

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2022 r.

Gospodarka finansowa w 2022 r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XLIV/435/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26.01.2022 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę: **92 386 259,62zł**. Plan wydatków po zmianach wynosi kwotę: **97 931 277,62 zł**. W 2022 r. :

- 1) w ramach umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi zadania „ Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze ” otrzymano dofinansowania w wysokości 28 324,00 zł (01043 § 6280),
- 2) w ramach zawartych umów o dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na Plus” otrzymano kwotę 24 000,00 zł (01095 § 2710)
- 3) w ramach umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, otrzymano dofinansowanie w kwocie 634 538,18 zł (60004 § 2170),
- 4) w ramach umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie powiatowe pn:; Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie ” otrzymano 600 000,00 zł (60018 §6350),
- 5) w ramach umowy dotyczącej projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” otrzymano dofinansowanie w wysokości 47 700,00 zł (75077 § 2057) oraz 52 300,00 zł (75077 § 6257) ,
- 6) w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy otrzymano (75814 § 2100) kwotę 185 404,38 zł oraz na (75816 § 2100) kwotę 1 814 766,34 zł,
- 7) w ramach programu „Erasmus+ Edukacja szkolna” w związku z udziałem Szkoły Podstawowej w Guzowie w Akcji „*Mobilność uczniów i kadry Edukacji szkolnej*” otrzymano kwotę 77 833,69 zł (80195 § 2001),
- 8) w ramach umowy na dofinansowanie projektu "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" otrzymano dofinansowanie w wysokości 213 019,14 zł (85516 § 2057) oraz 14 981,49 zł (85516 § 2059),
- 9) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych otrzymano kwotę 4 663 440,00 zł (85395 § 2180) oraz na dodatki na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych kwotę 455 940,00 zł (85395 § 2180). Natomiast na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych kwotę 58 677,49 zł (40095 § 2180),
- 10) w ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 35 492,00 zł (90026 § 2460) dotyczącej zawarcia umowy z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2022 roku” dotacji do dnia 31.12.2022r. nie otrzymano. Środki wpłynęły w miesiącu styczniu 2023r. W ciągu okresu sprawozdawczego w 2022 gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową. Po zmianach planu wykonanie przedstawia się następująco :

- na plan **dochodów** w kwocie **92 386 259,62 zł** wykonanie wynosi **90 384 754,83 zł** co stanowi **97,83 %** planu,

- na plan **wydatków** w kwocie **97 931 277,62 zł** wykonanie wynosi **87 356 310,77 zł** co stanowi **89,20 %** planu.

Burmistrz w 2022 r. nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §16 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/435/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26.01.2022r. roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ogólnie realizacja budżetu w 2022r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2022r.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów bieżących gminy stanowiły:

- podatki i opłaty: 27 256 879,40 co stanowi: 32,74 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 21 220 720,57 zł, co stanowi: 25,49%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 1 795 640,00 zł, co stanowi 2,16 %
- subwencja ogólna: 8 681 656,00 zł co stanowi: 10,43 % oraz
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 9 366 360,44 zł, co stanowi: 11,25%
- dotacje celowe na zadania własne: 1 182 299,26 zł, co stanowi: 1,42%
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t.: 458 153,00 zł, co stanowi: 0,55 %

Dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe w 2022 r. w stosunku do planu kształtują się następująco:

Na poziomie 94,94% wykonano wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (75601 § 0350).

Na poziomie 152,41 % wykonano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360).

Na poziomie 103,36 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (75615 § 0500).

Na poziomie 109,84 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (75616 § 0500). Na poziomie 100,00 % wykonano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020).

Na poziomie 100,00 % kształtuje się wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010).

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2022 w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310) 102,35 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych (75615 § 0320) 107,42% planu,
- podatek leśny od osób prawnych (75615 § 0330) 116,67% planu,
- podatek od środków transportu od osób prawnych (75615 § 0340) 99,13 % planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) 106,35 % planu,
- podatek rolny od osób fizycznych (75616 § 0320) 95,24 % planu,
- podatek leśny od osób fizycznych (75616 § 0330) 103,58 % planu,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych (75616 § 0340) 103,87 % planu.

W rozdziale (40095 § 0840, § 0970) z zaplanowanej kwoty 1.850.000,00 zł wykonanie wynosi 659.400,00 zł ponieważ wnioski na zapotrzebowanie zakupu węgla złożone przez mieszkańców nie wszystkie zostały zrealizowane do dnia 31.12.2022 r.

W rozdziale (85516 § 0950) wykonanie w kwocie 1 988,47 zł dotyczy odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzone mienie gminy- furtka w Żłobku w Guzewie.

W rozdziale (90005 § 6280) z zaplanowanej kwoty w wysokości 195 000,00 zł dotyczącej zawartej umowy z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu priorytetowego „Ekooczyszczalnia - instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” do dnia 31.12.2022r. wypłata środków przez dotującego nie została zrealizowana. Umowa nr 501/OW/D/2021 z dnia 08-12-2021 r. na dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi została podpisana w ramach Programu priorytetowego „Ekooczyszczalnia – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”. W ramach ww. umowy Beneficjent (gmina Rzgów) wywiązał się ze zobowiązań z niej wynikających. Obowiązek Dotującego (WFOŚiGW w Łodzi) polegający na wypłacie dotacji w wysokości 195 000,00 zł do 31-12-2022 r. nie został zrealizowany. Z informacji pozyskanych od pracowników WFOŚiGW w Łodzi przygotowywany jest aneks do umowy nr 501/OW/D/2021 z dnia 08-12-2021 r.

W rozdziale (90019 § 0950) wykonanie w kwocie 8 477,50 zł dotyczy wpływu od osoby fizycznej administracyjnej kary pieniężnej wynikającej z decyzji za wycinkę drzew bez zezwolenia.

Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2022 r.- załącznik 1.

Plan wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 97.931.277,62 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 87.356.310,77 zł, tj. 89,20%. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 78.753.665,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 69.361.856,87 zł, tj. 88,07%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1.564.390,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 1.553.980,19 zł, tj. 99,33%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19.177.611,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 17.994.453,90 zł, tj. 93,83%. Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie wyniosło 23.713.676,22 zł;

b) zadania statutowe jednostek budżetowych, wykonanie wyniosło 19.812.472,82 zł;

c) dotacje na zadania bieżące, wykonanie wyniosło 7.140.667,22 zł;

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie wyniosło 16.750.246,58 zł;

e) obsługa długu, wykonanie wyniosło 1.553.980,19 zł;

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3, wykonanie wyniosło 390.813,84 zł.

Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych klasyfikacjach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania.

Dochody Gminy Rzgów zostały zrealizowane w wysokości 90.384.754,83 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 87.356.310,77 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.028.444,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 13.894.372,07 zł

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 27.904.070,99 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 42.486,00 zł

– Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp : 79.761,44 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 338.064,41 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy :27.443.759,14 zł
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 788.718,44 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 2022 r. poz. 2519; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 i poz. 2797):

1. Wysokość zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **3.921.765,99 zł**, w tym: Wpływy z opłat: **3 914 841,68 zł** Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **6 924,31 zł**

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem to kwota **4 049 013,40 zł** z czego:

- a) Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych: **3 911 315,05 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.21.2021r. z dnia 2021.03.30 zawartą z firmą JUKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Topolowa 1 obowiązującą do 15.08.2022 r na kwotę **2 712 643,46 zł** oraz w oparciu o umowę GK.20.2022 z dnia 16.08.2022 zawartą z firmą JANTAR wyłonioną w przetargu na kwotę **1 198 671,59 zł** .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:**8 650,57 zł** (art. 6r ust. 2 pkt 2) Energia elektryczna dostarczona do PSZOK
- c) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: **129 047,78 zł** **123 909,06 zł** wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi zadania, **1 347,00 zł** szkolenia; **146,15 zł** opłaty komornicze od wyegzekwowanych kwot przez urząd skarbowy (art. 6r ust. 2 pkt 3); **319,63 zł** zakup środków BHP; **3 325,94 zł** odpis na fundusz socjalny; **0,00 zł** zakup usług zdrowotnych; W roku 2022 nie wystąpiły koszty wymienione w art. 6r ust. 2 pkt 4 oraz w art. 6r ust. 2aa do 2c.

Informacja o wykonaniu bieżących 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 2022 opracowano plany finansowe dla następujących rachunków bankowych:

1. Rachunek o numerze 17 1240 6292 1111 0011 1754 9127 prowadzony przez Bank Pekao S.A służący do realizacji i rozliczenia zadania pn. „Wypłacanie dodatków węglowych”. Poniżej tabela przedstawiająca plan na oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe	6 120 000,00	4 663 440,00
2.	Wydatki pokrywane ww. środkami	6.120.000,00	4.663.440,00

2. Rachunek o numerze 32 1240 6292 1111 0011 1875 7477 prowadzony przez Bank Pekao S.A służący do realizacji i rozliczenia zadania pn. „Wypłacanie dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych”. Poniżej tabela przedstawiająca plan na oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych	552 840,00	455 940,00
	Wydatki pokrywane ww. środkami	552.840,00	455.940,00
2.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła	59 972,02	58 677,49
	Wydatki pokrywane ww. środkami	59.972,02	58.677,49

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 2022 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2022 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 2022 r. wg stanu na 31.12.2022 r. zawiera załącznik nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. wg stanu na 31.12.2022 r. zawiera załącznik nr 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 31.12.2022 r. zawiera załącznik 9.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego-Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2022 r. zawiera załącznik 10.

Informacje o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. zawiera załącznik 11.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 31.12.2022 r. zawiera załącznik Nr 12.

Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami na 2022 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 2022 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 2022 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 2022 r. poz. 2230) nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2022 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 finansow anie zadań finansow anych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowan ie zadań finansowan ych 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:				68 676 236,00	92 386 259,62	90 384 754,83	83 256 228,94	353 534,32	7 128 525,89	52 300,00	97,83	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	227 585,51	227 888,78	199 564,78	0,00	28 324,00	0,00	100,13	0,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	28 324,00	28 324,00	0,00	0,00	28 324,00	0,00	100,00	0,03
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	28 324,00	28 324,00	0,00	0,00	28 324,00	0,00	100,00	0,03

			inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	199 261,51	199 564,78	199 564,78	0,00	0,00	0,00	100,15	0,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	91,40	91,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 200,16	5 200,16	0,00	0,00	0,00	104,00	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,71	11,71	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	170 261,51	170 261,51	170 261,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 909 972,02	718 077,49	718 077,49	0,00	0,00	0,00	37,60	2,07

	40095		Pozostała działalność	0,00	1 909 972,02	718 077,49	718 077,49	0,00	0,00	0,00	37,60	2,07
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 387 500,00	494 550,00	494 550,00	0,00	0,00	0,00	35,64	1,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462 500,00	164 850,00	164 850,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 972,02	58 677,49	58 677,49	0,00	0,00	0,00	97,84	0,06
600			Transport i łączność	2 138 153,00	3 661 207,43	3 660 389,61	1 098 027,18	0,00	2 562 362,43	0,00	99,98	3,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	635 692,00	634 538,18	634 538,18	0,00	0,00	0,00	99,82	0,69
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	635 692,00	634 538,18	634 538,18	0,00	0,00	0,00	99,82	0,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 133 153,00	2 420 515,43	2 420 515,43	458 153,00	0,00	1 962 362,43	0,00	100,00	2,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 153,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 675 000,00	1 962 362,43	1 962 362,43	0,00	0,00	1 962 362,43	0,00	100,00	2,12
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,00	0,65
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,00	0,65

