

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2020

Gospodarka finansowa w 2020 r. prowadzona była 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: 77 466 285,11 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi kwotę: 78 851 317,11 zł. W 2020 r. na rachunek gminy otrzymano:

- 1) 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);
- 2) 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”;
- 3) 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”;
- 4) 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);
- 5) dofinansowanie w wysokości 53 899,89 zł w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 7282606012 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (80195 § 2057);
- 6) 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,
- 7) dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł (01095 § 2710) w ramach umowy nr 301/RŚ/20 w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą : Wszystkie dzieci nasze są - integracja mieszkańców Romanowa,
- 8) dofinansowanie z państwowego funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 4 050 zł (92695 §2440) w ramach umowy nr 2020/0398/1135/ ZsdU/DS/514/DW dotyczącej organizowania zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- 9) dofinansowanie w kwocie 1 700,00 zł (85504 § 2690) w ramach umowy nr /a/95/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu asystent rodziny,

- 10) dofinansowanie z środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 1 764,96 zł (85228 § 2170) w ramach umowy nr 5/2020/UO na realizację zadania „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”,
- 11) dofinansowanie w kwocie 30 780,00 zł (85505 § 2030) w ramach umowy 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,*
- 12) dofinansowanie w kwocie 795 488,00 zł (60018 § 6350) w ramach umowy nr 189/G/2020 o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w ramach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Grodzisko-Etap II”,
- 13) dofinansowanie w ramach programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 1 152,00 zł (85295 § 2030) - umowa nr 83/2020/WS na realizację usług wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu,
- 14) dofinansowanie w kwocie 49 995,00 zł (75495§ 2440) w ramach umowy nr DFS-III.7211.681.2020 na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Kalino i Grodzisko,
- 15) dofinansowanie w kwocie 31 645,00 zł (90026 § 2460) ze środków WFOŚiGW w formie dotacji w ramach umowy nr 374/OZ/D/2020 na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2020 roku”.

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

- na plan **dochodów** w kwocie **77 466 285,11 zł** wykonanie wynosi **81 369 663,65 zł** co stanowi **105,04 %** planu,
- na plan **wydatków** w kwocie **78 851 317,11 zł** wykonanie wynosi **70 580 377,71 zł** co stanowi **89,51 %** planu.

Burmistrz w 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 2020r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2020r.

DOCHODY:

Dochody wykonano w kwocie: 81 369 663,65 złco stanowi: 105,04 % planu rocznego.

W tym: dochody bieżące: Plan: 69 476 550,97 zł; Wykonanie: 73 717 978,13 złco stanowi: 106,10 % planu rocznego.

dochody majątkowe:Plan: 7 989 734,14 zł; Wykonanie: 7 651 685,52 zł; co stanowi: 95,77 % planu rocznego.

Najistotniejszą pozycję w strukturze *dochodów bieżących* gminy stanowiły:

- podatki i opłaty: 20 233 455,40zł, co stanowi: 27,45 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 20 023 789,00 zł, co stanowi: 27,16 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 1 583 686,81 zł, co stanowi 2,15 %

- subwencja ogólna: 8 000 152,00 zł, co stanowi: 10,85 %
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 16 087 352,10 zł, co stanowi: 21,82 %
- dotacje celowe na zadania własne: 990 134,46 zł, co stanowi: 1,34%
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t.: 294 916,17 zł, co stanowi: 0,40 %

Dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe w 2020 r. w stosunku do planu kształtują się następująco: Na poziomie 111,11 % wykonano wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (75601 § 0350).

Na poziomie 87,38 % wykonano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360).

Na poziomie 183,92 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (75615 § 0500).

Na poziomie 134,48 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (75616 § 0500).

Na poziomie 111,75 % wykonano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020).

Na poziomie 97,15 % kształtuje się wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010).

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2020 w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie: podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310) 112,95 % planu.

- Podatek rolny od osób prawnych (75615 § 0320) 100,81 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych (75615 § 0330) 101,34 % planu,
- podatek od środków transportu od osób prawnych (75615 § 0340) 99,85 % planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) 100,25% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych (75616 § 0320) 95,81 % planu,
- podatek leśny od osób fizycznych (75616 § 0330) 99,54 % planu,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych (75616 § 0340) 97,82 % 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.

Wykonanie planu w rozdziale (80104 § 0970) na poziomie 138,09% wynika ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających z innych gmin do Przedszkoli Niepublicznych na terenie Gminy Rzgów.

Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2020 r.- załącznik 1.

Plan wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 78 851 317,11 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 70 580 377,71 zł, tj. 89,51%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 64 821 920,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 57 723 364,79 zł, tj. 89,05%, w tym:

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 029 396,30 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 857 012,92 zł, tj. 91,64%.

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie wyniosło 18.967.970,55 zł;
- b) zadania statutowe jednostek budżetowych, wykonanie wyniosło 15.474.246,58 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące, wykonanie wyniosło 5.832.677,14 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie wyniosło 16.551.341,65 zł;
- e) obsługa długu, wykonanie wyniosło 576.098,65 zł;
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3, wykonanie wyniosło 321.030,22 zł.

Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych klasyfikacjach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania.

Dochody Gminy Rzgów zostały zrealizowane w wysokości 81 369 663,65 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 70 580 377,71 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 789 285,94 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15 994 613,34 zł

Przychody:

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 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,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 261 734,95 zł.

Rozchody:

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 380 241,69 zł, tj. 100,00% planu.

Informacja dot. szczegółowego opisu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.):

1. Wysokość zrealizowanych w roku 2020 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **1.970.629,09 zł**, w tym:

Wpływy z opłat: 1.964.648,09 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 4.850,60 zł Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.130,40 zł

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem to kwota **1.912.552,74 zł** z czego:

a) *Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych: 1.778.200,59 zł*

W minionym roku odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmowała się firma wyłoniona w drodze przetargu. Realizacja usługi odbywała się w oparciu o umowę GK.20.2018r. z dnia 01.05.2018 na „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.” zawartą między Gminą Rzgów, a firmą JUKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Topolowa 1. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należało: odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki lub w pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a)

b) *tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 8.090,87 zł*

332,17 zł: Środki wydatkowane na gospodarowanie odzieżą (wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej za rok 2019) oraz zakup środków BHP, posiłków i napoi profilaktycznych dla pracownika PSZOK przy ul. Ogrodowej 115. (art. 6r ust. 2 pkt 2)

42,00 zł: Pojemnik na odpady medyczne zakupiony do wyposażenia PSZOK

7.716,70 zł: Energia elektryczna dostarczona do PSZOK

c) *Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 126 261,28 zł*
124.739,03 zł: wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi zadania, zakup druków.

1.487,00 zł : szkolenia.

35,25 zł: opłaty komornicze od wyegzekwowanych kwot przez urząd skarbowy (art. 6r ust. 2 pkt 3).
W roku 2020 nie wystąpiły koszty wymienione w art. 6r ust. 2 pkt 4 oraz w art. 6r ust. 2aa do 2c.

Załącznik 4 zawiera przychody i rozchody budżetu.

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

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zawiera załącznik 6.

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. wg stanu na 31.12.2020 r. zawiera załącznik nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r. wg stanu na 31.12.2020 r. zawiera załącznik nr 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 31.12.2020 r. zawiera załącznik 9.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2020 r. zawiera załącznik 10.

Informacje o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. zawiera załącznik 11.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 31.12.2020 r. zawiera załącznik Nr 12.

Część tabelaryczną zawierającą wykaz realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 13.

Część tabelaryczną zawierającą Wieloletnią Prognozę Finansową zawiera załącznik Nr 14.

Część opisową o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 15.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzgowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie za 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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 zgodnie z załącznikiem 17.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2020 r. zgodnie z załącznikiem 18.

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 z późn. zm.) nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2020 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
OGÓLEM:				73 105 285,00	77 466 285,11	81 369 663,65	73 717 978,13	491 135,45	7 651 685,52	4 908 293,96	105,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	237 259,42	239 635,14	239 635,14	0,00	0,00	0,00	101,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	237 259,42	239 635,14	239 635,14	0,00	0,00	0,00	101,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	87 493,00	87 493,58	87 493,58	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	5 000,00	5 000,00	5 457,95	5 457,95	0,00	0,00	0,00	109,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 910,12	1 910,12	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 766,42	134 766,42	134 766,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	1 921 604,00	2 967 742,16	2 439 390,62	456 951,96	0,00	1 982 438,66	0,00	82,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	230 650,16	160 063,79	160 063,79	0,00	0,00	0,00	69,40
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 650,16	160 063,79	160 063,79	0,00	0,00	0,00	69,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 918 604,00	1 938 604,00	1 481 866,83	294 916,17	0,00	1 186 950,66	0,00	76,44
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 604,00	413 604,00	294 916,17	294 916,17	0,00	0,00	0,00	71,30
	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	1 186 950,66	0,00	0,00	1 186 950,66	0,00	77,83
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	795 488,00	795 488,00	0,00	0,00	795 488,00	0,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	795 488,00	795 488,00	0,00	0,00	795 488,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	65,73
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	65,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	462 963,00	866 247,00	834 113,95	121 430,19	0,00	712 683,76	0,00	96,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 963,00	866 247,00	834 113,95	121 430,19	0,00	712 683,76	0,00	96,29
	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	108 282,06	108 282,06	0,00	0,00	0,00	90,24
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 400,00	712 684,00	712 683,76	0,00	0,00	712 683,76	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	229,77	229,77	0,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	0,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	0,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	94 883,00	129 287,00	125 614,75	125 614,75	0,00	0,00	0,00	97,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 382,42	90 461,42	90 459,85	90 459,85	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	83 370,00	90 449,00	90 449,00	90 449,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,42	12,42	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	87,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,58	1 500,58	13 804,90	13 804,90	0,00	0,00	0,00	919,97
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 439,25	12 439,25	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,58	1 500,58	1 365,65	1 365,65	0,00	0,00	0,00	91,01
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	78,04
	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	27 325,00	21 325,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	78,04
	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	77 079,00	76 695,08	76 695,08	0,00	0,00	0,00	99,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 032,84	2 032,84	0,00	0,00	0,00	99,65
	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	2 032,84	2 032,84	0,00	0,00	0,00	99,65
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 039,00	74 662,24	74 662,24	0,00	0,00	0,00	99,50
	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	0,00	75 039,00	74 662,24	74 662,24	0,00	0,00	0,00	99,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 995,00	49 995,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	49 995,00	49 995,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 995,00	49 995,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	440,00	440,00	439,08	439,08	0,00	0,00	0,00	99,79
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	440,00	440,00	439,08	439,08	0,00	0,00	0,00	99,79
	0970		Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	439,08	439,08	0,00	0,00	0,00	99,79
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	38 300 395,00	39 566 534,77	39 566 534,77	0,00	0,00	0,00	103,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	22 270,84	22 270,84	0,00	0,00	0,00	111,35
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 221,21	22 221,21	0,00	0,00	0,00	111,11
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	49,63	49,63	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	11 166 089,12	11 166 089,12	0,00	0,00	0,00	113,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 188 687,00	9 635 916,00	10 883 606,72	10 883 606,72	0,00	0,00	0,00	112,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 848,00	10 848,00	10 935,40	10 935,40	0,00	0,00	0,00	100,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	747,00	747,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	101,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	109 832,00	109 832,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	147 133,16	147 133,16	0,00	0,00	0,00	183,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 708,84	13 708,84	0,00	0,00	0,00	137,09
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	6 385 487,93	6 385 487,93	0,00	0,00	0,00	105,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 320 325,00	4 320 325,00	4 331 282,67	4 331 282,67	0,00	0,00	0,00	100,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	275 603,00	275 603,00	264 066,11	264 066,11	0,00	0,00	0,00	95,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 780,00	9 780,00	9 734,80	9 734,80	0,00	0,00	0,00	99,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	313 038,17	313 038,17	0,00	0,00	0,00	97,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	87 383,98	87 383,98	0,00	0,00	0,00	87,38
	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	1 555,66	1 555,66	0,00	0,00	0,00	1 555,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 344 794,15	1 344 794,15	0,00	0,00	0,00	134,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 251,46	9 251,46	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	24 380,93	24 380,93	0,00	0,00	0,00	121,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 500,00	358 500,00	385 211,07	385 211,07	0,00	0,00	0,00	107,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	37 051,50	37 051,50	0,00	0,00	0,00	82,34
	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	339 022,97	339 022,97	0,00	0,00	0,00	109,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,60	136,60	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 618 313,00	22 028 476,00	21 607 475,81	21 607 475,81	0,00	0,00	0,00	98,09
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 618 313,00	20 611 261,00	20 023 789,00	20 023 789,00	0,00	0,00	0,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 417 215,00	1 583 686,81	1 583 686,81	0,00	0,00	0,00	111,75
758		Różne rozliczenia	8 960 536,00	9 067 179,03	12 153 187,68	12 104 918,54	0,00	48 269,14	0,00	134,03

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 960 536,00	7 872 836,00	7 872 836,00	7 872 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 960 536,00	7 872 836,00	7 872 836,00	7 872 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127 316,00	127 316,00	127 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	127 316,00	127 316,00	127 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 067 027,03	4 153 035,68	4 104 766,54	0,00	48 269,14	0,00	389,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,29	77,29	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	900 000,00	3 983 754,87	3 983 754,87	0,00	0,00	0,00	442,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	54 680,00	60 923,30	60 923,30	0,00	0,00	0,00	111,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	45 933,22	45 933,22	0,00	0,00	0,00	91,87
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 879,89	13 879,89	13 879,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 269,14	48 269,14	0,00	0,00	48 269,14	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	995 175,00	1 596 563,00	1 796 194,98	1 796 194,98	113 899,89	0,00	0,00	112,50
	80101		Szkoły podstawowe	38 695,00	20 100,00	33 159,07	33 159,07	0,00	0,00	0,00	164,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 800,00	1 290,24	1 290,24	0,00	0,00	0,00	71,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 695,00	15 300,00	19 565,76	19 565,76	0,00	0,00	0,00	127,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,50	19,50	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	9 233,16	9 233,16	0,00	0,00	0,00	307,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 998,00	12 998,00	12 998,00	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	12 998,00	12 998,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	770 480,00	1 198 885,00	1 438 237,83	1 438 237,83	0,00	0,00	0,00	119,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	41 000,00	32 916,00	32 916,00	0,00	0,00	0,00	80,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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	3 000,00	2 731,71	2 731,71	0,00	0,00	0,00	91,06

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	-
	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	897 586,16	897 586,16	0,00	0,00	0,00	138,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	504 885,00	504 885,00	504 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	33 000,00	18 403,00	18 403,00	0,00	0,00	0,00	55,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	64,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	54,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	3 377,40	3 377,40	0,00	0,00	0,00	56,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 377,40	3 377,40	0,00	0,00	0,00	56,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	117 000,00	83 741,22	83 741,22	0,00	0,00	0,00	71,57
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	117 000,00	83 741,22	83 741,22	0,00	0,00	0,00	71,57
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 595,00	92 378,57	92 378,57	0,00	0,00	0,00	98,70
	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	93 595,00	92 378,57	92 378,57	0,00	0,00	0,00	98,70
80195		Pozostała działalność	0,00	114 985,00	113 899,89	113 899,89	113 899,89	0,00	0,00	99,06
	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	113 899,89	113 899,89	113 899,89	0,00	0,00	99,06
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	180 222,00	189 598,13	189 598,13	0,00	0,00	0,00	105,20
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	189 422,23	189 422,23	0,00	0,00	0,00	105,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	189 422,23	189 422,23	0,00	0,00	0,00	105,23
85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	79,23
	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	222,00	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	79,23
852		Pomoc społeczna	316 923,00	436 591,00	427 222,97	427 222,97	0,00	0,00	0,00	97,85
85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33
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	9 087,00	8 838,23	8 838,23	0,00	0,00	0,00	97,26

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 430,00	9 087,00	8 838,23	8 838,23	0,00	0,00	0,00	97,26
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 095,00	62 646,00	59 951,65	59 951,65	0,00	0,00	0,00	95,70
		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	62 646,00	58 800,15	58 800,15	0,00	0,00	0,00	93,86
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	469,00	391,59	391,59	0,00	0,00	0,00	83,49
		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	469,00	391,59	391,59	0,00	0,00	0,00	83,49
85216			Zasilki stałe	103 022,00	135 172,00	130 788,66	130 788,66	0,00	0,00	0,00	96,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 022,00	135 172,00	130 788,66	130 788,66	0,00	0,00	0,00	96,76
85219			Ośrodki pomocy społecznej	142 763,00	184 362,00	182 517,88	182 517,88	0,00	0,00	0,00	99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	109,38
		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	2 701,21	2 701,21	0,00	0,00	0,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 944,00	181 500,00	179 641,67	179 641,67	0,00	0,00	0,00	98,98
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 400,00	5 827,96	5 827,96	0,00	0,00	0,00	242,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	1 764,96	1 764,96	0,00	0,00	0,00	73,54
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	18 413,00	36 455,00	36 755,00	36 755,00	0,00	0,00	0,00	100,82
		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	36 455,00	36 455,00	36 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295			Pozostała działalność	0,00	4 800,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	24,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 498,00	11 915,86	11 915,86	0,00	0,00	0,00	95,34
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 498,00	11 915,86	11 915,86	0,00	0,00	0,00	95,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 498,00	11 915,86	11 915,86	0,00	0,00	0,00	95,34
855			Rodzina	14 692 526,00	16 361 096,50	16 350 903,62	16 150 953,29	377 235,56	199 950,33	199 950,33	99,94

