

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2021

Gospodarka finansowa w 2021 r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XXXII/289/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20.01.2021 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę: **77 299 377,58 zł**. Plan wydatków po zmianach wynosi kwotę: **81 117 846,58 zł**.

W 2021 r. otrzymano następujące dofinansowania:

- 1) dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł (01095 § 2710) w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą integracja pokoleń w Gospodarzu,
- 2) dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł (01095 § 2710) w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Historia i tradycja Czyżeminka w pigułce”,
- 3) dofinansowanie w kwocie 507 764,29 zł (60004 § 2170) w ramach umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 4) dofinansowanie w kwocie 142 590,00 zł (80101 § 6280) ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w ramach umowy na zadanie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej , modernizacja wentylacji i instalacja pompy ciepła w Szkole Podstawowej im.Św.Królowej Jadwigi w Kalinie”,
- 5) dofinansowanie w wysokości 275 100,00 zł (80101 § 2180) na realizację zadania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Covid-19,
- 6) dofinansowanie w kwocie 25 792,00 zł (85195§ 2180) w ramach porozumienia w sprawie realizacji zadania organizacji transportu osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osobom niepełnosprawnym,
- 7) dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł (85195 § 2180) w ramach umowy na realizację zadania pn.„Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno- techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19”,
- 8) dofinansowanie w ramach programu „Wspieraj Seniora” 2021 w kwocie 2330,00 zł (85295 § 2180) - umowa na realizację usług wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na trwający stan epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu,
- 9) w ramach umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „PFRON” w sprawie przyznania pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi " otrzymano kwotę w wysokości 99 631,16 zł (85295 § 2440),
- 10) dofinansowanie w wysokości 133 245,17zł (85516 § 2057) 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, oraz na dofinansowanie projektu: Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców,
- 11) dofinansowanie w wysokości 420 000,00 zł (85516 § 6330) w ramach umowy na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą: Utworzenie w 2021 roku 14 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym w Rzgowie przy ul. Letniskowej 6,

- 12) dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie gospodarki ściekowej” w wysokości 8 278,00 zł (90001 § 6280) ze środków WFOŚiGW w formie dotacji na realizację zadania „Rozbudowa kanalizacji na ul. Nadrzecznej w Rzgowie”,
- 13) w ramach programu „Czyste powietrze”-porozumienie z WFOŚiGW dotyczące poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych otrzymano środki w kwocie 13 350,00 zł (90005 § 2460),
- 14) dofinansowanie w kwocie 50 334,00 zł (90026 § 2460) ze środków WFOŚiGW w ramach umowy w formie dotacji na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2021 roku”.

W ciągu okresu sprawozdawczego w 2021 gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową.

Po zmianach planu wykonanie przedstawia się następująco:

- na plan **dochodów** w kwocie **77 299 377,58 zł** wykonanie wynosi **84 926 039,54 zł** co stanowi **109,87 %** planu,
- na plan **wydatków** w kwocie **81 117 846,58 zł** wykonanie wynosi **73 510 022,79 zł** co stanowi **90,62 %** planu.

Burmistrz w 2021r. nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §15 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/289/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20.01.2021r. roku i nie zaciągał kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ogólnie realizacja budżetu w 2021r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2021r.

DOCHODY:

Dochody wykonano w kwocie: 84 926 039,54 zł co stanowi:109,87 % planu rocznego.w tym: dochody bieżące: Plan: 74 272 540,92 zł. Wykonanie: 81 887 083,83 zł, co stanowi:110,25 % planu rocznego

dochody majątkowe:Plan: 3 026 836,66zł. Wykonanie: 3 038 955,71 zł, co stanowi: 100,40 % planu rocznego.

Najistotniejszą pozycję w strukturze *dochodów bieżących* gminy stanowiły:

- podatki i opłaty: 24 555 191,34 zł, co stanowi: 29,99 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 20 037 272,00 zł, co stanowi: 24,47 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 2 180 680,52 zł, co stanowi 2,66 %
- subwencja ogólna: 10.773.702,00 zł, co stanowi: 13,16 %
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 16 156 369,63 zł, co stanowi: 19,73 %
- dotacje celowe na zadania własne: 1 080 836,66 zł, co stanowi: 1,32%

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t.: 431 224,70 zł, co stanowi: 0,53 %

Dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe w 2021 r. w stosunku do planu kształtują się następująco:

Na poziomie 159,27 % wykonano wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (75601 § 0350).

Na poziomie 172,21 % wykonano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360).

Na poziomie 105,84 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (75615 § 0500).

Na poziomie 139,84 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (75616 § 0500).

Na poziomie 198,24 % wykonano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020).

Na poziomie 108,24 % kształtuje się wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010).

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2021 w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie:

nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310) 109,08 % planu, podatek od

osób prawnych (75615 § 0320) 99,90 % planu, podatek rolny od

osób prawnych (75615 § 0330) 111,34 % planu, podatek leśny od

środków transportu od osób prawnych (75615 § 0340) 98,76 % planu, podatek od

nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) 103,99 % planu, podatek rolny od

osób fizycznych (75616 § 0320) 94,49 % planu, podatek leśny od

osób fizycznych (75616 § 0330) 89,78 % planu, podatek od

środków transportu od osób fizycznych (75616 § 0340) 97,86 % planu. Szczegółowe

wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2021 r.- załącznik 1.

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 81 117 846,58 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 73 510 022,79 zł, tj. 90,62%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 67 550 169,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 61 401 404,37 zł, tj. 90,90%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 409 922,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 347 770,64 zł, tj. 84,84%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 567 677,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 108 618,42 zł, tj. 89,25%.

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie wyniosło 20.688.675,26 zł;

b) zadania statutowe jednostek budżetowych, wykonanie wyniosło 17.651.520,48 zł;

c) dotacje na zadania bieżące, wykonanie wyniosło 5.786.231,19 zł;

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie wyniosło 16.620.325,21 zł;

e) obsługa długu, wykonanie wyniosło 347.770,64 zł;

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3, wykonanie wyniosło 306.881,59 zł. Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych klasyfikacjach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania.

Dochody Gminy Rzgów zostały zrealizowane w wysokości 84 926 039,54 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 73 510 022,79 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 416 016,75 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 20 485 679,46 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 705 255,04 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 19 316,00 zł
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 93 962,92 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 16 591 976,12 zł.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 259 686,80 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 2021 r. poz. 888 z późn. zm.):

1. Wysokość zrealizowanych w roku 2021 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **2.821.274,88 zł**, w tym: Wpływy z opłat: 2.811.835,04 zł Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 7.166,81 zł Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.273,03 zł

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem to kwota **3 622 491,67 zł** z czego:

a) *Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych: 3 492 416,19 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 oraz w oparciu o umowę GK.11.2021 z dnia 30.03.2021 również zawarta z firmą JUKO wyłonioną w przetargu. 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: 8 156,53 zł* (art. 6r ust. 2 pkt 2) **8 156,53 zł** Energia elektryczna dostarczona do PSZOK

c) *Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 121 918,95 zł 115 520,00 zł* wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi zadania, zakup druków; **1 510,00 zł** szkolenia; **488,00 zł** opłaty komornicze od wyegzekwowanych kwot przez urząd skarbowy (art. 6r ust. 2 pkt 3); **918,00 zł** zakup urządzenia do kontroli realizacji umowy z firmą JUKO; **342,43 zł** zakup środków BHP; **3100,52 zł** odpis na fundusz socjalny; **40 zł** zakup usług zdrowotnych; W roku 2021 nie wystąpiły koszty wymienione w art. 6r ust. 2 pkt 4 oraz w art. 6r ust. 2aa do 2c.

Informacja o wykonaniu planów finansowych wydzielonych rachunków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zapisami art. 65 ust. 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

W roku 2021 opracowano plany finansowe dla następujących rachunków bankowych:

1) Rachunek o numerze 82 1240 6292 1111 0011 0413 4118 prowadzony przez Bank Pekao S.A. Na rachunek ten wpływały środki służące realizacji i rozliczeniu zadania pn. *"Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach"*. Poniżej tabela przedstawiająca plan na rok 2021 oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20 000,00	25 792,00
2.	Wydatki pokrywane ww. środkami:	25 792,00	25 792,00
	<i>z tego:</i>		
	Realizacja zadań związanych z uruchomieniem infolinii i transportu osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	25 792,00	25 792,00

2) Rachunek o numerze 47 1240 6292 1111 0011 0749 1142 prowadzony przez Bank Pekao S.A. Na rachunek ten wpływały środki służące realizacji i rozliczeniu zadania pn. *"Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19"*. Poniżej tabela przedstawiająca plan na rok 2021 oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00	10 000,00
2.	Wydatki pokrywane ww. środkami:	10 000,00	10 000,00
	<i>z tego:</i>		
	Atrakcje dla dzieci podczas pikniku promującego szczepienia przeciwko COVID-19	1 999,99	1 999,99
	Zakup kompletnego namiotu stałociśnieniowego na potrzeby promocji akcji szczepień	8 000,01	8 000,01

3) Rachunek o numerze 30 1240 6292 1111 0011 0922 2995 prowadzony przez Bank Pekao S.A. Na rachunek ten wpływały środki służące realizacji i rozliczeniu zadania pn. *„Laboratoria przyszłości"*. Poniżej tabela przedstawiająca plan na rok 2021 oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	275 100,00	275 100,00
2.	Wydatki pokrywane ww. środkami	275 100,00	258 930,03
	<i>z tego:</i>		
	Zakup pomocy dydaktycznych	275 100,00	258 930,03

4) Rachunek o numerze 14 1240 6292 1111 0011 0398 7029 prowadzony przez Bank Pekao S.A. służący do realizacji i rozliczeniu zadania pn. *„Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw .dopłatę do czynszu"* Poniżej tabela przedstawiająca plan na rok 2021 oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021.
1.	Wpływ środków z Funduszu	0,00	0,00

	Przeciwdziałania COVID-19		
2.	Wydatki pokrywane ww. środkami	0,00	0,00

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 2021 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2021 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 2021 r. wg stanu na 31.12.2021 r. zawiera załącznik nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. wg stanu na 31.12.2021 r. zawiera załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 31.12.2021 r. zawiera załącznik 9.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego-Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2021 r. zawiera załącznik 10.

Informacje o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. zawiera załącznik 11.

Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 31.12.2021 r. zawiera załącznik Nr 12.

Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami na 2021 r. zawiera załącznik Nr 13.

Część tabelaryczną zawierającą wykaz realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 14.

Część tabelaryczną zawierającą Wieloletnią Prognozę Finansową zawiera załącznik Nr 15.

Część opisową o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 16.

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 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 17.

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 18.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2021 r. zgodnie z załącznikiem 19.

Żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	12	13		
OGÓLEM:				72 704 285,00	77 299 377,58	84 926 039,54	81 887 083,83	146 394,29	3 038 955,71	105 015,67	109,87	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	176 069,52	175 659,45	175 659,45	0,00	0,00	0,00	99,77	0,23		
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	176 069,52	175 659,45	175 659,45	0,00	0,00	0,00	99,77	0,23		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	5 000,00	5 000,00	4 589,35	4 589,35	0,00	0,00	0,00	91,79	0,01		

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 069,52	151 069,52	151 069,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
600			Transport i łączność	1 386 153,00	1 483 347,23	1 439 205,76	943 744,99	0,00	495 460,77	0,00	97,02	1,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	508 239,27	507 764,29	507 764,29	0,00	0,00	0,00	99,91	0,66
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	508 239,27	507 764,29	507 764,29	0,00	0,00	0,00	99,91	0,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 383 153,00	972 107,96	926 685,47	431 224,70	0,00	495 460,77	0,00	95,33	1,26
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	458 153,00	458 153,00	431 224,70	431 224,70	0,00	0,00	0,00	94,12	0,59

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	925 000,00	513 954,96	495 460,77	0,00	0,00	495 460,77	0,00	96,40	0,66
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	158,53	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	158,53	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 563,00	153 563,00	159 489,66	159 489,66	0,00	0,00	0,00	103,86	0,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 563,00	153 563,00	159 489,66	159 489,66	0,00	0,00	0,00	103,86	0,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 563,00	33 563,00	49 694,61	49 694,61	0,00	0,00	0,00	148,06	0,04
		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	109 293,13	109 293,13	0,00	0,00	0,00	91,08	0,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

			nieruchomości									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,92	501,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	71035		Cmentarze	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
750			Administracja publiczna	101 579,00	138 911,00	147 645,65	147 645,65	10 500,00	0,00	0,00	106,29	0,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 726,37	98 958,37	98 958,40	98 958,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 714,00	98 946,00	98 946,00	98 946,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,37	12,37	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	100,24	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 352,63	1 352,63	2 880,38	2 880,38	0,00	0,00	0,00	212,95	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 575,34	1 575,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 352,63	1 352,63	1 305,04	1 305,04	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2057	Dotacja celowa 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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 206,87	7 206,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 006,87	7 006,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			prawa oraz sądownictwa									
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	439,00	439,00	439,08	439,08	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439,00	439,00	439,08	439,08	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439,00	439,00	439,08	439,08	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 895 579,00	38 863 892,17	43 452 635,26	43 452 635,26	0,00	0,00	0,00	111,81	50,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	32 220,46	32 220,46	0,00	0,00	0,00	161,10	0,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	31 854,35	31 854,35	0,00	0,00	0,00	159,27	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	0,00	366,11	366,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00

			podatków i opłat									
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 555 968,00	12 523 968,00	13 649 677,11	13 649 677,11	0,00	0,00	0,00	108,99	16,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 289 086,00	12 289 086,00	13 404 741,43	13 404 741,43	0,00	0,00	0,00	109,08	15,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 115,00	11 115,00	11 103,40	11 103,40	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	767,00	767,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	111,34	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	78 000,00	77 032,03	77 032,03	0,00	0,00	0,00	98,76	0,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	137 587,80	137 587,80	0,00	0,00	0,00	105,84	0,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	509,60	509,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 848,85	17 848,85	0,00	0,00	0,00	118,99	0,02
	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	6 307 274,00	6 307 274,00	6 986 899,24	6 986 899,24	0,00	0,00	0,00	110,78	8,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 470 817,00	4 470 817,00	4 649 010,63	4 649 010,63	0,00	0,00	0,00	103,99	5,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 521,00	285 521,00	269 775,54	269 775,54	0,00	0,00	0,00	94,49	0,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 836,00	10 836,00	9 728,13	9 728,13	0,00	0,00	0,00	89,78	0,01

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	313 164,97	313 164,97	0,00	0,00	0,00	97,86	0,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	172 207,30	172 207,30	0,00	0,00	0,00	172,21	0,13
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 538 291,69	1 538 291,69	0,00	0,00	0,00	139,84	1,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 795,69	13 795,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 925,29	20 925,29	0,00	0,00	0,00	104,63	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 000,00	401 313,17	541 501,43	541 501,43	0,00	0,00	0,00	134,93	0,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	46 049,00	46 049,00	0,00	0,00	0,00	115,12	0,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	479 741,69	479 741,69	0,00	0,00	0,00	137,07	0,45
		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	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	14 326,70	14 326,70	0,00	0,00	0,00	143,27	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 059,27	1 059,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych	0,00	313,17	313,17	313,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			dochodów w podatkach i opłatach lokalnych									
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	24 384,50	24 384,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	24 384,50	24 384,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 611 337,00	19 611 337,00	22 217 952,52	22 217 952,52	0,00	0,00	0,00	113,29	25,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 511 337,00	18 511 337,00	20 037 272,00	20 037 272,00	0,00	0,00	0,00	108,24	23,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	2 180 680,52	2 180 680,52	0,00	0,00	0,00	198,24	1,42
758			Różne rozliczenia	11 432 380,00	13 688 510,84	16 523 075,91	14 704 245,11	0,00	1 818 830,80	0,00	120,71	17,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 583 251,00	8 778 729,00	8 778 729,00	8 778 729,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 583 251,00	8 778 729,00	8 778 729,00	8 778 729,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,36
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 994 973,00	1 994 973,00	1 994 973,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,58
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 994 973,00	1 994 973,00	1 994 973,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 110 100,00	1 175 779,84	4 010 344,91	3 930 543,11	0,00	79 801,80	0,00	341,08	1,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 832,77	0,00	0,00	26 832,77	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,46	103,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z	1 000 000,00	1 000 000,00	3 741 094,40	3 741 094,40	0,00	0,00	0,00	374,11	1,29

			lat ubiegłych									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	117 633,01	117 633,01	0,00	0,00	0,00	196,06	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 100,00	50 100,00	59 001,59	59 001,59	0,00	0,00	0,00	117,77	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	406,00	405,84	405,84	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 304,81	12 304,81	12 304,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 969,03	52 969,03	0,00	0,00	52 969,03	0,00	100,00	0,07
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 739 029,00	1 739 029,00	1 739 029,00	0,00	0,00	1 739 029,00	0,00	100,00	2,25
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 739 029,00	1 739 029,00	0,00	0,00	1 739 029,00	0,00	100,00	2,25