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	106,72	0,01
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	106,72	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 239,00	278 948,00	275 086,06	155 294,07	0,00	119 791,99	0,00	98,62	0,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 239,00	258 355,00	250 592,77	130 800,78	0,00	119 791,99	0,00	97,00	0,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 563,00	33 563,00	29 355,08	29 355,08	0,00	0,00	0,00	87,46	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	113 000,00	105 000,00	100 952,20	100 952,20	0,00	0,00	0,00	96,14	0,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355 676,00	119 792,00	119 791,99	0,00	0,00	119 791,99	0,00	100,00	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	493,50	493,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	20 593,00	24 493,29	24 493,29	0,00	0,00	0,00	118,94	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	15 379,00	17 523,29	17 523,29	0,00	0,00	0,00	113,94	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,44	32,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 214,00	6 937,56	6 937,56	0,00	0,00	0,00	133,06	0,01
710			Działalność usługowa	0,00	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	71035		Cmentarze	0,00	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
750			Administracja publiczna	104 150,84	936 019,95	945 376,78	885 081,78	47 700,00	60 295,00	52 300,00	101,00	1,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 910,84	126 779,84	121 932,43	121 932,43	0,00	0,00	0,00	96,18	0,14
		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	97 900,00	126 769,00	121 916,93	121 916,93	0,00	0,00	0,00	96,17	0,14
		2360	Dochody jednostek terytorialnego związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,84	10,84	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240,00	701 240,11	715 449,35	715 449,35	0,00	0,00	0,00	102,03	0,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700 000,11	712 867,63	712 867,63	0,00	0,00	0,00	101,84	0,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 240,00	2 581,72	2 581,72	0,00	0,00	0,00	208,20	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00	47 700,00	47 700,00	52 300,00	52 300,00	100,00	0,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	100,00	0,05

			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									
		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	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	100,00	0,06
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	99,94	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	99,94	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	2 024,00	2 023,99	2 023,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	2 024,00	2 023,99	2 023,99	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	2 024,00	2 024,00	2 023,99	2 023,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
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	40 724 363,00	44 757 632,57	45 685 649,96	45 685 649,96	0,00	0,00	0,00	102,07	48,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	63 000,00	60 039,85	60 039,85	0,00	0,00	0,00	95,30	0,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	63 000,00	59 812,28	59 812,28	0,00	0,00	0,00	94,94	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	227,57	227,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 734 032,00	13 910 041,00	14 242 792,98	14 242 792,98	0,00	0,00	0,00	102,39	15,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 477 920,00	13 477 920,00	13 794 496,13	13 794 496,13	0,00	0,00	0,00	102,35	14,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 960,00	11 960,00	12 847,21	12 847,21	0,00	0,00	0,00	107,42	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	852,00	852,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	78 000,00	61 009,00	60 476,85	60 476,85	0,00	0,00	0,00	99,13	0,07

			transportowych									
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	330 000,00	341 076,00	341 076,00	0,00	0,00	0,00	103,36	0,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	114,80	114,80	0,00	0,00	0,00	38,27	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28 000,00	32 787,99	32 787,99	0,00	0,00	0,00	117,10	0,03
	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	6 322 389,00	7 234 231,00	7 770 072,79	7 770 072,79	0,00	0,00	0,00	107,41	7,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 564 610,00	4 564 610,00	4 854 284,94	4 854 284,94	0,00	0,00	0,00	106,35	4,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 618,00	300 618,00	286 300,47	286 300,47	0,00	0,00	0,00	95,24	0,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 061,00	10 061,00	10 421,19	10 421,19	0,00	0,00	0,00	103,58	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	351 842,00	365 451,99	365 451,99	0,00	0,00	0,00	103,87	0,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	152 414,23	152 414,23	0,00	0,00	0,00	152,41	0,11
		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	1 000 000,00	1 875 000,00	2 059 545,02	2 059 545,02	0,00	0,00	0,00	109,84	2,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 672,11	12 672,11	0,00	0,00	0,00	105,60	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	28 982,84	28 982,84	0,00	0,00	0,00	144,91	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	490 000,00	534 000,00	596 383,77	596 383,77	0,00	0,00	0,00	111,68	0,58

			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 000,00	51 209,29	51 209,29	0,00	0,00	0,00	204,84	0,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	48 892,73	48 892,73	0,00	0,00	0,00	106,29	0,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	482 711,60	482 711,60	0,00	0,00	0,00	107,27	0,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	570,15	570,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 127 942,00	23 016 360,57	23 016 360,57	23 016 360,57	0,00	0,00	0,00	100,00	24,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 332 302,00	21 220 720,57	21 220 720,57	21 220 720,57	0,00	0,00	0,00	100,00	22,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 795 640,00	1 795 640,00	1 795 640,00	1 795 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,94
758			Różne rozliczenia	8 029 045,53	14 702 444,37	14 629 815,38	12 095 802,73	0,00	2 534 012,65	0,00	99,51	15,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 949 045,00	8 472 446,00	8 472 446,00	8 472 446,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 949 045,00	8 472 446,00	8 472 446,00	8 472 446,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 210,00	209 210,00	209 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	209 210,00	209 210,00	209 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,53	1 894 995,66	1 853 393,04	1 599 380,39	0,00	254 012,65	0,00	97,80	2,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 541,98	2 541,98	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 468,16	20 468,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	737 695,00	809 075,69	809 075,69	0,00	0,00	0,00	109,68	0,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	125 285,00	92 103,07	92 103,07	0,00	0,00	0,00	73,51	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,53	429 384,00	469 881,84	469 881,84	0,00	0,00	0,00	109,43	0,46
		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	75,00	74,22	74,22	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 831,05	19 831,05	19 831,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	326 213,00	185 404,38	185 404,38	0,00	0,00	0,00	56,84	0,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	52 030,61	52 030,61	0,00	0,00	52 030,61	0,00	100,00	0,06

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	201 982,00	201 982,04	0,00	0,00	201 982,04	0,00	100,00	0,22
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 125 792,71	4 094 766,34	1 814 766,34	0,00	2 280 000,00	0,00	99,25	4,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 845 792,71	1 814 766,34	1 814 766,34	0,00	0,00	0,00	98,32	2,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	100,00	2,47
801			Oświata i wychowanie	2 300 482,00	2 611 877,29	2 592 543,51	2 592 543,51	⁷⁷ 833,69	0,00	0,00	99,26	2,83
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 450,00	12 179,20	12 179,20	0,00	0,00	0,00	128,88	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 450,00	12 179,20	12 179,20	0,00	0,00	0,00	128,88	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	80104		Przedszkola	2 015 282,00	2 010 756,00	1 888 519,74	1 888 519,74	0,00	0,00	0,00	93,92	2,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	65 884,60	65 884,60	0,00	0,00	0,00	73,21	0,10
		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	6 600,00	6 600,00	5 146,29	5 146,29	0,00	0,00	0,00	77,97	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 418 682,00	1 418 682,00	1 322 014,56	1 322 014,56	0,00	0,00	0,00	93,19	1,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	495 474,00	495 474,00	495 474,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 200,00	162 970,00	209 927,80	209 927,80	0,00	0,00	0,00	128,81	0,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	18 928,16	18 928,16	0,00	0,00	0,00	157,73	0,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 000,00	122 351,50	122 351,50	0,00	0,00	0,00	149,21	0,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	1 200,00	1 200,00	878,04	878,04	0,00	0,00	0,00	73,17	0,00

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10	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	67 770,00	67 770,00	67 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	190 000,00	241 708,70	241 708,70	0,00	0,00	0,00	127,22	0,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	241 708,70	241 708,70	0,00	0,00	0,00	127,22	0,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 260,00	81 832,38	81 832,38	0,00	0,00	0,00	99,48	0,09

		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	82 260,00	81 832,38	81 832,38	0,00	0,00	0,00	99,48	0,09
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 899,29	77 833,69	77 833,69	77 833,69	0,00	0,00	102,55	0,08
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 899,29	77 833,69	77 833,69	77 833,69	0,00	0,00	102,55	0,08
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	195 203,00	223 970,97	223 970,97	0,00	0,00	0,00	114,74	0,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	195 000,00	223 795,97	223 795,97	0,00	0,00	0,00	114,77	0,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	195 000,00	223 795,97	223 795,97	0,00	0,00	0,00	114,77	0,21
	85195		Pozostała działalność	0,00	203,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	86,21	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	203,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00
852			Pomoc społeczna	372 466,00	1 143 578,50	1 121 491,70	1 121 491,70	0,00	0,00	0,00	98,07	1,24
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	655,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00
		0690	Wpływy z różnych	0,00	655,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00

			opłat									
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 149,00	7 421,00	6 969,56	6 969,56	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 149,00	7 421,00	6 969,56	6 969,56	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 162,00	87 212,50	83 035,81	83 035,81	0,00	0,00	0,00	95,21	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,50	600,50	600,50	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)	73 162,00	86 612,00	82 435,31	82 435,31	0,00	0,00	0,00	95,18	0,09
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	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	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	108 858,00	112 500,00	108 855,11	108 855,11	0,00	0,00	0,00	96,76	0,12

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 858,00	112 500,00	108 855,11	108 855,11	0,00	0,00	0,00	96,76	0,12
85219			Ośrodki pomocy społecznej	147 130,00	200 990,00	200 115,86	200 115,86	0,00	0,00	0,00	99,57	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	315,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	200 675,00	199 807,86	199 807,86	0,00	0,00	0,00	99,57	0,22
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 167,00	60 761,00	53 976,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 167,00	60 761,00	53 976,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,07
85295			Pozostała działalność	0,00	673 925,00	668 469,36	668 469,36	0,00	0,00	0,00	99,19	0,73
		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	673 925,00	668 469,36	668 469,36	0,00	0,00	0,00	99,19	0,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 672 840,00	5 119 380,00	5 119 380,00	0,00	0,00	0,00	76,72	7,22
85395			Pozostała działalność	0,00	6 672 840,00	5 119 380,00	5 119 380,00	0,00	0,00	0,00	76,72	7,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0,00	6 672 840,00	5 119 380,00	5 119 380,00	0,00	0,00	0,00	76,72	7,22

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 904,00	7 866,02	7 866,02	0,00	0,00	0,00	41,61	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 904,00	7 866,02	7 866,02	0,00	0,00	0,00	41,61	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 904,00	7 866,02	7 866,02	0,00	0,00	0,00	41,61	0,02
855			Rodzina	8 419 863,63	8 769 609,63	8 686 825,32	8 686 825,32	228 000,63	0,00	0,00	99,06	9,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 778,00	5 459 498,00	5 434 386,71	5 434 386,71	0,00	0,00	0,00	99,54	5,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	880,00	865,34	865,34	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	5 436 668,00	5 448 102,00	5 423 005,37	5 423 005,37	0,00	0,00	0,00	99,54	5,90

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 556,00	2 845 154,00	2 825 200,99	2 825 200,99	0,00	0,00	0,00	99,30	3,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1 309,00	1 195,56	1 195,56	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	12 378,00	11 468,58	11 468,58	0,00	0,00	0,00	92,65	0,01
		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	2 523 336,00	2 811 467,00	2 802 373,18	2 802 373,18	0,00	0,00	0,00	99,68	3,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	10 163,67	10 163,67	0,00	0,00	0,00	50,82	0,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	874,00	874,00	874,00	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	0,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 525,00	36 520,00	35 882,15	35 882,15	0,00	0,00	0,00	98,25	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	27 525,00	36 520,00	35 882,15	35 882,15	0,00	0,00	0,00	98,25	0,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 004,63	424 563,63	387 481,47	387 481,47	228 000,63	0,00	0,00	91,27	0,46
		0830	Wpływy z usług	183 424,00	195 983,00	155 780,60	155 780,60	0,00	0,00	0,00	79,49	0,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,00	580,00	1 711,77	1 711,77	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 988,47	1 988,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	213 019,14	213 019,14	213 019,14	213 019,14	213 019,14	0,00	0,00	100,00	0,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	14 981,49	14 981,49	14 981,49	14 981,49	14 981,49	0,00	0,00	100,00	0,02

			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									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 000,00	5 908 492,00	5 852 907,86	4 032 907,86	0,00	1 820 000,00	0,00	99,06	6,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	100,00	1,97
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	100,00	1,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 766 000,00	3 766 000,00	3 938 792,99	3 938 792,99	0,00	0,00	0,00	104,59	4,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 755 000,00	3 755 000,00	3 914 841,68	3 914 841,68	0,00	0,00	0,00	104,26	4,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	17 027,00	17 027,00	0,00	0,00	0,00	189,19	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 924,31	6 924,31	0,00	0,00	0,00	346,22	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	226 532,00	29 831,79	29 831,79	0,00	0,00	0,00	13,17	0,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 532,00	29 831,79	29 831,79	0,00	0,00	0,00	94,61	0,03

	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 468,00	40 467,69	40 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 468,00	40 467,69	40 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	22 115,39	22 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	110,58	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 637,89	13 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 477,50	8 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	12 454,90	12 454,90	0,00	0,00	0,00	103,79	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	12 454,90	12 454,90	0,00	0,00	0,00	103,79	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	7 000,00	7 000,00	7 567,41	7 567,41	0,00	0,00	0,00	108,11	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 887,49	4 887,49	0,00	0,00	0,00	97,75	0,01
926			Kultura fizyczna	258 010,00	518 010,00	563 095,07	559 355,25	0,00	3 739,82	0,00	108,70	0,56
	92601		Obiekty sportowe	258 010,00	518 010,00	563 095,07	559 355,25	0,00	3 739,82	0,00	108,70	0,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 739,82	0,00	0,00	3 739,82	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	39,86	39,86	0,00	0,00	0,00	398,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	32 065,53	32 065,53	0,00	0,00	0,00	178,14	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	500 000,00	527 249,86	527 249,86	0,00	0,00	0,00	105,45	0,54

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2022 r.