	85501		Świadczenie wychowawcze	11 636 928,00	12 631 025,00	12 616 878,78	12 616 878,78	0,00	0,00	0,00	99,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	563,77	563,77	0,00	0,00	0,00	56,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	12 300,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	65,04
		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	12 617 725,00	12 608 303,41	12 608 303,41	0,00	0,00	0,00	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 566,00	2 594 204,00	2 584 092,99	2 584 092,99	0,00	0,00	0,00	99,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 600,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	48,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	20 900,00	17 274,73	17 274,73	0,00	0,00	0,00	82,65
		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	2 545 154,00	2 543 858,29	2 543 858,29	0,00	0,00	0,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 550,00	25 550,00	21 694,97	21 694,97	0,00	0,00	0,00	84,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	239,00	198,75	198,75	0,00	0,00	0,00	83,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	239,00	196,45	196,45	0,00	0,00	0,00	82,20
	85504		Wspieranie rodziny	413 723,00	451 210,00	451 210,00	451 210,00	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	413 723,00	449 510,00	449 510,00	449 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 904,00	656 868,50	671 607,89	471 657,56	377 235,56	199 950,33	199 950,33	102,24
		0830	Wpływy z usług	48 904,00	48 904,00	63 642,00	63 642,00	0,00	0,00	0,00	130,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	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	0,00	377 234,50	377 235,56	377 235,56	377 235,56	0,00	0,00	100,00

			przez jednostki samorządu terytorialnego								
		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	199 950,00	199 950,33	0,00	0,00	199 950,33	199 950,33	100,00
	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	13 405,00	27 550,00	26 915,21	26 915,21	0,00	0,00	0,00	97,70
		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	27 550,00	26 915,21	26 915,21	0,00	0,00	0,00	97,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 784 027,00	6 893 988,00	6 715 088,82	2 006 745,19	0,00	4 708 343,63	4 708 343,63	97,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 579 038,00	4 657 354,00	4 657 354,63	0,00	0,00	4 657 354,63	4 657 354,63	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	2 579 038,00	4 657 354,00	4 657 354,63	0,00	0,00	4 657 354,63	4 657 354,63	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 104 000,00	2 104 000,00	1 970 629,09	1 970 629,09	0,00	0,00	0,00	93,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	1 964 648,09	1 964 648,09	0,00	0,00	0,00	93,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	4 850,60	4 850,60	0,00	0,00	0,00	194,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 130,40	1 130,40	0,00	0,00	0,00	75,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	4 471,10	4 471,10	0,00	0,00	0,00	8,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	4 471,10	4 471,10	0,00	0,00	0,00	8,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 645,00	31 645,00	31 645,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 645,00	31 645,00	31 645,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	56 157,86	56 157,86	0,00	0,00	0,00	382,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00	14 700,00	41 721,11	41 721,11	0,00	0,00	0,00	283,82

	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	6 104,80	6 104,80	0,00	0,00	0,00	87,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	35 616,31	35 616,31	0,00	0,00	0,00	462,55
92116		Biblioteki	0,00	0,00	14 436,75	14 436,75	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 436,75	14 436,75	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	231 465,00	235 515,00	297 487,34	297 487,34	0,00	0,00	0,00	126,31
92601		Obiekty sportowe	231 465,00	231 465,00	293 437,34	293 437,34	0,00	0,00	0,00	126,77
	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	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	126,40
	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	254 018,74	254 018,74	0,00	0,00	0,00	123,91
92695		Pozostała działalność	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OGÓLEM:			73 105 285,00	77 466 285,11	81 369 663,65	73 717 978,13	491 135,45	7 651 685,52	4 908 293,96	105,04

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2020 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 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	z tego:		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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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	78 851 317,11	70 580 377,71	57 723 364,79	34 442 217,13	18 967 970,55	15 474 246,58	5 832 677,14	16 551 341,65	321 030,22	0,00	576 098,65	12 857 012,92	12 467 021,92	0,00	89,51	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 886,40	841 194,99	708 921,04	396 810,27	276 810,27	2 638,91	274 171,36	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 110,77	312 110,77	0,00	84,28	1,00	
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 000,00	304 669,00	299 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 881,27	299 881,27	0,00	98,43	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	304 669,00	299 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 881,27	299 881,27	0,00	98,43	0,42
	01030		Izby rolnicze	5 730,00	5 730,00	5 442,53	5 442,53	5 442,53	0,00	5 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 730,00	5 730,00	5 442,53	5 442,53	5 442,53	0,00	5 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,01
	01095		Pozostała działalność	713 156,40	410 795,99	283 597,24	271 367,74	271 367,74	2 638,91	268 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229,50	12 229,50	0,00	69,04	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 213,40	2 213,40	2 213,40	2 213,40	2 213,40	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	374,75	374,75	374,75	374,75	374,75	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,76	50,76	50,76	50,76	50,76	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	0,00	0,00	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	30 003,56	18 456,66	18 456,66	18 456,66	0,00	18 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	200 800,00	117 802,22	117 802,22	117 802,22	0,00	117 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	133 123,95	132 469,95	132 469,95	132 469,95	0,00	132 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 356,40	44 229,57	12 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229,50	12 229,50	0,00	27,65	0,02
600			Transport i łączność	17 948 733,00	13 943 671,16	12 161 249,78	4 093 725,88	3 586 238,22	751 390,81	2 834 847,41	487 916,45	19 571,21	0,00	0,00	8 067 523,90	8 067 523,90	0,00	87,22	17,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 020 677,00	2 870 985,16	2 341 873,40	2 341 873,40	1 853 956,95	0,00	1 853 956,95	487 916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	3,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	511 627,00	512 016,00	487 916,45	487 916,45	0,00	0,00	0,00	487 916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	15 450,00	11 112,32	11 112,32	11 112,32	0,00	11 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492 600,00	2 342 519,16	1 842 844,63	1 842 844,63	1 842 844,63	0,00	1 842 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	2,61
		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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 000,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 742 905,00	3 529 927,00	2 731 502,45	294 916,17	294 916,17	20 000,00	274 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 586,28	2 436 586,28	0,00	77,38	3,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	277 000,00	197 824,32	197 824,32	197 824,32	0,00	197 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	16 604,00	16 604,00	9 570,11	9 570,11	9 570,11	0,00	9 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	0,01

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	67 521,74	67 521,74	67 521,74	0,00	67 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 301,00	3 116 323,00	2 436 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 586,28	2 436 586,28	0,00	78,19	3,45
	60016		Drogi publiczne gminne	11 147 151,00	7 513 169,00	7 087 873,93	1 456 936,31	1 437 365,10	731 390,81	705 974,29	0,00	19 571,21	0,00	0,00	0,00	5 630 937,62	5 630 937,62	0,00	94,34	10,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 655,00	45 655,00	19 571,21	19 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 737,00	750 192,00	572 510,92	572 510,92	572 510,92	572 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 874,00	66 510,00	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	0,00	74,12	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 585,00	136 585,00	99 720,86	99 720,86	99 720,86	99 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 766,00	19 766,00	9 318,44	9 318,44	9 318,44	9 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,01
		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	501 939,00	443 766,88	443 766,88	443 766,88	0,00	443 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,63
		4270	Zakup usług remontowych	63 654,00	43 654,00	22 748,94	22 748,94	22 748,94	0,00	22 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 819,00	11 819,00	800,50	800,50	800,50	0,00	800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 846,00	157 846,00	142 713,33	142 713,33	142 713,33	0,00	142 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	42 436,00	42 436,00	33 715,92	33 715,92	33 715,92	0,00	33 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	21 704,00	21 533,11	21 533,11	21 533,11	0,00	21 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,03
		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	0,01
		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	0,04
		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	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 410 000,00	5 670 018,00	5 630 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 937,62	5 630 937,62	0,00	99,31	7,98
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 783 855,00	1 366 855,03	1 220 274,77	1 044 106,62	1 044 106,62	0,00	1 044 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 168,15	176 168,15	0,00	89,28	1,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 855,00	1 366 855,03	1 220 274,77	1 044 106,62	1 044 106,62	0,00	1 044 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 168,15	176 168,15	0,00	89,28	1,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,00	16 480,00	9 573,42	9 573,42	9 573,42	0,00	9 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	0,01
		4260	Zakup energii	115 360,00	115 360,00	64 551,98	64 551,98	64 551,98	0,00	64 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	6 180,00	4 181,56	4 181,56	4 181,56	0,00	4 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	210 067,00	135 815,00	115 478,57	115 478,57	115 478,57	0,00	115 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,16
		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	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	857 252,03	836 956,00	836 956,00	836 956,00	0,00	836 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	1,19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	16 000,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	200 000,00	164 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 268,15	164 268,15	0,00	82,13	0,23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	91,54	0,02	
710			Działalność usługowa	513 099,00	383 787,00	302 406,16	302 406,16	222 406,16	2 669,00	219 737,16	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,43	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	411 099,00	220 799,00	139 652,96	139 652,96	139 652,96	2 669,00	136 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 700,00	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	98,85	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	399 099,00	218 099,00	136 983,96	136 983,96	136 983,96	0,00	136 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,19	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	71035		Cmentarze	0,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	43 500,00	43 265,20	43 265,20	43 265,20	0,00	43 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	43 500,00	43 265,20	43 265,20	43 265,20	0,00	43 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,06	
750			Administracja publiczna	8 906 906,67	8 799 851,61	7 309 172,43	7 205 972,03	6 812 817,58	5 158 411,69	1 654 405,89	100 000,00	293 154,45	0,00	0,00	0,00	103 200,40	103 200,40	0,00	83,06	10,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 370,00	90 449,00	90 449,00	90 449,00	90 449,00	90 259,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 893,00	73 379,00	73 379,00	73 379,00	73 379,00	73 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		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	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,00	11 325,00	11 325,00	11 325,00	11 325,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 816,00	226 816,00	207 385,56	207 385,56	24 890,48	0,00	24 890,48	0,00	182 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 816,00	186 816,00	182 495,08	182 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	182 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	7 906,65	7 906,65	7 906,65	0,00	7 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	16 683,83	16 683,83	16 683,83	0,00	16 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 269 687,90	6 066 846,90	5 089 830,63	5 035 495,13	5 032 915,86	3 765 610,38	1 267 305,48	0,00	2 579,27	0,00	0,00	0,00	54 335,50	54 335,50	0,00	83,90	7,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	2 579,27	2 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 308,00	3 431 748,00	2 942 761,37	2 942 761,37	2 942 761,37	2 942 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	4,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 211,00	278 937,00	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	82,62	0,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 814,00	620 814,00	516 131,32	516 131,32	516 131,32	516 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 840,00	89 840,00	56 348,69	56 348,69	56 348,69	56 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	79 129,00	79 129,00	79 129,00	0,00	79 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 960,00	19 917,00	19 917,00	19 917,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 512,90	184 012,90	145 350,95	145 350,95	145 350,95	0,00	145 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,21	
		4260	Zakup energii	131 840,00	131 840,00	103 566,83	103 566,83	103 566,83	0,00	103 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	63 611,00	20 611,00	6 233,35	6 233,35	6 233,35	0,00	6 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 784,50	1 784,50	1 784,50	0,00	1 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	921 904,00	884 462,00	739 038,50	739 038,50	739 038,50	0,00	739 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	1,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	59 000,00	47 140,25	47 140,25	47 140,25	0,00	47 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	8 264,53	8 264,53	8 264,53	0,00	8 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	31 600,00	30 690,40	30 690,40	30 690,40	0,00	30 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 747,00	70 021,00	69 399,98	69 399,98	69 399,98	0,00	69 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 301,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 700,00	50 700,00	34 886,19	34 886,19	34 886,19	0,00	34 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	29 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 335,50	29 335,50	0,00	73,34	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,04

	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	21 325,00	1 986,00	1 000,00	986,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	837,65	837,65	837,65	837,65	837,65	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	141,83	141,83	141,83	141,83	141,83	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 117,77	423 500,00	323 228,68	274 363,78	274 363,78	16 400,00	257 963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 864,90	48 864,90	0,00	76,32	0,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 117,77	80 689,00	48 975,49	48 975,49	48 975,49	0,00	48 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	213 240,00	175 381,07	175 381,07	175 381,07	0,00	175 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 827,35	5 827,35	5 827,35	0,00	5 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	0,01	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	366,15	366,15	366,15	0,00	366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 571,00	27 413,72	27 413,72	27 413,72	0,00	27 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 864,90	48 864,90	0,00	99,72	0,07
	75095		Pozostała działalność	1 838 915,00	1 864 914,71	1 476 953,56	1 476 953,56	1 388 212,46	1 285 142,31	103 070,15	0,00	88 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	2,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 120,00	12 720,00	5 741,10	5 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 995,00	1 234 995,00	995 044,72	995 044,72	995 044,72	995 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	1,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 475,00	97 275,00	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	0,00	78,20	0,11	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	24 493,57	24 493,57	24 493,57	24 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 260,00	219 260,00	171 684,15	171 684,15	171 684,15	171 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 730,00	31 730,00	17 832,01	17 832,01	17 832,01	17 832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	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	51 984,00	36 178,93	36 178,93	36 178,93	0,00	36 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	2 718,30	2 718,30	2 718,30	0,00	2 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	656,50	656,50	656,50	0,00	656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	6 848,00	9 847,71	2 709,41	2 709,41	2 709,41	0,00	2 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 000,00	5 729,46	5 729,46	5 729,46	0,00	5 729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	17 099,00	18 099,00	8 014,02	8 014,02	8 014,02	0,00	8 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 514,00	43 514,00	42 864,79	42 864,79	42 864,79	0,00	42 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,06
		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	4 198,74	4 198,74	4 198,74	0,00	4 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	77 079,00	76 695,08	76 695,08	30 145,08	27 741,12	2 403,96	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 032,84	2 032,84	2 032,84	2 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709,00	1 709,00	1 704,40	1 704,40	1 704,40	1 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,00	286,91	286,91	286,91	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	41,53	41,53	41,53	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 039,00	74 662,24	74 662,24	28 112,24	25 708,28	2 403,96	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 900,00	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 062,45	3 062,42	3 062,42	3 062,42	3 062,42	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,04	418,04	418,04	418,04	418,04	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	0,00	22 227,82	22 227,82	22 227,82	22 227,82	22 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 430,69	2 403,96	2 403,96	2 403,96	0,00	2 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 625 384,56	2 069 531,96	1 886 404,62	768 155,33	713 474,20	161 294,26	552 179,94	39 139,00	15 542,13	0,00	0,00	0,00	1 118 249,29	728 258,29	0,00	91,15	2,67
	75405		Komendy powiatowe Policji	160 700,00	170 700,00	147 990,54	147 990,54	139 839,16	139 839,16	0,00	0,00	8 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,21
		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	8 151,38	8 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	130 090,00	130 090,00	127 947,45	127 947,45	127 947,45	127 947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,18
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	4 168,29	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz	10 000,00	8 831,71	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	100,00	0,01

		nagrody roczne dla funkcjonariuszy																		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 850,00	5 850,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	
	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 246 745,93	1 381 393,33	1 294 955,11	492 729,21	446 199,46	21 455,10	424 744,36	39 139,00	7 390,75	0,00	0,00	0,00	802 225,90	462 234,90	0,00	93,74	1,83	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 605,00	39 139,00	39 139,00	0,00	0,00	0,00	39 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,06	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	12 600,00	7 390,75	7 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	10 670,00	2 391,88	2 391,88	2 391,88	2 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	346,22	346,22	346,22	346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 255,00	52 255,00	18 717,00	18 717,00	18 717,00	18 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 737,93	237 761,93	234 666,58	234 666,58	234 666,58	234 666,58	0,00	234 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,33	
	4260	Zakup energii	98 880,00	88 880,00	68 601,70	68 601,70	68 601,70	68 601,70	0,00	68 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,10	
	4270	Zakup usług remontowych	42 658,00	19 497,31	19 497,31	19 497,31	19 497,31	19 497,31	0,00	19 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 610,00	6 703,84	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 338,00	84 084,85	76 705,00	76 705,00	76 705,00	76 705,00	0,00	76 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,11	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,00	3 317,00	2 498,52	2 498,52	2 498,52	2 498,52	0,00	2 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	22 660,00	20 660,00	17 625,25	17 625,25	17 625,25	17 625,25	0,00	17 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	163 125,40	161 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 541,40	161 541,40	0,00	99,03	0,23	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	300 713,00	300 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 693,50	300 693,50	0,00	99,99	0,43	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	339 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 991,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	90 000,00	45 531,80	45 531,80	45 531,80	45 531,80	0,00	45 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,06	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	45 531,80	45 531,80	0,00	45 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,06
		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
	75495		Pozostała działalność	217 938,63	377 438,63	347 927,17	81 903,78	0,00	81 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 023,39	266 023,39	0,00	92,18	0,49
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	18 975,00	16 021,28	16 021,28	0,00	16 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 725,00	3 705,50	3 705,50	0,00	3 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 438,63	150 438,63	147 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 023,39	147 023,39	0,00	97,73	0,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	100,00	0,17
	757		Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	850 000,00	576 098,65	576 098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 098,65	0,00	0,00	0,00	67,78	0,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 650 000,00	850 000,00	576 098,65	576 098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 098,65	0,00	0,00	0,00	67,78	0,82
		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
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	5 137,02	5 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,02	0,00	0,00	0,00	51,37	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	800 000,00	570 961,63	570 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 961,63	0,00	0,00	0,00	71,37	0,81
	758		Różne rozliczenia	2 442 179,00	2 299 736,54	1 932 179,00	1 932 179,00	0,00	1 932 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	2,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00	367 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	510 000,00	367 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 932 179,00	1 932 179,00	1 932 179,00	1 932 179,00	0,00	1 932 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,74