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 739 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 184 975,00	2 274 829,00	2 325 016,60	2 182 426,60	0,00	142 590,00	0,00	102,21	2,94
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	456 690,00	468 732,36	326 142,36	0,00	142 590,00	0,00	102,64	0,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	501,80	501,80	0,00	0,00	0,00	7,17	0,01
		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	14 000,00	14 000,00	14 215,62	14 215,62	0,00	0,00	0,00	101,54	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	24 328,50	24 328,50	0,00	0,00	0,00	405,48	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 995,92	11 995,92	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	275 100,00	275 100,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 590,00	142 590,00	0,00	0,00	142 590,00	0,00	100,00	0,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 500,00	1 461,47	1 461,47	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 461,47	1 461,47	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00
80104		Przedszkola	861 800,00	1 406 820,00	1 483 158,93	1 483 158,93	0,00	0,00	0,00	105,43	1,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	51 038,00	51 038,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	1 800,00	1 800,00	3 463,38	3 463,38	0,00	0,00	0,00	192,41	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 794,82	2 794,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 750,00	881 591,94	881 591,94	0,00	0,00	0,00	110,10	1,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	544 270,00	544 270,00	544 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 175,00	90 175,00	72 309,68	72 309,68	0,00	0,00	0,00	80,19	0,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 500,00	9 161,00	9 161,00	0,00	0,00	0,00	107,78	0,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 675,00	81 435,00	62 856,00	62 856,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	0,00	240,00	292,68	292,68	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	205 000,00	177 000,00	158 935,00	158 935,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	177 000,00	158 935,00	158 935,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	106 644,00	105 419,16	105 419,16	0,00	0,00	0,00	98,85	0,14

			ćwiczeniowych									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 644,00	105 419,16	105 419,16	0,00	0,00	0,00	98,85	0,14
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	220 179,00	225 408,98	225 408,98	0,00	0,00	0,00	102,38	0,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	189 514,98	189 514,98	0,00	0,00	0,00	99,74	0,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	189 514,98	189 514,98	0,00	0,00	0,00	99,74	0,25
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 179,00	35 894,00	35 894,00	0,00	0,00	0,00	118,94	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	35 792,00	35 792,00	0,00	0,00	0,00	119,31	0,04
852			Pomoc społeczna	371 127,00	558 358,00	548 476,29	548 476,29	0,00	0,00	0,00	98,23	0,72

	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 185,00	7 735,00	7 371,45	7 371,45	0,00	0,00	0,00	95,30	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 185,00	7 735,00	7 371,45	7 371,45	0,00	0,00	0,00	95,30	0,01
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 610,00	81 062,00	80 013,26	80 013,26	0,00	0,00	0,00	98,71	0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 101,00	1 101,16	1 101,16	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 610,00	79 961,00	78 912,10	78 912,10	0,00	0,00	0,00	98,69	0,10
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	284,00	222,14	222,14	0,00	0,00	0,00	78,22	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284,00	222,14	222,14	0,00	0,00	0,00	78,22	0,00
	85216		Zasilki stałe	123 487,00	111 254,00	110 140,36	110 140,36	0,00	0,00	0,00	99,00	0,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	832,00	832,35	832,35	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 487,00	110 422,00	109 308,01	109 308,01	0,00	0,00	0,00	98,99	0,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 181,00	205 507,00	203 551,92	203 551,92	0,00	0,00	0,00	99,05	0,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 079,00	12 078,85	12 078,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	178,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	193 250,00	191 291,07	191 291,07	0,00	0,00	0,00	98,99	0,25
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	27 464,00	43 828,00	43 828,00	43 828,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 464,00	43 578,00	43 578,00	43 578,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
85295			Pozostała działalność	0,00	107 300,00	101 961,16	101 961,16	0,00	0,00	0,00	95,02	0,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 300,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	31,92	0,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 631,16	99 631,16	0,00	0,00	0,00	99,63	0,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 659,00	8 658,60	8 658,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 659,00	8 658,60	8 658,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 361,00	8 361,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855			Rodzina	15 703 240,00	16 473 957,82	16 503 207,65	15 978 191,98	135 894,29	525 015,67	105 015,67	100,18	21,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 523 157,00	13 128 318,00	13 119 861,52	13 119 861,52	0,00	0,00	0,00	99,94	16,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	210,00	211,06	211,06	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	3 172,00	3 170,69	3 170,69	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	12 521 757,00	13 124 936,00	13 116 479,77	13 116 479,77	0,00	0,00	0,00	99,94	16,98

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 216,00	2 590 732,00	2 574 136,87	2 574 136,87	0,00	0,00	0,00	99,36	3,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	720,00	719,45	719,45	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	24 200,00	23 146,58	23 146,58	0,00	0,00	0,00	95,65	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 524 666,00	2 540 262,00	2 528 719,74	2 528 719,74	0,00	0,00	0,00	99,55	3,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 550,00	25 550,00	21 551,10	21 551,10	0,00	0,00	0,00	84,35	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	472,00	356,15	356,15	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	0,00	472,00	355,64	355,64	0,00	0,00	0,00	75,35	0,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	85504		Wspieranie rodziny	457 250,00	2 682,00	2 671,10	2 671,10	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 250,00	60,00	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 180,00	28 953,00	28 485,72	28 485,72	0,00	0,00	0,00	98,39	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	18 180,00	28 953,00	28 485,72	28 485,72	0,00	0,00	0,00	98,39	0,04

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 437,00	722 800,82	777 696,29	252 680,62	135 894,29	525 015,67	105 015,67	107,59	0,94
		0830	Wpływy z usług	52 860,00	52 860,00	79 230,00	79 230,00	0,00	0,00	0,00	149,89	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	573,50	573,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 760,00	36 982,83	36 982,83	0,00	0,00	0,00	95,41	0,05
		2057	Dotacja celowa 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	95 577,00	106 165,15	133 245,17	133 245,17	133 245,17	0,00	0,00	125,51	0,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	0,00	2 649,12	2 649,12	2 649,12	0,00	0,00	-	0,00

			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		6257	Dotacja celowa 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	98 115,29	98 115,29	0,00	0,00	98 115,29	98 115,29	100,00	0,13
		6259	Dotacja celowa 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	6 900,38	6 900,38	0,00	0,00	6 900,38	6 900,38	100,00	0,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	100,00	0,54

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 500,00	2 846 912,00	2 963 355,20	2 955 077,20	0,00	8 278,00	0,00	104,09	3,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	8 278,00	0,00	100,00	0,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	8 278,00	0,00	100,00	0,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 763 500,00	2 763 500,00	2 871 275,15	2 871 275,15	0,00	0,00	0,00	103,90	3,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00	2 760 000,00	2 811 835,04	2 811 835,04	0,00	0,00	0,00	101,88	3,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	7 166,81	7 166,81	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 273,30	2 273,30	0,00	0,00	0,00	227,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	20 118,05	20 118,05	0,00	0,00	0,00	201,18	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	20 118,05	20 118,05	0,00	0,00	0,00	201,18	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 784,00	50 334,00	50 334,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 784,00	50 334,00	50 334,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00	14 700,00	6 143,18	6 143,18	0,00	0,00	0,00	41,79	0,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00	14 700,00	6 143,18	6 143,18	0,00	0,00	0,00	41,79	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	7 000,00	7 000,00	4 234,89	4 234,89	0,00	0,00	0,00	60,50	0,01

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	1 908,29	1 908,29	0,00	0,00	0,00	24,78	0,01
926			Kultura fizyczna	270 035,00	299 035,00	349 607,27	300 826,80	0,00	48 780,47	0,00	116,91	0,39
	92601		Obiekty sportowe	270 035,00	250 035,00	300 607,27	296 826,80	0,00	3 780,47	0,00	120,23	0,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 780,47	0,00	0,00	3 780,47	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	17 920,50	17 920,50	0,00	0,00	0,00	59,74	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	220 000,00	278 903,35	278 903,35	0,00	0,00	0,00	126,77	0,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00	0,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00	0,06
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			OGÓLEM:	72 704 285,00	77 299 377,58	84 926 039,54	81 887 083,83	146 394,29	3 038 955,71	105 015,67	109,87	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2021 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:						wydatki majątkowe	z tego:								
								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 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				84 823 530,00	81 117 846,58	73 510 022,79	61 401 404,37	38 340 195,74	20 688 675,26	17 651 520,48	5 786 231,19	16 620 325,21	306 881,59	0,00	347 770,64	12 108 618,42	12 108 618,42	105 015,67	0,00	0,00	90,62	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 793 954,70	1 426 027,33	1 374 529,85	492 422,04	372 422,04	2 962,15	369 459,89	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 107,81	882 107,81	0,00	0,00	0,00	96,39	1,87	
	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	0,00	0,00	100,00	0,16	
		283 0	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	0,00	0,00	100,00	0,16	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	998 374,00	739 117,39	732 516,93	22 014,54	22 014,54	0,00	22 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 502,39	710 502,39	0,00	0,00	0,00	99,11	1,00	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 557 153,00	2 501 139,43	2 327 570,21	431 224,70	431 224,70	30 000,00	401 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 345,51	1 896 345,51	0,00	0,00	0,00	93,06	3,17
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	287 901,00	286 301,00	275 820,03	275 820,03	275 820,03	0,00	275 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,38
		427 0	Zakup usług remontowych	60 252,00	14 252,00	4 454,73	4 454,73	4 454,73	0,00	4 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	127 600,00	120 949,94	120 949,94	120 949,94	0,00	120 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,16
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 000,00	2 042 986,43	1 896 345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 345,51	1 896 345,51	0,00	0,00	0,00	92,82	2,58
	60016		Drogi publiczne gminne	5 668 323,00	3 480 546,17	3 119 924,91	1 387 530,03	1 365 752,32	825 865,66	539 886,66	0,00	21 777,71	0,00	0,00	0,00	1 732 394,88	1 732 394,88	0,00	0,00	0,00	89,64	4,24
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	21 777,71	21 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,03
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 411,00	673 411,00	655 855,36	655 855,36	655 855,36	655 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,89
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 435,00	43 676,00	43 675,90	43 675,90	43 675,90	43 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 764,00	136 523,00	114 155,64	114 155,64	114 155,64	114 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,16
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	11 150,18	11 150,18	11 150,18	11 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	0,02
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	502 000,00	391 895,00	361 682,83	361 682,83	361 682,83	0,00	361 682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,49
		427 0	Zakup usług remontowych	64 000,00	11 000,00	8 869,06	8 869,06	8 869,06	0,00	8 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,01
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	126 000,00	116 014,87	116 014,87	116 014,87	0,00	116 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,16
		443 0	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 500,00	29 851,32	29 851,32	29 851,32	0,00	29 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,04
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 805,00	21 641,63	21 641,63	21 641,63	0,00	21 641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,03
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 451,95	1 451,95	1 451,95	0,00	1 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 968,00	1 968,00	1 028,58	1 028,58	1 028,58	1 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,00

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 740,00	1 829 691,17	1 610 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 132,88	1 610 132,88	0,00	0,00	0,00	88,00	2,19
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 272,00	122 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 262,00	122 262,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
	60095		Pozostała działalność	28 601,56	50 601,56	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,07	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 601,56	50 601,56	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,07	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 923 700,00	1 813 214,00	1 266 669,23	523 753,03	523 753,03	0,00	523 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	742 916,20	742 916,20	0,00	0,00	0,00	69,86	1,72	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 923 700,00	1 813 214,00	1 266 669,23	523 753,03	523 753,03	0,00	523 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	742 916,20	742 916,20	0,00	0,00	0,00	69,86	1,72	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	75 983,26	75 983,26	75 983,26	0,00	75 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,10
		427 0	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	239 000,00	146 600,00	109 823,57	109 823,57	109 823,57	0,00	109 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,15
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	45,28	0,00
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	600 000,00	326 438,54	326 438,54	326 438,54	0,00	326 438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,44
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 000,00	5 286,66	5 286,66	5 286,66	0,00	5 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,01
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	914 514,00	742 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 916,20	742 916,20	0,00	0,00	0,00	81,24	1,01	
710			Działalność usługowa	492 099,00	482 629,00	337 245,66	337 245,66	257 245,66	9 527,36	247 718,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	362 099,00	256 629,00	111 245,66	111 245,66	111 245,66	9 527,36	101 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,15
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	77,36	77,36	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	347 099,00	247 099,00	101 718,30	101 718,30	101 718,30	0,00	101 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	0,14
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 840,00	242 690,00	234 495,62	234 495,62	234 495,62	234 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 566,00	594 681,00	586 491,80	586 491,80	586 491,80	586 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 543,00	83 165,00	59 882,80	59 882,80	59 882,80	59 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	86 000,00	85 642,00	85 642,00	85 642,00	85 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	266 900,00	180 116,94	180 116,94	180 116,94	180 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48	0,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4260	Zakup energii	132 000,00	137 000,00	123 669,67	123 669,67	123 669,67	123 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	11 000,00	5 766,34	5 766,34	5 766,34	5 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049 800,00	1 062 323,65	821 665,26	821 665,26	821 665,26	821 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	1,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	64 000,00	49 538,47	49 538,47	49 538,47	49 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	9 392,63	9 392,63	9 392,63	9 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 300,00	25 338,00	25 338,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 762,00	69 762,00	67 978,39	67 978,39	67 978,39	67 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 700,00	66 700,00	49 028,74	49 028,74	49 028,74	49 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 633,00	56 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	762,20	197,20	565,00	0,00	27 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 337,80	27 337,80	27 337,80	27 337,80	27 337,80	0,00	0,00	0,00	27 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,84	181,84	181,84	181,84	181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		443 0	Różne opłaty i składki	16 353,00	12 253,00	12 134,00	12 134,00	12 134,00	0,00	12 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,02
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 391,00	358 891,00	355 141,00	355 141,00	355 141,00	0,00	355 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,48
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	6 441,00	6 441,00	6 441,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,01
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	73 306,00	25 406,00	4 821,91	4 821,91	4 821,91	4 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,01
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	243 234,00	243 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 233,70	243 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 979,00	288 085,00	259 839,77	259 839,77	249 514,25	186 145,79	63 368,46	0,00	10 325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,35
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 388,00	11 924,00	10 325,52	10 325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,01
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 478,00	162 962,00	145 401,27	145 401,27	145 401,27	145 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,20
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	9 586,00	9 584,69	9 584,69	9 584,69	9 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 682,00	30 182,00	27 822,35	27 822,35	27 822,35	27 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,04
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 074,00	4 274,00	3 308,88	3 308,88	3 308,88	3 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 850,00	2 186,27	2 186,27	2 186,27	0,00	2 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	55 000,00	50 990,19	50 990,19	50 990,19	0,00	50 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,07
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 512,00	8 349,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,01
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 645,00	458,00	28,60	28,60	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
	80104		Przedszkola	7 169 795,00	7 318 437,87	6 724 656,70	5 054 563,83	2 968 594,34	2 234 207,70	734 386,64	1 998 104,98	87 864,51	0,00	0,00	0,00	1 670 092,87	1 670 092,87	0,00	0,00	0,00	91,89	9,15
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	2 385 000,00	1 998 104,98	1 998 104,98	0,00	0,00	0,00	1 998 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	2,72
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 831,00	93 831,00	87 864,51	87 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	87 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,12

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 450,00	1 791 366,00	1 748 986,15	1 748 986,15	1 748 986,15	1 748 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	2,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 400,00	125 234,00	125 233,40	125 233,40	125 233,40	125 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 638,00	331 638,00	319 507,91	319 507,91	319 507,91	319 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 948,00	43 948,00	37 116,43	37 116,43	37 116,43	37 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 170,00	27 920,00	21 130,11	21 130,11	21 130,11	21 130,11	0,00	21 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,03
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	4 830,03	4 830,03	4 830,03	4 830,03	0,00	4 830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	10 000,69	10 000,69	10 000,69	10 000,69	0,00	10 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,01
		4260	Zakup energii	89 723,00	74 723,00	49 976,40	49 976,40	49 976,40	49 976,40	0,00	49 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 850,00	5 186,22	5 186,22	5 186,22	5 186,22	0,00	5 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 154,00	90 154,00	84 154,77	84 154,77	84 154,77	84 154,77	0,00	84 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	510 000,00	456 060,47	456 060,47	456 060,47	456 060,47	0,00	456 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	3 850,00	2 394,21	2 394,21	2 394,21	2 394,21	0,00	2 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 050,00	1 554,74	1 554,74	1 554,74	1 554,74	0,00	1 554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 300,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 140,00	96 640,00	94 650,00	94 650,00	94 650,00	94 650,00	0,00	94 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 371,00	6 871,00	3 363,81	3 363,81	3 363,81	3 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 170,00	1 702 062,87	1 670 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 092,87	1 670 092,87	0,00	0,00	0,00	98,12	2,27
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 014,00	511 118,00	409 775,01	409 775,01	397 027,26	257 607,07	139 420,19	0,00	12 747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,56