Dzi	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	wyплаты 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:				92 750 083,00	97 931 277,62	87 356 310,77	69 361 856,87	43 526 149,04	23 713 676,22	19 812 472,82	7 140 667,22	16 750 246,58	390 813,84	0,00	1 553 980,19	17 994 453,90	17 994 453,90	50 091,75	0,00	0,00	89,20	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 222 532,05	5 287 230,34	5 228 932,31	403 703,81	283 703,81	3 338,46	280 365,35	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 228,50	4 825 228,50	0,00	0,00	0,00	98,90	5,99		
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	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	0,14		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	140 000,00	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	0,14		

			nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																				
	01030		Izby rolnicze	6 252,00	6 252,00	6 055,34	6 055,34	0,00	6 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 252,00	6 252,00	6 055,34	6 055,34	0,00	6 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	903 012,61	1 132 300,00	1 121 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 165,13	1 121 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	1,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 012,61	1 132 300,00	1 121 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 165,13	1 121 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	1,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	808 526,44	3 554 230,12	3 554 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 229,75	3 554 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 526,44	3 554 230,12	3 554 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 229,75	3 554 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,07
	01095		Pozostała działalność	364 741,00	474 448,22	427 482,09	277 648,47	3 338,46	274 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 833,62	149 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 791,64	2 791,64	2 791,64	2 791,64	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,87	479,87	479,87	479,87	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,95	66,95	66,95	66,95	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 256,70	27 680,12	27 680,12	0,00	27 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 996,39	2 996,39	2 996,39	2 996,39	0,00	2 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	115 000,00	75 733,89	75 733,89	0,00	75 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	168 923,05	167 899,61	167 899,61	167 899,61	0,00	167 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 041,00	155 933,62	149 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 833,62	149 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,17
4000			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 086 623,72	511 299,82	511 299,82	278 544,82	5 879,72	272 665,10	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,59
	40002		Dostarczanie wody	0,00	232 755,00	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	232 755,00	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 853 868,72	278 544,82	278 544,82	278 544,82	5 879,72	272 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	0,32	
		2970	Różne przelewy	0,00	3 868,72	2 599,58	2 599,58	2 599,58	0,00	2 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	848,32	848,32	848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	96,40	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 387 746,00	270 065,52	270 065,52	270 065,52	0,00	270 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 297 433,00	9 416 211,86	8 808 972,83	3 436 625,80	2 843 729,79	30 000,00	2 813 729,79	592 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 347,03	5 372 347,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	10,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 727 500,00	2 762 596,00	2 568 038,52	2 568 038,52	1 975 142,51	0,00	1 975 142,51	592 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	2,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 500,00	594 300,00	592 896,01	592 896,01	0,00	0,00	0,00	592 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 404,00	9 403,08	9 403,08	9 403,08	0,00	9 403,08	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00	2 157 892,00	1 965 739,43	1 965 739,43	1 965 739,43	0,00	1 965 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	2,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 801 185,00	4 758 948,27	4 564 851,57	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 698,57	4 106 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	5,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 901,00	304 972,43	304 972,43	304 972,43	304 972,43	0,00	304 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	60 252,00	72 589,44	72 589,44	72 589,44	72 589,44	0,00	72 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 591,13	50 591,13	50 591,13	50 591,13	0,00	50 591,13	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 100,00	4 245 340,27	4 051 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 244,02	4 051 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	4,64

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 932,00	55 455,00	55 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 454,55	55 454,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
60016		Drogi publiczne gminne	9 752 748,00	1 888 667,59	1 675 313,12	409 664,66	409 664,66	0,00	409 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 648,46	1 265 648,46	0,00	0,00	0,00	88,70	1,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	430 000,00	276 642,75	276 642,75	0,00	276 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	0,32
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	25 000,00	10 757,16	10 757,16	0,00	10 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	95 000,00	83 833,68	83 833,68	0,00	83 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,10
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	38 431,07	38 431,07	0,00	38 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,04
	4590	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 481 248,00	623 582,59	602 063,46	602 063,46	0,00	602 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 063,46	602 063,46	0,00	0,00	0,00	96,55	0,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	663 585,00	663 585,00	663 585,00	0,00	663 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 585,00	663 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	6 000,00	769,62	769,62	769,62	0,00	769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	51,16	51,16	51,16	0,00	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	718,46	718,46	718,46	0,00	718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00
70000		Gospodarka mieszkaniowa	2 951 200,00	2 318 825,00	2 023 110,10	824 359,10	824 359,10	0,00	824 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 751,00	1 198 751,00	0,00	0,00	0,00	87,25	2,32
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 933 500,00	2 266 725,00	2 006 690,98	807 939,98	807 939,98	0,00	807 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 751,00	1 198 751,00	0,00	0,00	0,00	88,53	2,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 346,27	5 346,27	5 346,27	0,00	5 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,01
	4260	Zakup energii	140 000,00	120 600,00	111 450,80	111 450,80	111 450,80	0,00	111 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 625,00	760,01	760,01	760,01	0,00	760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	162 000,00	121 600,35	121 600,35	121 600,35	0,00	121 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,14
	4430	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
	4480	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

		i																					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	720 000,00	537 028,55	537 028,55	537 028,55	0,00	537 028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	40 000,00	29 037,00	29 037,00	29 037,00	0,00	29 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 200 000,00	1 198 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 751,00	1 198 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,37
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 700,00	52 100,00	16 419,12	16 419,12	16 419,12	0,00	16 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	39 600,00	9 614,01	9 614,01	9 614,01	0,00	9 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	817,95	817,95	817,95	0,00	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 310,00	5 987,16	5 987,16	5 987,16	0,00	5 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,01
	4430	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	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	715 000,00	380 674,35	363 446,00	363 446,00	283 446,00	7 100,00	276 346,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	585 000,00	191 202,00	173 983,65	173 983,65	173 983,65	7 100,00	166 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	88,75	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	183 202,00	166 883,65	166 883,65	166 883,65	0,00	166 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	71035	Cmentarze	0,00	59 472,35	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	59 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 472,35	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	59 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 990,00	49 990,00	49 990,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 990,00	49 990,00	49 990,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06

7 5 0			Administracja publiczna	11 179 060,39	11 422 436,07	10 092 366,56	9 921 132,11	9 406 705,07	7 503 961,66	1 902 743,41	40 000,00	416 573,89	57 853,15	0,00	0,00	171 234,45	171 234,45	50 091,75	0,00	0,00	88,36	11,55	
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 900,00	126 769,00	121 324,67	121 324,67	121 324,67	121 134,67	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 374,00	102 249,00	96 804,67	96 804,67	96 804,67	96 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 473,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	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	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 000,00	341 000,00	291 044,25	291 044,25	23 361,79	0,00	23 361,79	0,00	267 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00	299 000,00	267 682,46	267 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	267 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 983,31	1 983,31	1 983,31	0,00	1 983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 680,04	4 680,04	4 680,04	0,00	4 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 901,44	15 901,44	15 901,44	0,00	15 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 150 411,06	10 227 158,99	9 036 751,03	8 923 603,33	8 874 811,90	7 343 722,99	1 531 088,91	0,00	48 791,43	0,00	0,00	0,00	113 147,70	113 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	10,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	85 000,00	48 791,43	48 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249 253,43	6 254 519,99	5 845 761,86	5 845 761,86	5 845 761,86	5 845 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	6,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 830,00	437 830,00	373 702,43	373 702,43	373 702,43	373 702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,43

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 658,05	1 106 563,38	982 272,84	982 272,84	982 272,84	982 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	1,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 584,52	157 713,55	108 823,78	108 823,78	108 823,78	108 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	90 000,00	88 366,00	88 366,00	88 366,00	88 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	238 729,00	185 516,29	185 516,29	185 516,29	185 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,21
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 750,00	3 316,99	3 316,99	3 316,99	3 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	232 636,67	209 042,94	209 042,94	209 042,94	209 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	13 000,00	5 419,80	5 419,80	5 419,80	5 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 206,03	5 206,03	5 206,03	5 206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	982 400,00	992 702,00	750 228,74	750 228,74	750 228,74	750 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	60 000,00	46 301,54	46 301,54	46 301,54	46 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,45	30 000,45	16 713,30	16 713,30	16 713,30	16 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	28 300,00	24 405,30	24 405,30	24 405,30	24 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 140,00	162 140,00	146 740,43	146 740,43	146 740,43	146 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 200,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 700,00	143 700,00	49 771,55	49 771,55	49 771,55	49 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544,00	2 544,00	1 776,13	1 776,13	1 776,13	1 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 700,74	10 433,00	10 433,00	10 433,00	10 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,01

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 981,21	1 952,95	1 952,95	1 952,95	1 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,61	113 148,00	113 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 147,70	113 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 756,33	376 256,33	335 566,69	335 566,69	335 566,69	24 120,00	311 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,03		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	53 323,90	43 260,33	43 260,33	0,00	43 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,05	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 557,41	5 222,36	5 222,36	0,00	5 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 756,33	226 375,02	214 087,37	214 087,37	0,00	214 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 000,00	17 136,48	17 136,48	0,00	17 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,02	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	31 740,15	31 740,15	0,00	31 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,04	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	107 992,00	107 944,90	107 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 853,15	57 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 908,25	39 908,25	39 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 908,25	39 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 992,00	7 944,90	7 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944,90	7 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,01	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 091,75	50 091,75	50 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 091,75	50 091,75	50 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	75095	Pozostała działalność	161 993,00	203 259,75	159 735,02	159 735,02	159 735,02	14 984,00	36 656,02	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,11	
	4100	Wynagrodzenia agencji no-prowizyjne	24 493,00	24 493,00	14 984,00	14 984,00	0,00	14 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	39 500,00	28 295,21	28 295,21	0,00	28 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 266,75	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	104,81	104,81	0,00	104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
7	5		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	2 024,00	2 023,99	2 023,99	2 023,99	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	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	2 024,00	2 023,99	2 023,99	2 023,99	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692,00	1 691,79	1 691,78	1 691,78	1 691,78	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,77	290,77	290,77	290,77	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	41,00	41,44	41,44	41,44	41,44	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	
7	5	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 534 526,58	2 152 409,02	2 036 990,45	689 830,15	629 289,34	192 479,79	436 809,55	41 000,00	19 540,81	0,00	0,00	0,00	1 347 160,30	1 347 160,30	0,00	0,00	0,00	94,64	2,33
		75405	Komendy powiatowe Policji	180 400,00	180 400,00	174 738,61	174 738,61	167 006,55	167 006,55	0,00	0,00	7 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,20
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 800,00	9 900,00	7 732,06	7 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	144 000,00	152 441,42	152 441,42	152 441,42	152 441,42	152 441,42	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
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	11 500,00	11 500,00	10 554,13	10 554,13	10 554,13	10 554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	8 400,00	2 800,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00

		dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności																				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 260 126,55	1 877 200,99	1 793 554,87	470 204,67	427 395,92	25 473,24	401 922,68	31 000,00	11 808,75	0,00	0,00	0,00	1 323 350,20	1 323 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	2,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 400,00	11 808,75	11 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 700,00	2 677,21	2 677,21	2 677,21	2 677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	800,00	172,73	172,73	172,73	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	24 600,00	22 623,30	22 623,30	22 623,30	22 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 610,22	199 598,54	186 130,37	186 130,37	186 130,37	0,00	186 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,21
	4260	Zakup energii	97 900,00	99 000,00	73 705,41	73 705,41	73 705,41	0,00	73 705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 538,00	30 014,65	30 014,65	30 014,65	0,00	30 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	17 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	76 635,00	73 388,57	73 388,57	73 388,57	0,00	73 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 875,09	2 825,09	2 825,09	2 825,09	0,00	2 825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 679,59	21 358,59	21 358,59	21 358,59	0,00	21 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 315,46	54 486,10	28 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 772,39	28 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 300,87	397 898,67	397 087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 087,81	397 087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,45