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 932 179,00	1 932 179,00	1 932 179,00	1 932 179,00	1 932 179,00	0,00	1 932 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,74	
801			Oświata i wychowanie	18 976 634,00	17 366 209,14	15 929 812,64	15 726 812,64	12 653 593,00	10 134 167,90	2 519 425,10	2 450 180,17	508 964,61	113 899,89	0,00	0,00	203 174,97	203 174,97	0,00	91,73	22,57
	80101		Szkoły podstawowe	10 479 689,00	9 638 492,14	8 940 473,94	8 833 457,46	8 447 260,17	7 204 271,26	1 242 988,91	0,00	386 197,29	0,00	0,00	0,00	107 016,48	107 016,48	0,00	92,76	12,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 648,00	394 020,86	366 357,29	366 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	366 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,52
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143 915,00	5 948 742,03	5 651 691,50	5 651 691,50	5 651 691,50	5 651 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	8,01
		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	100,00	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 823,00	1 118 823,00	1 019 764,74	1 019 764,74	1 019 764,74	1 019 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	1,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 028,00	148 128,00	113 535,78	113 535,78	113 535,78	113 535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 890,00	298 133,25	222 500,88	222 500,88	222 500,88	0,00	222 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 570,00	30 970,00	27 071,43	27 071,43	27 071,43	0,00	27 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,04
		4260	Zakup energii	316 972,00	269 172,00	203 559,30	203 559,30	203 559,30	0,00	203 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	83 750,00	67 484,83	67 484,83	67 484,83	0,00	67 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 968,00	385 310,00	334 616,23	334 616,23	334 616,23	0,00	334 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	14 700,00	11 135,26	11 135,26	11 135,26	0,00	11 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 650,00	481,43	481,43	481,43	0,00	481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 031,00	15 031,00	15 031,00	0,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 005,00	345 605,00	344 656,00	344 656,00	344 656,00	0,00	344 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	16 750,00	13 654,55	13 654,55	13 654,55	0,00	13 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	118 517,00	107 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 016,48	107 016,48	0,00	90,30	0,15
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 542,00	218 540,00	171 780,55	171 780,55	163 606,67	153 447,10	10 159,57	0,00	8 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 952,00	11 452,00	8 173,88	8 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 527,00	143 796,00	121 472,70	121 472,70	121 472,70	121 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,17

	4040	Dodatkowe 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	100,00	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 289,00	29 289,00	20 497,35	20 497,35	20 497,35	20 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 767,00	4 767,00	2 198,17	2 198,17	2 198,17	2 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 320,00	797,61	797,61	797,61	0,00	797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	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	28,82	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 457,00	6 637,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,01	
80104		Przedszkola	6 417 231,00	5 287 709,60	4 992 189,69	4 896 031,20	2 713 020,09	1 948 116,02	764 904,07	2 098 420,53	84 590,58	0,00	0,00	0,00	96 158,49	96 158,49	0,00	94,41	7,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	2 163 300,60	2 098 420,53	2 098 420,53	0,00	0,00	0,00	2 098 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	2,97	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 137,00	93 860,00	84 590,58	84 590,58	0,00	0,00	0,00	84 590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 313,00	1 615 215,00	1 526 885,04	1 526 885,04	1 526 885,04	1 526 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	2,16	
	4040	Dodatkowe 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	100,00	0,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 463,00	298 054,00	259 875,11	259 875,11	259 875,11	259 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 506,00	37 043,00	28 750,44	28 750,44	28 750,44	28 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,04	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	56 650,00	49 725,22	49 725,22	49 725,22	0,00	49 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,07	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	3 073,85	3 073,85	3 073,85	0,00	3 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 400,00	34 440,00	32 053,70	32 053,70	32 053,70	0,00	32 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,05	
	4260	Zakup energii	87 600,00	85 000,00	60 746,23	60 746,23	60 746,23	0,00	60 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,09	
	4270	Zakup usług remontowych	17 070,00	9 520,00	7 390,35	7 390,35	7 390,35	0,00	7 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 010,00	78 030,00	66 991,12	66 991,12	66 991,12	0,00	66 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,09	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	477 000,00	444 531,56	444 531,56	444 531,56	0,00	444 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,63	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 816,63	1 816,63	1 816,63	0,00	1 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	858,41	858,41	858,41	0,00	858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 600,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 732,00	91 332,00	90 569,00	90 569,00	90 569,00	0,00	90 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	96 859,00	96 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 158,49	96 158,49	0,00	99,28	0,14
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	209 917,00	158 085,81	158 085,81	155 087,03	67 939,78	87 147,25	0,00	2 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 977,00	2 998,78	2 998,78	0,00	0,00	0,00	2 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 377,00	54 475,48	54 475,48	54 475,48	54 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 670,00	10 130,71	10 130,71	10 130,71	10 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 963,00	1 238,06	1 238,06	1 238,06	1 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 095,53	2 095,53	2 095,53	2 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 750,00	39 502,79	39 502,79	39 502,79	0,00	39 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 500,00	13 730,54	13 730,54	13 730,54	0,00	13 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	2 057,78	2 057,78	2 057,78	0,00	2 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 680,00	28 700,94	28 700,94	28 700,94	0,00	28 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
	80110		Gimnazja	26 660,00	3 779,00	3 776,99	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	99,95	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	3 161,00	3 160,50	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	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00	541,00	540,42	540,42	540,42	540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	77,00	76,07	76,07	76,07	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 687,00	362 686,40	224 021,01	224 021,01	222 831,62	98 691,83	124 139,79	0,00	1 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	1 189,39	1 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 308,00	102 108,00	75 986,19	75 986,19	75 986,19	75 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,00	10 485,00	7 528,40	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	71,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 648,00	21 648,00	13 812,14	13 812,14	13 812,14	13 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,00	3 133,00	1 365,10	1 365,10	1 365,10	1 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 607,00	34 575,00	25 072,38	25 072,38	25 072,38	0,00	25 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	8 240,00	6 725,64	6 725,64	6 725,64	0,00	6 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	149 679,40	78 710,40	78 710,40	78 710,40	0,00	78 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	15 244,00	15 244,00	8 901,00	8 901,00	8 901,00	0,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,00	2 232,37	2 232,37	2 232,37	0,00	2 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00
		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	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 081,00	54 081,00	43 951,91	43 951,91	43 951,91	0,00	43 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 750,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 081,00	42 898,00	39 031,91	39 031,91	39 031,91	0,00	39 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 856,00	466 205,00	382 897,77	382 897,77	382 015,77	250 146,34	131 869,43	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	5 100,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 678,00	256 778,00	216 354,66	216 354,66	216 354,66	216 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 471,00	42 210,00	32 030,61	32 030,61	32 030,61	32 030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 407,00	5 407,00	1 761,07	1 761,07	1 761,07	1 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 200,00	15 656,72	15 656,72	15 656,72	0,00	15 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,02
		4220	Zakup środków żywności	217 000,00	117 000,00	97 907,84	97 907,84	97 907,84	0,00	97 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 550,00	9 149,87	9 149,87	9 149,87	0,00	9 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,01

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 160,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,01
	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	434 572,00	418 309,05	418 309,05	63 280,45	60 761,85	2 518,60	351 759,64	3 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 600,00	352 944,00	351 759,64	351 759,64	0,00	0,00	0,00	351 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 503,00	4 503,00	3 268,96	3 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 786,00	52 233,00	47 223,79	47 223,79	47 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 503,00	4 502,06	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	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446,00	11 046,00	7 903,66	7 903,66	7 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 853,00	1 132,34	1 132,34	1 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	489,60	489,60	489,60	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 260,00	444 952,00	384 841,62	384 841,62	363 177,89	344 216,73	18 961,16	0,00	21 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 781,00	24 573,00	21 663,73	21 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 624,00	306 206,00	265 418,87	265 418,87	265 418,87	265 418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	22 749,00	22 748,75	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	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 386,00	58 986,00	49 061,22	49 061,22	49 061,22	49 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 652,00	9 121,00	6 987,89	6 987,89	6 987,89	6 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 600,00	753,92	753,92	753,92	0,00	753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	371,24	371,24	371,24	0,00	371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 817,00	17 917,00	17 836,00	17 836,00	17 836,00	0,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	94 595,00	92 784,41	92 784,41	92 784,41	0,00	92 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,13

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	929,72	912,30	912,30	912,30	0,00	912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 665,28	91 872,11	91 872,11	91 872,11	0,00	91 872,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,13
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	150 680,00	116 699,89	116 699,89	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	113 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	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	0,00	113 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	528 571,00	531 318,60	392 972,41	95 635,21	95 635,21	39 897,50	55 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 337,20	297 337,20	0,00	73,96	0,56
	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	94 412,40	94 412,40	94 412,40	39 897,50	54 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,13
		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 Fundusz Solidarnościowy	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	39 897,50	39 897,50	39 897,50	39 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 100,00	15 092,08	15 092,08	15 092,08	0,00	15 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 000,00	35 453,60	35 453,60	35 453,60	0,00	35 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	299,59	299,59	299,59	0,00	299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 800,00	1 708,63	1 708,63	1 708,63	0,00	1 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00
	85195		Pozostała działalność	313 571,00	316 318,60	297 513,10	175,90	175,90	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 337,20	297 337,20	0,00	94,05	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,00	175,90	175,90	175,90	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 571,00	316 096,60	297 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 337,20	297 337,20	0,00	94,07	0,42
852			Pomoc społeczna	2 208 888,00	2 200 137,00	1 684 303,91	1 671 757,91	1 298 768,43	860 591,16	438 177,27	70 000,00	302 989,48	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	76,55	2,39
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	245 314,50	245 314,50	245 314,50	0,00	245 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	245 314,50	245 314,50	245 314,50	0,00	245 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,35

	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	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		
	85205		Zadania w zakresie przewidziania przemocy w rodzinie	800,00	1 500,00	682,01	682,01	682,01	0,00	682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 500,00	682,01	682,01	682,01	0,00	682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	
	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	9 087,00	8 838,23	8 838,23	8 838,23	0,00	8 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 430,00	9 087,00	8 838,23	8 838,23	8 838,23	0,00	8 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,01
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 095,00	153 347,00	112 244,90	112 244,90	701,00	0,00	701,00	0,00	111 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,16
		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	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	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 095,00	152 646,00	111 543,90	111 543,90	0,00	0,00	0,00	111 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,16
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	8 469,00	7 627,56	7 627,56	7,67	0,00	7,67	0,00	7 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 459,80	7 619,89	7 619,89	0,00	0,00	0,00	7 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,20	7,67	7,67	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00
	85216		Zasilki stałe	106 022,00	138 172,00	130 788,66	130 788,66	0,00	0,00	0,00	130 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,19
		3110	Świadczenia społeczne	106 022,00	138 172,00	130 788,66	130 788,66	0,00	0,00	0,00	130 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 903,00	1 399 502,00	1 047 810,06	1 035 264,06	1 027 795,78	845 341,92	182 453,86	0,00	7 468,28	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	74,87	1,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 806,99	4 806,99	0,00	0,00	0,00	4 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,01
		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	0,00	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 944,00	877 198,43	672 681,53	672 681,53	672 681,53	672 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	99 803,12	99 803,12	99 803,12	99 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	19 200,00	15 555,70	15 555,70	15 555,70	15 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,02

		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	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 261,42	11 261,42	11 261,42	11 261,42	11 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 093,75	1 093,75	1 093,75	1 093,75	1 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 791,57	2 791,57	2 791,57	2 791,57	0,00	2 791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 621,00	6 621,00	6 621,00	6 621,00	0,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 854,35	15 948,73	15 948,73	15 948,73	15 948,73	0,00	15 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	785,29	785,29	785,29	785,29	0,00	785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	500,00	1 000,00	563,77	563,77	563,77	0,00	563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,00
		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	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 016,00	2 568 654,00	2 562 398,02	2 562 398,02	2 35 899,72	204 627,16	31 272,56	0,00	2 326 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	3,63
		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	17 274,73	17 274,73	17 274,73	0,00	17 274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 267,96	2 327 768,86	2 326 498,30	2 326 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	3,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 710,42	47 710,42	47 710,42	47 710,42	47 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 300,00	151 438,71	151 414,46	151 414,46	151 414,46	151 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 254,66	1 254,66	1 254,66	1 254,66	1 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 036,59	1 036,59	1 036,59	1 036,59	0,00	1 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	463,57	463,57	463,57	463,57	0,00	463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 868,04	9 023,31	9 022,41	9 022,41	9 022,41	0,00	9 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	700,00	2 600,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	0,00
		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	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	239,00	196,45	196,45	196,45	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199,32	163,83	163,83	163,83	163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,80	28,61	28,61	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,88	4,01	4,01	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	486 000,00	523 487,00	512 710,64	512 710,64	76 776,21	69 798,06	6 978,15	0,00	435 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	934,43	934,43	934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 383,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	61 876,76	55 237,36	55 237,36	55 237,36	55 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,08
		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	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 592,00	11 270,28	9 876,68	9 876,68	9 876,68	9 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 562,18	1 380,24	1 380,24	1 380,24	1 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 310,68	0,00	0,00	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	1 487,57	1 487,57	1 487,57	1 487,57	0,00	1 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 414,43	1 414,43	1 414,43	1 414,43	0,00	1 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 776,63	2 525,89	2 525,89	2 525,89	0,00	2 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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

			korpusu służby cywilnej																		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	351 606,00	509 160,35	481 728,87	457 743,87	250 266,38	116 983,34	133 283,04	0,00	347,16	207 130,33	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	94,61	0,68	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	510,00	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	68,07	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 343,00	97 488,00	94 486,33	94 486,33	94 486,33	94 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,13
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 636,00	70 980,60	70 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,10
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 390,00	29 673,59	29 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 089,00	18 024,00	16 688,61	16 688,61	16 688,61	16 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,02
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 978,42	13 872,63	13 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,02
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 195,00	5 020,96	5 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 789,00	2 789,00	2 274,40	2 274,40	2 274,40	2 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 903,83	1 896,73	1 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	705,00	686,12	686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	3 540,00	3 534,00	3 534,00	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 474,00	10 474,00	10 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	19 710,00	18 794,94	18 794,94	18 794,94	0,00	18 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,03
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 325,65	30 155,69	30 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,04
	4260		Zakup energii	0,00	3 899,94	1 782,44	1 782,44	1 782,44	0,00	1 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00
	4267		Zakup energii	0,00	15 098,96	15 098,96	15 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	731,50	731,50	731,50	731,50	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 385,00	100 676,50	100 121,87	100 121,87	100 121,87	0,00	100 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,14
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	8 337,55	637,55	637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	29 770,00	28 633,50	28 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,04
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 110,00	3 046,68	3 046,68	3 046,68	0,00	3 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	50,87	50,87	50,87	0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	40,00	39,15	39,15	39,15	0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 500,00	6 495,59	6 495,59	6 495,59	0,00	6 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	2 267,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,00

		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	81 688,00	74 601,42	74 601,42	74 601,42	0,00	74 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 776,00	7 776,00	7 081,61	7 081,61	7 081,61	0,00	7 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	51 912,00	73 912,00	67 519,81	67 519,81	67 519,81	0,00	67 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 082,00	195 166,00	104 400,10	36 317,14	36 317,14	0,00	36 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 082,96	68 082,96	0,00	53,49	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	53 800,00	31 206,65	31 206,65	31 206,65	0,00	31 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,04
		4260	Zakup energii	14 832,00	7 832,00	2 071,40	2 071,40	2 071,40	0,00	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	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	12 375,00	2 398,09	2 398,09	2 398,09	0,00	2 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	200 000,00	68 084,00	18 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 083,46	18 083,46	0,00	26,56	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50	49 999,50	0,00	100,00	0,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 263 563,00	1 864 468,70	1 275 336,80	1 031 569,91	1 031 569,91	0,00	1 031 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 766,89	243 766,89	0,00	68,40	1,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00
		4260	Zakup energii	1 265 334,00	1 261 603,82	684 420,37	684 420,37	684 420,37	0,00	684 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,97
		4270	Zakup usług remontowych	307 000,00	325 425,03	322 150,39	322 150,39	322 150,39	0,00	322 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	139 169,00	24 474,15	24 474,15	24 474,15	24 474,15	0,00	24 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	250 905,70	243 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 766,89	243 766,89	0,00	97,15	0,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	55 645,00	43 652,19	43 652,19	43 652,19	0,00	43 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 645,00	43 652,19	43 652,19	43 652,19	0,00	43 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,06
	90095		Pozostała działalność	534 916,97	739 611,40	674 399,26	330 916,26	125 476,26	0,00	125 476,26	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 483,00	343 483,00	0,00	91,18	0,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 440,00	205 440,00	205 440,00	205 440,00	0,00	0,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 786,00	32 060,00	14 081,04	14 081,04	14 081,04	0,00	14 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	104 679,00	85 805,00	70 147,44	70 147,44	70 147,44	0,00	70 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	180,50	180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00

	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	99,70	0,01
	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	100,00	0,03
	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	95,47	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 011,97	224 547,40	193 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 496,81	193 496,81	0,00	86,17	0,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 986,19	149 986,19	0,00	99,99	0,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 192,00	2 555 529,77	2 119 515,90	1 954 078,39	90 349,74	18 374,83	71 974,91	1 863 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	165 437,51	165 437,51	0,00	82,94	3,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 064 392,00	1 949 729,77	1 553 414,43	1 387 976,92	90 349,74	18 374,83	71 974,91	1 297 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	165 437,51	165 437,51	0,00	79,67	2,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 577 400,00	1 420 020,00	1 188 708,79	1 188 708,79	0,00	0,00	0,00	1 188 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	1,68
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	108 918,39	108 918,39	0,00	0,00	0,00	108 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	3 551,00	2 642,19	2 642,19	2 642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	505,00	126,64	126,64	126,64	126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 662,00	20 662,00	15 606,00	15 606,00	15 606,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248,00	26 365,77	16 850,92	16 850,92	16 850,92	0,00	16 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	0,02
	4260	Zakup energii	63 200,00	58 200,00	25 596,80	25 596,80	25 596,80	0,00	25 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	12 060,00	9 309,87	9 309,87	9 309,87	0,00	9 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	22 068,00	23 568,00	20 217,32	20 217,32	20 217,32	0,00	20 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 698,00	234 798,00	165 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 437,51	165 437,51	0,00	70,46	0,23
92116		Biblioteki	382 800,00	407 800,00	368 101,47	368 101,47	0,00	0,00	0,00	368 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 800,00	382 800,00	357 137,47	357 137,47	0,00	0,00	0,00	357 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,51
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,02
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00	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	0,28
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	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	0,28

			dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
926			Kultura fizyczna	2 023 015,00	1 905 125,00	1 774 456,83	1 708 106,82	1 294 698,81	826 808,76	467 890,05	406 216,87	7 191,14	0,00	0,00	0,00	66 350,01	66 350,01	0,00	93,14	2,51
	92601		Obiekty sportowe	1 573 015,00	1 435 415,00	1 359 789,96	1 293 439,95	1 286 248,81	818 708,76	467 540,05	0,00	7 191,14	0,00	0,00	0,00	66 350,01	66 350,01	0,00	94,73	1,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 300,00	7 191,14	7 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 150,00	611 020,00	609 381,82	609 381,82	609 381,82	609 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	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	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 830,00	81 830,00	81 148,26	81 148,26	81 148,26	81 148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	13 700,00	13 535,15	13 535,15	13 535,15	13 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 820,00	67 445,87	67 439,40	67 439,40	67 439,40	67 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 000,00	44 987,01	44 987,01	44 987,01	44 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,06
		4260	Zakup energii	168 000,00	164 660,00	144 134,92	144 134,92	144 134,92	144 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 820,00	266 230,00	238 027,19	238 027,19	238 027,19	238 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	3 220,00	2 870,29	2 870,29	2 870,29	2 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 740,00	2 689,61	2 689,61	2 689,61	2 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 800,00	8 777,50	8 777,50	8 777,50	8 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	20 950,00	20 928,53	20 928,53	20 928,53	20 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	66 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 350,01	66 350,01	0,00	88,47	0,09
		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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	406 216,87	406 216,87	0,00	0,00	0,00	406 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	450 000,00	450 000,00	406 216,87	406 216,87	0,00	0,00	0,00	406 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,58

