99 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 820,00	249 970,00	92 249,59	92 249,59	92 249,59	0,00	92 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	3 220,00	1 446,09	1 446,09	1 446,09	0,00	1 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 396,97	1 396,97	1 396,97	0,00	1 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	8 673,50	8 673,50	8 673,50	0,00	8 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	20 950,00	15 696,40	15 696,40	15 696,40	0,00	15 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	150,00	63,70	63,70	63,70	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,71
		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	450 000,00	450 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,71
		92695	Pozostała działalność	0,00	15 660,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	1 725,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,00	0,00	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:	<u>86 264</u> <u>994,00</u>	<u>85 163</u> <u>438,03</u>	<u>30 832</u> <u>127,65</u>	<u>28 171</u> <u>465,37</u>	<u>16 813</u> <u>457,29</u>	<u>9 519 306,60</u>	<u>7 294</u> <u>150,69</u>	<u>2 280</u> <u>966,69</u>	<u>7 896</u> <u>328,52</u>	<u>113 899,89</u>	<u>0,00</u>	<u>366</u> <u>812,98</u>	<u>2 660</u> <u>662,28</u>	<u>2 660 662,28</u>	<u>0,00</u>	<u>36,20</u>	<u>100,00</u>

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 585,40	25 615,70	3,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	13 386,20	2,03
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>660 000,00</i>	<i>13 386,20</i>	<i>2,03</i>
			Wykonanie projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	0,00	0,00	0,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	50 000,00	13 100,00	26,20
			Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	500 000,00	270,80	0,05
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	70 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Glinianej Rzgowie	40 000,00	15,40	0,04
	01095		Pozostała działalność	57 585,40	12 229,50	21,24
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>57 585,40</i>	<i>12 229,50</i>	<i>21,24</i>
			F.S.: Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr 364/6 w Guzewie	13 355,83	0,00	0,00
			Konserwacja Cieku STRUGA	30 000,00	0,00	0,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	14 229,57	12 229,50	85,94
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 493 301,00	2 105 819,22	18,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul.Pabianicka-Gospodarz z Cegielniana Guzewska	38 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 269 301,00	858 037,87	26,25
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 269 301,00</i>	<i>858 037,87</i>	<i>26,25</i>
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze	100 000,00	0,00	0,00

		Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	54 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul.Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem	60 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce	1 600 000,00	568 873,65	35,55
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m	350 000,00	289 125,22	82,61
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzów i Prawda)	1 000 000,00	0,00	0,00
		W.P.F.:Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	5 301,00	39,00	0,74
		Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdni ul. Cegielniana w Gospodarzu	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 186 000,00	1 247 781,35	15,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 186 000,00	1 247 781,35	15,24
		Budowa chodnika w Czyżeminiku do przystanku autobusowego	350 000,00	305 255,36	87,22
		Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku	2 480 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Stawowej w Rzgowie wraz z wykupem gruntów	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja , modernizacja , budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00	1 946,09	3,89
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	50 000,00	8 777,28	17,55
		Modernizacja nawierzchni ul. Piętrowej i ul. Zakładowej w Starowej Górze	210 000,00	160,00	0,08
		Modernizacja ulicy Wąwozowej w Rzgowie (z wykupami)	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie terenu pomiędzy ulicami Ogrodowa i Szkolna w Rzgowie	100 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	150 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze	150 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	40 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	30 000,00	0,00	0,00
		Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie II etap	1 200 000,00	7,70	0,00
		Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie	721 400,00	333 308,10	46,20
		Utwardzenie ulicy Stropowej w Starowej Górze	880 000,00	0,00	0,00

		Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze	1 000 000,00	598 326,82	59,83
		W.P.F.: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91	65 000,00	0,00	0,00
		W.P.F.: Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	9 600,00	0,00	0,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	190 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	60 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	144 324,75	22,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	144 324,75	22,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	144 324,75	22,91
		Modernizacja pomieszczeń garażowych przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie pod przeniesienie stacji monitoringu	50 000,00	0,00	0,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	500 000,00	144 324,75	28,86
		Wymiana poszycia dachowego na wiacie magazynowej przy placu na ul. Literackiej 2c w Rzgowie	80 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup schodolazu dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rzgowie	10 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	89 000,00	12 177,00	13,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	12 177,00	30,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 177,00	30,44
		Montaż dodatkowego klimatyzatora w serwerowni w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	20 000,00	0,00	0,00
		W.P.F.: Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	20 000,00	12 177,00	60,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
		Instalacja upamiętniająca linię tramwajową 42	49 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 651,63	53 051,94	6,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	563 213,00	53 031,00	9,42

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	12 318,00	54,75
		F.S.:Zaprojektowanie i wykonanie garażu dla ochotniczej straży pożarnej w Guzewie	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku OSP Kalinko	12 500,00	12 318,00	98,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 713,00	40 713,00	11,95
		F.S.: Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	10 713,00	10 713,00	100,00
		Zakup samochodów dla OSP Rzgów i OSP Starowa Góra	300 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów	200 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	269 438,63	20,94	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 438,63	20,94	0,01
		F.S.: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	96 154,60	0,00	0,00
		F.S.: Montaż monitoringu w Prawdzie 3 punkty	25 438,03	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	28 846,00	20,94	0,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób	119 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	333 000,00	8 780,00	2,64
	80101	Szkoły podstawowe	163 000,00	2 650,00	1,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	2 650,00	1,63
		Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	70 000,00	2 650,00	3,79
		Oklejenie folią termiczną szyb w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00	0,00	0,00
		W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie o mocy 40kWh	34 000,00	0,00	0,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	1 000,00	0,00	0,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	38 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie o mocy 40kWh	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej i przygotowanie założeń do projektu fotowoltaiki dla obiektu Szkoły Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie	20 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	170 000,00	6 130,00	3,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	6 130,00	3,61
		Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie	70 000,00	0,00	0,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	100 000,00	6 130,00	6,13
851		Ochrona zdrowia	323 571,00	1 800,00	0,56
	85195	Pozostała działalność	323 571,00	1 800,00	0,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 571,00	1 800,00	0,56
		Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	80 000,00	0,00	0,00
		W.P.F.:Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	243 571,00	1 800,00	0,74
852		Pomoc społeczna	12 546,00	12 546,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 546,00	12 546,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00	12 546,00	100,00
		Zakup serwera dla MOPS w Rzgowie	12 546,00	12 546,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 253,97	236 643,56	6,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 493 242,00	133 640,78	5,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 242,00	133 640,78	5,36
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	13 242,00	0,00	0,00
		W.P.F.Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dodatkowych przyłączy do wybudowanej w latach 2018-2019 sieci kanalizacji podciśnieniowej	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji	1 250 000,00	76,56	0,01
		Wykonanie przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej	730 000,00	133 564,22	18,30
		Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	480 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		Wymiana latarni oświetleniowych w parku miejskim na LED	150 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie (plac przy cmentarzu)	50 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika do koszenia trawy- utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Rzgów	50 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	63 685,27	11,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	63 685,27	11,17
		Oświetlenie ulicy Gontowej w Starowej Górze	100 000,00	86,57	0,09
		Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze	60 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulicy Klonowej w Starowej Górze	75 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulicy Podłogowej w Starowej Górze	100 000,00	7,70	0,01
		Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Przyrodnicza i ul. Widokowa w Konstancynie	150 000,00	63 591,00	42,39
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyszkolnej w Romanowie	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Krajobrazowej i Malowniczej w Konstancynie	20 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	413 011,97	39 317,51	9,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 011,97	39 317,51	14,95
		Budynek gospodarczy i utwardzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	80 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Rzgowie	10 000,00	0,00	0,00
		F.S.: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie OSP w Bronisinie wraz z zagospodarowaniem terenu	25 774,96	25 750,00	99,90
		F.S.: Budowa terenu rekreacyjnego na ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (ogrodzenie, przyłącze wodociągowe i energetyczne, monitoring ww. terenu i placu zabaw)	43 154,60	0,00	0,00
		F.S.: Doposażenie placu zabaw w Konstancynie wraz z nasadzeniami roślinnymi	16 776,78	13 567,51	80,87
		F.S.: Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	48 464,57	0,00	0,00
		F.S.: Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	22 686,46	0,00	0,00
		F.S.: Wykonanie oświetlenia oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	16 154,60	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim im. Henryka Śmiechowicza w Rzgowie	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu technicznego wraz z zabudową, wyciągarką i hakiem z przeznaczeniem dla GZWiK w Rzgowie	150 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 698,00	59 904,11	15,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 698,00	59 904,11	15,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 698,00	59 904,11	15,99
			Modernizacji klimatyzacji w budynku świetlicy w Kalinku	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy w Starej Gadce	67 000,00	38 171,24	56,97
			F.S.: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	24 000,00	0,00	0,00
			F.S.:Doposażenie świetlicy wiejskiej i modernizacja ogrodzenia w Gospodarzu	0,00	0,00	0,00
			F.S.:Doposażenie świetlicy wiejskiej, modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Gospodarzu oraz zakup sprzętu ogrodniczego	30 000,00	0,00	0,00
			F.S.:Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, modernizacja zewnętrzna budynku w Hucie Wiskickiej	23 248,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	40 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa świetlicy w Romanowie	100 000,00	0,00	0,00
			W.P.F.: Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	18 450,00	0,00	0,00
			Wykonanie małej architektury (gazony kwiatowe) i zakup wraz z montażem rozdzielnic elektrycznej oświetlenia scenicznego i akustyki w Domu Kultury w Rzgowie	22 000,00	21 732,87	98,79
926			Kultura fizyczna	87 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	87 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż rolet w hali GOSTiR w Rzgowie	0,00	0,00	0,00
			Roboty budowlane w hali GOSTIR dostosowujące portiernię do obsługi systemu nadzoru nad obiektami hali sportowej i domu kultury	25 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż elementów przeciwsłonecznych w hali sportowej w Rzgowie	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			Zakup trybuny stałej na Orlika	12 000,00	0,00	0,00
Razem:				18 679 607,00	2 660 662,28	14,24