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	897 490,00	897 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 490,00	897 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	94 000,03	84 500,03	58 388,97	34 578,87	24 578,87	0,00	24 578,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,10	23 810,10	0,00	0,00	0,00	69,10	0,07	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,03	20 000,03	18 825,15	18 825,15	18 825,15	0,00	18 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	5 244,04	5 244,04	5 244,04	0,00	5 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	9,68	9,68	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	23 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,10	23 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,03
7 5 7			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	1 564 390,58	1 553 980,19	1 553 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,78	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –	2 100 000,00	1 564 390,58	1 553 980,19	1 553 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,78	

			kredyty i pożyczki																			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	3 326,00	2 725,95	2 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 561 064,58	1 551 254,24	1 551 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	1,78
7 5 8			Różne rozliczenia	2 220 990,00	2 172 948,88	1 700 990,00	1 700 990,00	1 700 990,00	0,00	1 700 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	1,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	471 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	520 000,00	471 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 700 990,00	1 700 990,00	1 700 990,00	1 700 990,00	1 700 990,00	0,00	1 700 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,95
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 700 990,00	1 700 990,00	1 700 990,00	1 700 990,00	1 700 990,00	0,00	1 700 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,95
8 0 1			Oświata i wychowanie	22 538 788,10	23 381 851,23	21 288 671,69	20 116 832,78	16 607 376,28	12 804 012,10	3 803 364,18	2 902 692,16	568 928,13	37 836,21	0,00	0,00	1 171 838,91	1 171 838,91	0,00	0,00	0,00	91,05	24,37
	80101		Szkoły podstawowe	11 906 719,97	12 132 240,51	11 092 883,53	10 733 922,30	10 326 283,98	8 485 738,73	1 840 545,25	0,00	407 638,32	0,00	0,00	0,00	358 961,23	358 961,23	0,00	0,00	0,00	91,43	12,70
		2970	Różne przelewy	0,00	54 927,38	54 927,38	54 927,38	54 927,38	0,00	54 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 512,00	413 694,00	391 518,32	391 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	391 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,45
		3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 567,00	1 764 362,00	1 673 368,95	1 673 368,95	1 673 368,95	1 673 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	1,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 950,00	110 155,00	109 592,42	109 592,42	109 592,42	109 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 577,00	1 271 318,00	1 203 081,23	1 203 081,23	1 203 081,23	1 203 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	1,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 933,00	156 986,00	132 678,85	132 678,85	132 678,85	132 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 554,97	486 554,97	408 977,06	408 977,06	0,00	408 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 390,00	25 762,00	25 450,20	25 450,20	0,00	25 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,03
		4260	Zakup energii	341 000,00	685 900,00	440 194,60	440 194,60	0,00	440 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	87 856,00	88 406,00	78 051,52	78 051,52	0,00	78 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 524,00	364 849,00	342 125,48	342 125,48	0,00	342 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 427,00	64 920,68	64 920,68	0,00	64 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 975,00	13 475,00	9 693,84	9 693,84	0,00	9 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 160,00	3 663,05	3 663,05	0,00	3 663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 250,00	690,34	690,34	0,00	690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 581,00	14 629,00	12 732,00	12 732,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 970,00	394 750,00	389 412,00	389 412,00	0,00	389 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	6 579,10	6 579,10	0,00	6 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	9 200,00	6 820,30	6 820,30	6 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 183,00	15 740,59	15 740,59	15 740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 410 230,00	5 278 334,63	4 958 164,04	4 958 164,04	4 958 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	5,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	426 650,00	383 413,00	383 412,16	383 412,16	383 412,16	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	0,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	3 575,00	2 880,19	2 880,19	2 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,00

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	347 209,53	346 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 961,23	346 961,23	0,00	0,00	0,00	99,93	0,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 252,00	328 676,00	261 940,34	261 940,34	250 491,13	206 033,85	44 457,28	0,00	11 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 797,00	14 797,00	11 449,21	11 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 130,00	39 335,00	31 225,28	31 225,28	31 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 464,00	5 637,00	2 593,95	2 593,95	2 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 150,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	33 976,28	33 976,28	33 976,28	0,00	33 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00	10 754,00	8 943,00	8 943,00	8 943,00	0,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 907,00	192 380,00	159 693,24	159 693,24	159 693,24	159 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 950,00	12 473,00	12 472,70	12 472,70	12 472,70	12 472,70	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
		80104	Przedszkola	7 010 280,13	7 345 704,12	6 934 541,51	6 121 663,83	3 468 887,48	2 525 809,69	943 077,79	2 566 484,84	86 291,51	0,00	0,00	0,00	812 877,68	812 877,68	0,00	0,00	0,00	94,40	7,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	2 592 175,25	2 566 484,84	2 566 484,84	0,00	0,00	0,00	2 566 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	2,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	97 691,00	97 691,00	86 291,51	86 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,10

		wynagrodzeń																					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 141,00	843 827,00	736 981,48	736 981,48	736 981,48	736 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 250,00	46 864,00	46 675,11	46 675,11	46 675,11	46 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 775,00	379 548,00	356 139,57	356 139,57	356 139,57	356 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 710,00	49 542,00	39 632,66	39 632,66	39 632,66	39 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 600,00	16 178,51	16 178,51	16 178,51	16 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,02
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	5 843,28	5 843,28	5 843,28	5 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	20 000,00	19 296,92	19 296,92	19 296,92	19 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,02
	4260	Zakup energii	97 291,00	250 071,00	147 089,25	147 089,25	147 089,25	147 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	20 180,00	16 754,84	16 754,84	16 754,84	16 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 933,50	2 933,50	2 933,50	2 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	71 120,00	65 194,17	65 194,17	65 194,17	65 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	496 942,74	489 987,64	489 987,64	489 987,64	489 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 665,00	68 249,73	68 249,73	68 249,73	68 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 243,05	3 243,05	3 243,05	3 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	1 075,58	1 075,58	1 075,58	1 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 189,32	2 189,32	2 189,32	2 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 919,00	103 919,00	100 953,00	100 953,00	100 953,00	0,00	100 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 160,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 113,86	4 113,86	4 113,86	4 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	7 996,20	7 996,20	7 996,20	7 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 496,00	1 342 274,00	1 237 711,00	1 237 711,00	1 237 711,00	1 237 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	1,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	98 450,00	95 068,00	95 067,73	95 067,73	95 067,73	95 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 860,00	1 492,08	1 492,08	1 492,08	1 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 107,13	813 107,13	812 877,68	812 877,68	812 877,68	812 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 877,68	812 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,93
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	594 680,00	646 403,00	584 138,76	584 138,76	565 264,61	417 111,08	148 153,53	0,00	18 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 263,00	19 263,00	18 874,15	18 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 939,00	103 788,00	98 733,11	98 733,11	98 733,11	98 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	3 451,00	3 450,50	3 450,50	3 450,50	3 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 561,00	63 973,00	59 710,36	59 710,36	59 710,36	59 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 107,00	9 309,00	7 781,91	7 781,91	7 781,91	7 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	3 090,00	2 131,33	2 131,33	2 131,33	0,00	2 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

	4260	Zakup energii	14 000,00	13 000,00	9 081,04	9 081,04	9 081,04	0,00	9 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	148 451,00	116 287,20	116 287,20	116 287,20	0,00	116 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 829,76	2 829,76	2 829,76	0,00	2 829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00
	4410	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	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 401,00	16 301,00	15 941,00	15 941,00	15 941,00	0,00	15 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	44,32	44,32	44,32	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 119,00	246 504,00	237 268,85	237 268,85	237 268,85	237 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 250,00	10 123,00	10 122,03	10 122,03	10 122,03	10 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
80107		Świetlice szkolne	663 662,00	629 790,00	528 601,95	528 601,95	507 091,80	473 956,81	33 134,99	0,00	21 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 313,00	30 313,00	21 510,15	21 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 554,00	84 566,00	69 169,96	69 169,96	69 169,96	69 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 975,00	13 698,00	8 285,66	8 285,66	8 285,66	8 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	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	0,00	100,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	15 000,00	12 686,99	12 686,99	12 686,99	0,00	12 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,01

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 502,00	20 502,00	16 448,00	16 448,00	16 448,00	0,00	16 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	960,00	703,59	703,59	703,59	703,59	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 798,00	438 452,00	373 499,21	373 499,21	373 499,21	373 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 160,00	22 299,00	22 298,39	22 298,39	22 298,39	22 298,39	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	0,03
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	460 000,00	460 000,00	291 953,23	291 953,23	291 953,23	0,00	291 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 288,28	8 288,28	8 288,28	8 288,28	0,00	8 288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	426 000,00	275 801,55	275 801,55	275 801,55	275 801,55	0,00	275 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,32
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 411,00	61 411,00	44 419,58	44 419,58	44 419,58	0,00	44 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	517,00	516,88	516,88	516,88	516,88	0,00	516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	9 390,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 044,00	51 504,00	37 152,70	37 152,70	37 152,70	37 152,70	0,00	37 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,04
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	587 068,00	645 461,00	605 178,00	605 178,00	603 227,60	334 675,49	268 552,11	0,00	1 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 950,40	1 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 145,00	271 025,00	268 455,34	268 455,34	268 455,34	268 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	18 470,00	18 469,72	18 469,72	18 469,72	18 469,72	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	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 076,00	49 076,00	46 418,86	46 418,86	46 418,86	46 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	7 032,00	4 532,00	1 331,57	1 331,57	1 331,57	1 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00

			Fundusz Solidarnościowy																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	17 100,00	16 433,11	16 433,11	16 433,11	0,00	16 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,02
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	258 300,00	230 809,97	230 809,97	230 809,97	0,00	230 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 700,00	2 601,95	2 601,95	2 601,95	0,00	2 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	223,50	223,50	223,50	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 893,00	6 679,15	6 679,15	6 679,15	0,00	6 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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
		4700	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	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	480 759,00	483 292,12	396 207,82	396 207,82	56 120,68	51 866,58	4 254,10	336 207,32	3 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	0,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	403 261,12	336 207,32	336 207,32	0,00	0,00	0,00	336 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	4 087,00	4 587,00	3 879,82	3 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,00

			do wynagrodzeń																					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 519,00	10 272,00	7 616,50	7 616,50	7 616,50	7 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 544,00	1 086,77	1 086,77	1 086,77	1 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 050,00	1 976,10	1 976,10	0,00	1 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 675,00	2 625,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 520,00	53 632,00	39 942,64	39 942,64	39 942,64	39 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 350,00	3 221,00	3 220,67	3 220,67	3 220,67	3 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 956,00	496 104,00	428 679,84	428 679,84	411 345,27	308 379,87	102 965,40	0,00	17 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 217,00	18 417,00	17 334,57	17 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 430,00	59 253,00	43 605,00	43 605,00	43 605,00	43 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 658,00	8 626,00	5 158,28	5 158,28	5 158,28	5 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	89 100,00	88 569,59	88 569,59	0,00	88 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	92,81	92,81	92,81	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 600,00	15 100,00	14 303,00	14 303,00	0,00	14 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 320,00	1 053,53	1 053,53	1 053,53	1 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 631,00	277 633,00	234 594,20	234 594,20	234 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 950,00	25 855,00	23 968,86	23 968,86	23 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,03
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w. materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 931,26	81 850,92	81 850,92	0,00	81 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815,92	808,90	808,90	0,00	808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 115,34	81 042,02	81 042,02	0,00	81 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,09
		80195	Pozostała działalność	1 000,00	38 838,22	38 276,21	38 276,21	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	37 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,04
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 580,05	1 579,72	1 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	59,00	58,94	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	31 557,17	31 556,30	31 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	260 203,00	225 483,07	225 483,07	225 483,07	78 422,65	147 060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,26
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 500,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,01
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	216 009,07	216 009,07	216 009,07	78 422,65	137 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 108,77	1 108,77	1 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00	200,00	55,13	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00