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 223,00	18 923,00	12 747,75	12 747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	0,02
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 814,00	233 970,00	210 463,63	210 463,63	210 463,63	210 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,29
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	4 051,00	4 050,72	4 050,72	4 050,72	4 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 470,00	43 620,00	37 887,96	37 887,96	37 887,96	37 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,05
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 939,00	6 250,00	5 185,10	5 185,10	5 185,10	5 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,01
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	39 940,00	36 351,46	36 351,46	36 351,46	0,00	36 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,05
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	14 000,00	12 629,86	12 629,86	12 629,86	0,00	12 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,02
		426 0	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	8 933,86	8 933,86	8 933,86	0,00	8 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,01
		427 0	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	89 075,00	114 175,00	67 985,51	67 985,51	67 985,51	0,00	67 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,09
		433 0	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 657,98	2 657,98	2 657,98	0,00	2 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyj nych	1 800,00	1 800,00	1 206,52	1 206,52	1 206,52	0,00	1 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	9 938,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,01
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 101,00	2 101,00	19,66	19,66	19,66	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 784,00	440 091,55	239 551,00	239 551,00	238 660,57	37 130,84	201 529,73	0,00	890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,33
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	890,43	890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 834,00	45 834,00	26 334,28	26 334,28	26 334,28	26 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,04
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 486,00	4 237,00	4 236,49	4 236,49	4 236,49	4 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 354,00	27 873,00	5 811,08	5 811,08	5 811,08	5 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,01

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,00	2 801,00	748,99	748,99	748,99	748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 000,00	17 918,27	17 918,27	17 918,27	0,00	17 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,02
		427 0	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	3 086,07	3 086,07	3 086,07	0,00	3 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	191 920,00	283 957,55	171 573,26	171 573,26	171 573,26	0,00	171 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	0,23
		443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,01
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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	0,00	82,43	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 430,00	56 430,00	49 238,02	49 238,02	49 238,02	0,00	49 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,07
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 430,00	49 430,00	44 438,02	44 438,02	44 438,02	0,00	44 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	594 335,00	554 835,00	481 733,22	481 733,22	479 449,43	292 027,28	187 422,15	0,00	2 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,66
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	2 283,79	2 283,79	0,00	0,00	0,00	2 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 554,00	268 532,00	231 387,11	231 387,11	231 387,11	231 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,31
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	17 822,00	17 821,22	17 821,22	17 821,22	17 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 993,00	45 993,00	41 117,38	41 117,38	41 117,38	41 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,06
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 163,00	5 663,00	1 701,57	1 701,57	1 701,57	1 701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	10 920,52	10 920,52	10 920,52	0,00	10 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,01
		422 0	Zakup środków żywności	205 000,00	171 000,00	154 668,30	154 668,30	154 668,30	0,00	154 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,21
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 350,00	9 850,00	9 228,00	9 228,00	9 228,00	0,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,01

		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	54,33	54,33	54,33	0,00	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 952,00	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	0,00	0,00	0,00	97,47	0,01
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	477 542,00	479 162,00	400 979,67	400 979,67	58 642,30	53 367,80	5 274,50	338 608,5 7	3 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,55
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	338 608,57	338 608,57	0,00	0,00	0,00	338 608,5 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,46
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	4 050,00	3 728,80	3 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,01
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 262,00	52 889,00	40 770,59	40 770,59	40 770,59	40 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,06
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	3 813,00	3 812,45	3 812,45	3 812,45	3 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 107,00	10 337,00	7 683,84	7 683,84	7 683,84	7 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,01
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	1 498,00	1 100,92	1 100,92	1 100,92	1 100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	3 760,50	3 760,50	3 760,50	0,00	3 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,01
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,00	1 715,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 179,00	557 789,00	465 081,32	465 081,32	446 707,49	387 877,83	58 829,66	0,00	18 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,63

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 688,00	21 988,00	18 373,83	18 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,02	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 717,00	364 642,00	300 339,38	300 339,38	300 339,38	300 339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,41	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 050,00	21 595,00	21 593,48	21 593,48	21 593,48	21 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 386,00	69 985,00	57 272,46	57 272,46	57 272,46	57 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,08	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 655,00	10 146,00	7 965,18	7 965,18	7 965,18	7 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,01	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	46 750,00	44 619,42	44 619,42	44 619,42	0,00	44 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,06	
		430 0	Zakup usług pozostałych	800,00	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	0,00	0,00	46,41	0,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 928,00	17 928,00	13 839,00	13 839,00	13 839,00	0,00	13 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,02	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 955,00	3 955,00	707,33	707,33	707,33	707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 894,00	105 493,38	105 493,38	105 493,38	0,00	105 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,14	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,52	1 046,02	1 046,02	1 046,02	0,00	1 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 833,48	104 447,36	104 447,36	104 447,36	0,00	104 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,14	
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
851			Ochrona zdrowia	291 475,00	407 179,00	313 062,62	170 032,04	170 032,04	39 299,22	130 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 030,58	143 030,58	0,00	0,00	0,00	76,89	0,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	132 209,04	132 209,04	132 209,04	39 299,22	92 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49	0,18	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	525,72	525,72	525,72	525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,05	

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	24 560,57	24 560,57	24 560,57	0,00	24 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,03
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	68 001,97	68 001,97	68 001,97	0,00	68 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,09
		443 0	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	247,28	247,28	247,28	0,00	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00
	85195		Pozostała działalność	76 475,00	192 179,00	178 924,58	35 894,00	35 894,00	0,00	35 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 030,58	143 030,58	0,00	0,00	0,00	93,10	0,24
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,01	8 000,01	8 000,01	8 000,01	0,00	8 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	39 178,99	27 893,99	27 893,99	27 893,99	0,00	27 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,04
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 475,00	145 000,00	143 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 030,58	143 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,19
852			Pomoc społeczna	2 242 517,00	2 000 842,75	1 853 881,01	1 852 881,01	1 463 860,50	893 098,11	570 762,39	70 000,00	319 020,51	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	2,52
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	263 400,00	262 048,41	262 048,41	262 048,41	0,00	262 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,36
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	263 400,00	262 048,41	262 048,41	262 048,41	0,00	262 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,36
	85203		Osrodki wsparcia	11 000,00	6 000,00	2 330,31	2 330,31	2 330,31	0,00	2 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	2 330,31	2 330,31	2 330,31	0,00	2 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	750,00	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	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 185,00	7 735,00	7 371,45	7 371,45	7 371,45	0,00	7 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,01
		413 0	Składki na ubezpieczenie	9 185,00	7 735,00	7 371,45	7 371,45	7 371,45	0,00	7 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,01

			zdrowotne																			
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 610,00	151 063,00	146 988,26	146 988,26	1 101,16	0,00	1 101,16	0,00	145 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,20
		291 0	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	1 102,00	1 101,16	1 101,16	1 101,16	0,00	1 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	149 610,00	149 961,00	145 887,10	145 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	145 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,20
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	4 965,29	4 903,43	4 903,43	4,35	0,00	4,35	0,00	4 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,01
		311 0	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 960,40	4 899,08	4 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,01
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,89	4,35	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00
85216			Zasilki stałe	126 487,00	115 099,00	110 140,36	110 140,36	832,35	0,00	832,35	0,00	109 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,15
		291 0	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	1 677,00	832,35	832,35	832,35	0,00	832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	126 487,00	113 422,00	109 308,01	109 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	109 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,15
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 429 521,00	1 207 707,46	1 083 128,43	1 082 128,43	1 077 674,61	880 650,41	197 024,20	0,00	4 453,82	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	89,68	1,47
		291 0	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	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 453,82	4 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,01
		311 0	Świadczenia społeczne	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 500,00	748 250,00	690 185,35	690 185,35	690 185,35	690 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,94
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	50 860,46	50 860,46	50 860,46	50 860,46	50 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00	124 500,00	122 343,18	122 343,18	122 343,18	122 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,17
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	16 661,72	16 661,72	16 661,72	16 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,02
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	128,10	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	18 207,46	18 207,46	18 207,46	0,00	18 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,02
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	980,00	920,16	920,16	920,16	0,00	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00
		426 0	Zakup energii	50 000,00	38 000,00	28 126,05	28 126,05	28 126,05	0,00	28 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	0,04
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 977,00	97 615,40	97 615,40	97 615,40	0,00	97 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,13
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	4 300,00	4 173,95	4 173,95	4 173,95	0,00	4 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,01
		441 0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 500,00	9 423,09	9 423,09	9 423,09	0,00	9 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01
		443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	25 827,34	25 827,34	25 827,34	25 827,34	0,00	25 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 532,66	10 490,75	10 490,75	10 490,75	0,00	10 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 000,00	471,60	471,60	471,60	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 450,00	3 400,00	2 593,27	2 593,27	2 593,27	2 593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	600,00	373,17	373,17	373,17	373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 850,00	100,00	53,10	53,10	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 861,00	10 961,00	5 982,47	5 982,47	5 982,47	5 982,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,01
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	17 941,24	17 941,24	17 941,24	0,00	17 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,02
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,01
		427 0	Zakup usług remontowych	29 300,00	19 300,00	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,03
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 171,00	19 110,00	17 170,00	17 170,00	17 170,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,02
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 903,00	3 964,00	433,31	433,31	433,31	433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00	14 400,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,01
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 400,00	14 400,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	13 700,00	11 854,57	11 854,57	238,08	0,00	238,08	0,00	11 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,02
		291 0	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	339,00	238,08	238,08	238,08	0,00	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	13 361,00	11 616,49	11 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,02
	855		Rodzina	16 741 019,00	17 221 782,99	17 075 010,52	16 333 599,98	703 219,92	487 191,55	216 028,37	0,00	15 337 998,47	292 381,59	0,00	0,00	741 410,54	741 410,54	105 015,67	0,00	0,00	99,15	23,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 523 157,00	13 132 118,00	13 119 861,52	13 119 861,52	114 003,42	81 502,16	32 501,26	0,00	13 005 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	17,85
		291 0	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	1 200,00	6 172,00	3 170,69	3 170,69	3 170,69	0,00	3 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	0,00

		311 0	Świadczenia społeczne	12 416 219,14	13 014 314,33	13 005 858,10	13 005 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	17,69
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	64 631,07	64 631,07	64 631,07	64 631,07	64 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 858,16	4 858,16	4 858,16	4 858,16	4 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	11 471,19	11 471,19	11 471,19	11 471,19	11 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	541,74	541,74	541,74	541,74	541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	920,04	920,04	920,04	920,04	920,04	0,00	920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		426 0	Zakup energii	5 000,00	9 097,79	9 097,79	9 097,79	9 097,79	9 097,79	0,00	9 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 637,60	16 290,17	16 290,17	16 290,17	16 290,17	16 290,17	0,00	16 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	812,25	812,25	812,25	812,25	812,25	0,00	812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		444 0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	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	0,00	0,00	100,00	0,00
		456 0	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	200,00	1 010,00	211,06	211,06	211,06	211,06	0,00	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 666,00	2 585 546,92	2 552 585,77	2 552 585,77	269 374,49	235 970,44	33 404,05	0,00	2 283 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	3,47
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	5 500,00	43 114,92	23 146,58	23 146,58	23 146,58	23 146,58	0,00	23 146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	0,03

		291 0	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	900,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 770,00	50 923,50	50 923,50	50 923,50	50 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 435,15	3 435,15	3 435,15	3 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 395,63	9 395,63	9 395,63	9 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 331,74	1 331,74	1 331,74	1 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	160,00	49,10	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 781,55	2 781,55	2 781,55	0,00	2 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	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	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		456 0	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	33,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	47 269,15	47 269,15	0,00	0,00	0,00	47 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,06
		311 0	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	47 269,15	47 269,15	0,00	0,00	0,00	47 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,06

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 180,00	28 953,00	28 485,72	28 485,72	28 485,72	0,00	28 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,04	
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 180,00	28 953,00	28 485,72	28 485,72	28 485,72	0,00	28 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,04	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 090 215,00	1 350 149,07	1 255 263,79	513 853,25	220 811,72	104 277,29	116 534,43	0,00	659,94	292 381,59	0,00	0,00	741 410,54	741 410,54	105 015,67	0,00	0,00	92,97	1,71
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	659,94	659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 705,00	102 193,33	74 576,84	74 576,84	74 576,84	74 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	0,10
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 805,00	142 542,44	142 196,17	142 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	142 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,19
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 077,00	37 131,07	37 131,07	37 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	10 430,00	7 760,59	7 760,59	7 760,59	7 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,01
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00	19 350,00	15 952,98	15 952,98	15 952,98	15 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,02
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,00	22 413,43	22 413,42	22 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 598,49	6 598,49	6 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00	2 361,00	2 114,88	2 114,88	2 114,88	2 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	3 071,57	3 071,56	3 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00	910,44	910,44	910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 858,54	13 858,54	13 858,54	0,00	13 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,02
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	41 398,63	14 578,13	14 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,02
		426 0	Zakup energii	11 700,00	3 700,00	1 818,51	1 818,51	1 818,51	0,00	1 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	0,00
		426 7	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 943,22	7 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,01

		428 0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	83 155,00	86 555,00	86 542,74	86 542,74	86 542,74	0,00	86 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	31 904,00	24 903,31	24 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,03
		430 9	Zakup usług pozostałych	27 530,00	27 530,00	26 426,50	26 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,04
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 110,37	2 110,37	2 110,37	0,00	2 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	659,28	659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 700,00	1 556,80	1 556,80	1 556,80	0,00	1 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,00
		444 0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 364,00	7 363,74	7 363,74	7 363,74	0,00	7 363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 000,00	3 133,73	3 133,73	3 133,73	0,00	3 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	646 558,00	636 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 394,87	636 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,87
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 115,29	98 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 115,29	98 115,29	98 115,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,38	6 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,38	6 900,38	6 900,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 044 933,72	8 693 542,32	7 701 080,54	5 197 748,47	4 968 686,04	117 420,00	4 851 266,04	228 720,0 0	342,43	0,00	0,00	2 503 332,07	2 503 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	10,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 380 442,00	2 208 667,50	1 959 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 810,93	1 959 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	2,67
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 442,00	2 158 667,50	1 909 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 813,00	1 909 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	2,60
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,93	49 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 891 500,00	3 695 119,00	3 641 909,68	3 641 909,68	3 641 567,25	115 520,00	3 526 047,25	0,00	342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	4,95
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	342,43	342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 740,00	97 170,00	89 595,28	89 595,28	89 595,28	89 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 713,00	7 747,00	7 709,93	7 709,93	7 709,93	7 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 684,00	17 208,00	16 892,82	16 892,82	16 892,82	16 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 559,00	2 571,00	1 321,97	1 321,97	1 321,97	1 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
		4260	Zakup energii	14 832,00	14 832,00	8 156,53	8 156,53	8 156,53	0,00	8 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615 186,00	3 520 430,00	3 511 834,20	3 511 834,20	3 511 834,20	0,00	3 511 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	4,78
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	95 558,00	76 378,51	76 378,51	76 378,51	0,00	76 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 179,03	5 179,03	5 179,03	0,00	5 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	87 558,00	71 199,48	71 199,48	71 199,48	0,00	71 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,10
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 400,00	71 400,00	29 959,34	29 959,34	29 959,34	0,00	29 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	42 680,00	23 471,60	23 471,60	23 471,60	0,00	23 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,03
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	2 668,29	2 668,29	2 668,29	0,00	2 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	14 250,00	3 349,45	3 349,45	3 349,45	0,00	3 349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	304 100,00	104 289,96	101 829,96	101 829,96	1 900,00	99 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 507,52	1 588,09	1 588,09	1 588,09	1 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,05	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,43	38,91	38,91	38,91	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 305,00	14 304,97	14 304,97	14 304,97	0,00	14 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	96 795,00	85 624,99	85 624,99	85 624,99	0,00	85 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,12
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 726 119,00	1 647 532,00	1 267 597,65	983 068,25	983 068,25	0,00	983 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	284 529,40	284 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	1,72
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 908,34	2 908,34	2 908,34	0,00	2 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00
		426 0	Zakup energii	1 000 000,00	955 200,00	583 251,63	583 251,63	583 251,63	0,00	583 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,79
		427 0	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	308 877,20	308 877,20	308 877,20	0,00	308 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,42
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	94 800,00	88 031,08	88 031,08	88 031,08	0,00	88 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,12
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 119,00	284 532,00	284 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 529,40	284 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	228 720,00	228 720,00	228 720,00	228 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 720,00	228 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	228 720,00	228 720,00	228 720,00	228 720,00	0,00	0,00	228 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	69 859,97	69 859,97	69 859,97	0,00	69 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,10
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	69 859,97	69 859,97	69 859,97	0,00	69 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,10
	90095		Pozostała działalność	564 752,72	372 445,82	322 554,50	66 022,76	66 022,76	0,00	66 022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	256 531,74	256 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,44
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	16 559,00	4 809,33	4 809,33	4 809,33	0,00	4 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	75 095,00	43 893,34	43 893,34	43 893,34	0,00	43 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	0,06
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15 975,00	15 974,09	15 974,09	15 974,09	0,00	15 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 752,72	262 970,82	256 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 531,74	256 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,35
921			Kultura i ochrona	3 790 689,96	3 090 306,04	2 460 304,30	1 971 220,23	58 661,95	13 867,87	44 794,08	1 912 558,2	0,00	0,00	0,00	489 084,07	489 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	3,35