**Przychody i rozchody budżetu
na 30.06.2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			13.706.979,04	6.276.894,79
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	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	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7.700.000,00	0,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	6.006.979,04	6.261.734,95
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 upfp	§905	0,00	15.159,84
Rozchody ogółem:			547.270,04	244.876,69
1.	Spląty kredytów	§ 992	259.686,80	129.843,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287.583,24	115.033,29
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	0,00	0,00	-	-
Papiery wartościowe (obligacje)		931	7.700.000,00	0,00		
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)		950	6.006.979,04	6.261.734,95	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych		957	0,00	0,00		
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 upfp		905	0,00	15.159,84		
Dochody			72.003.729,03	40.161.960,54	-	
Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)		992	-		547.270,04	244.876,69
Wydatki			-	-	85.163.438,03	30.832.127,65
OGÓLEM			85.710.708,0 7	46.438.855,33	85.710.708,07	31.077.004,34

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie Rzgów na 2020 r.
Stan na dzień 30.06.2020 r.**

Dz. 851- Ochrona zdrowia	<i>Dochody</i>		<i>Wydatki</i>	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
§ 0480. wpływy z opłat za zezw. na sprzed.		180.000,00	149.469,39	
§ 4110. składki na ubezpiecz. społeczne			1.000,00	0,00
§ 4120. składki na Fundusz Pracy			200,00	0,00
§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe			76.000,00	14.422,50
§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia			41.100,00	1.978,17
§ 4280. zakup usług zdrowotnych			2.500,00	191,00
§ 4300. zakup usług pozostałych			82.000,00	11.269,15
§ 4430. różne opłaty i składki			400,00	244,39
§ 4610. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1.800,00	1.500,00

			205.000,00	29.605,21(14,44%)
Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii				
§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia			2.000,00	1.046,91
§ 4300. zakup usług pozostałych			8.000,00	0,00

10.000,00 1.046,91(10,47 %)

OGÓLEM

180.000,00 149.469,39 (83,04 %)

215.000,00 30.652,12 (14,26 %)

**Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
stan na 30.06.2020 r.**

Kwota dotacji (w złotych)											
Dział	Rozdział	Treść	podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Jednostki sektora finansów publicznych			1 960 200,00	740 000,00	37,75	205 440,00	102 720,00	50,00	927 016,00	471 230,13	50,83
600	60004	Gmina Pabianice- dotacja celowa							512 016,00	244 730,13	47,80
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							80 000,00	39 999,98	50,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							100 000,00	50 000,02	50,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji							10 000,00	0,00	0,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP							50 000,00	0,00	0,00
900	90095	GZWIK- dotacja przedmiotowa				205 440,00	102 720,00	50,00			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 577 400,00	540 000,00	34,23				150 000,00	136 500,00	91,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	382 800,00	200 000,00	52,25				25 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			2 200 000,00	1 141 486,56	51,89	0,00	0,00	0,00	1 097 605,00	525 530,00	47,88
010	01008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów							120 000,00	29 925,00	24,94

754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- jednostki OSP							39 605,00	39 605,00	100,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Rzgów							200 000,00	0,00	0,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym							20 000,00	0,00	0,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	1 850 000,00	969 986,64	52,43						
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	335 600,00	166 881,12	49,73						
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							70 000,00	40 000,00	57,14

854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	14 400,00	4 618,80	32,08				0,00	0,00	0,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków							198 000,00	198 000,00	100,00
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie							50 000,00	8 000,00	16,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej							400 000,00	210 000,00	52,50
Razem			4 160 200,00	1 881 486,56	45,23	205 440,00	102 720,00	50,00	2 024 621,00	996 760,13	49,23
PLAN OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+7+10)		6 390 261,00									
WYKONANIE: (5+8+11)		2 980 966,69									
%		46,65									

Grupa dotacje na zadania bieżące 6.130.261,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.390.261,00 zł.

W załączniku tym ujęto: wpłatę na Fundusz Wspierania Policji w klasyfikacji: 75405 (§ 2300): 10.000,00 zł i 75411 (§ 6170): 50.000,00 zł oraz dotację dla OSP Rzgów w klasyfikacji: 75412 § 6230: 200.000,00 zł

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	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		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:				15 159 065,53	7 766 909,91	7 766 909,91	0,00	0,00	0,00	51,24
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 811,53	73 811,53	73 811,53	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	73 811,53	73 811,53	73 811,53	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	73 811,53	73 811,53	73 811,53	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	92 852,00	48 174,00	48 174,00	0,00	0,00	0,00	51,88

	75011		Urzędy wojewódzkie	92 852,00	48 174,00	48 174,00	0,00	0,00	0,00	51,88
		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	92 852,00	48 174,00	48 174,00	0,00	0,00	0,00	51,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 276,00	41 256,00	41 256,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 236,00	40 236,00	40 236,00	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	40 236,00	40 236,00	40 236,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	198,00	197,97	197,97	0,00	0,00	0,00	99,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198,00	197,97	197,97	0,00	0,00	0,00	99,98
		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	198,00	197,97	197,97	0,00	0,00	0,00	99,98
801			Oświata i wychowanie	88 450,00	88 449,41	88 449,41	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 450,00	88 449,41	88 449,41	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	88 450,00	88 449,41	88 449,41	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	17,00	17,00	17,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 013,00	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	311,00	311,00	311,00	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	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 702,00	2 702,00	2 702,00	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	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	14 818 448,00	7 511 991,00	7 511 991,00	0,00	0,00	0,00	50,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 777 578,00	6 231 234,00	6 231 234,00	0,00	0,00	0,00	52,91

		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	11 777 578,00	6 231 234,00	6 231 234,00	0,00	0,00	0,00	52,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 140,00	1 267 211,00	1 267 211,00	0,00	0,00	0,00	48,92
		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	2 590 140,00	1 267 211,00	1 267 211,00	0,00	0,00	0,00	48,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	29,82
		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	560,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	29,82
	85504		Wspieranie rodziny	432 681,00	0,00	0,00	0,00	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	432 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 489,00	13 379,00	13 379,00	0,00	0,00	0,00	76,50
		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	17 489,00	13 379,00	13 379,00	0,00	0,00	0,00	76,50
OGÓŁEM:				15 159 065,53	7 766 909,91	7 766 909,91	0,00	0,00	0,00	51,24

Występowanie różnicy w planie dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 26.050,00 zł, w rozdziale 75814 § 2010 o kwotę 198,00 zł oraz w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 88.450,00 zł w stosunku do załącznika:" Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r." (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.)wynika z faktu, iż Zarządzeniem Nr 77/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r. dokonano zmian w ww. rozdziałach.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:	wydatki majątkowe	w tym:	