		Solidarność																					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	84 500,00	77 258,75	77 258,75	77 258,75	77 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 000,00	25 203,02	25 203,02	25 203,02	0,00	25 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,03
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 139,10	2 139,10	2 139,10	0,00	2 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	124 200,00	109 339,90	109 339,90	109 339,90	0,00	109 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 200,00	904,40	904,40	904,40	0,00	904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	203,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00
852		Pomoc społeczna	2 349 886,00	4 609 093,76	4 406 949,94	4 370 664,94	1 699 299,36	1 136 023,74	563 275,62	100 000,00	2 571 365,58	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	5,04
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	309 530,00	300 052,06	300 052,06	300 052,06	0,00	300 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,34
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	309 410,00	299 932,06	299 932,06	299 932,06	0,00	299 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,34
	85203	Ośrodki wsparcia	11 000,00	4 375,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 375,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	10 149,00	7 421,00	6 969,56	6 969,56	6 969,56	0,00	6 969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01

			w centrum integracji społecznej																				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 149,00	7 421,00	6 969,56	6 969,56	0,00	6 969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 162,00	159 882,50	137 165,81	137 165,81	350,50	0,00	350,50	0,00	136 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,50	350,50	350,50	350,50	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 162,00	159 282,00	136 815,31	136 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	136 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,16
		85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	4 814,00	2 675,38	2 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 811,76	2 675,38	2 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	111 858,00	115 500,00	108 855,11	108 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	111 858,00	115 500,00	108 855,11	108 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,12
		85219	Óśrodki pomocy społecznej	1 510 700,00	1 520 660,00	1 416 400,84	1 380 115,84	1 372 205,30	1 127 648,74	244 556,56	0,00	7 910,54	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	1,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 910,54	7 910,54	7 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 800,00	921 051,61	896 835,43	896 835,43	896 835,43	896 835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	1,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000,00	48 123,39	48 123,39	48 123,39	48 123,39	48 123,39	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	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	163 800,00	159 190,15	159 190,15	159 190,15	159 190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	22 600,00	22 456,74	22 456,74	22 456,74	22 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 372,46	19 372,46	19 372,46	19 372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,02

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 329,58	1 329,58	1 329,58	1 329,58	0,00	1 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	30 879,83	30 879,83	30 879,83	0,00	30 879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,04
	4270	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	903,50	903,50	903,50	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	166 719,12	134 774,69	134 774,69	134 774,69	0,00	134 774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 370,86	4 920,86	4 920,86	4 920,86	0,00	4 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	13 171,74	13 171,74	13 171,74	0,00	13 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	28 142,90	28 142,90	28 142,90	28 142,90	0,00	28 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 043,03	1 043,03	1 043,03	1 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	4 400,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	53 167,00	75 951,25	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,08
	3110	Świadczenia społeczne	53 167,00	75 951,25	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,08
85295		Pozostała działalność	106 650,00	2 405 760,01	2 363 971,48	2 363 971,48	16 332,24	8 375,00	7 957,24	100 000,00	2 247 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	2,71

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	660 710,78	655 362,12	655 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	655 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,75
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 331,00	13 594,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 592 079,01	1 578 683,12	1 578 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	1,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	855,99	855,99	855,99	855,99	0,00	855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 688,23	6 581,25	6 581,25	6 581,25	0,00	6 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 838 830,00	5 285 232,00	5 285 232,00	103 632,00	61 176,24	42 455,76	0,00	5 181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	6,05
85395		Pozostała działalność	0,00	6 838 830,00	5 285 232,00	5 285 232,00	103 632,00	61 176,24	42 455,76	0,00	5 181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	6,05
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 542 000,00	5 019 000,00	5 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	5,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	0,00	162 738,00	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,19

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		3110	Świadczenia społeczne	5 418 786,01	5 430 182,40	5 405 168,30	5 405 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	6,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 288,99	2 675,23	2 675,23	2 675,23	2 675,23	2 675,23	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 321,21	3 321,21	3 321,21	3 321,21	3 321,21	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	853,74	853,74	853,74	853,74	853,74	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	
		4260	Zakup energii	0,00	5 523,75	5 441,22	5 441,22	5 441,22	0,00	5 441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 852,67	4 852,67	4 852,67	4 852,67	0,00	4 852,67	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	1 016,00	897,55	897,55	897,55	0,00	897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 556,00	2 830 552,00	2 814 520,09	2 814 520,09	317 820,90	298 255,20	19 565,70	0,00	2 496 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	3,22	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	200,00	16 796,00	10 983,60	10 983,60	10 983,60	0,00	10 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,01

			nadmiernej wysokości																					
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 840,78	2 504 798,70	2 496 699,19	2 496 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	58 243,86	57 250,11	57 250,11	57 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 944,33	3 944,33	3 944,33	3 944,33	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	235 530,29	235 530,29	235 530,29	235 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 530,47	1 530,47	1 530,47	1 530,47	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	298,80	298,24	298,24	298,24	0,00	298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,22	5 457,58	5 457,58	5 457,58	5 457,58	0,00	5 457,58	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	2 289,00	1 163,31	1 163,31	1 163,31	0,00	1 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	874,00	874,00	874,00	874,00	874,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	730,33	730,33	730,33	730,33	730,33	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,77	125,77	125,77	125,77	125,77	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	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	
	85504		Wspieranie rodziny	80 163,00	83 163,00	81 974,89	81 974,89	80 564,89	74 186,57	6 378,32	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	59 447,66	58 285,20	58 285,20	58 285,20	58 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	3 788,87	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	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 603,82	10 603,82	10 603,82	10 603,82	10 603,82	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 508,68	1 508,68	1 508,68	1 508,68	1 508,68	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 741,00	4 715,35	4 715,35	4 715,35	4 715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	32 000,00	26 850,87	26 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	32 000,00	26 850,87	26 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,03	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 525,00	36 520,00	35 882,15	35 882,15	0,00	35 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 525,00	36 520,00	35 882,15	35 882,15	0,00	35 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,04	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 060,00	980 580,72	877 259,64	875 485,54	580 361,06	355 066,24	225 294,82	0,00	0,00	295 124,48	0,00	0,00	1 774,10	1 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 590,00	280 558,55	272 870,21	272 870,21	272 870,21	272 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,31	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 119,00	155 441,47	155 155,17	155 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	155 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 777,00	19 009,42	18 606,96	18 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 410,00	8 412,45	8 412,45	8 412,45	8 412,45	8 412,45	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	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 127,00	5 974,34	5 974,34	5 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 781,00	2 699,71	2 699,71	2 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 765,00	54 901,00	54 893,24	54 893,24	54 893,24	54 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 328,00	21 826,95	20 083,16	20 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,30	4 923,30	4 916,21	4 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	8 470,00	8 385,58	8 385,58	8 385,58	8 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,25	3 652,62	1 672,72	1 672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	946,00	944,75	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 505,00	10 504,76	10 504,76	10 504,76	10 504,76	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	3 125,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,95	36 319,95	32 465,03	32 465,03	32 465,03	0,00	32 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,50	18 923,50	18 751,08	18 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,02
	4260	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	13 346,03	13 346,03	13 346,03	0,00	13 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,02
	4267	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	7 586,18	7 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 780,00	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	0,00	0,00	46,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 845,00	192 484,12	154 673,80	154 673,80	154 673,80	0,00	154 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,18
	4307	Zakup usług pozostałych	31 607,00	38 607,00	35 612,49	35 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,04
	4309	Zakup usług pozostałych	21 560,00	22 651,34	20 621,71	20 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	5 350,00	4 121,10	4 121,10	4 121,10	0,00	4 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 709,00	1 708,49	1 708,49	1 708,49	0,00	1 708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,00	13 928,00	13 927,37	13 927,37	13 927,37	0,00	13 927,37	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 200,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	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

	4300	Zakup usług pozostałych	3 793 000,00	4 105 291,25	3 938 062,50	3 938 062,50	3 938 062,50	0,00	3 938 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	4,51
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	146,15	146,15	146,15	0,00	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	103 000,00	102 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 286,70	102 286,70	0,00	0,00	0,00	99,31	0,12
	6060	Wydatki na zakupy 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	100 000,00	80 000,00	59 504,06	59 504,06	59 504,06	0,00	59 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 323,35	5 323,35	5 323,35	0,00	5 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 000,00	54 180,71	54 180,71	54 180,71	0,00	54 180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 800,00	219 651,00	203 791,53	203 791,53	203 791,53	0,00	203 791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 718,38	156 718,38	0,00	0,00	0,00	92,78	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 746,00	23 271,21	23 271,21	23 271,21	0,00	23 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,03
	4260	Zakup energii	15 400,00	12 158,75	1 511,53	1 511,53	1 511,53	0,00	1 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	22 773,25	22 045,41	22 045,41	22 045,41	0,00	22 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	254,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	139 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 999,38	139 999,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 719,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 719,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	430 000,00	147 276,60	147 276,60	147 276,60	0,00	147 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 798,70	74 792,05	74 792,05	74 792,05	0,00	74 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	60 201,30	48 484,55	48 484,55	48 484,55	0,00	48 484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,06
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	100 000,00	295 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,03

			ie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	85 067,01	85 067,01	85 067,01	0,00	85 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	85 067,01	85 067,01	85 067,01	0,00	85 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 047 060,00	1 794 281,90	1 303 999,85	1 207 985,64	1 207 985,64	0,00	1 207 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 014,21	96 014,21	0,00	0,00	0,00	72,68	1,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	767 677,83	767 677,83	767 677,83	0,00	767 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	0,88
		4270	Zakup usług remontowych	387 500,00	387 500,00	362 501,76	362 501,76	362 501,76	0,00	362 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	186 323,66	75 988,14	75 988,14	75 988,14	0,00	75 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 817,91	1 817,91	1 817,91	0,00	1 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 560,00	116 458,24	96 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 014,21	96 014,21	0,00	0,00	0,00	82,45	0,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	49 268,08	49 268,08	49 268,08	0,00	49 268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 500,00	48 768,08	48 768,08	48 768,08	0,00	48 768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	0,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	575 039,54	327 776,74	275 269,68	63 324,52	63 324,52	0,00	63 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 945,16	211 945,16	0,00	0,00	0,00	83,98	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	31 541,00	18 984,89	18 984,89	18 984,89	0,00	18 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 499,37	3 499,37	3 499,37	0,00	3 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	44 313,00	38 282,32	38 282,32	38 282,32	0,00	38 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 211,94	1 211,94	1 211,94	0,00	1 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 539,54	162 281,74	130 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 150,16	130 150,16	0,00	0,00	0,00	80,20	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
9	2	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 631 202,34	3 616 260,48	3 162 896,28	2 646 247,12	92 766,02	16 934,98	75 831,04	2 553 481,10	0,00	0,00	0,00	516 649,16	516 649,16	0,00	0,00	0,00	87,46	3,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 977 114,34	2 953 316,48	2 561 422,18	2 044 773,02	92 766,02	16 934,98	75 831,04	1 952 007,00	0,00	0,00	0,00	516 649,16	516 649,16	0,00	0,00	0,00	86,73	2,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 274 317,00	1 274 317,00	1 274 317,00	1 274 317,00	0,00	0,00	0,00	1 274 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	677 690,00	677 690,00	677 690,00	677 690,00	0,00	0,00	0,00	677 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 211,98	1 211,98	1 211,98	1 211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	15 723,00	15 723,00	15 723,00	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	1 433,67	1 433,67	1 433,67	0,00	1 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	73 000,00	49 344,98	49 344,98	49 344,98	0,00	49 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	3 586,68	3 586,68	3 586,68	0,00	3 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	21 465,71	21 465,71	21 465,71	0,00	21 465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 107,34	846 309,48	501 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 649,16	501 649,16	0,00	0,00	0,00	59,27	0,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92116		Biblioteki	474 088,00	474 088,00	421 474,10	421 474,10	0,00	0,00	0,00	421 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	474 088,00	474 088,00	421 474,10	421 474,10	0,00	0,00	0,00	421 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,48