	92601		Obiekty sportowe	1 626 700,00	1 769 298,00	1 648 008,09	1 382 014,27	1 374 138,13	783 703,55	590 434,58	0,00	7 876,14	0,00	0,00	0,00	265 993,82	265 993,82	0,00	0,00	0,00	93,14	2,24
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 000,00	7 876,14	7 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,01
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 700,00	600 127,10	593 846,03	593 846,03	593 846,03	593 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,81
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	47 198,00	47 197,49	47 197,49	47 197,49	47 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	57 500,00	55 064,96	55 064,96	55 064,96	55 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,07
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	10 636,14	9 047,47	9 047,47	9 047,47	9 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,01
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	156 280,00	82 480,00	78 547,60	78 547,60	78 547,60	78 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,11
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	88 875,78	82 913,95	82 913,95	82 913,95	0,00	82 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,11
		426 0	Zakup energii	168 000,00	141 300,00	137 363,80	137 363,80	137 363,80	0,00	137 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,19
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	304 980,00	322 730,00	314 580,30	314 580,30	314 580,30	0,00	314 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,43
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 816,33	2 816,33	2 816,33	0,00	2 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 550,00	3 528,18	3 528,18	3 528,18	0,00	3 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	10 300,00	6 350,00	6 228,80	6 228,80	6 228,80	0,00	6 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,01
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 024,22	20 024,22	20 024,22	20 024,22	0,00	20 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	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	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090,00	18 890,00	18 609,00	18 609,00	18 609,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,03
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	353 186,76	265 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 993,82	265 993,82	0,00	0,00	0,00	75,31	0,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	460 000,00	409 777,72	409 777,72	0,00	0,00	0,00	399 777,7 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,56
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	450 000,00	450 000,00	399 777,72	399 777,72	0,00	0,00	0,00	399 777,7 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,54

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01
	92695		Pozostała działalność	4 275,00	8 475,00	8 371,24	8 371,24	8 371,24	8 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,44	27,44	27,44	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 275,00	8 103,76	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01
			OGÓLEM:	84 823 530,00	81 117 846,58	73 510 022,79	61 401 404,37	38 340 195,74	20 688 675,26	17 651 520,48	5 786 231,19	16 620 325,21	306 881,59	0,00	347 770,64	12 108 618,42	12 108 618,42	105 015,67	0,00	0,00	90,62	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY RZGÓW NA 31.12.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	895 010,09	882 107,81	98,56
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>717 102,39</u>	<u>710 502,39</u>	<u>99,08</u>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>717 102,39</i>	<i>710 502,39</i>	<i>99,08</i>
			Projektowanie i budowa wodociągów	364 725,00	364 725,00	100,00
			Renowacja studni głębinowej ul. Zielona w Rzgowie	16 236,00	16 236,00	100,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	213 988,10	213 988,10	100,00
			W.P.F.: Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino	10 000,00	3 400,00	34,00
			W.P.F.:Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	112 153,29	112 153,29	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>177 907,70</u>	<u>171 605,42</u>	<u>96,46</u>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>177 907,70</i>	<i>171 605,42</i>	<i>96,46</i>
			F.S.: Wybudowanie dużej altany przy stawie w Guzewie oraz wybudowanie małej altanki i zagospodarowanie terenu przy lesie na działce nr 364/6w Guzewie	38 177,70	31 985,42	83,78
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	24 000,00	23 890,00	99,54
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	115 730,00	115 730,00	100,00
600			Transport i łączność	4 045 551,16	3 677 448,39	90,90

<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 042 986,43</u>	<u>1 896 345,51</u>	<u>92,82</u>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 042 986,43	1 896 345,51	92,82
		Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	1 718 687,83	1 600 579,57	93,13
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	124 000,00	122 139,00	98,50
		W.P.F.: Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m	98,60	98,60	100,00
		W.P.F.:Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko	200 000,00	173 528,34	86,76
		WPF: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E	100,00	0,00	0,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej	100,00	0,00	0,00
<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 951 963,17</u>	<u>1 732 394,88</u>	<u>88,75</u>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 829 691,17	1 610 132,88	88,00
		Budowa ulicy Gruntowej w Starowej Górze	823 182,99	823 182,99	100,00
		Dokumentacja drogi gminnej w Guzewie	13 985,10	13 985,10	100,00
		Konserwacja Cieku STRUGA	30 750,00	30 750,00	100,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	27 603,88	27 102,41	98,18
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	49 606,20	49 606,20	100,00
		Naprawa ulicy Granicznej w Starowej Górze	60 000,00	33 450,50	55,75

	Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul. Pabianicka, Guzewska, Gospodarz ul. Cegielniana	30 000,00	29 590,00	98,63
	Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	185 000,00	181 413,50	98,06
	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	14,00	14,00	100,00
	Przebudowa Szkolnej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	45 000,00	44 772,00	99,49
	W.P.F.: Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	41 820,00	27 306,00	65,29
	W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	6 200,00	6 200,00	100,00
	W.P.F.:Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91	60 000,00	0,00	0,00
	W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	11 682,00	11 682,00	100,00
	W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	100,00	0,00	0,00
	W.P.F.:Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	190 000,00	184 682,78	97,20
	W.P.F.:Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	9 600,00	0,00	0,00
	W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	22 140,00	0,00	0,00
	WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi	1 000,00	0,00	0,00
	WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie	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: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze	100,00	0,00	0,00
	WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie	10 000,00	0,00	0,00
	WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	155 718,00	110 306,40	70,84
	Wykonanie projektu nawierzchni ulic: Kwiatowa,	36 089,00	36 089,00	100,00

		Kaczeńcowa, Liliowa, Różana w Gospodarzu			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 272,00	122 262,00	99,99
		Zakup dwóch piaskarek do zimowego utrzymania dróg	122 272,00	122 262,00	99,99
	60095	Pozostała działalność	50 601,56	48 708,00	96,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 601,56	48 708,00	96,26
		F.S.:Utwardzenie- położenie kostki na skwerze: wjazd do Prawdy od strony Guzewa 200m2	28 601,56	28 601,56	100,00
		Utwardzenie terenu przy pomniku w Prawdzie	22 000,00	20 106,44	91,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	914 514,00	742 916,20	81,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 514,00	742 916,20	81,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 514,00	742 916,20	81,24
		Malowanie elewacji budynku ul. Długa 18 w Rzgowie	14 514,00	14 514,00	100,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	900 000,00	728 402,20	80,93
750		Administracja publiczna	75 000,69	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	75 000,69	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,69	0,00	0,00
		Zakup defibrylatorów dla jednostek organizacyjnych	60 000,69	0,00	0,00
		Zakup elektronicznej mapy	15 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 822,47	748 968,37	98,44
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	10 000,00	50,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	50,00
		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem jako wkład własny na zakup samochodu dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w ramach zadania: zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz na zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenie do samochodu ratowniczo- gaśniczego	20 000,00	10 000,00	50,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	670 822,47	669 633,42	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 822,47	265 591,42	99,91

		Dostawa i montaż urządzeń systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania dla OSP Romanów	11 000,00	10 947,00	99,52
		F.S.: Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka	14 000,00	13 876,00	99,11
		F.S.:Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)	15 000,00	15 000,00	100,00
		F.S.:Powiększenie placu manewrowego. Doposażenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00	34 956,19	99,87
		F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47	40 988,68	99,98
		Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko	10 000,00	10 000,00	100,00
		Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	4 000,00	4 000,00	100,00
		Roboty instalacyjne i budowlane w budynku gospodarczym w OSP Guzew	60 000,00	59 998,83	100,00
		W.P.F.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie	24 560,00	24 559,72	100,00
		W.P.F: Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej	6 765,00	6 765,00	100,00
		Wykonanie fotowoltaiki na budynku OSP Prawda	44 500,00	44 500,00	100,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>245 000,00</i>	<i>244 042,00</i>	<i>99,61</i>
		Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Romanów	245 000,00	244 042,00	99,61
	6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,00</i>

		Dotacja celowa na realizację zadania: zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Gadka	160 000,00	160 000,00	100,00
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>70 000,00</u>	<u>69 334,95</u>	<u>99,05</u>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00	69 334,95	99,05
		Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	60 000,00	59 986,95	99,98
		Zainstalowanie kamer monitoringu róg ul. Tuszyńskiej i Długiej w Rzgowie	10 000,00	9 348,00	93,48
801		Oświata i wychowanie	1 945 296,87	1 913 326,57	98,36
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>243 234,00</u>	<u>243 233,70</u>	<u>100,00</u>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	243 234,00	243 233,70	100,00
		Remont dachu w Szkole Podstawowej w Kalinie	18 144,00	18 143,70	100,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja wentylacji i instalacja pompy ciepła w szkole podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	225 090,00	225 090,00	100,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 702 062,87</u>	<u>1 670 092,87</u>	<u>98,12</u>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 702 062,87	1 670 092,87	98,12
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie *	1 630 062,87	1 600 062,87	98,16
		WP.F.: Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie	72 000,00	70 030,00	97,26
851		Ochrona zdrowia	145 000,00	143 030,58	98,64
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>145 000,00</u>	<u>143 030,58</u>	<u>98,64</u>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	145 000,00	143 030,58	98,64
		Modernizacja budynku GPZ oraz naprawa dachu i komina	105 000,00	103 033,00	98,13
		Usunięcie kolizji energetycznej na parkingu przy GPZ w Rzgowie	40 000,00	39 997,58	99,99
852		Pomoc społeczna	10 000,00	1 000,00	10,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>10,00</u>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	1 000,00	10,00
		W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w	10 000,00	1 000,00	10,00

		Rzgowie				
855		Rodzina		751 573,67	741 410,54	98,65
	<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>		<u>751 573,67</u>	<u>741 410,54</u>	<u>98,65</u>
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		646 558,00	636 394,87	98,43
		Ogrodzenie i utwardzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w żłobku w Guzewie		10 000,00	9 987,60	99,88
		Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie		601 558,00	601 557,27	100,00
		Wykonanie drogi dojazdowej do boiska i miejsc parkingowych na terenie przedszkola i żłobka w Guzewie wraz z ogrodzeniem oraz zabudowa pojemnika na odpady		35 000,00	24 850,00	71,00
		6057 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		98 115,29	98 115,29	100,00
		Realizacja Projektu: "Żłobek gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców"- Utworzenie nowych 14 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3		98 115,29	98 115,29	100,00
		6059 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6 900,38	6 900,38	100,00
		Realizacja Projektu: "Żłobek gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców"- Utworzenie nowych 14 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3		6 900,38	6 900,38	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 946 170,32	2 503 332,07	84,97
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>2 208 667,50</u>	<u>1 959 810,93</u>	<u>88,73</u>
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2 158 667,50	1 909 813,00	88,47
		Adaptacja budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Rzgowie		15 000,00	11 231,27	74,88
		Przyłącza kanalizacyjne		177 210,00	177 209,96	100,00
		Rozbudowa kanalizacji na ulicy Nadrzecznej w Rzgowie		52 000,00	51 291,00	98,64
		W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów		1 000,00	0,00	0,00

		W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej	238 000,00	140,74	0,06
		W.P.F.Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze	974 936,50	974 936,50	100,00
		WPF. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	668 466,00	668 465,63	100,00
		Wykonanie projektu podłączenia kanalizacji do posesji przy ul. Zagłoby 35 w Starowej Górze	1 722,00	1 722,00	100,00
		Wykonanie szlabanu na terenie oczyszczalni ścieków w Rzgowie	15 000,00	9 483,30	63,22
		Zaprojektowanie oczyszczalni ścieków w Kalinku	15 333,00	15 332,60	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 997,93	100,00
		Zakup zaworów do kanalizacji	50 000,00	49 997,93	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	2 460,00	1,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	2 460,00	1,29
		Odnawialne źródła energii w Gminie Rzgów	190 000,00	2 460,00	1,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 532,00	284 529,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 532,00	284 529,40	100,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze	4 949,00	4 948,80	100,00
		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Korbajnowa Czartoryskiego Stara Gadka	34 723,00	34 722,90	100,00
		F.S.:Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstantynie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Oświetlenie ulicy Przyszkolnej w Romanowie	40 265,00	40 264,40	100,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Czartoryskiego w Starej Gadce	34 440,00	34 440,00	100,00
		Projekt oświetlenia ul. Łączna w Kalinku	21 000,00	21 000,00	100,00
		W.P.F.: Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy	49 902,00	49 901,10	100,00
		W.P.F.:Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze	28 217,00	28 216,20	100,00

		Wykonanie oświetlenia ulicznego Krajobrazowa Malownicza w Konstantynie	61 036,00	61 036,00	100,00
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>262 970,82</u>	<u>256 531,74</u>	<u>97,55</u>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	262 970,82	256 531,74	97,55
		Budowa altan na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra)	3 000,00	2 999,84	99,99
		Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim	2 000,00	793,75	39,69
		F.S.: Podbudowa pod altanę na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra)	4 418,10	4 418,10	100,00
		F.S.:Budowa altan na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra)	15 000,00	15 000,00	100,00
		F.S.:Budowa altany ul. Centralna 11 (Starowa Góra)	19 500,00	19 500,00	100,00
		F.S.:Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim	29 616,25	29 616,25	100,00
		F.S.:Doposażenie placu zabaw- dodatkowo siłownia zewnętrzna (Romanów)	25 684,33	25 675,60	99,97
		F.S.:Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grodzisko-Konstantyna	40 000,00	39 897,00	99,74
		F.S.:Monitoring placu ul. Centralna (Starowa Góra)	10 000,00	9 987,60	99,88
		F.S.:Wykonanie źródła wodnego w Parku Miejskim w Rzgowie (Rzgów II)	25 000,00	24 975,70	99,90
		F.S.:Zagospodarowanie boiska przy ul. Lucernianej w Starej Gadce (budowa altany i małej architektury)	32 452,14	32 000,00	98,61
		Montaż kamer monitoringu na placu zabaw w Prawdzie	24 000,00	23 567,90	98,20
		Projekt oświetlenia placu zabaw i terenu przy stawie w Kalinku	15 000,00	12 300,00	82,00
		Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie	12 300,00	12 300,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw ul. Centralna 11	5 000,00	3 500,00	70,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 551,04	489 084,07	67,41
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>725 551,04</u>	<u>489 084,07</u>	<u>67,41</u>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	725 551,04	489 084,07	67,41

		F.S.:Kontynuacja, modernizacja świetlicy z dobudową zaplecza magazynowego w Hucie Wiskickiej	26 825,86	25 409,00	94,72
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	28 000,00	26 559,91	94,86
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze	20 000,00	7 520,00	37,60
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	8 849,00	8 848,14	99,99
		Prace remontowe w świetlicy w Starowej Górze	10 000,00	10 000,00	100,00
		W.P.F.: Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	508 979,00	288 640,35	56,71
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	106 399,18	105 609,03	99,26
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku świetlicy w Gospodarzu	16 498,00	16 497,64	100,00
926		Kultura fizyczna	353 186,76	265 993,82	75,31
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>353 186,76</u>	<u>265 993,82</u>	<u>75,31</u>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>353 186,76</i>	<i>265 993,82</i>	<i>75,31</i>
		Zagospodarowanie terenów sportowych w Starowej Górze przy ul. Żwirowej oraz w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	65 000,00	64 659,90	99,48
		Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze	210 000,00	128 067,00	60,98
		Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni i siłowni hali sportowej w Rzgowie	36 186,76	33 695,85	93,12
		Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w obiekcie Starowa Góra- boiska przy ul. Żwirowej	30 000,00	27 914,36	93,05
		Zakup trybuny stałej na Orlika	12 000,00	11 656,71	97,14
		Razem:	13 567 677,07	12 108 618,42	89,25

*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.630.062,87 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania:” W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie”. Wykorzystano w 2021 r. środki w wysokości 1.596.741,87 zł.