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	18
								9	10								
OGÓLEM:				<u>15 159 065,53</u>	<u>7 639 014,83</u>	<u>7 639 014,83</u>	<u>281 833,42</u>	<u>180 686,64</u>	<u>101 146,78</u>	<u>0,00</u>	<u>7 357 181,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,39</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 811,53	73 811,53	73 811,53	73 811,53	1 443,72	72 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	73 811,53	73 811,53	73 811,53	73 811,53	1 443,72	72 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,94	1 210,94	1 210,94	1 210,94	1 210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,01	205,01	205,01	205,01	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,77	27,77	27,77	27,77	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,56	3,56	3,56	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 364,25	72 364,25	72 364,25	72 364,25	0,00	72 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	92 852,00	47 984,00	47 984,00	47 984,00	47 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 852,00	47 984,00	47 984,00	47 984,00	47 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 782,00	38 053,00	38 053,00	38 053,00	38 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 916,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,00	5 157,06	5 157,06	5 157,06	5 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 639,00	857,94	857,94	857,94	857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 276,00	7 625,66	7 625,66	3 525,66	1 855,66	1 670,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709,00	854,40	854,40	854,40	854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	144,66	144,66	144,66	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	20,94	20,94	20,94	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 236,00	6 605,66	6 605,66	2 505,66	835,66	1 670,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,27	118,51	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,14	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 005,56	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,03	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
801			Oświata i wychowanie	88 648,00	194,33	194,33	194,33	0,00	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 648,00	194,33	194,33	194,33	0,00	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 769,73	194,33	194,33	194,33	0,00	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
851			Ochrona zdrowia	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 013,00	2 975,05	2 975,05	45,29	0,00	45,29	0,00	2 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	311,00	273,84	273,84	5,37	0,00	5,37	0,00	268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05

		3110	Świadczenia społeczne	304,94	268,47	268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,06	5,37	5,37	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 702,00	2 701,21	2 701,21	39,92	0,00	39,92	0,00	2 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 662,08	2 661,29	2 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,92	39,92	39,92	39,92	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	14 818 448,00	7 506 407,26	7 506 407,26	156 255,61	129 403,26	26 852,35	0,00	7 350 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 777 578,00	6 226 153,53	6 226 153,53	35 349,63	26 162,64	9 186,99	0,00	6 190 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
		3110	Świadczenia społeczne	11 678 312,35	6 190 803,90	6 190 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 826,77	18 855,27	18 855,27	18 855,27	18 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,23	3 173,23	3 173,23	3 173,23	3 173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	3 630,34	3 630,34	3 630,34	3 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	503,80	503,80	503,80	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	293,14	293,14	293,14	0,00	293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 450,93	5 450,93	5 450,93	0,00	5 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 115,65	1 762,74	1 762,74	1 762,74	0,00	1 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	517,48	517,48	517,48	0,00	517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 140,00	1 266 995,16	1 266 995,16	107 647,41	103 195,85	4 451,56	0,00	1 159 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 699,03	1 159 347,75	1 159 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 252,38	20 137,45	20 137,45	20 137,45	20 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247,62	4 247,62	4 247,62	4 247,62	4 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 600,00	78 175,48	78 175,48	78 175,48	78 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,93	635,30	635,30	635,30	635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	293,14	293,14	293,14	0,00	293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31
		4260	Zakup energii	3 000,00	410,92	410,92	410,92	0,00	410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,04	2 190,33	2 190,33	2 190,33	0,00	2 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	394,47	394,47	394,47	0,00	394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	44,77	44,77	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,00	37,34	37,34	37,34	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	6,52	6,52	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
	85504		Wspieranie rodziny	432 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 988,00	0,00	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	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	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	790,00	0,00	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	2 000,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 489,00	13 213,80	13 213,80	13 213,80	0,00	13 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 489,00	13 213,80	13 213,80	13 213,80	0,00	13 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55
			OGÓLEM:	15 159 065,53	7 639 014,83	7 639 014,83	281 833,42	180 686,64	101 146,78	0,00	7 357 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39

Występowanie różnicy w planie wydatków w rozdziale 75107 o kwotę 26.050,00 zł oraz w rozdziale 80153 o kwotę 88.648,00 zł w stosunku do załącznika:" Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r." (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.)wynika z faktu, iż Zarządzeniem Nr 77/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r. dokonano zmian w ww. rozdziałach.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY W ZŁ			WYDATKI W ZŁ		
				wydatki majątkowe	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		50.000,00	4.088,70	8,18	-	-	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	50.000,00	4.088,70	8,18	-	-	-
1.1.1	Dochody bieżące:						-	-	-
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat			50.000,00	4.088,70	8,18			
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	-	-	50.000,00	0,00	0,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	-	-	-	50.000,00	0,00	0,00
2.1.1.	Zadania związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Rzgów		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	50.000,00	0,00	0,00
RAZEM:				50.000,00	4.088,70	8,18	50.000,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Rzgowie na 30.06.2020 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0830	Wpływy z usług	3 564 235,00	1 543 062,05
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	205 440,00	102 720,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	140 315,90
	RAZEM	3 769 675,00	1 786 097,95
	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	150 000,00	150 000,00
	OGÓLEM	3 919 675,00	1 936 097,95
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 907,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 172,00	585 062,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	99 825,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	13 433,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 605,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	134 058,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	283,81
4260	Zakup energii	918 089,00	389 434,74
4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	287 116,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046,00	740,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 060,00	118 878,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 125,74
4410	Podróże służbowe krajowe	4 797,00	2 371,74
4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	43 944,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 906,00	27 439,61
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 005,00	3 707,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	2 533,11
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	RAZEM	3 739 675,00	1 754 467,31
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	4 411,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	27 219,64
	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	150 000,00	150 000,00
	OGÓLEM	3 919 675,00	1 936 097,95

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. 27.819.494,94 zł

W tym:

· pożyczka długoterminowa

zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2017 r. na „*Modernizację stacji uzdatniania wody w ul. Górnej w Rzgowie*” w wysokości:
1.150.333,00 zł

spłacona kwota: - 690.199,80 zł

POZOSTAJE: 460.133,20 zł

· kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów: **13.559.361,74 zł**

· emisja obligacji komunalnych: **13.800.000,00 zł**

Udzielane poręczenia, gwarancje i pożyczki z budżetu:

Gmina Rzgów w I półroczu 2020 r. nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 30.06.2020 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 532.177,13 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 532.177,13 zł.

L.P	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%	
1.	Guzew-Babichy	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	13.355,83	0,00	0,00	
				Pozostała działalność	13.355,83	0,00	0,00	
		754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.				
				-Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr 364/6 w Guzowie	13.355,83	0,00	0,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	10.000,00	0,00	0,00	
900	90095	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	0,00	0,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
2.	Bronisin Dworski	900	90095	-Zaprojektowanie i wykonanie garażu dla ochotniczej straży pożarnej w Guzowie	10.000,00	0,00	0,00	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	0,00	0,00	
				Pozostała działalność				
				Wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	
				-Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie	10.000,00	0,00	0,00	
3.	Czyżeminek	750	75075	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.774,96	25.750,00	99,90	
				Pozostała działalność	25.774,96	25.750,00	99,90	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.				
3.	Czyżeminek	921	92109	- Budowa silowni zewnętrznej na terenie OSP w Bronisinie wraz z zagospodarowaniem terenu	25.774,96	25.750,00	99,90	
				Administracja publiczna	3.740,37	0,00	0,00	
				Promocja j.s.t.	3.740,37	0,00	0,00	
				Wydatki bieżące				
3.	Czyżeminek	921	92109	- Integracja i promocja solectwa Czyżeminek	3.740,37	0,00	0,00	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000,00	0,00	0,00	
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.000,00	0,00	0,00	
3.	Czyżeminek	921	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.				
				- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	24.000,00	0,00	0,00	

4.	Grodzisko-Konstantyna	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	30.000,00	30.000,00	100,00	
				Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	30.000,00	100,00	
		900	90095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	30.000,00	30.000,00	100,00	
				- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	16.776,78	13.567,51	80,87	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.776,78	13.567,51	80,87		
			Pozostała działalność					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	16.776,78	13.567,51	80,87		
			- Doposażenie placu zabaw w Konstantynie wraz z nasadzeniami roślinnymi					
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna	5.377,40	0,00	0,00	
				Promocja j.s.t.	5.377,40	0,00	0,00	
		921	92109	Wydatki bieżące	5.377,40	0,00	0,00	
				- Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz dla dzieci				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
			- Doposażenie świetlicy wiejskiej, modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Gospodarzu oraz zakup sprzętu ogrodniczego	30.000,00	0,00	0,00		
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.248,00	0,00	0,00	
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.248,00	0,00	0,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.				
			- Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, modernizacja zewnętrzna budynku w Hucie Wiskickiej	23.248,00	0,00	0,00		
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	24.072,82	0,00	0,00	
				Ochotnicze straże pożarne	24.072,82	0,00	0,00	
		900	90095	Wydatki bieżące	24.072,82	0,00	0,00	
				- Zakup krzeseł do sali OSP Kalinko				
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	0,00	0,00
					Pozostała działalność			
			Wydatki bieżące	6.000,00	0,00	0,00		
			- Doposażenie placu zabaw w Kalinku (zjeżdżalnia dla małych dzieci)	6.000,00	0,00	0,00		
		921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000,00	8.000,00	100,00	
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
			Wydatki bieżące na dotacje	8.000,00	8.000,00	100,00		