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 710,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	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	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 050,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	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	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	0,00
			OGÓLEM:	<u>86 264</u> <u>994,00</u>	<u>78 851</u> <u>317,11</u>	<u>70 580</u> <u>377,71</u>	<u>57 723</u> <u>364,79</u>	<u>34 442 217,13</u>	<u>18 967 970,55</u>	<u>15 474</u> <u>246,58</u>	<u>5 832</u> <u>677,14</u>	<u>16 551</u> <u>341,65</u>	<u>321 030,22</u>	<u>0,00</u>	<u>576</u> <u>098,65</u>	<u>12 857</u> <u>012,92</u>	<u>12 467 021,92</u>	<u>0,00</u>	<u>89,51</u>	<u>100,00</u>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 898,57	312 110,77	89,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 669,00	299 881,27	98,43
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>304 669,00</i>	<i>299 881,27</i>	<i>98,43</i>
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	13 100,00	13 100,00	100,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	3 000,00	3 000,00	100,00
			W.P.F.:Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	278 627,00	273 840,04	98,28
			Wykonanie sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Glinianej Rzgowie	9 942,00	9 941,23	99,99

	01095		Pozostała działalność	44 229,57	12 229,50	27,65
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	44 229,57	12 229,50	27,65
			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
600			Transport i łączność	8 815 931,00	8 067 523,90	91,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 590,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	29 590,00	0,00	0,00
			Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul.Pabianicka-Gospodarz z Cegielniana Guzewska	29 590,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 116 323,00	2 436 586,28	78,19
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 116 323,00	2 436 586,28	78,19

		Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze	0,00	0,00	0,00
		Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2941 E ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra	100 000,00	63 436,02	63,44
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	19 022,00	19 021,95	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce	1 600 000,00	1 206 637,94	75,41
		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 Guzew i Prawda)	850 000,00	665 135,45	78,25
		W.P.F.: Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem	41 000,00	38 704,00	94,40
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie(ZRID) (wykonanie projektu)	1 000,00	0,00	0,00
		W.P.F.:Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	5 301,00	4 959,00	93,55
		Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E	150 000,00	149 566,70	99,71

60016		Drogi publiczne gminne	5 670 018,00	5 630 937,62	99,31
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 670 018,00	5 630 937,62	99,31
		Budowa chodnika w Czyżeminiku do przystanku autobusowego	305 256,00	305 255,36	100,00
		Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku	803 690,00	803 689,98	100,00
		Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku- Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	795 488,00	795 488,00	100,00
		Konserwacja , modernizacja , budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	41 594,00	38 304,83	92,09
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	49 368,00	49 367,28	100,00
		Modernizacja nawierzchni ul. Piętrowej i ul. Zakładowej w Starowej Górze	207 915,00	207 914,99	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	24 576,00	24 232,87	98,60
		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie II etap	1 073 956,00	1 073 955,86	100,00

		Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie	489 783,00	489 782,73	100,00
		Utwardzenie ulicy Stropowej w Starowej Górze	709 999,00	709 998,13	100,00
		Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze	1 010 343,00	1 010 342,59	100,00
		W.P.F.: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieśnicza – DK 91	65 000,00	65 000,00	100,00
		W.P.F.:Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91	100,00	0,00	0,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze	16 400,00	16 400,00	100,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	6 150,00	6 150,00	100,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	50 000,00	35 055,00	70,11
		W.P.F.:Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	100,00	0,00	0,00
		W.P.F.:Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	100,00	0,00	0,00

			W.P.F:Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	100,00	0,00	0,00
			WPF: Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	20 000,00	0,00	0,00
			WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	176 168,15	82,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	176 168,15	82,71
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>164 268,15</i>	<i>82,13</i>
			wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	200 000,00	164 268,15	82,13
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 900,00</i>	<i>91,54</i>
			Zakup schodołazu dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rzgowie	13 000,00	11 900,00	91,54
750			Administracja publiczna	114 000,00	103 200,40	90,53

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	54 335,50	83,59
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000,00	29 335,50	73,34
		Montaż dodatkowego klimatyzatora w serwerowni w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	20 000,00	17 158,50	85,79
		W.P.F.: Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	20 000,00	12 177,00	60,89
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
		Zakup oprogramowania do ewidencji zaangażowania umów i faktur vat oraz rozliczania zaliczek	25 000,00	25 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	48 864,90	99,72
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	49 000,00	48 864,90	99,72
		Instalacja upamiętniająca linię tramwajową 42	49 000,00	48 864,90	99,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 277,03	1 118 249,29	99,55

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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	50 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	803 838,40	802 225,90	99,80
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>163 125,40</i>	<i>161 541,40</i>	<i>99,03</i>
		Doposażenie samochodu pożarniczo- gaśniczego OSP Gospodarz	8 000,00	7 999,99	100,00
		F.S.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie	33 355,83	33 355,83	100,00
		F.S.: Modernizacja i zakup sprzętu do kuchni w strażnicy OSP Stara Gadka	45 064,57	44 396,34	98,52
		Modernizacja budynku OSP Kalinko	12 500,00	12 318,00	98,54
		W.P.F.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie	36 440,00	36 438,84	100,00

		W.P.F: Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej	27 765,00	27 032,40	97,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 713,00	300 693,50	99,99
		F.S.: Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gospodarz	240 000,00	239 980,50	99,99
		Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	10 713,00	10 713,00	100,00
		Zakup sprzętu hydraulicznego do OSP Rzgów	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	339 991,00	100,00
		Dotacja celowa na realizację zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów	340 000,00	339 991,00	100,00
75495		Pozostała działalność	269 438,63	266 023,39	98,73
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>150 438,63</i>	<i>147 023,39</i>	<i>97,73</i>

		F.S.: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	96 154,60	96 154,60	100,00
		F.S.: Montaż monitoringu w Prawdzie 3 punkty	25 438,03	25 053,60	98,49
		Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	28 846,00	25 815,19	89,49
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>119 000,00</i>	<i>119 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób	119 000,00	119 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	215 376,00	203 174,97	94,34
	80101	Szkoły podstawowe	118 517,00	107 016,48	90,30
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>118 517,00</i>	<i>107 016,48</i>	<i>90,30</i>
		Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	42 442,00	42 441,48	100,00
		W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh	34 000,00	30 750,00	90,44

		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	30 750,00	80,92
		Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej i przygotowanie założeń do projektu fotowoltaiki dla obiektu Szkoły Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie	3 075,00	3 075,00	100,00
80104		Przedszkola	96 859,00	96 158,49	99,28
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>96 859,00</i>	<i>96 158,49</i>	<i>99,28</i>
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie	96 830,00	96 130,00	99,28
		WP.F.:Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzowie	29,00	28,49	98,24
851		Ochrona zdrowia	316 096,60	297 337,20	94,07
	85195	Pozostała działalność	316 096,60	297 337,20	94,07
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>316 096,60</i>	<i>297 337,20</i>	<i>94,07</i>

			Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	80 000,00	78 720,00	98,40
			W.P.F.:Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	236 096,60	218 617,20	92,60
852			Pomoc społeczna	12 546,00	12 546,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 546,00	12 546,00	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>12 546,00</i>	<i>12 546,00</i>	<i>100,00</i>
			Zakup serwera dla MOPS w Rzgowie	12 546,00	12 546,00	100,00
855			Rodzina	30 000,00	23 985,00	79,95
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	23 985,00	79,95
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 985,00</i>	<i>79,95</i>
			Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie	30 000,00	23 985,00	79,95

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 473,10	2 310 929,72	91,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 774 936,00	1 655 596,87	93,28
		<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 774 936,00</i>	<i>1 655 596,87</i>	<i>93,28</i>
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	13 242,00	13 241,20	99,99
		W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej	902 135,00	902 134,32	100,00
		WPF. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	129 559,00	129 558,36	100,00
		Wykonanie przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej	730 000,00	610 662,99	83,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 084,00	68 082,96	57,66
		<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>68 084,00</i>	<i>18 083,46</i>	<i>26,56</i>
		Przebudowa opraw oświetlenia w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie	18 084,00	18 083,46	100,00

		Zagospodarowanie terenu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie (plac przy cmentarzu)	50 000,00	0,00	0,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	49 999,50	100,00
		Zakup ciągnika do koszenia trawy- utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Rzgów	50 000,00	49 999,50	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 905,70	243 766,89	97,15
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250 905,70	243 766,89	97,15
		Oświetlenie ulicy Gontowej w Starowej Górze	41 907,00	41 906,57	100,00
		Oświetlenie ulicy Klonowej w Starowej Górze	31 827,00	31 826,25	100,00
		Oświetlenie ulicy Podłogowej w Starowej Górze	50 000,00	48 693,56	97,39
		W.P.F.: Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy	13 530,00	13 530,00	100,00
		W.P.F.:Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze	5 050,70	5 050,70	100,00

		Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Przyrodnicza i ul. Widokowa w Konstantynie	63 591,00	63 591,00	100,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyszkolnej w Romanowie	15 000,00	12 300,00	82,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Krajobrazowej i Malowniczej w Konstantynie	30 000,00	26 868,81	89,56
90095		Pozostała działalność	374 547,40	343 483,00	91,71
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>224 547,40</i>	<i>193 496,81</i>	<i>86,17</i>
		Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budynek gospodarczy, utwardzenie i ogrodzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	80 000,00	63 691,23	79,61
		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	42 988,00	99,61

		F.S.: Doposażenie placu zabaw w Konstancynie wraz z nasadzeniami roślinnymi	16 776,78	16 762,40	99,91
		F.S.:Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	22 686,46	22 686,46	100,00
		F.S.:Wykonanie oświetlenia oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	16 154,60	11 618,72	71,92
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 986,19</i>	<i>99,99</i>
		Zakup samochodu technicznego wraz z zabudową, wyciągarką i hakiem z przeznaczeniem dla GZWiK w Rzgowie	150 000,00	149 986,19	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 798,00	165 437,51	70,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 798,00	165 437,51	70,46
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>234 798,00</i>	<i>165 437,51</i>	<i>70,46</i>
		Modernizacji klimatyzacji w budynku świetlicy w Kalinku	50 000,00	17 835,00	35,67
		Budowa świetlicy w Starej Gadce	67 000,00	38 316,91	57,19

		F.S.: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	24 000,00	20 783,40	86,60
		F.S.:Doposażenie świetlicy wiejskiej, modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Gospodarzu oraz zakup sprzętu ogrodniczego	30 000,00	29 992,33	99,97
		F.S.:Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, modernizacja zewnętrzna budynku w Hucie Wiskickiej	23 248,00	18 327,00	78,83
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	100,00	0,00	0,00
		W.P.F.: Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	18 450,00	18 450,00	100,00
		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	66 350,01	76,26
	92601	Obiekty sportowe	87 000,00	66 350,01	76,26
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>66 350,01</i>	<i>88,47</i>
		Roboty budowlane w hali GOSTIR dostosowujące portiernię do obsługi systemu nadzoru nad obiektami hali sportowej i domu kultury	25 000,00	19 434,00	77,74

		Wykonanie podbudowy z kostki betonowej pod trybunę na boisku wielofunkcyjnym „Orlik” w Rzgowie	14 800,00	11 800,00	79,73
		Zakup i montaż elementów przeciwsłonecznych w hali sportowej w Rzgowie	35 200,00	35 116,01	99,76
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup trybuny stałej na Orlika	12 000,00	0,00	0,00
Razem:			14 029 396,30	12 857 012,92	91,64

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu
na 31.12.2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	
Przychody ogółem:			1.765.273,69	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.	Splaty 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	0,00	0,00	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	1.765.273,69	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:			380.241,69	380.241,69	
1.	Splaty kredytów	§ 992	259.686,80	259.686,80	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	120.554,89	120.554,89	
3.	Splaty 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	0,00	0,00		

Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	1.765.273,69	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		77.466.285,11	81.369.663,65	-	
Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	992	-		380.241,69	380.241,69
Wydatki		-	-	78.851.317,11	70.580.377,71
OGÓLEM		79.231.558,80	87.646.558,44	79.231.558,80	70.960.619,40

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie Rzgów na 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	189 422,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	189 422,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	189 422,23
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	215.000,00	95.459,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 046,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 046,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	94 412,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	39 897,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	15 092,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	35 453,60
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	299,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 708,63

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych- stan na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)								
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 802 820,00	1 545 846,26	85,75	205 440,00	205 440,00	100,00	927 016,00	837 798,84	90,38
600	60004	Gmina Pabianice- dotacja celowa							512 016,00	487 916,45	95,29
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							80 000,00	80 000,00	100,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							100 000,00	100 000,00	100,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji							10 000,00	0,00	0,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP							50 000,00	50 000,00	100,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa				205 440,00	205 440,00	100,00			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 420 020,00	1 188 708,79	83,71				150 000,00	108 918,39	72,61
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	382 800,00	357 137,47	93,30				25 000,00	10 964,00	43,86
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 526 300,60	2 460 236,17	97,38	0,00	0,00	0,00	1 237 605,00	1 173 346,87	94,81

010	01008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów							120 000,00	120 000,00	100,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- jednostki OSP							39 605,00	39 139,00	98,82
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							340 000,00	339 991,00	100,00
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	2 163 300,60	2 098 420,53	97,00						
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	352 944,00	351 759,64	99,66						

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	70 000,00	100,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganem rozwoju dziecka	10 056,00	10 056,00	100,00				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	13 089,92	26,18
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej							400 000,00	393 126,95	98,28
Razem			4 329 120,60	4 006 082,43	92,54	205 440,00	205 440,00	100,00	2 164 621,00	2 011 145,71	92,91
PLAN OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+7+10)		6 699 181,60									
WYKONANIE: (5+8+11)		6 222 668,14									
%		92,89									

Grupa dotacje na zadania bieżące 6.299.181,60 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.699.181,60 zł.

W załączniku tym ujęto: wpłatę na Fundusz Wsparcia 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: 340.000,00 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

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 31.12.2020r.