			kultury																				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	188 856,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,21
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczany m do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 077 626,00	2 630 721,52	2 554 428,95	2 269 404,14	1 783 471,17	1 008 015,34	775 455,83	468 804,29	17 128,68	0,00	0,00	0,00	285 024,81	285 024,81	0,00	0,00	0,00	97,10	2,92	
	92601		Obiekty sportowe	2 472 626,00	2 102 942,96	2 047 126,10	1 792 099,85	1 783 471,17	1 008 015,34	775 455,83	0,00	8 628,68	0,00	0,00	0,00	255 026,25	255 026,25	0,00	0,00	0,00	97,35	2,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 628,68	8 628,68	8 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 934,00	731 934,00	723 746,95	723 746,95	723 746,95	723 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 188,32	46 187,57	46 187,57	46 187,57	46 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	140 100,00	132 001,21	132 001,21	132 001,21	132 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	15 000,00	14 276,61	14 276,61	14 276,61	14 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 160,00	100 130,00	91 803,00	91 803,00	91 803,00	91 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	91 200,00	89 912,37	89 912,37	89 912,37	0,00	89 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,10
		4260	Zakup energii	378 000,00	274 445,00	256 209,26	256 209,26	256 209,26	0,00	256 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 132,00	4 132,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	379 150,00	370 982,32	370 982,32	370 982,32	0,00	370 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 532,00	2 518,25	2 518,25	2 518,25	0,00	2 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 128,00	3 052,53	3 052,53	3 052,53	0,00	3 052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 463,00	7 462,34	7 462,34	0,00	7 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	22 730,00	21 895,76	21 895,76	0,00	21 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	19 300,00	18 318,00	18 318,00	0,00	18 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	255 876,96	255 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 026,25	255 026,25	0,00	0,00	0,00	99,67	0,29		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	527 778,56	507 302,85	477 304,29	0,00	0,00	0,00	468 804,29	8 500,00	0,00	0,00	29 998,56	29 998,56	0,00	0,00	0,00	96,12	0,58		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	470 000,00	468 804,29	468 804,29	0,00	0,00	0,00	468 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,54		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	47 778,56	29 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,56	29 998,56	0,00	0,00	0,00	62,79	0,03		
			OGÓLEM:	92 750 083,00	97 931 277,62	87 356 310,77	69 361 856,87		43 526 149,04	23 713 676,22	19 812 472,82	7 140 667,22	16 750 246,58	390 813,84	0,00	1 553 980,19	17 994 453,90	17 994 453,90	50 091,75	0,00	0,00	89,20	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY RZGÓW NA 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 842 463,74	4 825 228,50	99,64
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>1 132 300,00</i>	<i>1 121 165,13</i>	<i>99,02</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 132 300,00</i>	<i>1 121 165,13</i>	<i>99,02</i>
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów	479 986,00	479 986,00	100,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	15 000,00	4 715,63	31,44
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	100,00	0,00	0,00
			W.P.F.: Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino	635 000,00	634 249,50	99,88
			Wykonanie projektu odwiertu na ul. Górnej w Rzgowie	2 214,00	2 214,00	100,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>3 554 230,12</i>	<i>3 554 229,75</i>	<i>100,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 554 230,12</i>	<i>3 554 229,75</i>	<i>100,00</i>
			Montaż szamba w Prawdzie	14 600,10	14 600,10	100,00

		Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji	475 179,85	475 179,85	100,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów: ul. Kanałowa, Ogrodowa i Hetmańska w Starowej Górze (Polski Ład)	2 595 874,00	2 595 873,63	100,00
		Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze	202 279,50	202 279,50	100,00
		W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej	206 296,67	206 296,67	100,00
		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na ulicy Ogrodników w Starej Gadce	60 000,00	60 000,00	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	155 933,62	149 833,62	96,09
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>155 933,62</u>	<u>149 833,62</u>	<u>96,09</u>
		W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	155 933,62	149 833,62	96,09
600		Transport i łączność	5 587 962,86	5 372 347,03	96,14
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 300 795,27	4 106 698,57	95,49
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>4 245 340,27</u>	<u>4 051 244,02</u>	<u>95,43</u>
		Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	60 106,59	60 106,59	100,00
		Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana	2 500,00	2 500,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E w miejscowości Prawda, Czyżeminek	1 379 950,17	1 367 650,17	99,11

		Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	150 000,00	150 000,00	100,00
		Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E	2 237 771,02	2 237 771,02	100,00
		W.P.F. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E	100,00	0,00	0,00
		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	95 652,49	95 652,49	100,00
		W.P.F.:Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko	44 000,00	44 000,00	100,00
		W.P.F.:Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie	100,00	0,00	0,00
		WPF: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E	113 160,00	42 435,00	37,50
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej	160 000,00	49 128,75	30,71
		Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	2 000,00	2 000,00	100,00
	<u>6300</u>	<u>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</u>	<u>55 455,00</u>	<u>55 454,55</u>	<u>100,00</u>
		Pomoc finansowa na realizację zadania:" Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	55 455,00	55 454,55	100,00
<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 287 167,59</u>	<u>1 265 648,46</u>	<u>98,33</u>
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>623 582,59</u>	<u>602 063,46</u>	<u>96,55</u>

		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	1 000,00	0,00	0,00
		F.S: Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy (Guzew- Babichy)	13 530,00	13 530,00	100,00
		Konserwacja Cieku Struga	43 050,00	43 050,00	100,00
		Konserwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	28 385,00	28 384,97	100,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	49 891,00	49 890,50	100,00
		Projekt przebudowy przepustu w Czyżeminku	500,00	500,00	100,00
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	68 636,60	56 736,60	82,66
		Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024)	43 500,00	43 281,40	99,50
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023)	1 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie	2 000,00	1 500,00	75,00
		W.P.F.: Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	15 129,00	15 129,00	100,00
		W.P.F.: Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów	1 000,00	0,00	0,00
		W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	98 328,42	98 328,42	100,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisynie Dworskim	7 000,00	1 500,00	21,43
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze	100,00	0,00	0,00

		W.P.F.:Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie	100,00	0,00	0,00
		WPF: :Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie	100,00	0,00	0,00
		WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi	69 962,40	69 962,40	100,00
		WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie	40 196,25	40 196,25	100,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze	34 662,32	34 662,32	100,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie	59 000,00	59 000,00	100,00
		WPF: Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie	100,00	0,00	0,00
		WPF: Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie	1 000,00	1 000,00	100,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	45 411,60	45 411,60	100,00
	<i>6060</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>663 585,00</i>	<i>663 585,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup koparki kołowej	663 585,00	663 585,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 198 751,00	99,90
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 198 751,00</i>	<i>99,90</i>
	<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 198 751,00</i>	<i>99,90</i>
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 200 000,00	1 198 751,00	99,90

750		Administracja publiczna	171 239,75	171 234,45	100,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>113 148,00</i>	<i>113 147,70</i>	<i>100,00</i>
		<u>6050</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>113 148,00</u>	<u>113 147,70</u>	<u>100,00</u>
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z wykonaniem zasilania drzwi rozsuwanych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	35 658,00	35 657,70	100,00
		Wymiana uszkodzonych 2 szt. kotłów gazowych w kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	77 490,00	77 490,00	100,00
	75077	<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	<i>50 091,75</i>	<i>50 091,75</i>	<i>100,00</i>
		<u>6067</u> <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>50 091,75</u>	<u>50 091,75</u>	<u>100,00</u>
		Realizacja projektu grantowego:" Cyfrowa Gmina"	50 091,75	50 091,75	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>99,94</i>
		<u>6050</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>8 000,00</u>	<u>7 995,00</u>	<u>99,94</u>
		Realizacja projektu:" Pod biało- czerwoną"	8 000,00	7 995,00	99,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 874,77	1 347 160,30	97,63
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 349 874,77</i>	<i>1 323 350,20</i>	<i>98,04</i>
		<u>6050</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>54 486,10</u>	<u>28 772,39</u>	<u>52,81</u>
		F.S.: Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP (Romanów)	25 000,00	0,00	0,00

		F.S: Dopuszczenie kuchni w OSP Guzew (Guzew- Babichy)	12 315,46	12 303,07	99,90
		F.S:Dopuszczenie sali OSP w Guzewie (Guzew- Babichy)	16 470,00	16 469,32	100,00
		WPF: Elewacja i docieplenie OSP Bronisin	700,64	0,00	0,00
	<u>6060</u>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>397 898,67</u>	<u>397 087,81</u>	<u>99,80</u>
		Lekki samochód ratowniczo gaśniczy (Kalinko)	265 000,00	265 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda)	30 000,00	29 490,00	98,30
		F.S.: Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Rzgowie (Rzgów I)	34 597,80	34 597,80	100,00
		F.S.:Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego(Pożarniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinku (Kalinko)	48 300,87	48 000,01	99,38
		F.S.:Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda)	20 000,00	20 000,00	100,00
	<u>6230</u>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<u>897 490,00</u>	<u>897 490,00</u>	<u>100,00</u>
		Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów	807 490,00	807 490,00	100,00
		Dotacja na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Kalino	90 000,00	90 000,00	100,00
75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 810,10</i>	<i>79,37</i>
	<u>6050</u>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>30 000,00</u>	<u>23 810,10</u>	<u>79,37</u>

			Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	30 000,00	23 810,10	79,37
801			Oświata i wychowanie	1 172 316,66	1 171 838,91	99,96
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	359 209,53	358 961,23	99,93
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>347 209,53</u>	<u>346 961,23</u>	<u>99,93</u>
			Monitoring Szkoły Podstawowej w Guzowie	20 000,00	19 751,70	98,76
			Przykrycie rowu pomiędzy szkołą a przedszkolem w Guzowie	327 209,53	327 209,53	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Zakup szorowarki do mycia podłóg i tablicy tyflograficznej ze stojakiem dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	813 107,13	812 877,68	99,97
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>813 107,13</u>	<u>812 877,68</u>	<u>99,97</u>
			W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie	813 107,13	812 877,68	99,97
852			Pomoc społeczna	36 285,00	36 285,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	36 285,00	36 285,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>36 285,00</u>	<u>36 285,00</u>	<u>100,00</u>
			W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie	36 285,00	36 285,00	100,00

855		Rodzina	15 000,00	1 774,10	11,83
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	15 000,00	1 774,10	11,83
		<u>6050</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>15 000,00</u>	<u>1 774,10</u>	<u>11,83</u>
		Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie	15 000,00	1 774,10	11,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 504,18	3 068 160,64	85,05
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 692 250,20	2 477 196,19	92,01
		<u>6050</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>2 692 250,20</u>	<u>2 477 196,19</u>	<u>92,01</u>
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów	6,00	6,00	100,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie	215 000,00	6,00	0,00
		Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych	25 000,00	24 939,99	99,76
		W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów	2 452 244,20	2 452 244,20	100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	103 000,00	102 286,70	99,31
		<u>6050</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<u>103 000,00</u>	<u>102 286,70</u>	<u>99,31</u>
		Zakup wagi	103 000,00	102 286,70	99,31
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	156 719,00	156 718,38	100,00

	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>140 000,00</u>	<u>139 999,38</u>	<u>100,00</u>
		Zieleń miejska	140 000,00	139 999,38	100,00
	<u>6060</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>16 719,00</u>	<u>16 719,00</u>	<u>100,00</u>
		Zakup traktorka do parku	16 719,00	16 719,00	100,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	295 000,00	24 000,00	8,14
	<u>6230</u>	<u>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>295 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>8,14</u>
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	100 000,00	24 000,00	24,00
		Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów- Referat Ochrony Środowiska	195 000,00	0,00	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	116 458,24	96 014,21	82,45
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>116 458,24</u>	<u>96 014,21</u>	<u>82,45</u>
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka	15 279,40	15 279,40	100,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze	178,84	178,84	100,00
		Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul.Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektów oświetlenia w Konstantynie	100 000,00	80 555,97	80,56