				-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (solectwo Kalinko)	8.000,00	8.000,00	100,00
8.	Kalino	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące - Zakup krzeseł do świetlicy w Kalinie w budynku OSP. Zakup sprzętu osobistego strażaka do działań bojowych (mundury wyposażenie bojowe)	31.278,11 31.278,11 31.278,11	24.399,51 24.399,51 24.399,51	78,01 78,01 78,01
9.	Prawda	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Montaż monitoringu w Prawdzie 3 punkty	25.438,03 25.438,03 25.438,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.	Romanów	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	22.686,46 22.686,46 22.686,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11.	Stara Gadka	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące - Zakup nagłośnienia do strażnicy OSP w Starej Gadce - Modernizacja Strażnicy OSP w Starej Gadce – malowanie pomieszczeń	5.500,00 5.500,00 2.500,00 3.000,00	5.395,00 5.395,00 2.400,00 2.995,00	98,09 98,09 96,00 99,83
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	48.464,57 48.464,57 48.464,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące -Organizowanie interaktywnych warsztatów dla dzieci w Starowej Górze	4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące - Dopuszczenie młodzieżowej drużyny OSP w Starowej Górze- węże, oprzyrządowanie - Wyposażenie OSP w	8.000,00 8.000,00 3.000,00 5.000,00	6.454,00 6.454,00 2.250,00 4.204,00	80,68 80,68 75,00 84,08

		900	90095	Fantom Famili z osprzętem celem prowadzenia szkoleń dla mieszkańców, dzieci i młodzieży Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Budowa terenu rekreacyjnego na ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (ogrodzenie, przyłącze wodociągowe i energetyczne, monitoring ww. terenu i placu zabaw) Wydatki bieżące - Zakup kosy spalinowej w celu dbania o tereny zielone dla Starowej Góry	44.154,60 44.154,60 43.154,60 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
13.	Rzgów II	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Wykonanie oświetlenia oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	40.000,00 40.000,00 40.000,00 16.154,60 16.154,60 16.154,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		900	90095				
14.	Rzgów I	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. F.S.: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	56.154,60 56.154,60 56.154,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
RAZEM:					532.177,13	113.566,02	21,34
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					425.208,43	69.317,51	16,30
- WYDATKI BIEŻĄCE:					106.968,70	44.248,51	41,37

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	Stopień realizacji na 30.06.2020 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na 30.06.2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				29 850 607,63	3 804 048,40	3 325 035,47	1 081 177,70	32,52%	5 392 060,27	282 267,06
1.a	- wydatki bieżące				7 420 219,75	2 388 884,40	2 572 641,90	1 048 802,20	40,77%	1 048 694,00	76 998,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 430 387,88	1 415 164,00	752 393,57	32 375,50	4,30%	4 343 366,27	205 269,06
1.1	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.):				18 264 522,40	13 242,00	212 999,50	0,00	0,00%	433 595,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				433 595,00	0,00	199 757,50	0,00	0,00%	433 595,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Złobek Gminny w Guzowie	2020	2022	433 595,00	0,00	199 757,50	0,00	0,00%	433 595,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 830 927,40	13 242,00	13 242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2020	17 830 927,40	13 242,00	13 242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 586 085,23	3 790 806,40	3 112 035,97	1 081 177,70	34,74%	4 958 465,27	282 267,06
1.3.1	- wydatki bieżące				6 986 624,75	2 388 884,40	2 372 884,40	1 048 802,20	44,20%	615 099,00	76 998,00

1.3.1.1	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	2018	2023	797 800,00	160 700,00	160 700,00	81 846,82	50,93%	0,00	0,00
1.3.1.2	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	77 000,00	28 875,00	28 875,00	13 153,84	45,55%	77 000,00	76 998,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	5 323 117,60	1 778 210,40	1 778 210,40	889 101,93	50,00%	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2020	285 707,15	138 099,00	138 099,00	53 000,21	38,38%	138 099,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	150 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00
1.3.1.6	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	103 000,00	75 000,00	75 000,00	11 699,40	15,60%	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja projektu pn:" Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu" - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	40 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00
1.3.1.8	Zwrot kosztów przewozu organizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępu do edukacji publicznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00
1.3.1.9	Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część południowo-wschodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część północno-wschodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starowej Góry - część zachodnia - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 599 460,48	1 401 922,00	739 151,57	32 375,50	4,38%	4 343 366,27	205 269,06
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	2 017 848,10	1 000 000,00	100 000,00	6 130,00	6,13%	2 000 000,00	6 830,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	19 999,81	55 301,00	5 301,00	39,00	0,74%	5 301,00	39,00
1.3.2.3	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	20 100,00	20 000,00	20 000,00	12 177,00	60,89%	7 823,00	0,00
1.3.2.4	Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	309 999,00	233 571,00	243 571,00	1 800,00	0,74%	226 091,70	183 170,56
1.3.2.5	Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	28 413,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	65 100,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	35 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%	1 150,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	300 000,57	0,00	14 229,57	12 229,50	85,94%	300 000,57	12 229,50
1.3.2.10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	231 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	231 000,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	184 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	184 000,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	138 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00%	138 000,00	0,00

1.3.2.13	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	120 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	3 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	780 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	780 000,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	73 105 285,00	72 003 729,03	40 161 960,54	55,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 640 858,00	67 370 250,03	35 052 194,58	52,03%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 618 313,00	20 611 261,00	8 818 338,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	872 774,20	87,28%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 960 536,00	7 828 336,00	4 817 440,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 391 949,00	16 797 264,03	8 921 048,47	53,11%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 670 060,00	21 133 389,00	11 622 593,91	55,00%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 509 012,00	13 956 241,00	7 591 276,62	54,39%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 464 427,00	4 633 479,00	5 109 765,96	110,28%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	309 400,00	309 400,00	201 472,00	65,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 155 027,00	4 324 079,00	4 908 293,96	113,51%
2	Wydatki ogółem	86 264 994,00	85 163 438,03	30 832 127,65	36,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 474 875,00	66 483 831,03	28 171 465,37	42,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 461 187,00	23 051 339,62	9 519 306,60	41,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 650 000,00	1 650 000,00	366 812,98	22,23%
2.1.3.1	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%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 790 119,00	18 679 607,00	2 660 662,28	14,24%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 790 119,00	18 679 607,00	2 660 662,28	14,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-13 159 709,00	-13 159 709,00	9 329 832,89	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	13 706 980,00	13 706 979,04	6 276 894,79	45,79%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 562 978,00	7 700 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 562 978,00	7 700 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	0,00	0,00	15 159,84	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 144 002,00	6 006 979,04	6 261 734,95	104,24%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	596 731,00	5 459 709,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	547 271,00	547 270,04	244 876,69	44,75%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	547 271,00	547 270,04	244 876,69	44,75%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	40 995 078,63	35 217 101,59	27 819 494,94	78,99%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 165 983,00	886 419,00	6 880 729,21	776,24%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 309 985,00	6 893 398,04	13 157 624,00	190,87%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,13%	4,34%	2,34%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,04%	5,02%	26,29%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,99%	19,47%	19,47%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,57%	24,67%	24,67%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	314 742,50	492 220,56	156,39%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	314 742,50	492 220,56	156,39%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	314 742,50	492 220,56	156,39%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 630 027,00	2 799 079,00	4 908 293,96	175,35%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 630 027,00	2 799 079,00	4 908 293,96	175,35%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 630 027,00	2 799 079,00	4 908 293,96	175,35%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	314 742,50	113 899,89	36,19%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	314 742,50	113 899,89	36,19%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	248 682,50	113 899,89	45,80%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 804 048,40	3 325 035,47	1 081 177,70	32,52%
10.1.1	bieżące	2 388 884,40	2 572 641,90	1 048 802,20	40,77%
10.1.2	majątkowe	1 415 164,00	752 393,57	32 375,50	4,30%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	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%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	547 270,04	547 270,04	244 876,69	44,75%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	12 983,54	12 983,54	100,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	12 983,54	12 983,54	100,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Występowanie różnicy po stronie planu w poz. 1 i poz. 1.1, poz.1.1.4, poz. 2, poz. 2.1 o kwotę 114.698,00 zł i w poz. 2.1.1 o kwotę 2.449,68 zł w stosunku do WPF przyjętego Zarządzeniem 73/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 czerwca 2020 r. wynika z faktu dokonanych zmian w budżecie Zarządzeniem Nr77/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za I półrocze 2020 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 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzgów za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na rok 2020 została przyjęta Uchwałą nr XVIII/179/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08 stycznia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Rzgowie:

1. XX/193/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 lutego 2020 roku
2. XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku
3. XXIV/226/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 maja 2020 roku
4. XXV/240/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów na lata 2020-2034 i wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rzgów.