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:				16 106 471,42	16 087 352,10	16 087 352,10	0,00	0,00	0,00	99,88		
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 766,42	134 766,42	134 766,42	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	134 766,42	134 766,42	134 766,42	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	134 766,42	134 766,42	134 766,42	0,00	0,00	0,00	100,00		
710			Działalność usługowa	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71035		Cmentarze	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	117 774,00	111 774,00	111 774,00	0,00	0,00	0,00	94,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 449,00	90 449,00	90 449,00	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	90 449,00	90 449,00	90 449,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	78,04
		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	27 325,00	21 325,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 079,00	76 695,08	76 695,08	0,00	0,00	0,00	99,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 032,84	2 032,84	0,00	0,00	0,00	99,65
		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	2 032,84	2 032,84	0,00	0,00	0,00	99,65
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 039,00	74 662,24	74 662,24	0,00	0,00	0,00	99,50
		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	75 039,00	74 662,24	74 662,24	0,00	0,00	0,00	99,50
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	93 595,00	92 378,57	92 378,57	0,00	0,00	0,00	98,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 595,00	92 378,57	92 378,57	0,00	0,00	0,00	98,70
		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	93 595,00	92 378,57	92 378,57	0,00	0,00	0,00	98,70
851			Ochrona zdrowia	222,00	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	79,23
	85195		Pozostała działalność	222,00	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	79,23
		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	222,00	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	79,23
852			Pomoc społeczna	3 171,00	3 092,80	3 092,80	0,00	0,00	0,00	97,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	469,00	391,59	391,59	0,00	0,00	0,00	83,49

		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	469,00	391,59	391,59	0,00	0,00	0,00	83,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 702,00	2 701,21	2 701,21	0,00	0,00	0,00	99,97
		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	2 701,21	2 701,21	0,00	0,00	0,00	99,97
855			Rodzina	15 640 178,00	15 628 783,36	15 628 783,36	0,00	0,00	0,00	99,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 617 725,00	12 608 303,41	12 608 303,41	0,00	0,00	0,00	99,93
		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	12 617 725,00	12 608 303,41	12 608 303,41	0,00	0,00	0,00	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 154,00	2 543 858,29	2 543 858,29	0,00	0,00	0,00	99,95
		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	2 545 154,00	2 543 858,29	2 543 858,29	0,00	0,00	0,00	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	196,45	196,45	0,00	0,00	0,00	82,20
		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	239,00	196,45	196,45	0,00	0,00	0,00	82,20
	85504		Wspieranie rodziny	449 510,00	449 510,00	449 510,00	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	449 510,00	449 510,00	449 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	27 550,00	26 915,21	26 915,21	0,00	0,00	0,00	97,70
		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	27 550,00	26 915,21	26 915,21	0,00	0,00	0,00	97,70

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 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania wydatków
-------	----------	---	------------------	-----------------------	----------------------------	---------	----------------------

1	2	3	4	5	6	7	z tego:								16	17	18				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	ogółem
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓLEM:				<u>16 106</u> <u>273,42</u>	<u>16 087</u> <u>154,13</u>	<u>16 087</u> <u>154,13</u>	<u>754 764,93</u>	<u>416 720,51</u>	<u>338 044,42</u>	<u>0,00</u>	<u>15 332</u> <u>389,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,88</u>				
010			Rolnictwo i leśnictwo	134 766,42	134 766,42	134 766,42	134 766,42	2 638,91	132 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	134 766,42	134 766,42	134 766,42	134 766,42	2 638,91	132 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213,40	2 213,40	2 213,40	2 213,40	2 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,75	374,75	374,75	374,75	374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,76	50,76	50,76	50,76	50,76	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	132 123,95	132 123,95	132 123,95	132 123,95	0,00	132 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
710			Działalność usługowa	39 488,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	71035		Cmentarze	39 488,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	117 774,00	111 774,00	111 774,00	92 435,00	91 259,00	1 176,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91				
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 449,00	90 449,00	90 449,00	90 449,00	90 259,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 379,00	73 379,00	73 379,00	73 379,00	73 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,00	11 325,00	11 325,00	11 325,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	21 325,00	1 986,00	1 000,00	986,00	0,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 339,00	9 339,00	9 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,65	837,65	837,65	837,65	837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,83	141,83	141,83	141,83	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 079,00	76 695,08	76 695,08	30 145,08	27 741,12	2 403,96	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 032,84	2 032,84	2 032,84	2 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709,00	1 704,40	1 704,40	1 704,40	1 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	286,91	286,91	286,91	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,53	41,53	41,53	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 039,00	74 662,24	74 662,24	28 112,24	25 708,28	2 403,96	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062,45	3 062,42	3 062,42	3 062,42	3 062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,04	418,04	418,04	418,04	418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 227,82	22 227,82	22 227,82	22 227,82	22 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,69	2 403,96	2 403,96	2 403,96	0,00	2 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
801			Oświata i wychowanie	93 595,00	92 378,57	92 378,57	92 378,57	0,00	92 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 595,00	92 378,57	92 378,57	92 378,57	0,00	92 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,72	912,30	912,30	912,30	0,00	912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 665,28	91 466,27	91 466,27	91 466,27	0,00	91 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
851			Ochrona zdrowia	222,00	175,90	175,90	175,90	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23
	85195		Pozostała działalność	222,00	175,90	175,90	175,90	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	175,90	175,90	175,90	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23
852			Pomoc społeczna	3 171,00	3 092,80	3 092,80	47,59	0,00	47,59	0,00	3 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
	85215		Dotatki mieszkaniowe	469,00	391,59	391,59	7,67	0,00	7,67	0,00	383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49
		3110	Świadczenia społeczne	459,80	383,92	383,92	0,00	0,00	0,00	383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,20	7,67	7,67	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37
	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	2 661,29	0,00	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	15 640 178,00	15 628 783,36	15 628 783,36	365 328,37	295 081,48	70 246,89	0,00	15 263 454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 617 725,00	12 608 303,41	12 608 303,41	106 346,72	78 649,87	27 696,85	0,00	12 501 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	12 511 378,28	12 501 956,69	12 501 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 121,47	63 121,47	63 121,47	63 121,47	63 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	11 261,42	11 261,42	11 261,42	11 261,42	11 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,75	1 093,75	1 093,75	1 093,75	1 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,57	2 791,57	2 791,57	2 791,57	0,00	2 791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 621,00	6 621,00	6 621,00	6 621,00	0,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 948,73	15 948,73	15 948,73	15 948,73	0,00	15 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,29	785,29	785,29	785,29	0,00	785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 154,00	2 543 858,29	2 543 858,29	217 359,99	204 627,16	12 732,83	0,00	2 326 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95

		3110	Świadczenia społeczne	2 327 768,86	2 326 498,30	2 326 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 710,42	47 710,42	47 710,42	47 710,42	47 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	151 438,71	151 414,46	151 414,46	151 414,46	151 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,66	1 254,66	1 254,66	1 254,66	1 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,59	1 036,59	1 036,59	1 036,59	0,00	1 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	463,57	463,57	463,57	463,57	0,00	463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 023,31	9 022,41	9 022,41	9 022,41	0,00	9 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	239,00	196,45	196,45	196,45	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,32	163,83	163,83	163,83	163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,80	28,61	28,61	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,88	4,01	4,01	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17
		85504	Wspieranie rodziny	449 510,00	449 510,00	449 510,00	14 510,00	11 608,00	2 902,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680,54	9 680,54	9 680,54	9 680,54	9 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,28	1 690,28	1 690,28	1 690,28	1 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,18	237,18	237,18	237,18	237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,57	1 487,57	1 487,57	1 487,57	0,00	1 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,43	1 414,43	1 414,43	1 414,43	0,00	1 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	27 550,00	26 915,21	26 915,21	26 915,21	0,00	26 915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 550,00	26 915,21	26 915,21	26 915,21	0,00	26 915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+11)	w tym:				Wydatki majątkowe	
			Wykonanie				Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			%				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014		Plan	1 938 604,00	1 938 604,00	413 604,00	413 604,00	20 000,00	393 604,00		1 525 000,00	
			Wykonanie	1 481 866,83	1 481 866,83	294 916,17	294 916,17	20 000,00	274 916,17		1 186 950,66	
			%	76,44	76,44	71,30	71,30	100,00	69,85		77,83	
		2320	Plan	413 604,00	413 604,00	413 604,00	413 604,00	20 000,00	393 604,00			
			Wykonanie	294 916,17	294 916,17	294 916,17	294 916,17	20 000,00	274 916,17			
			%	71,30	71,30	71,30	71,30	100,00	69,85			
		6620	Plan	1 525 000,00	1 525 000,00						1 525 000,00	
			Wykonanie	1 186 950,66	1 186 950,66						1 186 950,66	
			%	77,83	77,83						77,83	
			Ogółem	Plan	1 938 604,00	1 938 604,00	413 604,00	413 604,00	20 000,00	393 604,00	0,00	1 525 000,00
				Wykonanie	1 481 866,83	1 481 866,83	294 916,17	294 916,17	20 000,00	274 916,17	0,00	1 186 950,66
				%	76,44	76,44	71,30	71,30	100,00	69,85	0,00	77,83

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2020 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	4.471,10	8,94	-	-	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	50.000,00	4.471,10	8,94	-	-	-
1.1.1	Dochody bieżące:						-	-	-
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat			50.000,00	4.471,10	8,94			
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	-	-	50.000,00	13.241,20	26,48
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	-	-	-	50.000,00	13.241,20	26,48
2.1.1.	Zadania związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Rzgów		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	50.000,00	13.241,20	26,48
RAZEM:				50.000,00	4.471,10	8,94	50.000,00	13.241,20	26,48

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0830	Wpływy z usług	3 564 235,00	3 559 583,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 848,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	151 471,02
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	205 440,00	205 440,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	0,00
	RAZEM	3 919 675,00	3 921 343,42
	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	150 000,00	150 000,00
	OGÓLEM	4 069 675,00	4 071 343,42
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	36 750,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 872,00	1 238 113,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00	97 278,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	225 998,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	30 421,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	281 504,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	283,81
4260	Zakup energii	1 074 089,00	1 061 092,83
4270	Zakup usług remontowych	441 000,00	439 208,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 546,00	2 548,00
4300	Zakup usług pozostałych	262 460,00	260 161,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 227,07
4410	Podróże służbowe krajowe	4 897,00	4 808,67
4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	115 491,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 606,00	36 586,15
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 305,00	7 225,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	17 001,11
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	RAZEM	3 918 675,00	3 879 331,75
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	0,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	42 011,67
	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	150 000,00	150 000,00
	OGÓLEM	4 069 675,00	4 071 343,42

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Rzgowa
z dnia 29 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. 27.684.407,66 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: - 695.721,40 zł

POZOSTAJE: 454.611,60 zł

· kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów: **13.429.518,34 zł**

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

Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości: **277,72 zł**

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

60,00 zł: Kwota dotyczy upomnienia do decyzji za pozwolenie na użytkowanie świetlicy, które wpłynęło do urzędu dnia 13-01-2021. Termin płatności: 25-09-2018. Data wystawienia decyzji 2018 rok, upomnienie z dnia 30-12-2020. Pracownik merytoryczny przedłożył je do referatu budżetu i finansów w dniu 14-01-2021.

89,08 zł: Kwota dotyczy duplikatu do faktury za zakup materiałów promocyjnych, która wpłynęła do urzędu dnia 09-02-2021. Termin płatności faktury 10-09-2020. Data wystawienia duplikatu faktur 05-02-2021r. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do referatu budżetu i finansów w dniu 11-02-2021.

22,00 zł: Kwota dotyczy duplikatu do faktury za zakup materiałów promocyjnych, która wpłynęła do urzędu dnia 09-02-2021. Termin płatności faktury: 10-09-2020. Data wystawienia duplikatu faktur 05-02-2021r. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do referatu budżetu i finansów w dniu 11-02-2021.

106,64 zł: Kwota dotyczy faktury za usługę telekomunikacyjną, która wpłynęła do urzędu dnia 08-01-2021. Termin płatności faktur 15-12-2020. Data wystawienia faktury 01-12-2020r. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do referatu budżetu i finansów w dniu 11-01-2021.

Udzielane poręczenia, gwarancje i pożyczki z budżetu:

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

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 31.12.2020 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.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Guzew- Babichy	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. -Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie	33.355,83 33.355,83 33.355,83	33.355,83 33.355,83 33.355,83
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Budowa silowni zewnętrznej na terenie OSP w Bronisinie wraz z zagospodarowaniem terenu	25.774,96 25.774,96 25.774,96	25.750,00 25.750,00 25.750,00
3.	Czyżeminek	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy Wydatki bieżące - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	27.740,37 27.740,37 24.000,00 3.740,37 3.740,37	24.511,39 24.511,39 20.783,40 3.727,99 3.727,99
4.	Grodzisko-Konstantyna	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	30.000,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Doposażenie placu	16.776,78 16.776,78	16.762,40 16.762,40

				zabaw w Konstancynie wraz z nasadzeniami roslinnymi	16.776,78	16.762,40
5.	Gospodarz	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Doposażenie świetlicy wiejskiej, modernizacja ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Gospodarzu oraz zakup sprzętu ogrodniczego Wydatki bieżące - Adaptacja świetlicy w Gospodarzu	35.377,40 35.377,40 30.000,00 5.377,40 5.377,40	35.369,25 35.369,25 29.992,33 5.376,92 5.376,92
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, modernizacja zewnętrzna budynku w Hucie Wiskickiej	23.248,00 23.248,00 23.248,00	18.327,00 18.327,00 18.327,00
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące - Zakup krzeseł do sali OSP Kalinko	24.072,82 24.072,82 24.072,82	24.071,10 24.071,10 24.071,10
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące - Doposażenie placu zabaw w Kalinku (zjeżdżalnia dla małych dzieci)	6.000,00 6.000,00 6.000,00	5.969,56 5.969,56 5.969,56
		921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje - Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (sołectwo Kalinko)	8.000,00 8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00
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	31.278,11 31.278,11 31.278,11	31.077,51 31.077,51 31.077,51

				strażaka do działań bojowych (mundury wyposażenie bojowe)		
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	25.053,60 25.053,60 25.053,60
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	22.686,46 22.686,46 22.686,46
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 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja i zakup sprzętu do kuchni w strażnicy OSP Stara Gadka	50.564,57 50.564,57 2.500,00 3.000,00 45.064,57	49.791,34 49.791,34 2.400,00 2.995,00 44.396,34
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące - Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	3.400,00 3.400,00 3.400,00	1.687,57 1.687,57 1.687,57
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	3.911,00 3.911,00 3.911,00
		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 Fantom Famili z osprzętem celem prowadzenia szkoleń dla mieszkańców, dzieci i młodzieży	8.000,00 8.000,00 3.000,00 5.000,00	6.855,00 6.855,00 2.651,00 4.204,00
				Gospodarka komunalna i		

		900	90095	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 kosiarki spalinowej dla Starowej Góry	44.154,60 44.154,60 43.154,60 1.000,00	43.988,00 43.988,00 42.988,00 1.000,00
13.	Rzgów II	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	40.000,00 40.000,00 40.000,00 16.154,60	40.000,00 40.000,00 40.000,00 11.618,72
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Wykonanie oświetlenia oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	16.154,60 16.154,60 16.154,60	11.618,72 11.618,72 11.618,72
14.	Rzgów I	75495	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	56.154,60 56.154,60 56.154,60
RAZEM:					532.177,13	514.940,33
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					431.808,43	417.868,68
- WYDATKI BIEŻĄCE:					100.368,70	97.071,65

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				37 814 440,17	3 804 048,40	4 578 122,23	4 341 630,67	94,83%	13 435 430,43	6 223 180,74
1.a	- wydatki bieżące				7 441 415,99	2 388 884,40	2 504 687,36	2 352 404,62	93,92%	1 123 448,56	595 311,72
1.b	- wydatki majątkowe				30 373 024,18	1 415 164,00	2 073 434,87	1 989 226,05	95,94%	12 311 981,87	5 627 869,02
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.):				18 282 977,96	13 242,00	232 065,56	219 380,68	94,53%	452 050,56	206 139,48
1.1.1	- wydatki bieżące				452 050,56	0,00	218 823,56	206 139,48	94,20%	452 050,56	206 139,48
1.1.1.1	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Guzowie	2020	2022	452 050,56	0,00	218 823,56	206 139,48	94,20%	452 050,56	206 139,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 830 927,40	13 242,00	13 242,00	13 241,20	99,99%	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	13 241,20	99,99%	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):				19 531 462,21	3 790 806,40	4 346 056,67	4 122 249,99	94,85%	12 983 379,87	6 017 041,26
1.3.1	- wydatki bieżące				6 989 365,43	2 388 884,40	2 285 863,80	2 146 265,14	93,89%	671 398,00	389 172,24

1.3.1.1	.Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicy Komisarzatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	810 864,96	160 700,00	160 700,00	147 990,54	92,09%	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 778 200,59	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2021	323 806,16	138 099,00	138 099,00	64 131,71	46,44%	176 198,00	0,00
1.3.1.4	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	65 000,00	63 581,00	97,82%	150 000,00	144 997,00
1.3.1.5	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	36 376,71	75 000,00	11 699,40	11 699,40	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.6	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	28 874,30	100,00%	77 000,00	76 998,00
1.3.1.7	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	10 096,35	33,65%	80 000,00	10 565,99
1.3.1.8	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	30 844,80	61,69%	130 000,00	110 844,80
1.3.1.9	Dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	58 200,00	0,00	23 280,00	10 846,45	46,59%	58 200,00	45 766,45

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				12 542 096,78	1 401 922,00	2 060 192,87	1 975 984,85	95,91%	12 311 981,87	5 627 869,02
1.3.2.1	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	4 959,00	93,55%	5 301,00	4 959,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2021	309 999,60	233 571,00	236 096,60	218 617,20	92,60%	243 571,60	201 137,90
1.3.2.4	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	18 450,00	100,00%	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	65 100,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2021	35 050,00	9 600,00	100,00	0,00	0,00%	9 700,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	350 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	350 100,00	120 048,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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

1.3.2.10	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	30 750,00	90,44%	184 000,00	30 750,00
1.3.2.11	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	30 750,00	80,92%	138 000,00	30 750,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	370 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	370 000,00	216 528,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	60 000,00	0,00	41 000,00	38 704,00	94,40%	60 000,00	38 704,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	56 350,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	56 350,00	17 832,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	1 000 001,00	0,00	129 559,00	129 558,36	100,00%	1 000 001,00	798 024,64
1.3.2.17	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2022	2 517 848,10	0,00	96 830,00	96 130,00	99,28%	2 500 000,00	2 149 130,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisynie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	4 050 000,00	0,00	50 000,00	35 055,00	70,11%	4 050 000,00	35 055,00
1.3.2.19	Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	100 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	100 100,00	96 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie(ZRID) (wykonanie projektu) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	151 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	151 000,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	400 001,00	0,00	278 627,00	273 840,04	98,28%	400 001,00	381 193,33
1.3.2.22	Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	60 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	60 100,00	0,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	158 200,00	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%	158 200,00	16 400,00
1.3.2.24	Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	190 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	190 100,00	178 582,78

1.3.2.25	Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	22 240,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	22 240,00	0,00
1.3.2.26	Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	34 530,00	0,00	27 765,00	27 032,40	97,36%	34 530,00	27 032,40
1.3.2.27	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	63 432,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	63 432,00	63 431,10
1.3.2.28	Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	33 267,70	0,00	5 050,70	5 050,70	100,00%	33 267,70	33 266,90
1.3.2.29	Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	1 420 135,00	0,00	902 135,00	902 134,32	100,00%	1 420 135,00	1 071 467,14
1.3.2.30	Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	72 029,00	0,00	29,00	28,49	98,24%	72 029,00	68 908,49
1.3.2.31	Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	61 000,00	0,00	36 440,00	36 438,84	100,00%	61 000,00	36 438,84
1.3.2.32	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01. 2020 r. UCHWAŁA WPF	Plan 31.12.2020 r. -ZMIANA WPF	Wykonanie 31.12. 2020 r.	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	73 105 285,00	77 466 285,11	81 369 663,65	105,04%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 640 858,00	69 476 550,97	73 717 978,13	106,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 618 313,00	20 611 261,00	20 023 789,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 417 215,00	1 583 686,81	111,75%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 960 536,00	8 000 152,00	8 000 152,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 391 949,00	18 347 435,97	18 122 756,93	98,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 670 060,00	21 100 487,00	25 987 593,39	123,16%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 509 012,00	13 956 241,00	15 214 889,39	109,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 464 427,00	7 989 734,14	7 651 685,52	95,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	309 400,00	712 684,00	712 683,76	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 155 027,00	7 277 050,14	6 939 001,76	95,35%
2	Wydatki ogółem	86 264 994,00	78 851 317,11	70 580 377,71	89,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 474 875,00	64 821 920,81	57 723 364,79	89,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 461 187,00	21 538 062,46	18 967 970,55	88,07%
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	850 000,00	576 098,65	67,78%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 790 119,00	14 029 396,30	12 857 012,92	91,64%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 790 119,00	14 029 396,30	12 857 012,92	91,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	340 000,00	339 991,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-13 159 709,00	-1 385 032,00	10 789 285,94	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	380 241,69	
4	Przychody budżetu	13 706 980,00	1 765 273,69	6 276 894,79	355,58%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 562 978,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 562 978,00	0,00	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	1 765 273,69	6 261 734,95	354,72%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	596 731,00	1 385 032,00	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	380 241,69	380 241,69	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	547 271,00	380 241,69	380 241,69	100,00%

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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	27 684 129,94	27 684 407,66	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	277,72	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	4 654 630,16	15 994 613,34	343,63%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 309 985,00	6 419 903,85	22 271 508,13	346,91%
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%	2,41%	1,72%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	9,04%	10,46%	29,50%	
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	492 219,50	491 135,45	99,78%
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	492 219,50	491 135,45	99,78%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	492 219,50	491 135,45	99,78%
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	4 908 293,00	4 908 293,96	100,00%
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	4 908 293,00	4 908 293,96	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 630 027,00	4 908 293,00	4 908 293,96	100,00%
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	334 799,41	321 030,22	95,89%
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	334 799,41	321 030,22	95,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	268 739,41	257 016,05	95,64%
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	4 578 122,23	4 341 630,67	94,83%
10.1.1	bieżące	2 388 884,40	2 504 687,36	2 352 404,62	93,92%
10.1.2	majątkowe	1 415 164,00	2 073 434,87	1 989 226,05	95,94%
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	547 270,04	380 241,69	380 241,69	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	12 983,54	12 983,54	100,00%
10.7.1	spłata 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	spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2021 r.

**Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych
w WPF dla Gminy Rzgów na lata 2020-2034
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 IV 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
5. XXVII/247/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 sierpnia 2020 roku
6. XXIX/264/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2020 roku
7. XXX/272/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 listopada 2020 roku
8. XXXI/278/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok 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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 77 466 285,11 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 81 369 663,65 zł, tj. 105,04%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 69 476 550,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 73 717 978,13 zł, tj. 106,10%, 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 31.12.2020 r. w kwocie 20 023 789,00 zł, tj. 97,15%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 417 215,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 583 686,81 zł, tj. 111,75%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 000 152,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 000 152,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 347 435,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18 122 756,93 zł, tj. 98,78%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 100 487,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 25 987 593,39 zł, tj. 123,16%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 989 734,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 651 685,52 zł, tj. 95,77%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 712 684,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 712 683,76 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 277 050,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 939 001,76 zł, tj. 95,35%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 78 851 317,11 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 70 580 377,71 zł, tj. 89,51%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 64 821 920,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 57 723 364,79 zł, tj. 89,05%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 576 098,65 zł, tj. 67,78%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 029 396,30 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 857 012,92 zł, tj. 91,64%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rzgów zostały zrealizowane w wysokości 81 369 663,65 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 70 580 377,71 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 789 285,94 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15 994 613,34 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 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,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 261 734,95 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 380 241,69 zł, tj. 100,00% planu.

Przebieg realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Gmina Rzgów w 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 Guzewie

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. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2020 zakończono program budowy kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce. Środki finansowe wydane w roku 2020 przeznaczone były na zapłacenie za nadzór autorski.

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. 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. 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. 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 wsi Czyżeminek rejon ul. Dojazdowej
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2
- wykonanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów” obejmującej część miasta Rzgów oraz obręb Grodzisko-Konstantyna
- 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
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Bronisin Dworski, rejon ulicy Pogodnej
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa. Guzewa, Babich – część A

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

4. 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

Pozycja obejmuje płatności za:

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obręb Huta Wiskicka – Tadzín
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kalinko – „Morgi”
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa rejon ciek Struga, ul. Tuszyńska, ul. Stadionowa, ul. Kusocińskiego
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa rejon ul. Tuszyńska, ul. Ogrodowa, ul. Literacka
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Romanów rejon południowo-wschodni.

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

5. 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. 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. 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.

8. 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.

9. Dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie

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. 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

Wykonano projekt i uzyskano właściwe zgody administracyjne. Prace budowlane mogą być rozpoczęte po przeznaczeniu w budżecie Gminy Rzgów środków wystarczających na realizację zadania.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

2. Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano prace projektowe. Zrezygnowano z realizacji rzeczowej z powodu przesunięcia przyznanych środków na pomoc dla przedsiębiorców (covid 19).

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

3. 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 i jego oświetlenie. Pozostały do wykonania prace związane z usunięciem kolizji energetycznej. Brak realizacji tej części zadania związane jest z opóźnieniem przygotowania umowy usunięcia kolizji energetycznej przez ŁZE.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

4. Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace wykonane i zakończone.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

5. Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace wykonane i zakończone.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

6. Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano projekt ulicy Stropowej. Zrezygnowano z realizacji projektu przebudowy ulicy Podłogowej z powodu braku możliwości znalezienia prawidłowego odwodnienia.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

7. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zlecono wykonanie projektu. Projekt powinien być wykonany do końca lipca 2021 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

8. Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano prace projektowe. Zrezygnowano z realizacji rzeczowej z powodu przesunięcia przyznaných środków na pomoc dla przedsiębiorców (covid 19). Inwestycja ponownie wprowadzona do budżetu roku 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

9. 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

Przesunięto realizację zadania na lata następne.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

10. 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

Przesunięto realizację zadania na lata następne.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

11. 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

Przesunięto realizację zadania na lata następne. Planowana realizacja w roku 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

12. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano projekt geologiczny odwiertu. Podpisano umowę z wykonawcą prac. Planowane zakończenie kwiecień 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

13. Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa z Wykonawcą została rozwiązana poprzez porozumienie. Planowane powtórne ogłoszenie postępowania w roku 2021 w systemie ZRID.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

14. Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Podpisano aneks z wykonawcą przenoszący odbiór dokumentacji w roku 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

15. Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Rezygnacja z projektu w roku 2020. Środki przeznaczone na inwestycję zostały przeniesione na pomoc dla przedsiębiorców (Covid 19).

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

16. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace zostały rozpoczęte. Przerwane na okres zimowy. Planowane zakończenie zgodnie z umową maj 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

17. Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace budowlane rozpoczęto. W roku 2020 wykonano prace fundamentowe i wykonano część murów konstrukcyjnych. Planowane zakończenie 2021 rok.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

18. Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisnie Dworskim

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zrezygnowano z uzyskania projektu z powodu znaczącego rozszerzenia zakresu. Podjęto decyzję o wykonaniu zadania na zasadzie zaprojektuj i zbuduj w systemie ZRID w latach: 2021-2022.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

19. Rozbudowa świetlicy w Romanowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacji prac budowlanych planowana jest w roku 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

20. Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie(ZRID) (wykonanie projektu)

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy. Umowa została podpisana.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

21. Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów

Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano wszystkie prace objęte postępowaniem. Ostatnia płatność została przeniesiona na rok 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

22. Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Rezygnacja z projektu. Zadanie było realizowane przez referat gospodarki przestrzennej i rolnictwa.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

23. Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa rozwiązana z powodu nie wywiązania się wykonawcy projektu z zobowiązań. Zadanie przeniesione na rok 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

24. Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W związku z przedłużeniem wykonywania prac przez firmę TOYA (układanie światłowodu) co uniemożliwiło rozpoczęcie prac przez wykonawcę z którym była podpisana umowa, zakończenie prac zostało przeniesione na rok 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

25. Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonawca projektu nie zdążył zakończyć prac w roku 2020. Planowane zakończenie prac do 31 marca 2021. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

26. Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano wszystkie prace. Na rok 2021 został przesunięty montaż dodatkowej bramy, która pierwotnie nie była przeznaczona do wymiany.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

27. Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace wykonano i zakończono.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

28. Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace wybudowano i zakończono. Protokół odbioru został podpisany na początku stycznia 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

29. Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano wszystkie prace budowlane. Odbiór przesunięto na rok 2021. ŁZE nie wykonał wszystkich złączy kablowych, co uniemożliwiło uruchomienie systemu. Planowane uruchomienie systemu czerwiec 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

30. Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace budowlane wykonano w grudniu. Procedury odbiorowe i płatność zostały wykonane w styczniu 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

31. Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano prace budowlane. Montaż bram przeniesiono na rok 2021.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Rzgowa
z dnia 29 marca 2021 r.

**Informacja o wykonaniu planów finansowych
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

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

Budżet na rok 2020
dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

	PLAN	Wykonanie 21-22-2020	Wykonanie w %
PLANOWANE PRZYCHODY RAZEM	2 591 475,31	2 904 993,78	112,10
I Kontrakt z NFZ	2 475 275,31	2 709 263,04	109,45
1.1 POZ	1 970 000,00	2 211 861,60	112,28
1.2 STOMATOLOGIA	134 974,10	107 747,35	79,83
1.3 NEUROLOGIA	73 892,36	92 988,19	125,84
1.4 LARYNGOLOGIA	74 226,85	72 880,07	98,19
1.5. GINEKOLOGIA	67 465,80	87 389,19	129,53
1.6. FIZYKOTERAPIA	98 603,00	84 882,00	86,08
1.7. OKULISTYKA	56 113,20	51 514,64	91,80
II Pozostałe usługi medyczne	91 000,00	108 833,27	119,60
2.1 sprzedaż usług medycznych	65 000,00	70 257,12	108,09
2.2 usługi z zakresu medycyny pracy	26 000,00	33 580,00	129,15
2.3 inne	-	4 996,15	-
III Pozostałe	25 200,00	86 897,47	344,83
3.1 najem gabinetów i inne	25 200,00	86 897,47	344,83
3.2 odsetki	-	-	-
PLANOWANE KOSZTY RAZEM	2 591 475,31	2 622 800,86	101,21
I Ośrodek zadaniowy	544 750,00	580 624,02	106,59
1.1 Koszty P.O.Z., w tym:	201 250,00	208 242,44	103,47
a badania pacjentów	160 000,00	109 483,33	68,43
b materiały medyczne	10 000,00	52 560,29	525,60
c leki	3 100,00	5 583,74	180,12
d ubezpieczenie działalności leczniczej	3 350,00	3 368,29	100,55
e wywóz odpadów medycznych	2 000,00	4 049,21	202,46
f usługi informatyczne- portal świadczeniodawcy	20 000,00	29 790,49	148,95
g wyposażenie	1 000,00	714,56	71,46
h pranie odzieży	800,00	521,52	65,19
i pozostałe materiały i usługi	1 000,00	2 171,01	217,10
1.2 Usługi lekarzy, w tym:	343 500,00	372 381,58	108,41
a Ginekologia	37 400,00	48 775,96	130,42
b Neurologia	43 000,00	48 233,27	112,17
c Laryngologia	45 800,00	34 428,25	75,17
d Fizykoterapia, w tym azot	52 700,00	35 100,51	66,60
e Okulistyka	27 600,00	21 534,63	78,02
f Stomatologia	78 000,00	88 350,96	113,27
g Medycyna pracy	27 000,00	34 130,00	126,41
h Usługi komercyjne	32 000,00	31 548,00	98,59
i POZ	-	30 280,00	-
II Koszty zarządu Przychodnią	1 986 225,31	1 973 022,47	99,34
2.1 Ubezpieczenie członków władz	2 700,00	2 700,00	100,00
2.2 Wynagrodzenia brutto (w tym adm., pielęgniarki, lekarze, sprzętaczk) i umowy zlecenia	1 522 845,00	1 503 472,87	98,73
2.3 ZUS płatnika i inne świadczenia pracodawcy	286 330,31	271 809,23	94,93
2.4 Materiały biurowe	15 000,00	14 910,55	99,40
2.5 Obsługa ABl	12 000,00	11 999,88	100,00
2.6 Telefony i internet	11 000,00	11 793,04	107,21
2.7 Usługi bankowe, pocztowe i kurierskie	2 000,00	1 794,00	89,70
2.8 Utrzymanie auta	15 850,00	10 463,11	66,01
a paliwo	12 000,00	8 314,47	69,29
b ubezpieczenie	1 350,00	1 308,44	96,92
c naprawy i koszty eksploatacyjne	2 500,00	840,20	33,61
2.9 Usługi informatyczne administracyjne	25 000,00	27 609,51	110,44
2.10 BHP i podobne	13 000,00	10 332,00	79,48
2.11 ISO	2 500,00	3 631,58	145,26
2.12 Środki trwałe bez amortyzacji	5 000,00	2 868,95	57,38
2.13 Amortyzacja	60 000,00	77 357,69	128,93
2.14 Szkolenia pracowników	3 000,00	300,00	10,00
2.15 Pozostałe koszty	10 000,00	21 980,06	219,80
III Koszty utrzymania budynku	60 500,00	69 154,37	114,30
3.1 Koszty napraw i konserwacji (usługi i materiały)	2 000,00	5 587,20	279,36
3.2 Monitoring i ochrona	1 000,00	738,00	73,80
3.3 Ubezpieczenie budynku i mienia	4 000,00	3 980,06	99,50
3.4 Obowiązkowe przeglądy techniczne	1 000,00	5 008,70	500,87
3.5 Energia elektryczna	12 000,00	13 358,34	111,32
3.6 Ogrzewanie (gaz + c.o)	14 000,00	21 371,07	152,65
3.7 Sprzątanie - materiały i usługi zewnętrzne	3 500,00	1 211,60	34,62
3.8 Utrzymanie windy	2 000,00	2 354,22	117,71
3.9. Wywóz śmieci	11 000,00	10 451,17	95,01
3.10. Pozostałe koszty materiałów i usług	10 000,00	5 094,01	50,94
WYNIK FINANSOWY	-	282 192,92	
stan należności	299 202,58		
stan zobowiązań	48 778,22		

22-02-2021r.
Sporządziła:
Marzena Filip

Kierownik Jednostki:
Jarosław Nettik

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 23. LUT. 2021

Liczba porządkowa.....
Podpis.....

Małgorzata
ip Kozłowski
p. M. Różycki

GMINNA 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
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie
Nettik
JAROSŁAW NETTIK

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie

95-030 Rzgów ul. Ogrodowa 11A

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 za 2020 rok

Na dzień 31-12-2020 r wartość:

- należności stanowiła kwotę 299.202,98 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł
- zobowiązań stanowiła kwotę 48.778,22 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł

Rzgów, dnia 22-02-2021

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie

Jarosław Nettik
JAROSŁAW NETTIK

Podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa

Marzena Filip
Marzena Filip

Podpis głównego księgowego

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

Rzgów, dnia 10 marca 2021 r

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

KOREKTA

Korekta dotyczy kwoty zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r. Do GOK wpłynęła faktura za usługi wykonane w 2020 roku po sporządzeniu powyższego sprawozdania. Pozostałe pozycje nie uległy zmianie

Przyznana dotacja na 2020 r. wynosi 1 570 020,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa 1 420 020 zł;
- dotacja celowa 150 000 zł.

Otrzymana dotacja w II półroczu 2020 r. wyniosła 1 556 520,00 zł z tego:

- 1 420 020,00 zł dotacja podmiotowa
- 136 500,00 zł dotacja celowa

Wydatki z dotacji podmiotowej w II półroczu 2020 r. wyniosły 1 188 708,79 zł. z tego:

- 592 139,49 zł wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników;
- 65 875,56 zł wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych dla 23 osób;
- 107 166,66 zł składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń;
- 14 081,87 zł składki na Fundusz Pracy;
- 5 987,08 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikających z przepisów BHP (na zakup środków czystości, odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów, itp.);
- 5 888,29 zł materiały biurowe;
- 3 165,64 zł środki czystości;
- 109 786,92 zł wyposażenie;
- 16 728,00 zł maszyna myjąca;
- 24 136,09 zł artykuły na organizację imprez kulturalnych oraz na potrzeby działalności grup artystycznych,
- 58 794,87 zł energia elektryczna, gazowa, pobór wody;
- 555,00 zł badania okresowe pracowników;
- 14 925,87 zł usługi związane z organizacją imprez kulturalnych oraz usługi na potrzeby działalności grup artystycznych;
- 61 510,00 zł wyjazdy szkoleniowo wypoczynkowe grup artystycznych działających w GOK;
- 75 385,35 zł usługi pozostałe związane z utrzymaniem GOK t.j.: usługi montażowe, informatyczne, pocztowe, serwisy, konserwacje, monitoring, odprowadzenie ścieków itp.);
- 5 905,00 zł różne opłaty (polisy ubezpieczeniowe mienia);
- 2 091,09 zł usługi telekomunikacyjne;

KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Miejskiego w Rzgowie	
wpi.	12. MAR. 2021
Liczba porządkowa 2592	
Podpis <i>[Signature]</i>	

[Signature]

- 2 361,64 zł usługi związane z dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego (opłata ryczałtowa, wydruki, kserokopie);
- 1 205,82 zł wywóz nieczystości stałych;
- 991,00 zł usługi pocztowe;
- 3 974,95 zł podróże służbowe krajowe (delegacje, jazdy lokalne);
- 550,00 zł szkolenia pracowników;
- 15 502,60 zł świadczenie urlopowe dla 10 pracowników;

Wydatki z dotacji celowej w II półroczu 2020 r. wyniosły 108 918,39 zł. Dotacja celowa została rozliczona na podstawie zawartej umowy.

Niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 231 311,21 zł oraz dotację celową w kwocie 27 581,61 zł zwrócono na rachunek bankowy Organizatora w dniu 31 grudnia 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2020r posiadał zobowiązania w kwocie 5 431,64 zł w tym:

- 2 307,28 zł zużycie paliwa gazowego;
- 1 155,72 zł zużycie energii elektrycznej;
- 1 138,56 zł zużycie energii elektrycznej;
- 615,00 zł konserwacja windy;
- 144,08 zł wydatki dotyczące dzierżawy drukarki (koszty wydruków i kserokopii dokumentów);
- 71,00 zł artykuły spożywcze w związku z organizacją dnia Mikołaja w Gminie Rzgów.

Termin płatności powyższych zobowiązań przypada na m-c styczeń i luty 2021r.

Na dzień 31 grudnia 2021r Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIEGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Papuga-Rakowska

Rozliczenie dotacji za IV kwartał 2020 roku

KOREKTA

Korekta dotyczy kwoty zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r. Do GOK wpłynęła faktura za usługi wykonane w 2020 roku po sporządzeniu powyższego sprawozdania. Pozostałe pozycje nie uległy zmianie.

DZIAŁ	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2020 r	Wykonanie
921	92109	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	1 570 020,00	1 297 627,18
		Koszty osobowe, w tym:	928 020,00	779 263,58
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	592 139,49
		- składki na ubezpieczenie pracowników, zleceniobiorców	132 300,00	107 166,66
		- składki na FP	18 700,00	14 081,87
		- umowy zlecenia, o dzieło	107 020,00	65 875,56
		Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność GOK (w tym zakupy dla Grup działających przy GOK)	151 420,00	142 976,94
		- materiały biurowe	6 000,00	5 888,29
		- środki czystości	3 166,00	3 165,64
		- wyposażenie	109 787,00	109 786,92
		- artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych i dla grup	32 467,00	24 136,09
		Zakup usług obcych na bieżącą działalność GOK (w tym usługi dla Zespołów działających przy GOK)	283 852,00	217 265,64
		- energia elektryczna, gaz, woda	90 000,00	58 794,87
		- wywóz nieczystości stałych	2 000,00	1 205,82
		- usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 000,00	2 091,09
		- usługi pocztowe	1 196,00	991,00
		- usługi dzierżawy drukarki	3 478,00	2 361,64
		- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych oraz działalności grup artystycznych	40 832,00	14 925,87
		- warsztaty wyjazdowe	65 960,00	61 510,00
		- pozostałe usługi obce (ABI, BHP, inform., itp.)	75 386,00	75 385,35
		Pozostałe wydatki, w tym:	40 000,00	32 474,63
		- świadczenia urlopowe	15 503,00	15 502,60
		- opieka medyczna	1 000,00	555,00
		- szkolenia i doształcanie	1 509,00	550,00
		- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	6 000,00	3 974,95
		- polisy	10 000,00	5 905,00
		- wydatki pracownicze dotyczące przepisów BHP	5 988,00	5 987,08
		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	108 918,39
		- ekran i projektor do sali widowiskowej	49 000,00	48 966,33
		- ekran i projektor do sali konferencyjnej	19 000,00	18 715,66
		- stoły konferencyjne	19 600,00	14 809,20
		- lustra do sali widowiskowej	5 000,00	5 000,00
		- witryny i szafy ekspozycyjne	18 000,00	17 958,00
		- wydanie informatora	10 000,00	3 469,20
		- organizacja uroczystości inauguracyjnej	15 900,00	0,00
		- pozostałe wyposażenie	13 500,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2020 r posiadał zobowiązania w kwocie 5.431,64 zł z tytułu zakupu usług obcych. Termin płatności zobowiązań przypada w m-cu styczniu i lutym 2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 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
Joanna Patrycja Rakowska

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

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 28. STY. 2021

Liczba porządkowa
Podpis

Rzgów, dnia 26 stycznia 2021 r

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

Przyznana dotacja na 2020 r. wynosi 1 570 020,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa 1 420 020 zł;
- dotacja celowa 150 000 zł.

Otrzymana dotacja w II półroczu 2020 r. wyniosła 1 556 520,00 zł z tego:

- 1 420 020,00 zł dotacja podmiotowa
- 136 500,00 zł dotacja celowa

Wydatki z dotacji podmiotowej w II półroczu 2020 r. wyniosły 1 188 708,79 zł. z tego:

- 592 139,49 zł wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników;
- 65 875,56 zł wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych dla 23 osób;
- 107 166,66 zł składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń;
- 14 081,87 zł składki na Fundusz Pracy;
- 5 987,08 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikających z przepisów BHP (na zakup środków czystości, odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów, itp.);
- 5 888,29 zł materiały biurowe;
- 3 165,64 zł środki czystości;
- 109 786,92 zł wyposażenie;
- 16 728,00 zł maszyna myjąca;
- 24 136,09 zł artykuły na organizację imprez kulturalnych oraz na potrzeby działalności grup artystycznych,
- 58 794,87 zł energia elektryczna, gazowa, pobór wody;
- 555,00 zł badania okresowe pracowników;
- 14 925,87 zł usługi związane z organizacją imprez kulturalnych oraz usługi na potrzeby działalności grup artystycznych;
- 61 510,00 zł wyjazdy szkoleniowo wypoczynkowe grup artystycznych działających w GOK;
- 75 385,35 zł usługi pozostałe związane z utrzymaniem GOK t.j.: usługi montażowe, informatyczne, pocztowe, serwisy, konserwacje, monitoring, odprowadzenie ścieków itp.);
- 5 905,00 zł różne opłaty (polisy ubezpieczeniowe mienia);
- 2 091,09 zł usługi telekomunikacyjne;
- 2 361,64 zł usługi związane z dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego (opłata ryczałtowa, wydruki, kserokopie);
- 1 205,82 zł wywóz nieczystości stałych;

- 991,00 zł usługi pocztowe;
- 3 974,95 zł podróże służbowe krajowe (delegacje, jazdy lokalne);
- 550,00 zł szkolenia pracowników;
- 15 502,60 zł świadczenie urlopowe dla 10 pracowników;

Wydatki z dotacji celowej w II półroczu 2020 r. wyniosły 108 918,39 zł. Dotacja celowa została rozliczona na podstawie zawartej umowy.

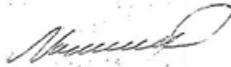
Niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 231 311,21 zł oraz dotację celową w kwocie 27 581,61 zł zwrócono na rachunek bankowy Organizatora w dniu 31 grudnia 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2020r posiadał zobowiązania w kwocie 3 985,58 zł w tym:

- 2 307,28 zł zużycie paliwa gazowego;
- 1 155,72 zł zużycie energii elektrycznej;
- 1 138,56 zł zużycie energii elektrycznej;
- 307,50 zł konserwacja windy;
- 144,08 zł wydatki dotyczące dzierżawy drukarki (koszty wydruków i kserokopii dokumentów);
- 71,00 zł artykuły spożywcze w związku z organizacją dnia Mikołaja w Gminie Rzgów.

Termin płatności powyższych zobowiązań przypada na m-c styczeń i luty 2021r.

Na dzień 31 grudnia 2021r Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.



DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Pasiega-Rakowska

Rozliczenie dotacji za IV kwartał 2020 roku

DZIAŁ	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2020 r	Wykonanie
921	92109	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	1 570 020,00	1 297 627,18
		Koszty osobowe, w tym:	928 020,00	779 263,58
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	592 139,49
		- składki na ubezpieczenie pracowników, zleceniobiorców	132 300,00	107 166,66
		- składki na FP	18 700,00	14 081,87
		- umowy zlecenia, o dzieło	107 020,00	65 875,56
		Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność GOK (w tym zakupy dla Grup działających przy GOK)	151 420,00	142 976,94
		- materiały biurowe	6 000,00	5 888,29
		- środki czystości	3 166,00	3 165,64
		- wyposażenie	109 787,00	109 786,92
		- artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych i dla grup	32 467,00	24 136,09
		Zakup usług obcych na bieżącą działalność GOK (w tym usługi dla Zespołów działających przy GOK)	283 852,00	217 265,64
		- energia elektryczna, gaz, woda	90 000,00	58 794,87
		- wywóz nieczystości stałych	2 000,00	1 205,82
		- usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 000,00	2 091,09
		- usługi pocztowe	1 196,00	991,00
		- usługi dzierżawy drukarki	3 478,00	2 361,64
		- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych oraz działalności grup artystycznych	40 832,00	14 925,87
		- warsztaty wyjazdowe	65 960,00	61 510,00
		- pozostałe usługi obce (ABI, BHP, inform., itp.)	75 386,00	75 385,35
		Pozostałe wydatki, w tym:	40 000,00	32 474,63
		- świadczenia urlopowe	15 503,00	15 502,60
		- opieka medyczna	1 000,00	555,00
		- szkolenia i dokształcanie	1 509,00	550,00
		- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	6 000,00	3 974,95
		- polisy	10 000,00	5 905,00
		- wydatki pracownicze dotyczące przepisów BHP	5 988,00	5 987,08
		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	108 918,39
		- ekran i projektor do sali widowiskowej	49 000,00	48 966,33
		- ekran i projektor do sali konferencyjnej	19 000,00	18 715,66
		- stoły konferencyjne	19 600,00	14 809,20
		- lustra do sali widowiskowej	5 000,00	5 000,00
		- witryny i szafy ekspozycyjne	18 000,00	17 958,00
		- wydanie informatora	10 000,00	3 469,20
		- organizacja uroczystości inauguracyjnej	15 900,00	0,00
		- pozostałe wyposażenie	13 500,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2020 r posiadał zobowiązania w kwocie 5.124,14zł z tytułu zakupu usług obcych. Termin płatności zobowiązań przypada w m-cu styczniu i lutym 2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2020 r nie posiadał zobowiązań wymagalnych oraz należności w tym wymagalnych.

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 28. STY. 2021

Liczba porządkowa
Podpis p. Ossowski, p. Cernus dce

Gminny Ośrodek Kultury
w Rzgowie

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papuga-Rakowska

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie						
GOK						
Rok obrotowy: 2020						
Księgowość budżetowa						
wer.2021.0.4.109.111						
Realizacja Wydatków Budżetowych						
Plan do: 2020-12-31 Wyk.do: 2020-12-31						
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo	
921 92109 3020 0000 B	Wydatki dot.BHP	5 988,00	5 987,08	99,98	0,92	
921 92109 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 988,00	5 987,08	99,98	0,92	
921 92109 4010 0000 B	Wynagrodzenia pracowników	670 000,00	592 139,49	88,38	77 860,51	
921 92109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	670 000,00	592 139,49	88,38	77 860,51	
921 92109 4110 0000 B	Skł.spoleczne płatnika	132 300,00	107 166,66	81,00	25 133,34	
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	132 300,00	107 166,66	81,00	25 133,34	
921 92109 4120 0000 B	Skł.na FP płatnika	18 700,00	14 081,87	75,30	4 618,13	
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 700,00	14 081,87	75,30	4 618,13	
921 92109 4170 0000 B	Umowy cywilno prawne	107 020,00	65 875,56	61,55	41 144,44	
921 92109 4170	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	107 020,00	65 875,56	61,55	41 144,44	
921 92109 4210 0001 B	materiały biurowe	6 000,00	5 888,29	98,14	111,71	
921 92109 4210 0002 B	środki czystości	3 166,00	3 165,64	99,99	0,36	
921 92109 4210 0003 B	wyposażenie	109 787,00	109 786,92	100,00	0,08	
921 92109 4210 0004 B	art.na potrzeby imprez i grup	32 467,00	24 136,09	74,34	8 330,91	
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151 420,00	142 976,94	94,42	8 443,06	
921 92109 4260 0000 B	Zakup energii	90 000,00	58 794,87	65,33	31 205,13	
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	90 000,00	58 794,87	65,33	31 205,13	
921 92109 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	555,00	55,50	445,00	
921 92109 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	555,00	55,50	445,00	
921 92109 4300 0001 B	wywóz nieczystości stałych	2 000,00	1 205,82	60,29	794,18	
921 92109 4300 0002 B	usługi pocztowe	1 196,00	991,00	82,86	205,00	
921 92109 4300 0003 B	usługi dot.dzierżawy drukarki	3 478,00	2 361,64	67,90	1 116,36	
921 92109 4300 0004 B	usługi na imprezy i grup	40 832,00	14 925,87	36,55	25 906,13	
921 92109 4300 0005 B	warsztaty wyjazdowe	65 960,00	61 510,00	93,25	4 450,00	
921 92109 4300 0006 B	pozostałe usługi obce	75 386,00	75 385,35	100,00	0,65	
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 852,00	156 379,68	82,81	32 472,32	
921 92109 4360 0000 B	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 091,09	41,82	2 908,91	
921 92109 4360	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	5 000,00	2 091,09	41,82	2 908,91	
921 92109 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 974,95	66,25	2 025,05	
921 92109 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	3 974,95	66,25	2 025,05	
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	15 503,00	15 502,60	100,00	0,40	
921 92109 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWAD.SOCJ.	15 503,00	15 502,60	100,00	0,40	
921 92109 4700 0000 B	Szkolenia	1 509,00	550,00	36,45	959,00	
921 92109 4700	SZKOLENIA	1 509,00	550,00	36,45	959,00	
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	108 918,39	72,61	41 081,61	
921 92109 6220	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	150 000,00	108 918,39	72,61	41 081,61	
921 92109	DOMY I OSR.KULT.SWIET.I KLUBY	1 570 020,00	1 297 627,18	82,65	272 392,82	
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 570 020,00	1 297 627,18	82,65	272 392,82	
SUMA		1 570 020,00	1 297 627,18	82,65	272 392,82	

Koniec wydruku Sporządził/a: (11) Edyta Najgebauer

Rzgów, dnia 26.01.2021 r.

Rozliczenie środków własnych za IV kwartał 2020 roku

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 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	3 546,69
	darowizny, wpływy z różnych opłat (piknik)	256,90
	wynajem sali	3 097,33
	wpłaty na zajęcia wakacyjne	2 285,00
	wpłaty za zajęcia, w tym:	
	- zajęcia taneczne: 1.050,00	
	- zajęcia plastyczne: 860,00	
	- zajęcia wokalne: 1.525,00	
	- zajęcia baletowe: 1.100,00	5 635,00
	- zajęcia teatralne: 30,00	
	- zajęcia fotograficzne: 460,00	
- nauka gry na instrumentach: 600,00		
RAZEM		69 075,66

Wydatki pokryte ze środków własnych

92109	§	Nazwa	Kwota z dochodów własnych GOK
Wydatki bieżące:			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 308,47
		- składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników	1 428,23
		- składki na Fundusz Pracy	183,69
		- wydatki na zajęcia wakacyjne	1 937,00
		- wydatki dotyczące spektaklu	80,00
		- wyposażenie	0,00
		- zwroty nienależnych wpłat	170,00
RAZEM :			12 107,39

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadał zobowiązań w tym wymagalnych oraz należności w tym wymagalnych z tytułu rozliczeń ze środków własnych.

Stan środków na rachunku bankowym dotyczącym dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2020r wynosił 56.968,27zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Rzgowie
[Podpis]

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
[Podpis]
Joanna Patrycja Rakowska

Rzgów, dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Przyznana dotacja na 2020 r. wynosiła 407 800,00 zł, w tym:

- 382 800 zł dotacji podmiotowej,
- 25 000 zł dotacji celowej.

Otrzymana dotacja w II półroczu 2020 r. wyniosła 407 800,00 zł z tego:

- 382 800 zł dotacji podmiotowej,
- 25 000 zł dotacji celowej.

Wydatki z dotacji podmiotowej w II półroczu 2020 r wyniosły 357 137,47 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 150 517,50 zł dla 4 pracowników;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: 26 987,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 3 074,91 zł;
- materiały biurowe: 989,61 zł;
- prenumerata czasopism: 3 651,82 zł,
- środki czystości: 1 039,39 zł
- wyposażenie: 64 601,63 zł;
- artykuły na organizację imprez kulturalnych: 407,10 zł;
- zbiory biblioteczne: 30 000,00 zł;
- energia (gazowa, elektryczna): 11 125,63 zł;
- usługi medyczne (badania okresowe pracowników): 185,00 zł;
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych: 18,45 zł;
- pozostałe usługi (w tym m.in. na usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, serwisy, monitoring, itp.): 53 865,68 zł;
- wywóz nieczystości stałych: 1 193,40 zł;
- usługi telekomunikacyjne: 1 498,04 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje): 730,18 zł;
- różne opłaty (polisy ubezpieczeniowe mienia GBP): 1 744,00 zł;
- wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, robocza): 1 219,25 zł;
- świadczenia urlopowe dla 4 pracowników: 3 488,09 zł;
- szkolenia pracowników: 800,00 zł.

Niewykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie 25 662,53 zł została zwrócona na rachunek bankowy Organizatora w dniu 31 grudnia 2020 r.



Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie posiadała zobowiązania w kwocie 936,31 zł wobec kontrahenta z tytułu zużycia paliwa gazowego.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie nie posiadała należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Wydatki z dotacji celowej zostały rozliczone na podstawie zawartej umowy.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE

mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Anna Małkowska

Rzgów, dnia 18 stycznia 2021 r

Rozliczenie dotacji za IV kwartał 2020r
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020r

Dotacja podmiotowa	Plan na 2020 rok	Wykonanie
KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	382 800,00	357 135,47
Koszty osobowe, w tym:	194 500,00	180 578,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	150 515,50
Składki na ubezpieczenie pracowników	30 000,00	26 987,79
Składki na FP	3 500,00	3 074,91
Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00
Materiały i wyposażenie	102 980,00	100 689,55
materiały biurowe	1 000,00	989,61
prenumerata	4 500,00	3 651,82
środki czystości	2 000,00	1 039,39
wyposażenie	65 000,00	64 601,63
artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	480,00	407,10
książki	30 000,00	30 000,00
Usługi, w tym:	73 200,00	67 701,20
energia elektryczna, gaz, woda	12 500,00	11 125,63
usługi wywozu nieczystości	1 500,00	1 193,40
usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 000,00	1 498,04
usługi pocztowe	200,00	0,00
usługi dotyczące organizacji imprez kultur.	3 000,00	18,45
pozostałe usługi obce dot.zawartych umów (m.in. ABI, BHP, usl.inform, monitoring itp..)	54 000,00	53 865,68
Pozostałe koszty, w tym:	12 120,00	8 166,52
ubezpieczenie mienia GBP, polisy NNW	3 000,00	1 744,00
świadczenia urlopowe	4 000,00	3 488,09
opieka medyczna	300,00	185,00
szkolenia i doszkalaćanie	2 700,00	800,00
delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	900,00	730,18
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP	1 220,00	1 219,25
Dotacja celowa w tym:	25 000,00	9 980,00
Projekt „Jest biblioteka jest moc”	25 000,00	9 980,00

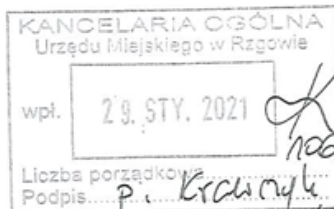
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2020r posiadała zobowiązania w kwocie 936,31 zł z tytułu zakupu usług obcych, których termin płatności przypadał na m-c styczeń 2021r. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych, oraz nie posiadała należności w tym wymagalnych.