90095		<i>Pozostała działalność</i>	244 076,74	211 945,16	86,84
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>162 281,74</u>	<u>130 150,16</u>	<u>80,20</u>
		F.S.: Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	6 912,80	6 912,80	100,00
		F.S.:Doposażenie placów zabaw w tyrolkę (Starowa Góra)	11 685,00	11 685,00	100,00
		F.S.:Doposażenie placów zabaw: (ławka i stoły, altana ul. Wójtowska;światło w altanie ul. Centralna;stół i dwie ławki ul. Centralna; monitoring ul. Wójtowska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej; światło altana ul. Wójtowska (Starowa Góra)	22 500,00	20 196,47	89,76
		F.S.:Doposażenie placu zabaw (Bronisin Dworski)	33 546,14	33 324,00	99,34
		F.S.:Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisko-Konstantyna	53 000,00	52 991,89	99,98
		F.S.:Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw (Rzgów II)	29 597,80	0,00	0,00
		Zakup huśtawki i wykonanie zasilania energetycznego na placu zabaw w Prawdzie	5 040,00	5 040,00	100,00
	<u>6060</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>81 795,00</u>	<u>81 795,00</u>	<u>100,00</u>
		Zakup pomp próżniowych dla GZWiK	81 795,00	81 795,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 309,48	516 649,16	59,98
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	861 309,48	516 649,16	59,98
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>846 309,48</u>	<u>501 649,16</u>	<u>59,27</u>

		Dokończenie rozbudowy świetlicy w Hucie Wiskickiej	12 602,00	12 601,99	100,00
		F.S.: Doposażenie kuchni świetlicy oraz modernizacja sali w Hucie Wiskickiej	14 439,87	14 439,06	99,99
		F.S.: Postawienie budynku gospodarczego na terenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu, zakup narzędzi ogrodniczych, dosadzenie drzew i roślin, doposażenie świetlicy (Gospodarz)	38 000,00	38 000,00	100,00
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	68 066,65	57 750,00	84,84
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy (instalacja zakupionego ogrodzenia, zakup stołu do tenisa przy siłowni, zakup krawężników przy boisku do siatki i placu zabaw, cofnięcie ogrodzenia i utwardzenie przy świetlicy)	31 000,00	27 608,87	89,06
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze	20 000,00	19 343,10	96,72
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	8 500,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023)	100,00	0,00	0,00
		W.P.F.: Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	594 103,46	273 388,54	46,02
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	40 497,50	40 497,50	100,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie świetlicy w Gospodarzu	19 000,00	18 020,10	94,84
	<u>6060</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
		F.S.:Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)	15 000,00	15 000,00	100,00

926		Kultura fizyczna	303 655,52	285 024,81	93,86
	92601	Obiekty sportowe	255 876,96	255 026,25	99,67
		<u>6050</u> <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>255 876,96</u>	<u>255 026,25</u>	<u>99,67</u>
		Doposażenie boiska na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	163 336,96	162 486,96	99,48
		Doposażenie terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	45 800,00	45 799,29	100,00
		Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023)	46 740,00	46 740,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 778,56	29 998,56	62,79
		<u>6050</u> <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>47 778,56</u>	<u>29 998,56</u>	<u>62,79</u>
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	35 000,00	17 220,00	49,20
		Regeneracja murawy na stadionie w Rzgowie	12 778,56	12 778,56	100,00
Razem:			19 177 611,96	17 994 453,90	93,83

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu
na 31.12.2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		
Przychody ogółem:			6.333.736,44	27.904.070,99		
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952	42.486,00	42.486,00		
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	338.064,41		
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 upfp	§905	0,00	79.761,44		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00		
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	6.291.250,44	27.443.759,14		
Rozchody ogółem:			788.718,44	788.718,44		
1.	Spląty kredytów	§ 992	779.060,44	779.060,44		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	9.658,00	9.658,00		
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	42.486,00	42.486,00	-	-
Papiery wartościowe (obligacje)		931	0,00	0,00		
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)		950	6.291.250,44	27.443.759,14	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych		957	0,00	338.064,41		

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 upfp	905	0,00	79.761,44		
Dochody		92.386.259,62	90.384.754,83	-	
Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	992	-		788.718,44	788.718,44
Wydatki		-	-	97.931.277,62	87.356.310,77
OGÓLEM		98.719.996,06	118.288.825,82	98.719.996,06	88.145.029,21

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie Rzgów na 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	223 795,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	223 795,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	223 795,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	51 209,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	51 209,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	51 209,29
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	225 308,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	216 009,07

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 108,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	77 258,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 203,02
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 139,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	109 339,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	904,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2022 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stan na 31.12.2022 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	1 748 405,00	1 695 791,10	96,99	232 755,00	232 755,00	100,00	1 457 445,00	1 456 040,56	99,90
400	40002	GZWIK- dotacja przedmiotowa				232 755,00	232 755,00	100,00			
600	60004	Gmina Pabianice- dotacja celowa							594 300,00	592 896,01	99,76
600	60014	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							55 455,00	55 454,55	100,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							80 000,00	80 000,00	100,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							40 000,00	40 000,00	100,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP							10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 274 317,00	1 274 317,00	100,00				677 690,00	677 690,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	474 088,00	421 474,10	88,90				0,00	0,00	0,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 009 436,37	2 911 730,82	96,75	0,00	0,00	0,00	2 103 490,00	1 831 294,29	87,06

010	01008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów							120 000,00	120 000,00	100,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>OSP Kalino</i>							90 000,00	90 000,00	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- <i>OSP Rzgów</i>							807 490,00	807 490,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: <i>doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów w niezbędny sprzęt specjalistyczny</i>							31 000,00	31 000,00	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							10 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	2 592 175,25	2 566 484,84	99,01						

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	403 261,12	336 207,32	83,37						
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							100 000,00	100 000,00	100,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	14 000,00	9 038,66	64,56				0,00	0,00	0,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.- <i>dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe</i>							100 000,00	24 000,00	0,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.- <i>Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów</i>							195 000,00	0,00	0,00

921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków							180 000,00	180 000,00	100,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej							470 000,00	468 804,29	99,75
Razem			4 757 841,37	4 607 521,92	96,84	232 755,00	232 755,00	100,00	3 560 935,00	3 287 334,85	92,32
PLAN OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+7+10)		8 551 531,37									
WYKONANIE: (5+8+11)		8 127 611,77									
%		95,04									

Grupa dotacje na zadania bieżące 7.293.586,37 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 8.551.531,37 zł.

W załączniku tym ujęto pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w klasyfikacji: 60014 § 6300: 55.455,00 zł, dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców na paliwo stałe w klasyfikacji: 90005 § 6230: 100.000,00 zł, dotację dla OSP Rzgów w klasyfikacji: 75412 § 6230:807.490,00 zł, dotację dla OSP Kalino w klasyfikacji: 75412 § 6230: 90.000,00 zł, Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów 90005 § 6230: 195.000,00 zł oraz dotację dla Komedy Powiatowej PSP w klasyfikacji 75411 § 6170: 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 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 31.12.2022r.

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:				9 412 066,86	9 366 360,44	9 366 360,44	0,00	0,00	0,00	99,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 261,51	170 261,51	170 261,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	170 261,51	170 261,51	170 261,51	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	170 261,51	170 261,51	170 261,51	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	59 472,35	59 472,35	59 472,35	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	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	126 769,00	121 916,93	121 916,93	0,00	0,00	0,00	96,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 769,00	121 916,93	121 916,93	0,00	0,00	0,00	96,17
		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	126 769,00	121 916,93	121 916,93	0,00	0,00	0,00	96,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	2 023,99	2 023,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	2 023,99	2 023,99	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	2 024,00	2 023,99	2 023,99	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	75,00	74,22	74,22	0,00	0,00	0,00	98,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75,00	74,22	74,22	0,00	0,00	0,00	98,96
		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	75,00	74,22	74,22	0,00	0,00	0,00	98,96
801			Oświata i wychowanie	82 260,00	81 832,38	81 832,38	0,00	0,00	0,00	99,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 260,00	81 832,38	81 832,38	0,00	0,00	0,00	99,48
		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	82 260,00	81 832,38	81 832,38	0,00	0,00	0,00	99,48
851			Ochrona zdrowia	203,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	86,21
	85195		Pozostała działalność	203,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	86,21
		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	203,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	86,21
852			Pomoc społeczna	674 039,00	668 469,36	668 469,36	0,00	0,00	0,00	99,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	0,00	0,00	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	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	673 925,00	668 469,36	668 469,36	0,00	0,00	0,00	99,19
		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	673 925,00	668 469,36	668 469,36	0,00	0,00	0,00	99,19
855			Rodzina	8 296 963,00	8 262 134,70	8 262 134,70	0,00	0,00	0,00	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 448 102,00	5 423 005,37	5 423 005,37	0,00	0,00	0,00	99,54
		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	5 448 102,00	5 423 005,37	5 423 005,37	0,00	0,00	0,00	99,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 467,00	2 802 373,18	2 802 373,18	0,00	0,00	0,00	99,68
		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	2 811 467,00	2 802 373,18	2 802 373,18	0,00	0,00	0,00	99,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,00	874,00	874,00	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	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 520,00	35 882,15	35 882,15	0,00	0,00	0,00	98,25
		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	36 520,00	35 882,15	35 882,15	0,00	0,00	0,00	98,25

Występowanie różnicy w planie dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 239,00 zł w stosunku do załącznika: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r." (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.)wynika z faktu, iż Zarządzeniem Nr 270/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r. dokonano zmian w ww. rozdziale.

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 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22									
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 261,51	170 261,51	170 261,51	170 261,51	3 338,46	166 923,05	0,00	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	170 261,51	170 261,51	170 261,51	170 261,51	3 338,46	166 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791,64	2 791,64	2 791,64	2 791,64	2 791,64	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,87	479,87	479,87	479,87	479,87	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,95	66,95	66,95	66,95	66,95	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		
		4430	Różne opłaty i składki	166 923,05	166 923,05	166 923,05	166 923,05	0,00	166 923,05	0,00	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	59 472,35	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	59 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

	71035		Cmentarze	59 472,35	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	59 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	59 472,35	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	59 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	126 769,00	121 324,67	121 324,67	121 324,67	121 134,67	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 769,00	121 324,67	121 324,67	121 324,67	121 134,67	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 249,00	96 804,67	96 804,67	96 804,67	96 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	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	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	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	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	2 023,99	2 023,99	2 023,99	2 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	2 023,99	2 023,99	2 023,99	2 023,99	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	1 691,79	1 691,78	1 691,78	1 691,78	1 691,78	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	290,77	290,77	290,77	290,77	290,77	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	41,44	41,44	41,44	41,44	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	82 260,00	81 832,38	81 832,38	81 832,38	0,00	81 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 260,00	81 832,38	81 832,38	81 832,38	0,00	81 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		421 0	Zakup materiałów i	815,92	808,90	808,90	808,90	0,00	808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14

			wyposażenia																		
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 444,08	81 023,48	81 023,48	81 023,48	0,00	81 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
851			Ochrona zdrowia	203,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21
	85195		Pozostała działalność	203,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21
		430 0	Zakup usług pozostałych	203,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21
852			Pomoc społeczna	674 039,00	668 469,36	668 469,36	13 107,24	5 150,00	7 957,24	0,00	655 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	673 925,00	668 469,36	668 469,36	13 107,24	5 150,00	7 957,24	0,00	655 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		311 0	Świadczenia społeczne	660 710,78	655 362,12	655 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	655 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	855,99	855,99	855,99	855,99	0,00	855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 688,23	6 581,25	6 581,25	6 581,25	0,00	6 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	8 296 963,00	8 262 134,70	8 262 134,70	360 267,21	305 979,38	54 287,83	0,00	7 901 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 448 102,00	5 423 005,37	5 423 005,37	17 837,07	6 850,18	10 986,89	0,00	5 405 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		311 0	Świadczenia społeczne	5 430 182,40	5 405 168,30	5 405 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,23	2 675,23	2 675,23	2 675,23	2 675,23	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
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321,21	3 321,21	3 321,21	3 321,21	3 321,21	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
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,74	853,74	853,74	853,74	853,74	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
		426 0	Zakup energii	5 523,75	5 441,22	5 441,22	5 441,22	0,00	5 441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 852,67	4 852,67	4 852,67	4 852,67	0,00	4 852,67	0,00	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	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			sojalnych																	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 467,00	2 802 373,18	2 802 373,18	305 673,99	298 255,20	7 418,79	0,00	2 496 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	3110		Świadczenia społeczne	2 504 798,70	2 496 699,19	2 496 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 243,86	57 250,11	57 250,11	57 250,11	57 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,33	3 944,33	3 944,33	3 944,33	3 944,33	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	235 530,29	235 530,29	235 530,29	235 530,29	235 530,29	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	1 530,47	1 530,47	1 530,47	1 530,47	1 530,47	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	298,80	298,24	298,24	298,24	0,00	298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	4300		Zakup usług pozostałych	5 457,58	5 457,58	5 457,58	5 457,58	0,00	5 457,58	0,00	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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	874,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,33	730,33	730,33	730,33	730,33	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	125,77	125,77	125,77	125,77	125,77	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	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	36 520,00	35 882,15	35 882,15	35 882,15	0,00	35 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25

			zasilki dla opiekunów																	
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 520,00	35 882,15	35 882,15	35 882,15	0,00	35 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
			OGÓLEM:	<u>9 411</u> <u>991,86</u>	<u>9 365</u> <u>693,96</u>	<u>9 365</u> <u>693,96</u>	<u>808 464,35</u>	<u>437 626,50</u>	<u>370 837,85</u>	<u>0,00</u>	<u>8 557</u> <u>229,61</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>99,51</u>