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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 72 003 729,03 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 40 161 960,54 zł, tj. 55,78%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 67 370 250,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 35 052 194,58 zł, tj. 52,03%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 20 611 261,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 818 338,00 zł, tj. 42,78%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 872 774,20 zł, tj. 87,28%;

- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 828 336,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 817 440,00 zł, tj. 61,54%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 797 264,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 921 048,47 zł, tj. 53,11%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 133 389,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 622 593,91 zł, tj. 55,00%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 633 479,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 109 765,96 zł, tj. 110,28%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 309 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 201 472,00 zł, tj. 65,12%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 324 079,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 908 293,96 zł, tj. 113,51%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 85 163 438,03 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 30 832 127,65 zł, tj. 36,20%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 66 483 831,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 28 171 465,37 zł, tj. 42,37%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 650 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 366 812,98 zł, tj. 22,23%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 679 607,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 660 662,28 zł, tj. 14,24%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rzgów zostały zrealizowane w wysokości 40 161 960,54 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 30 832 127,65 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9 329 832,89 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 880 729,21 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 276 894,79 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 15 159,84 zł, tj. 0%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 261 734,95 zł, tj. 104,24%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 244 876,69 zł, tj. 44,75% planu.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć
według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Gmina Rzgów w I półroczu 2020 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

Bieżące:

1. Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców

Cel: Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Jednostka realizująca projekt: Żłobek Gminny w Guzowie

Żłobek Gminny realizuje od 2020 r. projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Majątkowe:

1. **Nazwa zadania:** Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zakończona i w całości rozliczona.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Grupa programów, projektów lub zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym:

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

Grupa programów, projektów lub zadań pozostałych

W tej grupie zadań realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Bieżące:

1. **Nazwa zadania:** Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów 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 17 grudnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie na okres 5 lat dot. utrzymania ww. etatów. Od stycznia 2019 r. rozpoczęło się finansowanie ww. zadania. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

2. **Nazwa zadania:** Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. Umowa podpisana została w dniu 01 maja 2018 r. W dniu 29 marca 2019 r. podpisany został aneks do umowy na kwotę 40.297,60 zł.

Rozporządzenie z dnia 19 września 2018 r. podniosło z dniem 1 stycznia 2019 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę o kwotę 150,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy GK 20.2018 z dnia 01.05.2018 § 15 ust 1 lit. 1b i 1c wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia za świadczone usługi w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W dniu 06.02.2019 r. wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia za prace od dnia 1 stycznia 2019 r. w wysokości 2.338,70 zł brutto miesięcznie. W wyniku analizy złożonych dokumentów Zamawiający uznał za zasadne zwiększenie środków na realizację zadania w wysokości 1.439,20 zł miesięcznie.

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

3. Nazwa zadania: Opracowanie miejscowych planów zagosp. przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Pozycja obejmuje płatności za:

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bronisin Dworski rejon ul. Pogodnej – część A i B
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy, rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew - część A
- wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i 130/2
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek, rejon ul. Dojazdowej
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa, rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy

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

4. Nazwa zadania: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Planowany termin podpisania umów na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wrzesień 2020.

5. **Nazwa zadania:** Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Cel: Realizacja zadań z zakresu oświaty

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

Ww. zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na sesji 26 czerwca 2019 r. w celu rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy. W dniu 14 sierpnia 2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą dot. przewozu dzieci. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

6. **Nazwa zadania:** Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców

Cel: Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

Ww. zadanie dotyczy obsługi projektu "Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców".

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

7. **Nazwa zadania:** Realizacja projektu: " Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu"

Cel: edukacja ekologiczna

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

Projekt umożliwi wdrożenie działań edukacyjnych służących poprawie stanu otoczenia poprzez prawidłową segregację odpadów, możliwość powtórnego wykorzystania oraz zmniejszenie ilości ich wytwarzania poprzez zmianę stylu życia. Działania w ramach projektu: rozpropagowanie akcji i zachęcenie do jej udziału przez spotkania wychowawców z rodzicami, happening ulicami Rzgowa i skierowanie listu otwartego do władz gminy, zmotywowanie uczniów i ich rodzin do prawidłowej segregacji oraz zmiany stylu życia, tak aby odpadów produkować jak najmniej. Projekt pozwoli na zagospodarowanie budynku szkoły i uporządkowanie koszy na odpady segregowane, co zwiększy efektywność i poprawność segregacji. W każdej pracowni w szkole ustawione zostaną wykonane samodzielnie z pudełek kartonowych kosze do selektywnej zbiórki. Projekt przewiduje także uporządkowanie najbliższej okolicy poprzez udział w akcji *Sprzątanie Świata*.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

8. **Nazwa zadania:** Zwrot kosztów przewozu organizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji publicznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na sesji 24 czerwca 2020 r. i dotyczy roku szkolnego 2020/2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

9. Nazwa zadania: Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 organizowany przez gminę

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji publicznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na sesji 24 czerwca 2020 r. i dotyczy roku szkolnego 2020/2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Majątkowe:

1. Nazwa zadania: Budowa przedszkola w Kalinie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przetarg planowany do ogłoszenia w sierpniu 2020 r. Planowana realizacja do 2022 roku.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

2. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zakończono prace projektowe. Podjęcie realizacji w związku ze znacznym kosztem przedsięwzięcia będzie zrealizowane poza WPF w latach następnych po wprowadzeniu rzeczowego zadania do planu inwestycyjnego.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

3. Nazwa zadania: Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W związku ze znacznym kosztem realizacji zadanie zostało zakończone na etapie projektowym. Realizacja w związku koniecznością przeniesienia środków na koszty walki z pandemią została przeniesiona na lata następne.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

4. Nazwa zadania: Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano utwardzenie terenu oraz oświetlenie terenu. Pozostało do wykonania usunięcie kolizji energetycznej, termin będzie przesunięty do końca b.r. z powodu zwłoki w podpisaniu umowy usunięcia kolizji przez ŁZE.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

5. **Nazwa zadania:** Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zakończone.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

6. **Nazwa zadania:** Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zakończone.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

7. **Nazwa zadania:** Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie w trakcie realizacji. Trudności z zaprojektowaniem sposobu odwodnienia drogi zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

8. **Nazwa zadania:** Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Postępowanie zostanie rozpoczęte w miesiącu wrześniu.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

9. **Nazwa zadania:** Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano i rozliczono dokumentację projektową. Realizacja rzeczowa została przesunięta w czasie. Środki zostały przesunięte na zapobieganie skutkom pandemii.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

10. Nazwa zadania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Odstąpiono od realizacji zadania w b.r. Środki przeznaczono na zapobieganie skutkom pandemii.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

11. Nazwa zadania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano dokumentację. Pozostałe środki przeznaczono na zapobieganie skutkom pandemii.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

12. Nazwa zadania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kW

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano dokumentację. Pozostałe środki przeznaczono na zapobieganie skutkom pandemii.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

13. Nazwa zadania: Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zrealizowano dokumentację geologiczną. Do końca roku planujemy wykonanie odwiertu. Wykonanie dokumentacji w roku 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

14. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2020 aktualizacja dokumentacji. Realizacja w roku 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Informacja o zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Bieżące:

1. W dniu 20 stycznia 2020 r. podpisana została z Samorządem Województwa Łódzkiego, umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPLD.10.01.00-10-A002/19/-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dotyczy zadania „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”.

Środki w 2020 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Budżet uchwalony</i>	<i>Zwiększenie planu (w zł)</i>	<i>Zmniejszenie planu (w zł)</i>
85505§ 4017	0,00	67.980,00*	-
85505§ 4019	0,00	33.990,00*	-
85505§ 4117	0,00	12.190,00*	-
85505§ 4119	0,00	6.095,00*	-
85505§ 4127	0,0	1.670,00*	-
85505§ 4127	0,00	835,00*	-
85505§ 4177	0,00	11.550,00*	-
85505§ 4217	0,00	23.807,50*	-
85505 § 4267	0,00	16.500,00*	-
85505§ 4309	0,00	25.140,00*	-
RAZEM:	0,00	199.757,50	-

*Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XXV/241/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.

2. W dniu 09 kwietnia 2020 r. podpisana została Umowa o powierzenie grantu nr 101/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

3. W maju 2020 r. podpisana została Umowa o powierzenie grantu nr 7282606012 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Środki w 2020 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Budżet uchwalony</i>	<i>Zwiększenie planu (w zł)</i>	<i>Zmniejszenie planu (w zł)</i>
80195§ 4217	0,00	9.222,00* 41.556,00** 64.207,00***	-

80195§ 4219	0,00	50.778,00*	41.556,00** 9.222,00***
RAZEM:	0,00	165.763,00	50.778,00

*Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XXIV/227/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.

** Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 64/2020 WEWN.UM. Burmistrza Rzgowa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.

*** Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XXV/241/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.

Majątkowe:

W I półroczu nie dokonywano zmian w planie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 108/2020

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Rzgowie
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7
tel. 42 214 13 12
NIP 728-240-42-60; REGON 472897786



Rzgów, dn. 29.07.2020 r

INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Przyznana dotacja na 2020 r. wynosi 1 727 400,00 zł w tym dotacja celowa 150 000 zł.

Otrzymana dotacja w I półroczu 2020 r. wyniosła 540 000,00 zł.

Wydatki z dotacji w I półroczu 2020 r. wyniosły 483 814,01 zł z tego:

- 271 063,12 zł wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników;
- 13 519,60 zł wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych dla 8 osób;
- 40 969,61 zł składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń;
- 5 392,33 zł składki na Fundusz Pracy;
- 365,89 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikających z przepisów BHP (na zakup środków czystości, odzieży roboczej itp.);
- 17 290,09 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. na imprezy kulturalne, na potrzeby grup działających przy GOK);
- 16 728,00 zł zakup maszyny myjącej;
- 41 196,24 zł zakup energii (elektryczna, gazowa, pobór wody);
- 270,00 zł badania okresowe pracowników;
- 55 472,97 zł zakup usług pozostałych: (w tym 9 1000,00 zł na wyjazdy szkoleniowo wypoczynkowe zespołów działających w GOK, 5 678,85 zł na usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, oraz 40 674,12 zł na usługi związane z utrzymaniem GOK t.j.: usługi montażowe, informatyczne, pocztowe, serwisy, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków);
- 1 189,93 zł usługi telekomunikacyjne;
- 1 338,63 zł podróże służbowe krajowe (delegacje, jazdy lokalne);
- 5 905,00 zł różne opłaty (polisy ubezpieczeniowe mienia);
- 250,00 zł szkolenia pracowników;
- 12 862,60 zł świadczenie urlopowe dla 10 pracowników;

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 30 czerwca 2020r posiadał zobowiązania w kwocie 39 377,49 zł w tym: 14 061,28 zł wobec dostawców z tytułu zakupu usług obcych , 25 316,21 zł zobowiązań publiczno prawnych. Termin płatności wszystkich zobowiązań przypadał na m-c lipiec 2020r. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Na dzień 30 czerwca 2020r Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer
Edyta Najgebauer

Joanna Papuga-Rakowska
DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
GOK
Rok obrotowy: 2020
Księgowość budżetowa
wer.2020.1.7.612.622

wpł. **21. LIP. 2020**

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2020-06-30 Wyk.do: 2020-06-30

Liczba porządkowa: *2262*
Podpis: *p. Komodaj*

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921 92109 3020 0000	B Wydatki dot.BHP	3 000,00	365,89	12,20	2 634,11
921 92109 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 000,00	365,89	12,20	2 634,11
921 92109 4010 0000	B Wynagrodzenia pracowników	670 000,00	271 063,12	40,46	398 936,88
921 92109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	670 000,00	271 063,12	40,46	398 936,88
921 92109 4110 0000	B Skł.spoleczne płatnika	132 300,00	40 969,61	30,97	91 330,39
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	132 300,00	40 969,61	30,97	91 330,39
921 92109 4120 0000	B Skł.na FP płatnika	18 700,00	5 392,33	28,84	13 307,67
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 700,00	5 392,33	28,84	13 307,67
921 92109 4170 0000	B Umowy cywilno prawne	107 020,00	13 519,60	12,63	93 500,40
921 92109 4170	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	107 020,00	13 519,60	12,63	93 500,40
921 92109 4210 0001	B materiały biurowe	3 100,00	947,11	30,55	2 152,89
921 92109 4210 0002	B środki czystości	2 000,00	897,87	44,89	1 102,13
921 92109 4210 0003	B wyposażenie	23 272,00	13 590,27	58,40	9 681,73
921 92109 4210 0004	B art.na potrzeby imprez i grup	19 350,00	1 854,84	9,59	17 495,16
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 722,00	17 290,09	36,23	30 431,91
921 92109 4260 0000	B Zakup energii	90 000,00	41 196,24	45,77	48 803,76
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	90 000,00	41 196,24	45,77	48 803,76
921 92109 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00	730,00
921 92109 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	270,00	27,00	730,00
921 92109 4300 0001	B wywóz nieczystości stałych	7 000,00	706,86	10,10	6 293,14
921 92109 4300 0002	B usługi pocztowe	1 000,00	243,00	24,30	757,00
921 92109 4300 0003	B usługi dot.dzierżawy drukarki	7 000,00	804,73	11,50	6 195,27
921 92109 4300 0004	B usługi na imprezy i grup	298 830,00	5 678,85	1,90	293 151,15
921 92109 4300 0005	B warsztaty wyjazdowe	62 100,00	9 120,00	14,69	52 980,00
921 92109 4300 0006	B pozostałe usługi obce	74 000,00	38 919,53	52,59	35 080,47
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	449 930,00	55 472,97	12,33	394 457,03
921 92109 4360 0000	B Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	1 189,93	23,80	3 810,07
921 92109 4360	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	5 000,00	1 189,93	23,80	3 810,07
921 92109 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 338,63	22,31	4 661,37
921 92109 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	1 338,63	22,31	4 661,37
921 92109 4430 0000	B Oplaty, ubezpieczenia	10 000,00	5 905,00	59,05	4 095,00
921 92109 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	5 905,00	59,05	4 095,00
921 92109 4440 0000	B Świadczenia urlopowe	14 000,00	12 862,60	91,88	1 137,40
921 92109 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	14 000,00	12 862,60	91,88	1 137,40
921 92109 4700 0000	B Szkolenia	6 000,00	250,00	4,17	5 750,00
921 92109 4700	SZKOLENIA	6 000,00	250,00	4,17	5 750,00
921 92109 6140 0000	B ZAKUPY INWEST.POZOST.JEDNOSTEK	16 728,00	16 728,00	100,00	0,00
921 92109 6140	ZAKUPY INWEST.POZOST.JEDNOSTEK	16 728,00	16 728,00	100,00	0,00
921 92109 6220 0000	B DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
921 92109 6220	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
921 92109	DOMY I OSR.KULT.ŚWET.I KLUBY	1 727 400,00	483 814,01	28,01	1 243 585,99
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 727 400,00	483 814,01	28,01	1 243 585,99
	SUMA	1 727 400,00	483 814,01	28,01	1 243 585,99

Koniec wydruku Sporządziła: (11) Edyta Najgebauer

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer

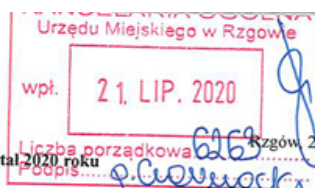
GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Rzgowie
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7
tel. 42 214 13 12
NIP 728-240-42-60; REGON 472897786

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papuga-Rokowska

Strona 1

2020-07-21 12:31:27

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Rzgowie
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7
tel. 42 214 13 12
NIP 728-240-42-60; REGON 472897766



Rozliczenie dotacji za II kwartał 2020 roku Rzgów, 21 lipca 2020r

DZIAŁ	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2020 r	Wykonanie
921	92109	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	1 727 400,00	483 814,01
		Koszty osobowe, w tym:	928 020,00	330 944,66
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	271 063,12
		- składki na ubezpieczenie pracowników, zleceniobiorców	132 300,00	40 969,61
		- składki na FP	18 700,00	5 392,33
		- umowy zlecenia, o dzieło	107 020,00	13 519,60
		Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność GOK (w tym zakupy dla Grup działających przy GOK)	47 722,00	17 290,09
		- materiały biurowe	3 100,00	947,11
		- środki czystości	2 000,00	897,87
		- wyposażenie	23 272,00	13 590,27
		- artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	19 350,00	1 854,84
		Zakup usług obcych na bieżącą działalność GOK (w tym usługi dla Zespołów działających przy GOK)	544 930,00	97 859,14
		- energia elektryczna, gaz, woda	90 000,00	41 196,24
		- wywóz nieczystości stałych	7 000,00	706,86
		- usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 000,00	1 189,93
		- usługi pocztowe	1 000,00	243,00
		- usługi dzierżawy drukarki	7 000,00	804,73
		- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych oraz działalności grup artystycznych	298 830,00	5 678,85
		- warsztaty wyjazdowe	62 100,00	9 120,00
		- pozostałe usługi obce (ABI, BHP, inform., itp.)	74 000,00	38 919,53
		Pozostałe wydatki, w tym:	40 000,00	20 992,12
		- świadczenia urlopowe	14 000,00	12 862,60
		- opieka medyczna	1 000,00	270,00
		- szkolenia i dokształcanie	6 000,00	250,00
		- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	6 000,00	1 338,63
		- polisy	10 000,00	5 905,00
		- wydatki pracownicze dotyczące przepisów BHP	3 000,00	365,89
		Wyposażenie w środki trwałe w tym:	16 728,00	16 728,00
		- maszyna myjąca	16 728,00	16 728,00
		Dotacja celowa w tym:	150 000,00	0,00
		- ekran i projektor do sali widowiskowej	49 000,00	0,00
		- ekran i projektor do sali konferencyjnej	19 000,00	0,00
		- stoły konferencyjne	19 600,00	0,00
		- lustra do sali widowiskowej	5 000,00	0,00
		- witryny i szafy ekspozycyjne	18 000,00	0,00
		- wydanie informatora	10 000,00	0,00
		- organizacja uroczystości inauguracyjnej	15 900,00	0,00
		- pozostałe wyposażenie	13 500,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 30 czerwca 2020 r posiadał zobowiązania w kwocie 25.316,21zł z tytułu rozrachunków publiczno prawnych, oraz 14.061,28zł z tytułu usług obcych. Termin płatności zobowiązań przypadał w m-cu lipcu 2020 r. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 30 czerwca 2020 r nie posiadał zobowiązań wymagalnych oraz należności w tym wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Anna Papuga-Rakowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Rzgowie
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7
tel. 42 214 13 12
NIP 728-240-42-60; REGON 472897786