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

BEZBKTOR BIBLIOTEKI
Anna Malinowska
mgr Anna Malinowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie						
GBP						
Rok obrotowy: 2020						
Księgowość budżetowa						
wer.2021.0.6.113.123						
Realizacja Wydatków Budżetowych						
Plan do: 2020-12-31 Wyk.do: 2020-12-31						
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo	
921 92116 3020 0000 B	WYDATKI DOT.BHP	1 220,00	1 219,25	99,94	0,75	
921 92116 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 220,00	1 219,25	99,94	0,75	
921 92116 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	161 000,00	150 517,50	93,49	10 482,50	
921 92116 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	161 000,00	150 517,50	93,49	10 482,50	
921 92116 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 000,00	26 987,79	89,96	3 012,21	
921 92116 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 000,00	26 987,79	89,96	3 012,21	
921 92116 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	3 074,91	87,85	425,09	
921 92116 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	3 074,91	87,85	425,09	
921 92116 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
921 92116 4170		0,00	0,00	0,00	0,00	
921 92116 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
921 92116 4210 0001 B	MATERIAŁY BIUROWE	1 000,00	989,61	98,96	10,39	
921 92116 4210 0002 B	PRENUMERATA	4 500,00	3 651,82	81,15	848,18	
921 92116 4210 0003 B	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 000,00	1 039,39	51,97	960,61	
921 92116 4210 0004 B	WYPOSAŻENIE	65 000,00	64 601,63	99,39	398,37	
921 92116 4210 0005 B	ART.DOT.ORGANZ.IMPRES KULTUR.	480,00	407,10	84,81	72,90	
921 92116 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 980,00	70 689,55	96,86	2 290,45	
921 92116 4240 0001 B	KSIĄŻK Z DOTACJI UM	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	
921 92116 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	
921 92116 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	12 500,00	11 125,63	89,01	1 374,37	
921 92116 4260	ZAKUP ENERGII	12 500,00	11 125,63	89,01	1 374,37	
921 92116 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	185,00	61,67	115,00	
921 92116 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	185,00	61,67	115,00	
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.IMPRES KULT	3 000,00	18,45	0,61	2 981,55	
921 92116 4300 0003 B	POZOSTAŁE USŁUGI	54 000,00	53 865,68	99,75	134,32	
921 92116 4300 0004 B	wywóz nieczystości stałych	1 500,00	1 193,40	79,56	306,60	
921 92116 4300 0005 B	Projekt "Jest biblioteka..."	25 000,00	10 964,00	43,86	14 036,00	
921 92116 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 700,00	66 041,53	78,90	17 658,47	
921 92116 4360 0000 B	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2 000,00	1 498,04	74,90	501,96	
921 92116 4360		2 000,00	1 498,04	74,90	501,96	
921 92116 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	730,18	81,13	169,82	
921 92116 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	730,18	81,13	169,82	
921 92116 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 744,00	58,13	1 256,00	
921 92116 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 744,00	58,13	1 256,00	
921 92116 4440 0000 B	ŚWADCZENIA 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	2 700,00	800,00	29,63	1 900,00	
921 92116 4700		2 700,00	800,00	29,63	1 900,00	
921 92116	BIBLIOTEKI	407 800,00	368 101,47	90,27	39 698,53	
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	407 800,00	368 101,47	90,27	39 698,53	
SUMA		407 800,00	368 101,47	90,27	39 698,53	

Koniec wydruku Spoządzil/a: (11) Edyta Najgebauer



Rzgów, dnia 28 stycznia 2021r

Rozliczenie środków własnych za IV kwartał 2020r
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020r

PRZYCHODY

92116	Nazwa	Kwota
Środki z BN	Pozyskane środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek	7 400,00
Inne	pozostałe dochody	0,00
RAZEM		7 400,00

WYDATKI

92116	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4240	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (książek)	7 400,00
RAZEM :		7 400,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2020r nie posiadała ze środków własnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
mgr Edyta Najgebauer

DIREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Mazurkowska

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:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
85505§ 4017	0,00	67.980,00* 3.000,00*****	174,00***
85505§ 4019	0,00	33.990,00*	3.600,00*****
85505§ 4117	0,00	12.190,00* 1.110,00*** 537,90*****	-
85505§ 4119	0,00	6.095,00*	900,00*****
85505§ 4127	0,0	1.670,00* 140,00*** 73,50*****	-
85505§ 4129	0,00	835,00*	130,00*****
85505§ 4177	0,00	11.550,00*	1.076,00***
85505§ 4217	0,00	23.807,50* 1.108,78** 7.754,66*****	345,29*****
85505 § 4267	0,00	16.500,00* 112,45*** 345,29*****	1.858,78**
85505§ 4307	0,00	750,00** 7.700,00*****	112,45***
85505§ 4309	0,00	25.140,00* 4.630,00*****	-

*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.

** Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 21/2020 z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.

*** Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 26/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.

**** Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 154/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.

***** Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XXXI/279/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.

***** Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 32/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.

2. W ramach projektu: „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” Uchwałą Nr XXXI/279/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r. przesunięte zostały środki do planu finansowego Urzędu Miejskiego w Rzgowie 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	830,00	-
85505§ 4117	0,00	140,51 0,01*	-
85505§ 4127	0,0	20,34	0,01*

* Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 171/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2020 r.

3. 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.

4. 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.

Majtkowe:

W 2020 r. nie były realizowane zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych a w związku z tym nie dokonywano zmian w planie wydatków z udziałem ww. środków.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego wg stanu
na dzień 31 grudnia 2020r.**

1. Inne niż własność prawa majątkowe:

Udziały i akcje:

Na dzień 31.12.2020r. Gmina Rzgów nie posiada akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Na dzień 31.12.2020r. Gmina Rzgów nie posiada udzielonych poręczeń.

Gmina Rzgów nie posiada również udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych.

2. Wykonane dochody w roku 2020 z tytułu wykonywania praw własności:

·Z tytułu czynszu za mieszkania komunalne: 29.202,22 zł

·Z tytułu czynszu za lokale użytkowe:107.482,11 zł

·Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów: 12.918,36 zł

·Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: 712.683,76 zł

3. Grunty komunalne:

Zestawienie gruntów komunalnych na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Miejscowość; Obręb	Ilość działek	Pow. w ha	Wartość zł
1	Bronisin Dworski	41	2,0769	659 005,000
2	Czyżeminek	37	9,5161	2 471 118,00
3	Gospodarz	39	8,2389	1 508 315,00
4	Grodzisko	131	21,0991	5 168 518,00
5	Guzew, Babichy	71	8,7614	2 539 374,00
6	Huta Wiskicka, Tadzín	25	4,7259	1 450 315,00
7	Kalinko	73	47,0563	12 012 782,00
8	Kalino	13	6,5149	910 711,00
9	Prawda	13	56,0132	1 274 399,00
10	Romanów	27	20,2627	4 973 588,00
11	Stara Gadka	38	8,1994	1 561 670,00
12	Starowa Góra	375	22,8550	6 077 147,00
	Razem tereny wiejskie	883	215,3198	40 606 942,00
13	Miasto Rzgów	401	77,0435	30 542 822,00
	Ogółem Gmina	1284	292,3633	71 149 764,00

4. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w Gminie Rzgów

Najważniejszymi zmianami wpływającymi na stan mienia komunalnego w okresie od złożenia ostatniej informacji były zwiększenia wynikające z następujących pozycji:

I. Grunty

1. Zakupy działek:164 268,00zł
2. Otrzymane od Skarbu Państwa:121 555,00zł
3. Powstałe z podziału:381 190,00 zł

Razem:**667 013,00zł**

II. Budynki i lokale użytkowe (mieszkalne i niemieszkalne, świetlice , OSP)

1. Zw. wartości budynek OSP Kalinko w Starowej Górze (modernizacja toalet):12 318,00zł
2. Budynek Domu Kultury:16 782 438,93zł
3. Zw. wartości budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie (montaż klimatyzacji w serwerowni):17 158,50zł
4. Zw. wartości budynku Apteki i Terapii GPZ w Rzgowie(montaż klimatyzacji):18 425,40zł
5. Zw. wartości budynku Gminnej Przychodni Zdrowia (montaż klimatyzacji):60 294,60zł
6. Zw. wartości budynku świetlicy w Hucie Wiskickiej (montaż klimatyzacji):18 327,00zł
7. Zw. wartości budynku świetlicy w Kalinku (montaż klimatyzacji):17 835,00zł
8. Zw. wartości budynku w świetlicy w Czyżeminku – instalacja gazowa:12 749,81zł
9. Budynek magazynowy GZWIK w Rzgowie ul. Stawowa:362 384,11zł
10. Garaż blaszany w świetlicy w Czyżeminku:12 999,99zł
11. Zw. wartości oczyszczalni ścieków:13 241,20zł
12. Zw. wartości budynku OSP Prawda- montaż monitoringu:25 053,60zł

Razem:**17 353 226,14zł**

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

A. Wodociągi

1. Zw. wartości wodociągu w ul. Krajobrazowej w Konstancynie:11 980,67zł
2. Zw. wartości wodociągu w ul. Przyrodniczej w Konstancynie w Starowej Górze:32 670,71zł
3. Zw. wartości wodociągu w ul. Kuchennej w Starowej Górze :40 227,10zł
4. Zw. wartości wodociągu w ul. Dworskiej w Bronisynie Dworskim:32 914,30zł
5. Zw. wartości wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze:30 783,09zł
6. Sieć wodociągowa w ul. Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze:13 100,00zł
7. Zw. wartości wodociągu ul. Gliniana w Rzgowie:142 624,23zł
8. Zw. wartości wodociągu w ul. Literackiej w Rzgowie:81 976,20zł
9. Zw. wartości wodociągu w ul. Guzewskiej w Rzgowie:49 190,77zł
10. Wodociąg w ul. Parterowej w Starowej Górze:15 437,70zł
11. Wodociąg w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze:16 508,30zł
12. Wodociąg w ul. Dworskiej Bronisynie Dworskim:18 507,70zł
13. Przyłącze podciśnieniowe w ul. Kombajnowej w Starowej Górze:13 565,42zł
14. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do świetlicy w Starowej Górze:24 600,00zł
15. Przebudowa przyłącza wodociągowego w ul. Wójtowskiej w St. Górze:17 712,00zł

Razem:**541 798,19zł**

B. Kanalizacje

1. Zw. wartości kanalizacji w ul. Zamkowej w Starowej Górze:11 518,40zł
2. Zw. wartości kanalizacji w ul. Gruntowej w Starowej Górze:52 363,96 zł
3. Zw. wartości kanalizacji w ul. Warzywnej w Starowej Górze:26 209,15zł
4. Zw. wartości kanalizacji w ul. Klonowej w Starowej Górze:44 995,20zł
5. Zw. wartości kanalizacji w ul. Kasztanowej i Modrzewiowej w Starowej Górze:115 117,48zł
6. Zw. wartości kanalizacji w ul. Kasztanowej w Rzgowie:61 828,05zł
8. Zw. wartości kanalizacji w ul. Topolowej w Starowej Górze:25 708,07zł
9. Zw. wartości kanalizacji w ul. Szklarniowej w Starowej Górze:9 190,00zł
10. Zw. wartości kanalizacji w ul. Czartoryskiego w Starowej Górze:45 070,81zł
11. Zw. wartości kanalizacji w ul. Usługowej w Starowej Górze:55 822,27zł
12. Zw. wartości kanalizacji w ul. Mieszka II w Rzgowie:43 605,82zł
13. Zw. wartości kanalizacji w ul. Żwirowej w Starowej Górze:40 756,51zł
14. Zw. wartości kanalizacji w ul. Mieszka III w Rzgowie:28 600,00zł
15. Zw. wartości kanalizacji w ul. Stropowej w Starowej Górze:15 908,06zł

Razem:576 693,78zł

C. Drogi powiatowe

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce :1 223 637,94zł
2. Przebudowa drogi pow. 2909E w Kalinku na odcinku 900m:289 125,22zł
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E w Prawdzie:715 600,45zł
4. Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza drogi pow. 2916E:149 566,70zł
5. Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941 E : 63 436,02zł
6. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych (zakup znaków) :19 021,95zł

Razem:2 460 388,28zł

D. Drogi gminne, utwardzenia terenu

1. Chodnik w Czyżeminku do przystanku autobusowego:305 255,36zł
2. Przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie:503 782,73zł
3. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie:1.119 589,86zł
4. Modernizacja drogi gminnej w Grodzisku:1.599 177,98zł
5. Nawierzchnia ul. Piętrowej i Zakładowej w Starowej Górze:207 914,99zł
6. Utwardzenie ulicy Stropowej w Starowej Górze:722 673,13zł
7. Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze:1 010 342,59zł
8. Utwardzenie terenu wokół budynku magazynowo- garażowego na terenie GZWIK w Rzgowie:34 009,00zł
9. Utwardzenie terenu przy GPZ w Rzgowie:218 617,20zł
10. Utwardzenie terenu pod altaną na placu zabaw w Romanowie:11 989,46zł

Razem:5 733 352,30zł

E. Oświetlenie

1. Oświetlenie ul. Przyrodniczej i Widokowej w Konstancynie:74 835,59zł

2. Oświetlenie ul. Klonowej w Starowej Górze:41 796,95zł
 3. Oświetlenie ul. Podłogowej w Starowej Górze:58 410,56zł
 4. Modernizacja opraw świetlnych w Parku Miejskim:18 083,46zł
 5. Oświetlenie ledowe w ul. Gontowej w Starowej Górze:56 051,57zł
 6. Oświetlenie w ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim:63 431,10zł
 7. Oświetlenie Placu zabaw w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze:13 790,90zł
- Razem:**326 400,13zł**

F. Inne

1. Siłownia zewnętrzna w Bronisinie Dw- montaż urządzeń do siłowni:18 450,00zł
 2. Zw wartości Placu zabaw w Konstancynie:13 567,51zł
 3. Ogrodzenie świetlicy w Gospodarz:14 730,00zł
 4. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wójtowskiej w Starowej Górze:11 500,00zł
 5. Ogrodzenie dookoła terenu GZWIK w Rzgowie:17 230,00zł
- Razem:**75 477,51zł**

III. Kotły i maszyny energetycz, urządzenia techniczne, aparaty ogólnego i specjalistycznego zastosowania

1. Motopompa Tohatsu M-16/8 na wyposażeniu OSP Grodzisko:40 713,00zł
 2. Kosiarka samojezdna marki „KUBOTA” na wyposażeniu Stadionu w Rzgowie:49 999,50zł
 3. Schodołaz Gąsiennicowy na wyposażeniu poradni Psych-Pedagogicznej:11 900,00zł
 4. Agregat hydrauliczny dla OSP Rzgów:20 000,00zł
 5. Cylinder rozpierający Lukas na wyposażeniu OSP Kalino:25 347,00zł
 6. Kamera termowizyjna Leader TIC:20 148,00zł
 7. Zw. wartości Monitoringu Miasta Rzgów:121 969,79zł
- Razem:**290 077,29zł**

IV. Środki transportu

1. Samochód 9-osobowy Citroen Jumper dla OSP Br. Dworski:119 180,50zł
 2. Samochód Ford transit Custom na wyposażeniu GZWIK w Rzgowie:150 166,69zł
 3. Samochód pożarniczy Renault Master na wyposażeniu OSP Gospodarz:239 980,50zł
 4. Wagon linii tramwajowej 42:59 196,90zł
- Razem: **568 524,59zł**

V. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1. Altana plac zabaw w Romanowie: 20 700,00zł
2. Piec konwekcyjny na wyposażeniu OSP Stara Gadka:17 097,12zł

Razem:**37 797,12zł**

Razem zwiększenia:28 630 748,33zł

Na zmniejszenie stanu mienia komunalnego w 2020r. miały wpływ następujące pozycje:

I. Przekazanie protokołami zdawczo-odbiorczymi (dowody PT) poniesionych przez Gminę Rzgów nakładów do:

•Starostwa Powiatowego w Łodzi:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce :1 223 637,94zł
 2. Przebudowa drogi pow. 2909E w Kalinku na odcinku 900m:289 125,22zł
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E w Prawdzie:715 600,45zł
 4. Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza drogi pow. 2916E:149 566,70zł
 5. Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941 E : 63 436,02zł
 6. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych (zakup znaków) :19 021,95zł
- Razem:2 460 388,28zł**

•Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie:

1. Cylinder rozpierający Lukas:25 347,00zł

•Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku:

1. Kamera termowizyjna Leader TIC:20 148,00zł

II. Zmniejszenie wartości gruntów:

1. Sprzedaż:270 794,00zł

Razem zmniejszenia:2 776 677,28zł

Dodatkowe informacje:

1. Wartość lokat bankowych na dzień 31.12.2020 r.: 0,00 zł
2. Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2020 r.: 27.684.129,94 zł
3. Wartość zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.: 277,72 zł