**Przychody i rozchody budżetu
na 31.12.2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		
Przychody ogółem:			4.078.155,80	16.705.255,04		
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952	19.316,00	19.316,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00		
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	4.058.839,80	16.591.976,12		
9	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 upfp	§905	0,00	93.962,92		
Rozchody ogółem:			259.686,80	259.686,80		
1.	Spląty kredytów	§ 992	259.686,80	259.686,80		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				
Wyszczególnienie		§	Przychody		Rozchody	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Planowane kredyty i pożyczki		952	19.316,00	19.316,00	-	-
Papiery wartościowe (obligacje)		931	0,00	0,00		
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)		950	4.058.839,80	16.591.976,12	-	-
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	93.962,92		

Dochody		77.299.377,58	84.926.039,54	-	
Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	992	-		259.686,80	259.686,80
Wydatki		-	-	81.117.846,58	73.510.022,79
OGÓLEM		81.377.533,38	101.631.294,58	81.377.533,38	73.769.709,59

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie Rzgów na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	189.514,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	189.514,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	189.514,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	24.384,50
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	24.384,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24.384,50
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	134.138,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	132.209,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	525,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	38.700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24.560,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	68.001,97
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	247,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	100,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2021 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stan na 31.12.2021 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	1 597 206,00	1 364 138,18	85,41	228 720,00	228 720,00	100,00	1 109 049,00	1 033 327,74	93,17
600	60004	Gmina Pabianice- dotacja celowa							516 000,00	514 907,64	99,79
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	75411	Komenda Powiatowa PSP							20 000,00	20 000,00	100,00
900	90017	GZWiK- dotacja przedmiotowa				228 720,00	228 720,00	100,00			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 225 656,00	1 080 493,78	88,16				393 049,00	318 420,10	81,01
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	371 550,00	283 644,40	76,34				0,00	0,00	0,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 799 400,00	2 347 267,55	83,85	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	992 777,72	94,28
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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: dotacja na doposażenie jednostki OSP w Starowej Górze							3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Stara Gadka							160 000,00	160 000,00	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	10 000,00	50,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów *	2 385 000,00	1 998 104,98	83,78						
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	400 000,00	338 608,57	84,65						
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 wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00	10 554,00	73,29				0,00	0,00	0,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków							230 000,00	230 000,00	100,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z zakresu małych grantów)							50 000,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej							400 000,00	399 777,72	99,94
Razem			4 396 606,00	3 711 405,73	84,42	228 720,00	228 720,00	100,00	2 162 049,00	2 026 105,46	93,71
PLAN OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+7+10)		6 787 375,00									
WYKONANIE: (5+8+11)		5 966 231,19									
%		87,90									

Grupa dotacje na zadania bieżące 6.607.375,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.787.375,00 zł.

W załączniku tym ujęto wpłatę dla Komendy Powiatowej PSP 75411 (§ 6170): 20.000,00 zł oraz dotację dla OSP Stara Gadka w klasyfikacji: 75412 § 6230: 160.000,00 zł

** Występowanie różnicy po stronie planu w rozdziale 80104 zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów o kwotę 50.000,00 zł w stosunku do załącznika "Dotacje z budżetu gminy na rok 2021 planowane do udzielenia podmiotom należącym

i nienależącym do sektora finansów publicznych" przyjętego Uchwałą Nr XLIII/426/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2021 r. wynika z faktu zmniejszenia planu o kwotę 50.000,00 zł na tej pozycji Zarządzeniem 176/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 22.12.2021 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 31.12.2021r.

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:				<u>16 178 326,52</u>	<u>16 156 369,63</u>	<u>16 156 369,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,86</u>
010			Rolnictwo i leśnictwo	151 069,52	151 069,52	151 069,52	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	151 069,52	151 069,52	151 069,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	151 069,52	151 069,52	151 069,52	0,00	0,00	0,00	100,00

			powiatowo-gminnym) ustawami							
710			Działalność usługowa	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	127 046,00	127 046,00	127 046,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 946,00	98 946,00	98 946,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 946,00	98 946,00	98 946,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	406,00	405,84	405,84	0,00	0,00	0,00	99,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406,00	405,84	405,84	0,00	0,00	0,00	99,96

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	405,84	405,84	0,00	0,00	0,00	99,96
801			Oświata i wychowanie	106 644,00	105 419,16	105 419,16	0,00	0,00	0,00	98,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 644,00	105 419,16	105 419,16	0,00	0,00	0,00	98,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 644,00	105 419,16	105 419,16	0,00	0,00	0,00	98,85
851			Ochrona zdrowia	179,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	56,98
	85195		Pozostała działalność	179,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	56,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	56,98
852			Pomoc społeczna	284,00	222,14	222,14	0,00	0,00	0,00	78,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	284,00	222,14	222,14	0,00	0,00	0,00	78,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284,00	222,14	222,14	0,00	0,00	0,00	78,22
855			Rodzina	15 694 683,00	15 674 089,97	15 674 089,97	0,00	0,00	0,00	99,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 124 936,00	13 116 479,77	13 116 479,77	0,00	0,00	0,00	99,94
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	13 124 936,00	13 116 479,77	13 116 479,77	0,00	0,00	0,00	99,94

			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 262,00	2 528 719,74	2 528 719,74	0,00	0,00	0,00	99,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 540 262,00	2 528 719,74	2 528 719,74	0,00	0,00	0,00	99,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00	355,64	355,64	0,00	0,00	0,00	75,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472,00	355,64	355,64	0,00	0,00	0,00	75,35
	85504		Wspieranie rodziny	60,00	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	81,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	81,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 953,00	28 485,72	28 485,72	0,00	0,00	0,00	98,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 953,00	28 485,72	28 485,72	0,00	0,00	0,00	98,39

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 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki i bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 069,52	151 069,52	151 069,52	151 069,52	2 962,15	148 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	151 069,52	151 069,52	151 069,52	151 069,52	2 962,15	148 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477,95	2 477,95	2 477,95	2 477,95	2 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,96	425,96	425,96	425,96	425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,24	58,24	58,24	58,24	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	148 107,37	148 107,37	148 107,37	148 107,37	0,00	148 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71035		Cmentarze	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	127 046,00	126 671,19	126 671,19	99 333,39	98 578,39	755,00	0,00	27 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 946,00	98 571,19	98 571,19	98 571,19	98 381,19	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	80 818,00	80 443,19	80 443,19	80 443,19	80 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	

852			Pomoc społeczna	284,00	222,14	222,14	4,35	0,00	4,35	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	284,00	222,14	222,14	4,35	0,00	4,35	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22
		3110	Świadczenia społeczne	279,11	217,79	217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,89	4,35	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96
855			Rodzina	15 694 683,00	15 674 089,97	15 674 089,97	385 020,59	317 828,24	67 192,35	0,00	15 289 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 124 936,00	13 116 479,77	13 116 479,77	110 621,67	81 502,16	29 119,51	0,00	13 005 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	13 014 314,33	13 005 858,10	13 005 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 631,07	64 631,07	64 631,07	64 631,07	64 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 858,16	4 858,16	4 858,16	4 858,16	4 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 471,19	11 471,19	11 471,19	11 471,19	11 471,19	0,00	0,00	0,00	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	541,74	541,74	541,74	541,74	541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,04	920,04	920,04	920,04	920,04	0,00	920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 097,79	9 097,79	9 097,79	9 097,79	9 097,79	0,00	9 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 290,17	16 290,17	16 290,17	16 290,17	16 290,17	0,00	16 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,25	812,25	812,25	812,25	812,25	0,00	812,25	0,00	0,00	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	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	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	2 540 262,00	2 528 719,74	2 528 719,74	245 508,46	235 970,44	9 538,02	0,00	2 283 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 919,35	2 283 211,28	2 283 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 972,80	49 972,80	49 972,80	49 972,80	49 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 773,69	3 773,69	3 773,69	3 773,69	3 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 702,00	180 910,39	180 910,39	180 910,39	180 910,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,56	1 313,56	1 313,56	1 313,56	1 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	158,06	158,06	158,06	158,06	0,00	158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		426 0	Zakup energii	2 040,00	1 997,42	1 997,42	1 997,42	0,00	1 997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 493,58	5 493,58	5 493,58	5 493,58	0,00	5 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,70	338,70	338,70	338,70	0,00	338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00	355,64	355,64	355,64	355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,11	297,19	297,19	297,19	297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,54	51,17	51,17	51,17	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,35	7,28	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34
	85504		Wspieranie rodziny	60,00	49,10	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83
		430 0	Zakup usług pozostałych	60,00	49,10	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 953,00	28 485,72	28 485,72	28 485,72	0,00	28 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 953,00	28 485,72	28 485,72	28 485,72	0,00	28 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
			OGÓLEM:	<u>16 177 920,52</u>	<u>16 155 588,98</u>	<u>16 155 588,98</u>	<u>838 964,01</u>	<u>421 383,78</u>	<u>417 580,23</u>	<u>0,00</u>	<u>15 316 624,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,86</u>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2021 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	972 107,96	972 107,96	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00		513 954,96
			Wykonanie	926 685,47	926 685,47	431 224,70	431 224,70	30 000,00	401 224,70		495 460,77
			%	95,33	95,33	94,12	94,12	100,00	93,71		96,40
		2320	Plan	458 153,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00		
			Wykonanie	431 224,70	431 224,70	431 224,70	431 224,70	30 000,00	401 224,70		
			%	94,12	94,12	94,12	94,12	100,00	93,71		
		6620	Plan	513 954,96	513 954,96						513 954,96
			Wykonanie	495 460,77	495 460,77						495 460,77
			%	96,40	96,40						96,40
Ogółem			Plan	972 107,96	972 107,96	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	513 954,96
			Wykonanie	926 685,47	926 685,47	431 224,70	431 224,70	30 000,00	401 224,70	0,00	495 460,77
			%	95,33	95,33	94,12	94,12	100,00	93,71	0,00	96,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY W ZŁ			WYDATKI W ZŁ		
				wydatki majątkowe	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		10.000,00	20.118,05	201,18	-	-	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	10.000,00	20.118,05	201,18	-	-	-
1.1.1	Dochody bieżące:						-	-	-
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat			10.000,00	20.118,05	201,18			
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	-	-	10.000,00	10.000,00	100,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	-	-	-	10.000,00	10.000,00	100,00
2.1.1.	Zadania związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Rzgów		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM:				10.000,00	20.118,05	201,18	10.000,00	10.000,00	100,00

Łącznie z budżetu w 2021 r. na zadania związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Rzgów wydane zostało 1.205.300,20 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na 31.12.2021 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0830	Wpływy z usług	3 798 100,00	3 852 435,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 140,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	74 059,03
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	228 720,00	227 492,63
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	0,00
	RAZEM	4 105 820,00	4 159 127,84
	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	150 000,00	150 000,00
	OGÓLEM	4 255 820,00	4 309 127,84
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	38 481,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 515,00	1 302 340,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	95 279,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 800,00	233 008,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	31 178,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 555,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	306 293,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00
4260	Zakup energii	1 006 005,00	985 757,89
4270	Zakup usług remontowych	392 000,00	391 697,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	645,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	246 820,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 487,63
4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	4 855,51
4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	113 450,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 743,83
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 527,22

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 033,00
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	RAZEM	3 974 120,00	3 817 155,10
	Podatek dochodowy od osób prawnych	81 700,00	26 951,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	265 021,74
	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	200 000,00	200 000,00
	OGÓLEM	4 255 820,00	4 309 127,84

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. 27.444.943,14 zł

W tym:

· Umowa z 2020 r. o umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na „Modernizację stacji uzdatniania wody w ul. Górnej w Rzgowie: **454.611,60 zł**

· pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚ i GW w Łodzi na *Rozbudowę kanalizacji na ul. Nadrzecznej w Rzgowie* w wysokości: **19.316,00 zł**

· kredyt zaciągnięty w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów: **13.169.831,54 zł**

· emisja obligacji komunalnych z 2019 r.: **13.800.000,00 zł**

· **Zobowiązania wymagalne:**

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości: **1.184,00 zł**

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

275,74 zł. Kwota dotyczy duplikatu do faktury za zakup części do koparko-ładowarki, która wpłynęła do urzędu dnia 04-03-2022. Termin płatności faktury 29-12-2021. Data wystawienia duplikatu faktur 03-03-2022r. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do Referatu Budżetu i Finansów w dniu 08-03-2022.

708,08 zł. Kwota dotyczy duplikatu do noty za zużycie wody i zrzut ścieków, która wpłynęła do urzędu dnia 14-03-2022. Termin płatności noty 08-12-2021. Data wystawienia duplikatu noty 10-03-2022r. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do Referatu Budżetu i Finansów w dniu 17-03-2022.

200,18 zł. Kwota dotyczy duplikatu do noty za zużycie wody i zrzut ścieków, która wpłynęła do urzędu dnia 14-03-2022. Termin płatności noty 08-12-2021. Data wystawienia duplikatu noty 10-03-2022r. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do Referatu Budżetu i Finansów w dniu 17-03-2022.

Udzielane poręczenia, gwarancje i pożyczki z budżetu:

Gmina Rzgów w 2021 r. nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 31.12.2021 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 604.818,42 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 604.818,42 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Guzew- Babichy	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Wybudowanie dużej altany przy stawie w Guzewie oraz wybudowanie małej altanki i zagospodarowanie terenu przy lesie na działce nr 364/6 w Guzewie</i>	38.177,70 38.177,70 38.177,70	31.985,42 31.985,42 31.985,42
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim</i>	29.616,25 29.616,25 29.616,25	29.616,25 29.616,25 29.616,25
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące <i>- Zakup grila (</i> <i>Czyżeminek)</i> <i>- Integracja i promocja</i> <i>sołectwa Czyżemek</i>	3.772,47 3.772,47 1.807,45 1.965,02	3.765,02 3.675,02 1.800,00 1.965,02
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w</i> <i>Czyżeminku oraz</i> <i>doposażenie świetlicy</i>	28.000,00 28.000,00 28.000,00	26.559,91 26.559,91 26.559,91
4.	Grodzisko- Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące <i>Impreza integracyjna</i> <i>(Grodzisko- Konstantyna)</i>	3.905,39 3.905,39 3.905,39	3.903,80 3.903,80 3.903,80

		900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstancynie	50.000,00 10.000,00 10.000,00	49.897,00 10.000,00 10.000,00
			90095	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grodzisko-Konstancyna	40.000,00 40.000,00	39.897,00 39.897,00
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz dla dzieci	5.270,49 5.270,49 5.270,49	5.148,00 5.148,00 5.148,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Powiększenie placu manewrowego. Doposażenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35.000,00 35.000,00 35.000,00	34.956,19 34.956,19 34.956,19
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Kontynuacja, modernizacja świetlicy z dobudową zaplecza magazynowego w Hucie Wiskickiej	26.825,86 26.825,86 26.825,86	25.409,00 25.409,00 25.409,00
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40.997,47 40.997,47 40.997,47	40.988,68 40.988,68 40.988,68
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące Zakup lamp przenośnych	2.000,00 2.000,00 2.000,00	1.976,00 1.976,00 1.976,00

				<i>do oświetlenia altany nad stawem (Kalinko)</i>		
8.	Kalino	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 (Kalino)	35.260,46 35.260,46 35.260,46	35.260,46 35.260,46 35.260,46
9.	Prawda	600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Utwardzenie- położenie kostki na skwerze: wjazd do Prawdy od strony Guzewa 200m²	28.601,56 28.601,56 28.601,56	28.601,56 28.601,56 28.601,56
10.	Romanów	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Doposażenie placu zabaw- dodatkowo siłownia zewnętrzna (Romanów)	25.684,33 25.684,33 25.684,33	25.675,60 25.675,60 25.675,60
11.	Stara Gadka	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)	29.000,00 29.000,00 15.000,00	28.876,00 28.876,00 15.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Zagospodarowanie boiska przy ul. Lucernianej w Starej Gadce (budowa altany i małej architektury)	32.452,14 32.452,14 32.452,14	32.000,00 32.000,00 32.000,00
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	4.000,00 4.000,00	3.999,83 3.999,83