Rozliczenie środków własnych za II kwartał 2020 roku

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2020 r

PRZYCHODY

92109	Nazwa	Kwota
Dochody własne	Dochody z lat ubiegłych	48 254,74
	Dochody za występ ZpiT w 2019r (wpływ w 2020r)	6 000,00
	dochody z tytułu sprzedaży biletów na spektakl	2 510,00
	darowizny	150,00
	wpływy z różnych opłat (piknik)	106,90
	wpłaty za zajęcia	885,00
	RAZEM	57 906,64

Wydatki pokryte ze środków własnych

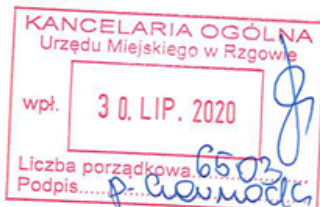
92109	§	Nazwa	Kwota z dochodów własnych GOK
		Wydatki bieżące:	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	0,00
		- artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	0,00
		- wyposażenie	0,00
		- usługi obce	0,00
		- warsztaty wyjazdowe grup i usługi dla grup działających przy GOK	0,00
		- różnice kursowe	0,00
		RAZEM :	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 30 czerwca 2020 r. nie posiadał zobowiązań w tym wymagalnych oraz należności w tym wymagalnych z tytułu rozliczeń ze środków własnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papuga-Rakowska

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w RZGOWIE**
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7
tel. 42 214-10-12
NIP 726-24-04-254; Regon 472897770



Rzgów, dn. 29.07.2020 r.

**INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Przyznana dotacja na 2020 r. wynosi 407 800,00 zł, w tym 25 000 zł dotacji celowej.

Otrzymana dotacja w I półroczu 2020 r. wyniosła 200 000,00 zł.

Wydatki z dotacji w I półroczu 2020. wyniosły 195 998,24 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 70 477,00 zł dla 4 pracowników;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: 12 636,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 1 423,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 45 191,56 zł; (m.in. zakup art.biurowych, środki czystości, meble);
- zakup zbiorów bibliotecznych: 16 371,10 zł;
- zakup energii (gazowa, elektryczna): 6 845,59 zł;
- zakup pozostałych usług: 35 988,61 zł (w tym m.in. na usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, serwisy, monitoring, wywóz nieczystości stałych itp.);
- zakup usług telekomunikacyjnych: 745,42 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje): 106,98 zł;
- różne opłaty: 1 744,00 zł (na polisy ubezpieczeniowe mienia GBP);
- wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP: 480,00 (odzież ochronna, robocza);
- świadczenia urlopowe dla 4 pracowników: 3 488,09 zł;
- szkolenia pracowników: 500,00 zł;

Na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rgowie nie posiadała należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań w tym wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
RZGOWIE
Edyta Najgebauer
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Anna Makrowska
mgr Anna Makrowska

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w RZGOWIE**
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7
tel. 42 214-10-12
NIP 728-24-04-254; Regon 472897770

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 30. LIP. 2020

Liczba porządkowa 6505

Rzgów, dnia 29 czerwca 2020r

Rozliczenie dotacji za II kwartał 2020r
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE
zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2020r

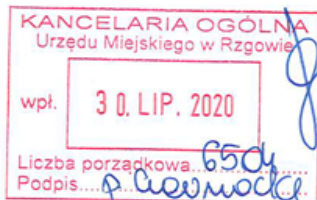
Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie
KOSZTY OGÓLEM, z tego:	407 800,00	195 998,24
Koszty osobowe, w tym:	200 500,00	84 536,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	70 477,00
Składki na ubezpieczenie pracowników	30 000,00	12 636,53
Składki na FP	3 500,00	1 423,36
Umowy zlecenia, o dzieło	6 000,00	0,00
Materiały i wyposażenie	94 500,00	61 562,66
materiały biurowe	4 000,00	308,18
prenumerata	4 500,00	0,00
środki czystości	2 000,00	851,49
wyposażenie	50 000,00	44 031,89
artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	4 000,00	0,00
książki	30 000,00	16 371,10
Usługi, w tym:	75 700,00	43 579,62
energia elektryczna, gaz, woda	15 000,00	6 845,59
usługi wywozu nieczystości	1 500,00	351,00
usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 000,00	745,42
usługi pocztowe	200,00	0,00
usługi dotyczące organizacji imprez kultur.	12 000,00	0,00
pozostałe usługi obce dot.zawartych umów (m.in. ABI, BHP, usł.inform, monitoring itp..)	45 000,00	35 637,61
Pozostałe koszty, w tym:	12 100,00	6 319,07
ubezpieczenie mienia GBP, polisy NNW	3 000,00	1 744,00
świadczenia urlopowe	4 000,00	3 488,09
opieka medyczna	300,00	0,00
szkolenia i doksztalcanie	3 000,00	500,00
delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	600,00	106,98
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP	1 200,00	480,00
Dotacja celowa w tym:	25 000,00	0,00
Projekt „Jest biblioteka jest moc”	25 000,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 30 czerwca 2020r nie posiadała zobowiązań w tym wymagalnych, oraz nie posiadała należności w tym wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOZEMCA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
Edyta Najgebauer
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Anna Mańkowska
mgr Anna Mańkowska

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7
tel. 42 214-10-12
NIP 728-24-04-254; Regon 472897770



Rzgów, 29 lipca 2020r

Rozliczenie środków własnych za II kwartał 2020r
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2020r

PRZYCHODY

92116	Nazwa	Kwota
Środki z BN	Pozyskane środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00
Inne	pozostałe dochody	0,00
RAZEM		0,00

WYDATKI

92116	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych (książek)	0,00
RAZEM :		0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 30 czerwca 2020r nie posiadała ze środków własnych należności i zobowiązań w tym wmagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
Edyta Najgebauer
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Anna Malinowska
mgr Anna Malinowska

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 30. LIP. 2020

Liczba porządkowa 6505
Podpis p. Czernocki

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2020-06-30 Wyk.do: 2020-06-30