		900	90095	Organizowanie warsztatów interaktywnych dla dzieci (Starowa Góra) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące Lampy 2 szt. na boisku (Starowa Góra) Ławki i stół do altany na ul. Centralnej (Starowa Góra) Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Monitoring placu ul. Centralna (Starowa Góra) Budowa altany ul. Centralna 11 (Starowa Góra) Budowa altan na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra) Podbudowa pod altanę na ul. Wójtowskiej	4.000,00 56.918,10 56.918,10 5.000,00 3.000,00 10.000,00 19.500,00 15.000,00 4.418,10	3.999,83 53.825,58 53.825,58 4.919,88 0,00 9.987,60 19.500,00 15.000,00 4.418,10
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące - Przenośne urządzenie nagłaśniające (Starowa Góra)	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.490,00 2.490,00 2.490,00
13.	Rzgów II	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Wykonanie źródła wodnego w Parku Miejskim w Rzgowie	25.000,00 25.000,00 25.000,00	24.975,70 24.975,70 24.975,70
		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 (Rzgów II)	38.418,10 38.418,10 38.418,10	38.418,10 38.418,10 38.418,10
14.	Rzgów I	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63.418,10 63.418,10	63.418,10 63.418,10

				Wydatki bieżące na dotacje <i>-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</i>	<i>63.418,10</i>	<i>63.418,10</i>
RAZEM:					604.818,42	591.746,20
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					438.273,41	428.447,01
- WYDATKI BIEŻĄCE:					166.545,01	163.299,19

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
NA 31 GRUDNIA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 500,00	2 821 274,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 763 500,00	2 821 274,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00	2 811 835,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	7 166,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 273,03
Ogółem:				2 763 500,00	2 821 274,88
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 119,00	3 622 491,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 667 119,00	3 622 491,67
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>3 537 863,00</i>	<i>3 506 629,24</i>
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>124 696,00</i>	<i>115 520,00</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 560,00</i>	<i>342,43</i>
Ogółem:				3 667 119,00	3 622 491,67

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021	Stopień realizacji na 31.12.2021 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na 31.12.2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				29 031 378,61	10 218 937,00	7 181 984,01	6 133 398,10	85,40%	20 671 869,30	9 861 630,62
1.a	- wydatki bieżące				8 057 824,87	3 380 521,00	1 682 066,47	1 355 995,45	80,61%	1 312 402,47	646 376,58
1.b	- wydatki majątkowe				20 973 553,74	6 838 416,00	5 499 917,54	4 777 402,65	86,86%	19 359 466,83	9 215 254,04
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.):				580 485,40	205 262,00	311 813,92	230 660,03	73,97%	374 345,92	227 876,97
1.1.1	- wydatki bieżące				580 485,40	205 262,00	311 813,92	230 660,03	73,97%	374 345,92	227 876,97
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	531 684,40	205 262,00	297 579,92	216 426,72	72,73%	325 544,92	227 876,97
1.1.1.2	Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	48 801,00	0,00	14 234,00	14 233,31	100,00%	48 801,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				28 450 893,21	10 013 675,00	6 870 170,09	5 902 738,07	85,92%	20 297 523,38	9 633 753,65
1.3.1	- wydatki bieżące				7 477 339,47	3 175 259,00	1 370 252,55	1 125 335,42	82,13%	938 056,55	418 499,61

1.3.1.1	.Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	817 500,00	180 400,00	180 400,00	153 096,93	84,87%	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	740 921,00	740 921,00	740 915,55	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	2022	336 395,72	38 099,00	68 099,00	6 396,00	9,39%	130 099,00	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	2022	228 581,00	85 000,00	85 000,00	25 399,50	29,88%	165 000,00	0,00
1.3.1.5	Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców (obsługa projektu) - 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	28 874,20	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.6	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	30 096,35	50 000,00	20 000,00	15 934,11	79,67%	20 000,00	15 934,11
1.3.1.7	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	70 844,80	80 000,00	40 000,00	37 399,32	93,50%	40 000,00	0,00
1.3.1.8	Dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	32 804,00	34 920,00	21 957,55	21 957,55	100,00%	21 957,55	0,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2021 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	150 000,00	90 000,00	10 000,00	1 476,00	14,76%	150 000,00	132 359,00
1.3.1.10	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2021/2022 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	231 000,00	0,00	105 000,00	56 480,76	53,79%	231 000,00	158 349,60

1.3.1.11	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	100 000,00	0,00	40 000,00	25 548,60	63,87%	100 000,00	100 000,00
1.3.1.12	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	80 000,00	0,00	30 000,00	11 856,90	39,52%	80 000,00	11 856,90
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	0,00	1 847 044,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 973 553,74	6 838 416,00	5 499 917,54	4 777 402,65	86,86%	19 359 466,83	9 215 254,04
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	700 000,00	350 000,00	155 718,00	110 306,40	70,84%	700 000,00	35 670,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	298 000,50	285 771,00	115 730,00	115 730,00	100,00%	285 771,00	264 074,54
1.3.2.3	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	30 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	470 000,00	367 000,00	213 988,10	213 988,10	100,00%	467 000,00	460,10
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	974 936,50	650 000,00	974 936,50	974 936,50	100,00%	974 936,50	974 936,50
1.3.2.6	Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	17 832,00	50 200,00	11 682,00	11 682,00	100,00%	11 682,00	0,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	798 024,36	870 442,00	668 466,00	668 465,63	100,00%	668 466,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2022	2 557 148,10	1 903 170,00	1 630 062,87	1 600 062,87	98,16%	2 443 170,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	4 035 155,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00%	4 000 100,00	3 680 451,94
1.3.2.11	Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	220 000,00	100 000,00	106 399,18	105 609,03	99,26%	220 000,00	9 709,85

1.3.2.12	Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2021	34 950,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%	9 600,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	33 797,40	6 765,00	6 765,00	6 765,00	100,00%	6 765,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	1 208 660,76	518 000,00	238 000,00	140,74	0,06%	306 526,44	140,74
1.3.2.15	Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	33 267,70	28 217,00	28 217,00	28 216,20	100,00%	28 217,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisimie Dworskim - 3 lampy - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	63 432,00	49 902,00	49 902,00	49 901,10	100,00%	49 902,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	385 993,33	121 374,00	112 153,29	112 153,29	100,00%	112 153,29	4 800,00
1.3.2.18	Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	190 000,00	190 000,00	190 000,00	184 682,78	97,20%	190 000,00	6 200,00
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00
1.3.2.20	Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	16 400,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00%	22 140,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	72 028,49	72 000,00	72 000,00	70 030,00	97,26%	72 000,00	1 230,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	24 560,00	24 560,00	24 560,00	24 559,72	100,00%	24 560,00	24 559,72
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	2 000 000,00	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	2 000 000,00	6 200,00
1.3.2.25	Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	200 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	200 100,00	163 762,50
1.3.2.26	Projekt przebudowy Placu 500-lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	200 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	200 100,00	133 987,50
1.3.2.27	Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	230 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	230 100,00	141 450,00
1.3.2.28	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	236 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	236 000,00	233 208,00

1.3.2.29	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	170 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	170 100,00	138 649,29
1.3.2.30	Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	110 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	59 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	2 471 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	2 471 000,00	2 440 000,00
1.3.2.32	Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino - Infrastruktura wodociągowa	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	200 000,00	0,00	10 000,00	3 400,00	34,00%	200 000,00	3 400,00
1.3.2.33	Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	100 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%	100 000,00	37 285,00
1.3.2.34	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	490 000,00	0,00	200 000,00	173 528,34	86,76%	490 000,00	173 528,34
1.3.2.35	Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	120 098,60	0,00	98,60	98,60	100,00%	120 098,60	85 751,09
1.3.2.36	Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	150 000,00	0,00	41 820,00	27 306,00	65,29%	150 000,00	41 820,00
1.3.2.37	Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	2 008 979,00	0,00	508 979,00	288 640,35	56,71%	2 008 979,00	554 978,93
1.3.2.38	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2021	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.40	Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2021	0,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	72 704 285,00	77 299 377,58	77 299 377,58	84 926 039,54	109,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 820 256,00	74 272 540,92	74 272 540,92	81 887 083,83	110,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 511 337,00	18 511 337,00	18 511 337,00	20 037 272,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 180 680,52	198,24%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 583 251,00	10 773 702,00	10 773 702,00	10 773 702,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 545 579,00	18 852 059,75	18 852 059,75	18 825 126,73	99,86%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 080 089,00	25 035 442,17	25 035 442,17	30 070 302,58	120,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 759 903,00	16 759 903,00	16 759 903,00	18 053 752,06	107,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 884 029,00	3 026 836,66	3 026 836,66	3 038 955,71	100,40%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	0,00	0,00	30 613,24	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 664 029,00	3 026 836,66	3 026 836,66	3 008 342,47	99,39%
2	Wydatki ogółem	84 823 530,00	81 117 846,58	81 117 846,58	73 510 022,79	90,62%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 009 758,00	67 550 169,51	67 550 169,51	61 401 404,37	90,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 425 616,55	22 252 237,14	22 252 237,14	20 688 675,26	92,97%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 670 000,00	409 922,59	409 922,59	347 770,64	84,84%
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	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	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 813 772,00	13 567 677,07	13 567 677,07	12 108 618,42	89,25%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 813 772,00	16 567 677,07	13 567 677,07	12 108 618,42	89,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

3	Wynik budżetu	-12 119 245,00	-3 818 469,00	-3 818 469,00	11 416 016,75	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	12 666 515,05	4 078 155,80	4 078 155,80	16 705 255,04	409,63%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 569 913,00	19 316,00	19 316,00	19 316,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 569 913,00	19 316,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00	93 962,92	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 096 602,05	4 058 839,80	4 058 839,80	16 591 976,12	408,79%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 549 332,00	3 799 153,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	547 270,05	259 686,80	259 686,80	259 686,80	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	547 270,05	259 686,80	259 686,80	259 686,80	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	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	36 706 772,89	27 443 759,14	27 443 759,14	27 444 943,14	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 810 498,00	6 722 371,41	6 722 371,41	20 485 679,46	304,74%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 907 100,05	10 781 211,21	10 781 211,21	37 171 618,50	344,78%
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)	4,16%	1,21%	1,21%	0,96%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,74%	13,29%	13,29%	33,29%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,27%	19,27%	19,27%	19,27%	
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)	21,11%	27,42%	27,42%	27,42%	

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	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	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	106 077,00	116 665,15	116 665,15	146 394,29	125,48%
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:	106 077,00	116 665,15	116 665,15	146 394,29	125,48%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 077,00	116 665,15	116 665,15	143 745,17	123,21%
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	0,00	105 015,67	105 015,67	105 015,67	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:	0,00	105 015,67	105 015,67	105 015,67	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	98 115,29	98 115,29	98 115,29	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	215 762,00	352 250,07	352 250,07	306 881,59	87,12%
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:	215 762,00	352 250,07	352 250,07	306 881,59	87,12%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 742,00	278 230,07	278 230,07	233 965,09	84,09%
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	105 015,67	105 015,67	105 015,67	100,00%
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	105 015,67	105 015,67	105 015,67	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	98 115,29	98 115,29	98 115,29	100,00%
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:	10 218 937,00	7 181 984,01	7 181 984,01	6 133 398,10	85,40%
10.1.1	bieżące	3 380 521,00	1 682 066,47	1 682 066,47	1 355 995,45	80,61%
10.1.2	majątkowe	6 838 416,00	5 499 917,54	5 499 917,54	4 777 402,65	86,86%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	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	547 270,05	259 686,80	259 686,80	259 686,80	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	277,72	277,72	277,72	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	277,72	277,72	277,72	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych
w WPF dla Gminy Rzgów na lata 2021-2034
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na rok 2021 została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/288/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20 stycznia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Rzgowie:

- XXXIII/300/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 lutego 2021 roku
- XXXIV/311/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 marca 2021 roku
- XXXV/332/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 kwietnia 2021 roku
- XXXVI/346/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 maja 2021 roku
- XXXVII/359/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 czerwca 2021 roku
- XXXVIII/371/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 04 sierpnia 2021 roku
- XXXIX/380/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 sierpnia 2021 roku
- XL/389/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 września 2021 roku
- XLI/396/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 października 2021 roku
- XLII/408/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 listopada 2021 roku
- XLIII/425/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 grudnia 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów na lata 2021-2034
- 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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 77 299 377,58 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 84 926 039,54 zł, tj. 109,87%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 74 272 540,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 81 887 083,83 zł, tj. 110,25%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 18 511 337,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20 037 272,00 zł, tj. 108,24%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 100 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 180 680,52 zł, tj. 198,24%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 773 702,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 773 702,00 zł, tj. 100,00%;

- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 852 059,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 825 126,73 zł, tj. 99,86%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 035 442,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 30 070 302,58 zł, tj. 120,11%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 026 836,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 038 955,71 zł, tj. 100,40%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 30 613,24 zł, tj. 0%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 026 836,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 008 342,47 zł, tj. 99,39%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 81 117 846,58 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 73 510 022,79 zł, tj. 90,62%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 67 550 169,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 61 401 404,37 zł, tj. 90,90%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 409 922,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 347 770,64 zł, tj. 84,84%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 567 677,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 108 618,42 zł, tj. 89,25%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rzgów zostały zrealizowane w wysokości 84 926 039,54 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 73 510 022,79 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 416 016,75 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 20 485 679,46 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 705 255,04 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 19 316,00 zł
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 93 962,92 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 16 591 976,12 zł

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 259 686,80 zł, tj. 100,00% planu.

Przebieg realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Gmina Rzgów w 2021 r. roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

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

Bieżące:

1. Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców

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

Jednostka realizująca projekt: Żłobek Gminny w Guzowie

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

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

2. Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Opieka nad dziećmi do lat 3

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

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie dotyczy umowy z firmą, która zarządza projektem: "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców".

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 pracę 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 przebiegała bez zastrzeżeń. Zadanie zostało zakończone. 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

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielnianej.

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

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla części wsi Czyżeminek, dla części miasta Rzgów rejon ciek Struga, Kusocińskiego, Stadionowa, Tuszyńska.

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

5. Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców (obsługa projektu)

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.

6. 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. Zadanie zakończone w 2021 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

7. 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. Zadanie zakończone w 2021 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji

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. Zadanie zakończone w 2021 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

9. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy RzgówR rozpoczęcie w 2021 r.

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W 2021 roku zawarte zostały umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla części wsi Kalinko, części wsi Stara Gadka rejon ul. Czartoryskiego, Laskowa, Śniadeckiego, granica cmentarza, dla części wsi Konstantyna.

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

10. Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2021/2022

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji publicznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

W maju 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

11. Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 organizowany przez gminę

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji publicznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

W sierpniu 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

12. Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji publicznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Majątkowe:

1. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zakończono prace projektowe. Dokumentacja została złożona w Starostwie w celu uzyskania decyzji ZRID. Przetarg na realizację planowany w I kwartale 2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zrealizowana w 80%. Z powodu warunków pogodowych zakończenie realizacji kwiecień 2022.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

3. 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

Rezygnacja z realizacji zadania.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano projekt odwiertu oraz wykonano odwiert. Wystąpiono o decyzję wodno - prawną. Na początku roku 2022 planowany jest przetarg na wykonanie projektu SUW

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

5. Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zakończona

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

6. Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zakończona

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Brak koncepcji przygotowanej na potrzeby opracowania projektu do tego zadania.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zakończona

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

9. Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Planowane zakończenie inwestycji wrzesień 2022. Trwają prace budowlane.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

10. Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja rozłożona na lata 2021- 2022. Inwestycja powinna być zakończona do października 2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

11. Rozbudowa świetlicy w Romanowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano zakres prac 2021 roku. Stan surowy budynku + stolarka okienna i drzwi zewnętrzne.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Projekt ulicy Stropowej wykonany i zakończony. Zrezygnowano z zakończenia projektu ulicy podłogowej. Temat podjęty w innym tytule inwestycyjnym realizowanym w systemie ZRID.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

13. Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilne

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wykonane

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

14. Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zrealizowana

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

15. Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wykonane. Planowane uruchomienie oświetlenia I kwartał 2022. ŁZE przewiduje montaż licznika w I kwartale 2022.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wykonane

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

17. Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów

Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zrealizowane

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

18. Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zrealizowane

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zrealizowane

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Odstąpiono od realizacji. Rozwiązano umowę z wykonawcą.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

21. **Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce**

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Odstąpiono od realizacji. Rozwiązano umowę z wykonawcą.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

22. **Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzowie**

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zakończona

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

23. **Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie**

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zakończona

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

24. **Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze**

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zaplanowana na 2021-2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

25. **Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej**

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja 2021-2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

26. **Projekt przebudowy Placu 500-lecia w Rzgowie**

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja 2021-2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

27. **Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E**

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja 2021-2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

28. **Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi**

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja 2021-2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

29. Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja 2021-2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

30. Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja 2021-2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

31. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja 2021-2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

32. Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino

Cel: Infrastruktura wodociągowa

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano projekt geologiczny . Planowany przetarg na wykonanie odwiertu 2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

33. Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Podpisano umowę z projektantem. Zakończenie prac sierpień 2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

34. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace zakończone

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

35. Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Podpisano umowę. W związku z przedłużającym się uzgodnieniem organizacji ruchu z GDDKiA podpisano aneks terminowy przesuujący zakończenia na 2022 rok.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

36. Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Trwają prace projektowe. Planowany przetarg na realizację II kwartał 2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

37. Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano prace objęte zakresem umownym. Planowane dokończenie prac w roku 2022.

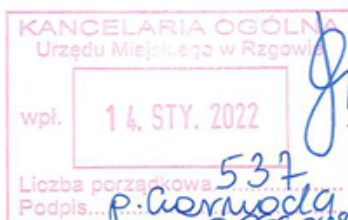
Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Informacja o wykonaniu planów finansowych
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**



Rzgów, dnia 13 stycznia 2022 r

**INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Przyznana dotacja poz zmianach na 2021 r. wynosi 1 618 705,00 zł w tym:

- dotacja celowa 393 049,00 zł
- dotacja podmiotowa 1 225 656,00 zł

W II półroczu 2021 roku na rachunek Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie wpłynęła dotacja w pełnej wysokości.

Wydatki z dotacji podmiotowej w II półroczu 2021 r. wyniosły 1 080 493,78 zł z tego:

- 599 114,30 zł wynagrodzenia osobowe dla 11 pracowników;
- 105 783,29 zł wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych dla 16 osób;
- 115 701,99 zł składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń;
- 13 939,36 zł składki na Fundusz Pracy;
- 77 938,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. biurowych, środki czystości, drobne wyposażenie, art. na imprezy kulturalne oraz na potrzeby grup działających przy GOK);
- 147 363,76 zł zakup usług pozostałych w tym:
 - 65 170,82 zł zakup energii (elektryczna, gazowa, pobór wody);
 - 587,21 zł zrzut ścieków,
 - 2 067,12 zł wywóz nieczystości stałych,
 - 1 545,30 zł usługi telekomunikacyjne,
 - 224,00 zł usługi pocztowe,
 - 3 440,06 zł koszty dzierżawy kserokopiarki oraz koszty wydruku,
 - 49 916,55 zł usługi dotyczące bieżącej działalności GOK (m.in.: miesięczne koszty obsługi informatycznej, obsługi IOD, monitoringu, serwisy oprogramowania, usługi dostępu do licencji, itp.),
 - 19 169,70 zł konserwacje urządzeń, przeglądy budynku, instalacji itp,
 - 5 243,00 zł ubezpieczenie mienia budynku.
- 20 653,08 zł pozostałe koszty (świadczenia urlopowe, ryczałty samochodowe, badania lekarskie pracowników).

Wydatki z dotacji celowej w II półroczu 2021 r. wyniosły 318 420,10 zł z tego:

- 81 028,13 zł na zakup artykułów i usług dotyczących organizacji imprez kulturalnych,
- 81 975,86 zł na organizację wydarzeń kulturalnych (Dni Rzgowa, Dożynki)
- 61 066,11 zł na zakup artykułów i usług w ramach działalności grup artystycznych,
- 76 350,00zł koszty warsztatów wyjazdowych dla grup artystycznych,
- 18 000,00 zł wydatki na zakup usług w ramach realizacji programu dla KGW.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2021r posiadał zobowiązania w ramach dotacji podmiotowej w kwocie 2 746,24 zł wobec dostawców z tytułu zakupu środków czystości oraz usług obcych (wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, koszty dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego).

Termin płatności powyższych zobowiązań przypadał na m-c styczeń 2022r. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w sposób następujący:

- 145 162,22 zł z tytułu dotacji podmiotowej w dniu 31.12.2021r
- 74 628,76 zł z tytułu dotacji celowej w dniu 31.12.2021r
- 0,14 zł z tytułu dotacji celowej w dniu 23.11.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Patuga-Rakowska

Rzgów, dnia 13 stycznia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Przyznana dotacja na 2021 r. wynosi 371 550,00 zł.

Otrzymana dotacja w 2021 r. wyniosła 371 550,00 zł.

Wydatki z dotacji w 2021. wyniosły 283 644,40 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 150 959,96 zł dla 4 pracowników;
- umowy zlecenia i o dzieło: 4 714,65zł dla 4 osób;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: 26 948,11zł;
- składki na Fundusz Pracy: 3 047,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 12 709,71 zł; (zakup art.biurowych, środki czystości, drobne wyposażenie);
- zakup zbiorów bibliotecznych: 30 000,00 zł;
- zakup energii (en.gazowa): 11 869,00 zł;
- zakup pozostałych usług: 30 108,89 zł (w tym m.in. na usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, serwisy, monitoring, itp.);
- wywóz nieczystości stałych: 1 004,40 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych: 1 542,84 zł;
- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych: 4 200,00 zł (spotkania autorskie);
- różne opłaty: 1 816,00 zł (polisy ubezpieczeniowe mienia GBP, opłaty bankowe);
- wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP: 1 413,77 (ekwiwalent za odzież ochronną, roboczą, pranie);
- świadczenia urlopowe: 2 894,09 zł dla 4 pracowników;
- szkolenia pracowników: 349,00 zł;
- podróże służbowe (delegacje): 66,86zł;

Niewykorzystaną dotację w kwocie 87 905,60zł przekazano na rachunek bankowy Organizatora w dniu 31.12.2021r.

Na dzień 31.12.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rgowie posiadała zobowiązania w kwocie 1 410,48 zł. Zobowiązania uregulowano 13.01.2022r. GBP nie posiadała należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Anna Malinowska
mgr Anna Malinowska



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego roku 2021

KOREKTA

dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

		PLAN	Wykonanie 31-12-2021
PRZYCHODY RAZEM		2 807 749,00 zł	3 291 384,84 zł
I	Kontrakt z NFZ	2 689 043,00 zł	3 108 372,64 zł
1.1	POZ	2 145 843,00 zł	2 407 169,06 zł
1.2	STOMATOLOGIA	134 900,00 zł	140 594,87 zł
1.3	NEUROLOGIA	93 200,00 zł	153 483,32 zł
1.4	LARYNGOLOGIA	74 000,00 zł	105 595,75 zł
1.5	GINEKOLOGIA	86 500,00 zł	116 313,05 zł
1.6	FIZYKOTERAPIA	98 600,00 zł	113 227,00 zł
1.7	OKULISTYKA	56 000,00 zł	71 989,59 zł
II	Pozostałe usługi medyczne	98 706,00 zł	158 033,10 zł
2.1	sprzedaż usług medycznych	65 552,00 zł	91 990,60 zł
2.2	usługi z zakresu medycyny pracy	33 154,00 zł	40 250,50 zł
2.3	Inne – transport osób i punkt zgłoszeń Covid	-00 zł	25 792,00 zł
III	Pozostałe	20 000,00 zł	24 979,10 zł
3.1	najem gabinetów i inne	20 000,00 zł	24 979,10 zł
3.2	odsetki	-00 zł	-00 zł
KOSZTY RAZEM		2 807 749,00 zł	3 183 658,93 zł
I	Ośrodek zadaniowy	746 670,00 zł	946 715,79 zł
1.1	Koszty P.O.Z, w tym:	267 570,00 zł	299 390,69 zł
a	badania pacjentów	160 000,00 zł	212 132,11 zł
b	materiały medyczne	52 000,00 zł	34 951,54 zł
c	leki	5 000,00 zł	6 608,33 zł
d	ubezpieczenie działalności leczniczej	3 370,00 zł	3 368,29 zł
e	wywóz odpadów medycznych	4 000,00 zł	4 439,82 zł
f	usługi informatyczne- portal świadczeniodawcy	30 000,00 zł	29 231,14 zł
g	wyposażenie	10 000,00 zł	8 193,29 zł
h	pranie odzieży	1 000,00 zł	466,17 zł
i	pozostałe materiały i usługi	2 200,00 zł	-00 zł
1.2	Usługi lekarzy, w tym:	479 100,00 zł	647 325,10 zł
a	Ginekologia	54 360,00 zł	57 894,13 zł
b	Neurologia	43 000,00 zł	77 500,23 zł
c	Laryngologia	45 000,00 zł	55 160,40 zł
d	Fizykoterapia, w tym azot	50 000,00 zł	37 360,01 zł
e	Okulistyka	27 000,00 zł	34 012,67 zł
f	Stomatologia	90 000,00 zł	127 210,66 zł
g	Medycyna pracy	31 900,00 zł	45 395,00 zł
h	Usługi komercyjne	32 000,00 zł	46 037,00 zł
i	POZ	105 840,00 zł	166 755,00 zł
II	Koszty zarządu Przychodnią	1 992 979,00 zł	2 144 817,42 zł
2.1	Ubezpieczenie członków władz	2 700,00 zł	2 700,00 zł
2.2	Wynagrodzenia brutto (w tym adm., pielęgniarki, lekarze, sprzątaczk) i umowy zlecenia	1 508 694,00 zł	1 592 910,92 zł
2.3	ZUS płatnika i inne świadczenia pracodawcy	264 635,00 zł	283 690,95 zł
2.4	Materiały biurowe	16 000,00 zł	16 050,68 zł
2.5	Obsługa ABI	12 000,00 zł	11 999,88 zł
2.6	Telefony i internet	12 000,00 zł	13 720,72 zł
2.7	Usługi bankowe, pocztowe i kurierskie	1 700,00 zł	1 206,90 zł
2.8	Utrzymanie auta	15 850,00 zł	14 056,56 zł



GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 A
Tel. 42 280-75-55; 42 280-75-50
NIP 728-23-52-913, REGON 472355200

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie
JAROSŁAW NETTIK

Główna Księgowa
Iwona Filip

a	paliwo	12 000,00 zł	10 369,85 zł
b	ubezpieczenie	1 350,00 zł	2 837,71 zł
c	naprawy i koszty eksploatacyjne	2 500,00 zł	849,00 zł
2.9	Usługi informatyczne administracyjne	29 000,00 zł	34 587,32 zł
2.10	BHP i podobne	10 500,00 zł	12 032,00 zł
2.11	ISO	3 600,00 zł	2 340,08 zł
2.12	Środki trwałe bez amortyzacji	1 000,00 zł	5 893,99 zł
2.13	Amortyzacja	100 000,00 zł	128 398,40 zł
2.14	Szkolenia pracowników	300,00 zł	9 820,00 zł
2.15	Pozostałe koszty	15 000,00 zł	15 409,02 zł
III	Koszty utrzymania budynku	68 100,00 zł	92 125,72 zł
3.1	Koszty napraw i konserwacji (usługi i materiały)	5 300,00 zł	4 853,06 zł
3.2	Monitoring i ochrona	1 000,00 zł	738,00 zł
3.3	Ubezpieczenie budynku i mienia	4 000,00 zł	3 563,29 zł
3.4	Obowiązkowe przeglądy techniczne	4 600,00 zł	4 199,74 zł
3.5	Energia elektryczna	16 000,00 zł	14 424,27 zł
3.6	Ogrzewanie (gaz + c.o)	17 000,00 zł	45 502,32 zł
3.7	Sprzątanie - materiały i usługi zewnętrzne	1 200,00 zł	214,64 zł
3.8.	Utrzymanie windy	2 000,00 zł	2 354,22 zł
3.9.	Wywóz śmieci	14 000,00 zł	13 139,28 zł
3.10.	Pozostałe koszty materiałów i usług	3 000,00 zł	3 136,90 zł
	WYNIK FINANSOWY	-00 zł	107 725,91 zł

Stan należności na 31-12-2021r. - 428.467,05zł

Stan zobowiązań na 31-12-2021r. - 123.729,97 zł

Rzgów, 22-03-2022

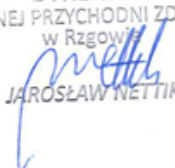
Sporządziła :
Marzena Filip

Kierownik Jednostki:
Jarosław Nettik

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 A
Tel. 42 280-75-55; 42 280-75-50
NIP 728-23-52-913, REGON 472355200

Główna Księgowa

Marzena Filip

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie

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 2021 rok KOREKTA

Na dzień 31-12-2021 r. wartość:

- należności stanowiła kwotę 428.467,05 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł
- zobowiązań stanowiła kwotę 123.729,97zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł

Rzgów, dnia 22-03-2022r.

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie
JAROSŁAW NETTIK

Podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa

Marekna Filip

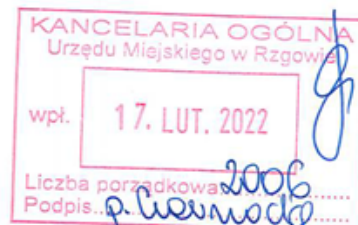
Podpis głównego księgowego

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 A
Tel. 42 280-75-55; 42 280-75-50
NIP 728-23-52-913, REGON 472355200

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego roku 2021
dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

		PLAN	Wykonanie 31-12-2021
PRZYCHODY RAZEM		2 807 749,00 zł	3 352 993,90 zł
I	Kontrakt z NFZ	2 689 043,00 zł	3 169 984,72 zł
1.1	POZ	2 145 843,00 zł	2 468 831,06 zł
1.2	STOMATOLOGIA	134 900,00 zł	140 594,87 zł
1.3	NEUROLOGIA	93 200,00 zł	153 483,32 zł
1.4	LARYNGOLOGIA	74 000,00 zł	105 595,75 zł
1.5	GINEKOLOGIA	86 500,00 zł	116 263,13 zł
1.6	FIZYKOTERAPIA	98 600,00 zł	113 227,00 zł
1.7	OKULISTYKA	56 000,00 zł	71 989,59 zł
II	Pozostałe usługi medyczne	98 706,00 zł	158 033,10 zł
2.1	sprzedaż usług medycznych	65 552,00 zł	91 990,60 zł
2.2	usługi z zakresu medycyny pracy	33 154,00 zł	40 250,50 zł
2.3	Inne – transport osób i punkt zgłoszeń Covid	-00 zł	25 792,00 zł
III	Pozostałe	20 000,00 zł	24 976,08 zł
3.1	najem gabinetów i inne	20 000,00 zł	24 976,08 zł
3.2	odsetki	-00 zł	-00 zł
KOSZTY RAZEM		2 807 749,00 zł	3 183 655,91 zł
I	Ośrodek zadaniowy	746 670,00 zł	946 715,79 zł
1.1	Koszty P.O.Z, w tym:	267 570,00 zł	299 390,69 zł
a	badania pacjentów	160 000,00 zł	212 132,11 zł
b	materiały medyczne	52 000,00 zł	35 549,59 zł
c	leki	5 000,00 zł	6 010,28 zł
d	ubezpieczenie działalności leczniczej	3 370,00 zł	3 368,29 zł
e	wywóz odpadów medycznych	4 000,00 zł	4 439,82 zł
f	usługi informatyczne- portal świadczeniodawcy	30 000,00 zł	29 231,14 zł
g	wyposażenie	10 000,00 zł	8 193,29 zł
h	pranie odzieży	1 000,00 zł	466,17 zł
i	pozostałe materiały i usługi	2 200,00 zł	-00 zł
1.2	Usługi lekarzy, w tym:	479 100,00 zł	647 325,10 zł
a	Ginekologia	54 360,00 zł	57 894,13 zł
b	Neurologia	43 000,00 zł	77 500,23 zł
c	Laryngologia	45 000,00 zł	55 160,40 zł
d	Fizykoterapia, w tym azot	50 000,00 zł	37 360,01 zł
e	Okulistyka	27 000,00 zł	34 012,67 zł
f	Stomatologia	90 000,00 zł	127 210,66 zł
g	Medycyna pracy	31 900,00 zł	45 395,00 zł
h	Usługi komercyjne	32 000,00 zł	46 037,00 zł
i	POZ	105 840,00 zł	166 755,00 zł
II	Koszty zarządu Przychodnią	1 992 979,00 zł	2 144 814,40 zł
2.1	Ubezpieczenie członków władz	2 700,00 zł	2 700,00 zł
2.2	Wynagrodzenia brutto (w tym adm., pielęgniarki, lekarze, sprzętaczkci) i umowy zlecenia	1 508 694,00 zł	1 592 910,92 zł
2.3	ZUS płatnika i inne świadczenia pracodawcy	264 635,00 zł	283 690,95 zł
2.4	Materiały biurowe	16 000,00 zł	16 050,68 zł
2.5	Obsługa ABI	12 000,00 zł	11 999,88 zł
2.6	Telefony i internet	12 000,00 zł	13 720,72 zł
2.7	Usługi bankowe, pocztowe i kurierskie	1 700,00 zł	1 206,90 zł
2.8	Utrzymanie auta	15 850,00 zł	14 056,56 zł