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie					
GBP					
Rok obrotowy: 2020					
Księgowość budżetowa					
wer.2020.1.7.612.622					
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921 92116 3020 0000 B	WYDATKI DOT.BHP	1 200,00	480,00	40,00	720,00
921 92116 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 200,00	480,00	40,00	720,00
921 92116 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	161 000,00	70 477,00	43,77	90 523,00
921 92116 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	161 000,00	70 477,00	43,77	90 523,00
921 92116 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	30 000,00	12 636,53	42,12	17 363,47
921 92116 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	30 000,00	12 636,53	42,12	17 363,47
921 92116 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	1 423,36	40,67	2 076,64
921 92116 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	1 423,36	40,67	2 076,64
921 92116 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
921 92116 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
921 92116 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92116 4210 0001 B	MATERIAŁY BIUROWE	4 000,00	308,18	7,70	3 691,82
921 92116 4210 0002 B	PRENUMERATA	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
921 92116 4210 0003 B	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 000,00	851,49	42,57	1 148,51
921 92116 4210 0004 B	WYPOSAŻENIE	50 000,00	44 031,89	88,06	5 968,11
921 92116 4210 0005 B	ART.DOT.ORGANZ.IMPRESZ KULTUR.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921 92116 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 500,00	45 191,56	70,06	19 308,44
921 92116 4240 0001 B	KSIĄŻK Z DOTACJI UM	30 000,00	16 371,10	54,57	13 628,90
921 92116 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	30 000,00	16 371,10	54,57	13 628,90
921 92116 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	6 845,59	45,64	8 154,41
921 92116 4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	6 845,59	45,64	8 154,41
921 92116 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
921 92116 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
921 92116 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92116 4300 0001 B	USŁUGI POCZTOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
921 92116 4300 0002 B	USŁUGI DOT.ORGANIZ.IMPRESZ KULT	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
921 92116 4300 0003 B	POZOSTALE USŁUGI	45 000,00	35 637,61	79,19	9 362,39
921 92116 4300 0004 B	wywóz nieczystości stałych	1 500,00	351,00	23,40	1 149,00
921 92116 4300 0005 B	Projekt "Jest biblioteka..."	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921 92116 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 700,00	35 988,61	43,00	47 711,39
921 92116 4360 0000 B	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2 000,00	745,42	37,27	1 254,58
921 92116 4360	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2 000,00	745,42	37,27	1 254,58
921 92116 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	106,98	17,83	493,02
921 92116 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	106,98	17,83	493,02
921 92116 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	1 744,00	58,13	1 256,00
921 92116 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	1 744,00	58,13	1 256,00
921 92116 4440 0000 B	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	4 000,00	3 488,09	87,20	511,91
921 92116 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 000,00	3 488,09	87,20	511,91
921 92116 4700 0000 B	SZKOLENIA	3 000,00	500,00	16,67	2 500,00
921 92116 4700	SZKOLENIA	3 000,00	500,00	16,67	2 500,00
921 92116	BIBLIOTEKI	407 800,00	195 998,24	48,06	211 801,76
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	407 800,00	195 998,24	48,06	211 801,76
	SUMA	407 800,00	195 998,24	48,06	211 801,76

Koniec wydruku

Sporządził/a: (11) Edyta Najgebauer

GMINNA BIBLIOTEKA GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUBLICZNA w RZGOWIE Gminnej Biblioteki Publicznej
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7 w RZGOWIE
tel. 42 214-10-12
MP 728-24-04-254; Regon 472897770 mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Anna Malinowska

Budżet na rok 2020
dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

	PLAN	Wykonanie 30-06-2020	Wskaznik +/-
PLANOWANE PRZYCHODY RAZEM	2 591 475,31	1 365 075,95	52,68
I Kontrakt z NFZ	2 475 275,31	1 250 839,95	50,53
1.1 POZ	1 970 000,00	1 050 504,96	53,33
1.2 STOMATOLOGIA	134 974,10	49 865,16	36,94
1.3 NEUROLOGIA	73 892,36	39 652,37	53,66
1.4 LARYNGOLOGIA	74 226,85	33 531,84	45,17
1.5. GINEKOLOGIA	67 465,80	38 102,15	56,48
1.6. FIZYKOTERAPIA	98 603,00	18 431,00	18,69
1.7. OKULISTYKA	56 113,20	20 752,47	36,98
II Pozostałe usługi medyczne	91 000,00	37 884,66	41,63
2.1 sprzedaż usług medycznych	65 000,00	25 551,12	39,31
2.2 usługi z zakresu medycyny pracy	26 000,00	11 152,00	42,89
2.3 inne	-	1 181,54	-
III Pozostałe	25 200,00	76 351,34	302,98
3.1 najem gabinetów i inne	25 200,00	76 351,34	302,98
3.2 odsetki	-	-	-
PLANOWANE KOSZTY RAZEM	2 591 475,31	1 279 802,36	49,39
I Ośrodek zadaniowy	544 750,00	237 104,83	43,53
1.1 Koszty P.O.Z. w tym:	201 250,00	91 268,63	45,35
a badania pacjentów	160 000,00	45 539,90	28,46
b materiały medyczne	10 000,00	26 502,26	265,02
c leki	3 100,00	-	-
d ubezpieczenie działalności leczniczej	3 350,00	1 684,14	50,27
e wywóz odpadów medycznych	2 000,00	1 588,61	79,43
f usługi informatyczne- portal świadczeniodawcy	20 000,00	15 432,20	77,16
g wyposażenie	1 000,00	-	-
h pranie odzieży	800,00	521,52	65,19
i pozostałe materiały i usługi	1 000,00	-	-
1.2 Usługi lekarzy, w tym:	343 500,00	145 836,20	42,46
a Ginekologia	37 400,00	24 698,67	66,04
b Neurologia	43 000,00	19 652,82	45,70
c Laryngologia	45 800,00	17 014,23	37,15
d Fizykoterapia, w tym azot	52 700,00	10 413,23	19,76
e Okulistyka	27 600,00	10 839,23	39,27
f Stomatologia	78 000,00	37 257,00	47,77
g Medycyna pracy	27 000,00	14 865,02	55,06
h Usługi komercyjne	32 000,00	11 096,00	34,68
II Koszty zarządu Przychodnią	1 986 225,31	1 006 424,29	50,67
2.1 Ubezpieczenie członków władz	2 700,00	1 350,00	50,00
2.2 Wynagrodzenia brutto (w tym adm., pielęgniarki, lekarze, sprzątaczkę) i umowy zlecenia	1 522 845,00	771 235,04	50,64
2.3 ZUS płatnika i inne świadczenia pracodawcy	286 330,31	139 620,18	48,76
2.4 Materiały biurowe	15 000,00	7 363,06	49,09
2.5 Obsługa ABI	12 000,00	5 999,94	50,00
2.6 Telefony i internet	11 000,00	5 329,22	48,45
2.7 Usługi bankowe, pocztowe i kurierskie	2 000,00	859,00	42,95
2.8 Utrzymanie auta	15 850,00	4 540,41	28,65
a paliwo	12 000,00	3 703,95	30,87
b ubezpieczenie	1 350,00	658,46	48,77
c naprawy i koszty eksploatacyjne	2 500,00	178,00	7,12
2.9 Usługi informatyczne administracyjne	25 000,00	16 930,42	67,72
2.10 BHP i podobne	13 000,00	5 166,00	39,74
2.11 ISO	2 500,00	-	-
2.12 Środki trwałe bez amortyzacji	5 000,00	239,85	4,80
2.13 Amortyzacja	60 000,00	39 116,52	65,19
2.14 Szkolenia pracowników	3 000,00	-	-
2.15 Pozostałe koszty	10 000,00	8 674,65	86,75
III Koszty utrzymania budynku	60 500,00	36 273,24	59,86
3.1 Koszty napraw i konserwacji (usługi i materiały)	2 000,00	765,00	38,25
3.2 Monitoring i ochrona	1 000,00	369,00	36,90
3.3 Ubezpieczenie budynku i mienia	4 000,00	2 025,10	50,63
3.4 Obowiązkowe przeglądy techniczne	1 000,00	307,50	30,75
3.5 Energia elektryczna	12 000,00	7 364,30	61,37
3.6 Ogrzewanie (gaz + c.o)	14 000,00	12 891,82	92,08
3.7 Sprzątanie - materiały i usługi zewnętrzne	3 500,00	1 211,60	34,62
3.8. Utrzymanie windy	2 000,00	1 119,30	55,97
3.9. Wywóz śmieci	11 000,00	5 227,20	47,52
3.10. Pozostałe koszty materiałów i usług	10 000,00	4 992,42	49,92
WYNIK FINANSOWY	-	85 273,59	
stan należności	250 463,07		
stan zobowiązań	107 990,34		

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpi. 2 8. LIP. 2020

Liczba porządkowa: 6421
Podpis: p. Kuczyński

GINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 A
tel. 214-11-72; 214-11-73
NIP 728-23-52-913
Regon 472355200

Główna Księgowa
Marzena Filip

DYREKTOR
GINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie
JAROSŁAW NETTIK

Rzgów, 23-07-2020
Sporządziła:
Marzena Filip

Kierownik Jednostki:
Jarosław Nettik

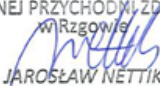
Rzgów dn. 23.07.2020 r.

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie
ul. Ogrodowa 11A, 95-030 Rzgów
NIP. 728-23-52-913

Gmina Rzgów
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów
NIP. 728-260-60-12

Informacja uzupełniająca z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2020 r.

- wartość należności stanowiła kwotę 250.463,07, w tym wymagalnych – 0,00 zł
- wartość zobowiązań stanowiła kwotę 107.990,34, w tym wymagalnych – 0,00 zł

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w RZGOWIE

JAROSŁAW NETTIK

.....
Podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa

Marzena Filip

.....
Podpis głównego księgowego

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 A
Tel. 42 280-75-55
NIP 728-23-52-913 REGON 472355200