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Piłsudskiego 11A
Tel. 42 280-75-5314, 42 280-75-50
Fax 42 280-75-913, KASOWNI 42 280-355200



a	paliwo	12 000,00 zł	10 369,85 zł
b	ubezpieczenie	1 350,00 zł	2 837,71 zł
c	naprawy i koszty eksploatacyjne	2 500,00 zł	849,00 zł
2.9	Usługi informatyczne administracyjne	29 000,00 zł	34 587,32 zł
2.10	BHP i podobne	10 500,00 zł	12 032,00 zł
2.11	ISO	3 600,00 zł	2 340,08 zł
2.12	Środki trwałe bez amortyzacji	1 000,00 zł	5 893,99 zł
2.13	Amortyzacja	100 000,00 zł	128 398,40 zł
2.14	Szkolenia pracowników	300,00 zł	9 820,00 zł
2.15	Pozostałe koszty	15 000,00 zł	15 406,00 zł
III	Koszty utrzymania budynku	68 100,00 zł	92 125,72 zł
3.1	Koszty napraw i konserwacji (usługi i materiały)	5 300,00 zł	4 853,06 zł
3.2	Monitoring i ochrona	1 000,00 zł	738,00 zł
3.3	Ubezpieczenie budynku i mienia	4 000,00 zł	3 563,29 zł
3.4	Obowiązkowe przeglądy techniczne	4 600,00 zł	4 199,74 zł
3.5	Energia elektryczna	16 000,00 zł	14 424,27 zł
3.6	Ogrzewanie (gaz + c.o)	17 000,00 zł	45 502,32 zł
3.7	Sprzątanie - materiały i usługi zewnętrzne	1 200,00 zł	214,64 zł
3.8.	Utrzymanie windy	2 000,00 zł	2 354,22 zł
3.9.	Wywóz śmieci	14 000,00 zł	13 139,28 zł
3.10.	Pozostałe koszty materiałów i usług	3 000,00 zł	3 136,90 zł
	WYNIK FINANSOWY	-00 zł	169 337,99 zł

Stan należności na 31-12-2021r. - 490.079,13zł

Stan zobowiązań na 31-12-2021r. - 123.729,97 zł

Rzgów, 17-02-2022

Sporządziła :

Marzena Filip

Główna Księgowa
Marzena Filip

Kierownik Jednostki:

Jarosław Nettik

DYREKTOR

GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie

JAROSŁAW NETTIK

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE

95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 A

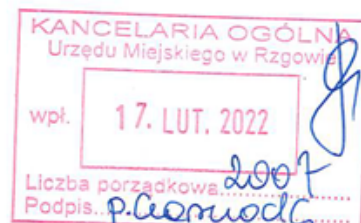
Tel. 42 280-75-55; 42 280-75-50

NIP 728-23-52-913, REGON 472355200

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 2021 rok

Na dzień 31-12-2021 r. wartość:

- należności stanowiła kwotę 490.079,13 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł
- zobowiązań stanowiła kwotę 123.729,97zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł

Rzgów, dnia 17-02-2022r.

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie

JAROSŁAW NETTIK

Podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa

Marzena Filip

Podpis głównego księgowego

**GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE**

95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 A
Tel. 42 280-75-55; 42 280-75-50
NIP 728-23-52-913, REGON 472355200

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 2021 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
85516 § 4017	86.805,00	655,40 ¹ 44.194,00 ² 8.850,00 ³ 15.348,00 ⁴	12.838,00 ⁴ 471,96 ⁵
85516 § 4019	37.077,00	54,07 ⁵	0,00
85516 § 4047	3.700,00	0,00	0,00
85516 § 4049	1.850,00	0,00	0,00
85516 § 4117	13.295,00	105,79 ¹ 8.400,00 ² 1.521,32 ³ 421,32 ⁵	1.330,00 ⁴
85516 § 4119	6.650,00	0,00	51,51 ⁵
85516 § 4127	1.830,00	7,10 ¹ 1.147,00 ² 216,83 ³ 50,64 ⁵	180,00 ⁴
85516 § 4129	913,00	0,00	2,56 ⁵
85516 § 4217	7.612,00	2.169,96 ¹ 18.000,00 ² 14.616,67 ⁶	1.000,00 ⁴
85516 § 4267	18.000,00	0,00	0,00
85516 § 4307	0,00	7.700,00 ¹ 7.140,00 ² 14.234,00 ⁷ 3.530,00 ⁶	700,00 ⁸
85516 § 4309	27.530,00	0,00	0,00
85516 § 4367	0,00	700,00 ⁸	0,00

¹Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XXXVI/347/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2021 r.

²Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2021 r.

³Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XLI/397/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2021 r.

⁴Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XLIII/426/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2021 r.

⁵Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 15/2021 Dyrektora Żłobka Gminnego w Guzowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Żłobka Gminnego w Guzowie na 2021 r.

⁶ Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XLII/409/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2021 r.

⁷ Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XXXIX/381/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2021 r.

⁸ Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora Żłobka Gminnego w Guzowie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Żłobka Gminnego w Guzowie na 2021 r.

2. W ramach projektu: „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” Uchwałą Nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2021 r. ujęto środki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Rzgowie w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
75023§ 4217	0,00	4.000,00	0,00

3. W dniu 06 października 2020 r. podpisana została Umowa nr 29.2020-LGD.2.3.2020.G na realizację zadania „Ziemniak w tradycji kulinarnej regionu- jarmark integracyjny”. Realizacja zadania w 2021 r.

Środki w 2021 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
75075§ 4217	5.500,00	-	5.500,00*
75075§ 4307	5.000,00	5.500,00*	-

* Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 92/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2021 r.

Majątkowe:

W dniu 05 marca 2021 r. podpisana została z Samorządem Województwa Łódzkiego, umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPLD.10.01.00-10-A002/20/-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dotyczy zadania „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców”.

Środki w 2021 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
85516§ 6057	0,00	98.115,29*	-
85516§ 6059	0,00	6.900,38*	-

*Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2021 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego wg stanu
na dzień 31 grudnia 2021r.**

1. Inne niż własność prawa majątkowe:**Udziały i akcje:**

Na dzień 31.12.2021r. Gmina Rzgów nie posiada akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Na dzień 31.12.2021r. Gmina Rzgów nie posiada udzielonych poręczeń.

Gmina Rzgów nie posiada również udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych.

2. Wykonane dochody w roku 2021 z tytułu wykonywania praw własności:

·Z tytułu czynszu za mieszkania komunalne: 24 878,70 zł

·Z tytułu czynszu za lokale użytkowe: 102 864,94 zł

·Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów: 49 694,61 zł

·Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: 0,00 zł

3. Grunty komunalne:**Zestawienie gruntów komunalnych na dzień 31.12.2021r.**

Lp.	Miejscowość; Obręb	Ilość działek	Pow. w ha	Wartość zł
1	Bronisin Dworski	41	2,0769	659 005,000
2	Czyżeminek	42	9,7834	2 528 053,00
3	Gospodarz	50	9,6904	2 053 065,00
4	Grodzisko	133	21,2180	5 206 538,00
5	Guzew, Babichy	143	13,5726	2 860 959,00
6	Huta Wiskicka, Tadzín	34	4,7704	1 459 793,00
7	Kalinko	73	47,0563	12 012 782,00
8	Kalino	13	6,5149	910 711,00
9	Prawda	13	4,0936	1 274 399,00
10	Romanów	30	20,4823	5 107 980,00
11	Stara Gadka	40	8,3007	1 570 147,00
12	Starowa Góra	386	23,3272	6 133 322,00
	Razem tereny wiejskie	998	170,8867	39 725 742,065
13	Miasto Rzgów	419	79,7219	30 677 274,20
	Ogółem Gmina	1417	250,6086	72 454 028,20

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: 728 402,20zł

2. Powstałe z podziału: 575 862,00zł

Razem: 1 304 264,20zł

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

1. Zw wartości budynku OSP Rzgów, adaptacja pomieszczenia OSP Rzgów na potrzeby OC :35 599,40zł
2. Zw wartości budynku OSP Grodzisko, modernizacja łazienki:10 000,00zł
3. Budynek gospodarczy OSP Guzew: 43 133,05zł
4. Zw wartości budynku OSP Kalinko(pomieszczenie socjalne):35 870,22zł
5. Zw wartości budynku gospodarczego OSP Guzew, montaż bramy wraz z napędem:19 931,25zł
6. Zw wartości budynku OSP Guzew, ocieplenie i tynk elewacji:39 543,27zł
7. Zw wartości budynku SP w Kalinie, instalacja fotowoltaiczna:255 840,00zł
8. Altana na placu zabaw przy ul. Wójtowskiej w Starowej Górze:15 000,00zł
9. Altana na placu zabaw ul. Centralna 11 w Starowej Górze:22 000,00zł
10. Altana na ul. Lucernianej w Starej Gadce:32 000,00zł
11. Altana przy stawie w Guzewie: 31 985,42zł
12. Zw wartości budynku socjalno-biurowego GZWIK w Rzgowie:10 295,03zł
13. Zw wartości budynku socjalnego przy ul. Długiej 18 w Rzgowie (malowanie elewacji):14 514,00zł
14. Malowanie budynku GPZ (malowanie elewacji i naprawa dachu):103 033,00zł
15. Zw wartości budynku OSP Stara Gadka, modernizacja kotłowni: 17 876,00zł
16. Zw wartości budynku SP w Kalinie, modernizacja dachu:18 143,70zł.
17. Zw wartości budynku przy ul. Letniskowej w Rzgowie, powstanie Żłobka Gminnego:534 807,00zł
18. Ujawnienie nakładów z 2019r. , powstanie Żłobka w Guzewie:12 311,60zł

Razem: 1. 251 882,94 zł.

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

A. Wodociągi

1. Wodociąg w ul. Kiepury w Rzgowie:115 867,29zł
2. Sieć wodociągowa o dł. 290,5 mb w Romanowie:12 000,00zł
3. Wodociąg ul. Uczniowska w Starowej Górze: 36 794,00zł.
4. Wodociąg ul. Szklana w Starowej Górze:121 401,00zł
5. Wodociąg w ul. Lawendowej w Rzgowie:62 744,00zł
6. Wodociąg w ul. Wiosennej w Rzgowie: 47 984,00zł
7. Zw wartości wodociąg w ul. Nadrzecznej w Rzgowie:31 994,00zł
8. Zw wartości wodociągu w ul. Akacyjowej w Starowej Górze:56 594,00zł
9. Stacja wody pitnej (Zdrój uliczny) w Parku w Rzgowie:24 975,70zł

Razem: 510 353,99zł

B. Kanalizacje

1. Oczyszczalnia ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie:82 330,00zł
2. Odwiert studni w Czyżeminku:216 528,00zł
3. Zw wartości kanalizacji podciśnieniowej w ul. Gruntowej, montaż dwóch studni:34 011,94zł
4. Zbiornik pompowni V1 w ul. Piaskowej w Starowej Górze:819 420,89zł
5. Zestaw zaworowy do montażu w studni betonowej (zestaw zapasowy):49 997,93zł

6. Przyłącze kanalizacji podciśnieniowej na ul. Gruntowej na wys. Nr 7 i 9: 19 665,77zł
7. Zw wartości kanalizacji w ul. Gontowej w Starowej Górze(zakup zaworów): 17 347,44zł
8. Zw wartości kanalizacji w ul. Tunelowej i Zagłoby w Starowej Górze(zakup zaworów): 17 347,44zł
9. Zw wartości kanalizacji w ul. Czartoryskiego w Starowej Górze:16 089,30zł
10. Zw wartości kanalizacji w ul. Usługowej w Starowej Górze:15 755,18zł
11. Zw wartości kanalizacji w ul. Frontowej w Starowej Górze: 10 293,81zł
12. Zw wartości kanalizacji w ul. Tunelowej i Zagłoby w Starowej Górze: 37 828,28zł
13. Zw wartości kanalizacji w ul. Gontowej w Starowej Górze:10 602,48zł
14. Zw wartości kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze: 974 936,50zł
15. Zw wartości kanalizacji w ul. Nadrzecznej w Rzgowie:51 291,00zł

Razem:2 373 445,96zł

C. Drogi powiatowe

1. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 2941E w Grodzisku:213 503,34zł

Razem: 213 503,34zł

D. Drogi gminne, utwardzenia terenu

1. Zw wartości nawierzchnia ul. Szczytowa w Starowej Górze:212 401,82zł
2. Utwardzenie terenu kostką brukową w Prawdzie (koło pomnika):20 106,44zł
3. Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku:25 891,50zł
4. Utwardzenie terenu przy skwerze, wjazd do Prawdy od strony Guzewa:28 601,56zł
5. Wykonanie drogi dojazdowej do boiska i miejsc parkingowych na terenie żłobka i przedszkola: 21 200,00zł
6. Utwardzenie placu manewrowego przy OSP Gospodarz: 34 956,19zł
7. Wykonano drogę w ul. Gruntowej w Starowej Górze: 823 182,99zł

Razem: 1 166 340,50zł

E. Oświetlenie

1. Oświetlenie uliczne w ul. Granicznej:33 266,90zł
2. Oświetlenie uliczne w ul. Krajobrazowa i malownicza w Konstantynie:87 298,84zł
3. Oświetlenie ul. Przyszkolnej w Romanowie:52 564,40zł

Razem:173 130,14zł

F. Inne

1. Trybuna stała 3-rzędowa na boisko Orlik w Rzgowie:11 656,71zł
2. Siłownia zewnętrzna w Romanowie(montaż urządzeń):12 841,20zł
3. Zw wartości placu zabaw w Grodzisku (zestaw modułowy):25 860,00zł
4. Zestaw modułowy plac zabaw w Bronisinie Dworskim:13 080,00zł
5. Zjazd linowy na placu zabaw w Bronisinie Dworskim:10 010,00zł
6. Zestaw zabawowy wieża ze zjeżdżalnią – żłobek ul. Letniskowa w Rzgowie:15 048,00zł
7. Podłoże z piasku – Plac zabaw żłobek ul. Letniskowa w Rzgowie:11 960,52

Razem:100 456,43zł

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

1. Stormshield UTM SN 510 urządzenie do transmisji i ochrony danych:13 119,59zł
2. Kamera monitoringu na ul. Tuszyńskiej (Ryneček handlowy):10 209,00zł
3. Kamery monitoringu na placu zabaw w Prawdzie:23 567,90zł
4. Posypywarka Pronar T131 (2 szt) :122 262,00zł
5. Zw wartości monitoringu Rzgowa:55 911,75zł
6. Urządzenie do selektywnego powiadamiania OSP Romanów:10 947,00zł

Razem: 236 017,24zł

V. Środki transportu

1. Samochód ratownictwa technicznego dla OSP Romanów:244 042,00zł

Razem:244 042,00zł

VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1. Pawilon szatniowy na terenie boiska sportowego w Starowej Górze ul. Żwirowa:128 067,00zł

Razem:128 067,00zł

Razem zwiększenia: 7 701 503,74zł

Na zmniejszenie stanu mienia komunalnego w 2021r. miały wpływ następujące pozycje:

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

•Starostwa Powiatowego w Łodzi:

1. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 2941E w Grodzisku:213 503,34zł

•Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie:

1. Agregat hydrauliczny typ P 630 SG wraz z węzłem przedłużającym:20 000,00zł

II. Sprzedaże:

1. Walec BOMAG: 39 991,60zł
2. Koparka Waryński K406:39 840,00zł
3. Samochód Jelcz P-325:73 906,37zł
4. Samochód osobowy Opel Astra: 46 000,00zł

Razem zmniejszenia:433 241,31zł

Dodatkowe informacje:

1. Wartość lokat bankowych na dzień 31.12.2021 r.: 0,00 zł
2. Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r.: 27.443.759,14 zł
3. Wartość zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.: 1.184,00 zł