Występowanie różnicy w planie wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 239,00 zł w stosunku do załącznika:" Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r." (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.)wynika z faktu, iż Zarządzeniem Nr 270/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r. dokonano zmian w ww. rozdziale.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2022 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	2 420 515,43	2 420 515,43	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00		1 962 362,43
			Wykonanie	2 420 515,43	2 420 515,43	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00		1 962 362,43
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		2320	Plan	458 153,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00		
			Wykonanie	458 153,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00		
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		6620	Plan	1 962 362,43	1 962 362,43						1 962 362,43
			Wykonanie	1 962 362,43	1 962 362,43						1 962 362,43
			%	100,00	100,00						100,00
Ogółem			Plan	2 420 515,43	2 420 515,43	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	1 962 362,43
			Wykonanie	2 420 515,43	2 420 515,43	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	1 962 362,43
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY W ZŁ			WYDATKI W ZŁ		
				wydatki majątkowe	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20.000,00	22.115,39	110,58	-	-	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	20.000,00	22.115,39	110,58	-	-	-
1.1.1	Dochody bieżące:						-	-	-
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat			20.000,00	13.637,89	68,19			
	§ 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	8.477,50	0,00			
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	-	-	20.000,00	20.000,00	100,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	-	-	-	20.000,00	20.000,00	100,00
2.1.1.	Zadania związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Rzgów		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZEM:				20.000,00	22.115,39	110,58	20.000,00	20.000,00	100,00

Łącznie z budżetu w 2022 r. na zadania związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Rzgów wydane zostało 2.452.250,20 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0830	Wpływy z usług	4 191 289,00	4 221 208,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 970,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	269 231,22
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	232 755,00	224 678,76
2970	Różne przelewy	9 000,00	9 682,83
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	0,00
	RAZEM	4 699 044,00	4 737 772,27
	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	200 000,00	200 000,00
	OGÓLEM	4 899 044,00	4 937 772,27
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 650,00	34 132,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 069,00	1 445 068,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 517,00	105 168,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 173,00	276 078,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 659,00	33 999,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 416,00	41 415,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 200,00	371 166,44
4260	Zakup energii	1 324 482,00	1 314 939,51
4270	Zakup usług remontowych	439 000,00	436 377,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 576,66
4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	338 796,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 297,41
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 571,24
4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	109 629,35

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 860,28
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	3 469,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	4 719,00
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	RAZEM	4 640 726,00	4 574 266,48
	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 318,00	0,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	113 505,79
	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	250 000,00	250 000,00
	OGÓLEM	4 899 044,00	4 937 772,27

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Rzgowa
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. 26.698.555,30 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 **9.658,00 zł**

·pożyczka zaciągnięta w 2022 r. w WFOŚ i GW w Łodzi na *Budowę kanalizacji na ul. Wierzbowej w Starowej Górze* w wysokości **42.486,00 zł**

.

·kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów: **12.390.771,10 zł**

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

·**Zobowiązania wymagalne:**

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości: **1.028,60 zł**

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

·359,00 zł. Kwota dotyczy duplikatu do faktury za szkolenie, która wpłynęła do urzędu dnia 10-03-2023. Termin płatności faktury 09.12.2022 r. Data wystawienia duplikatu faktury 10.03.2023r. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do Referatu Budżetu i Finansów w dniu 23.03.2023.

·669,60 zł. Kwota dotyczy opłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi. Duplikat decyzji wpłynął do urzędu w dniu 27.03.2023 r. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do Referatu Budżetu i Finansów w dniu 29.03.2023.

Udzielane poręczenia, gwarancje i pożyczki z budżetu:

Gmina Rzgów w 2022 r. nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 31.12.2022 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 667.582,10 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 667.582,10 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Guzew- Babichy	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	13.530,00 13.530,00	13.530,00 13.530,00
				<i>Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy (Guzew-Babichy)</i>	<i>13.530,00</i>	<i>13.530,00</i>
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.785,46 28.785,46	28.772,39 28.772,39
				<i>Doposażenie kuchni w OSP Guzew</i> <i>Doposażenie Sali OSP w Guzewie</i>	<i>12.315,46</i> <i>16.470,00</i>	<i>12.303,07</i> <i>16.469,32</i>
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Doposażenie placu zabaw (Bronisin Dworski)</i>	33.546,14 33.546,14 <i>33.546,14</i>	33.324,00 33.324,00 <i>33.324,00</i>
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	3.381,31 3.381,31	3.380,48 3.380,48
				<i>Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek</i>	<i>3.381,31</i>	<i>3.380,48</i>
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31.000,00 31.000,00	27.608,87 27.608,87
				<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy (instalacja zakupionego ogrodzenia, zakup stołu do tenisa przy siłowni, zakup krawężników przy boisku do siatki i placu zabaw, cofnięcie ogrodzenia i utwardzenie przy świetlicy)</i>	<i>31.000,00</i>	<i>27.608,87</i>
4.	Grodzisko-Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t.	5.879,74 5.879,74	5.879,74 5.879,74

		900		Wydatki bieżące Impreza integracyjna dla dzieci i dorosłych (Grodzisko-Konstantyna) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisko-Konstantyna	5.879,74 53.000,00 53.000,00 53.000,00	5.879,74 52.991,89 52.991,89 52.991,89
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące -Zakup kijków Nordic Walking dla mieszkańców sołectwa Gospodarz -Organizacja imprez dla dzieci w sołectwie Gospodarz	7.029,78 7.029,78 2.000,00 5.029,78	7.027,50 7.027,50 2.000,00 5.027,50
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Postawienie budynku gospodarczego na terenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu, zakup narzędzi ogrodniczych, dosadzenie drzew i roślin, doposażenie świetlicy (Gospodarz)	38.000,00 38.000,00 38.000,00	38.000,00 38.000,00 38.000,00
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Doposażenie kuchni świetlicy oraz modernizacja sali w Hucie Wiskickiej	29.439,87 14.439,87 14.439,87	29.439,06 29.439,06 14.439,06
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Huta Wiskicka-Tadzin)	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego (Pożarniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinko (Kalinko)	48.300,87 48.300,87 48.300,87	48.000,01 48.000,01 48.000,01
8.	Kalino	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad	39.253,16 39.253,16	39.253,16 39.253,16

				zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)	39.253,16	39.253,16
9.	Prawda	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące -Zakup klimatyzatora (Prawda) -Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP w Prawdzie z przeznaczeniem na zakup energii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda)	31.110,22 31.110,22 8.110,22 3.000,00 20.000,00	28.110,22 28.110,22 8.110,22 0,00 20.000,00
10.	Romanów	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Romanowa	3.465,50 3.465,50 3.465,50	3.465,50 3.465,50 3.465,50
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP (Romanów)	25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00
11.	Stara Gadka	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	68.066,65 8.066,65 68.066,65	57.750,00 57.750,00 57.750,00
12.	Starowa Góra	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące -Zakup sprzętu dla OSP Starowa Góra	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00
		750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące -Warsztaty integracyjne dla dzieci (Starowa Góra) -Dzień dziecka (Starowa Góra)	10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00	9.558,19 9.558,19 5.000,00 4.558,19
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Doposażenie placów zabaw w tyrolkę -Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	41.097,80 41.097,80 11.685,00 6.912,80	38.794,27 38.794,27 11.685,00 6.912,80

		921	92109	-Doposażenie placów zabaw: (ławka i stoły, altana ul. Wójtowska; światło w altanie ul. Centralna; stół i dwie ławki ul. Centralna; monitoring ul. Wójtowska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej; światło altana ul. Wójtowska(Starowa Góra) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. <i>Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)</i>	22.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	20.196,47 15.000,00 15.000,00 15.000,00
13.	Rzgów II	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	29.597,80 29.597,80	0,00 0,00
		921	92120	<i>Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw</i> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje <i>-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów II)</i>	29.597,80 40.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
14.	Rzgów I	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	34.597,80 34.597,80 34.597,80	34.597,80 34.597,80 34.597,80
		921	92120	<i>Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Rzgowie (Rzgów I)</i> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje <i>-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</i>	35.000,00 35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00
RAZEM:					667.582,10	592.983,08
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					493.962,39	422.808,29
- WYDATKI BIEŻĄCE:					173.619,71	170.174,79

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI NA 31.12.2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 000,00	3 921 765,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 000,00	3 921 765,99
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 755 000,00	3 914 841,68
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 000,00	6 924,31
Ogółem:				3 757 000,00	3 921 765,99
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 749,59	4 049 013,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 350 749,59	4 049 013,40
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	4 114 260,59	3 924 784,71
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	231 929,00	123 909,06
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 560,00	319,63
Ogółem:				4 350 749,59	4 049 013,40

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	2023	2024	2025	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań	wykoanie limitu zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				49 022 896,50	9 957 137,44	25 783 144,74	7 435 000,00	0,00	7 683 087,99	77,16%	13 530 702,31	27,60%	40 874 159,46	8 697 153,37
1.a	- wydatki bieżące				14 202 128,80	4 109 426,74	7 972 495,09	15 000,00	0,00	2 373 767,65	57,76%	4 478 974,62	31,54%	11 702 004,83	6 462 581,45
1.b	- wydatki majątkowe				34 820 767,70	5 847 710,70	17 810 649,65	7 420 000,00	0,00	5 309 320,34	90,79%	9 051 727,69	26,00%	29 172 154,63	2 234 571,92
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.):				1 486 379,58	293 283,49	100 188,34	0,00	0,00	279 572,92	95,33%	1 372 480,67	92,34%		
1.1.1	- wydatki bieżące				1 486 379,58	293 283,49	100 188,34	0,00	0,00	279 572,92	95,33%	1 372 480,67	92,34%	358 904,83	286 158,68
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	683 205,47	49 070,02	0,00	0,00	0,00	49 070,02	100,00%	683 205,47	100,00%	49 070,02	49 070,02
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	22 367,00	12 200,00	0,00	0,00	22 366,69	100,00%	36 600,69	75,00%	0,00	0,00
1.1.1.3	Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Rzgowie	2022	2023	657 499,00	184 008,25	28 952,45	0,00	0,00	170 300,00	92,55%	614 838,30	93,51%	212 960,70	199 252,45
1.1.1.4	Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa w Guzowie	2022	2023	96 874,11	37 838,22	59 035,89	0,00	0,00	37 836,21	99,99%	37 836,21	39,06%	96 874,11	37 836,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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%	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%	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%	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):				47 536 516,92	9 663 853,95	25 682 956,40	7 435 000,00	0,00	7 403 515,07	76,61%	12 158 221,64	25,58%		
1.3.1	- wydatki bieżące				12 715 749,22	3 816 143,25	7 872 306,75	15 000,00	0,00	2 094 194,73	54,88%	3 106 493,95	24,43%	11 343 100,00	6 176 422,77
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	160 700,00	0,00	0,00	174 738,61	96,86%	651 138,61	79,65%	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2023	291 692,72	14 000,00	65 000,00	0,00	0,00	13 530,00	96,64%	226 222,72	77,56%	79 000,00	0,00
1.3.1.3	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	2023	153 980,50	58 000,00	7 000,00	0,00	0,00	56 016,50	96,58%	144 997,00	94,17%	65 000,00	0,00
1.3.1.4	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	2023	141 476,00	62 000,00	78 000,00	0,00	0,00	61 898,00	99,84%	63 374,00	44,79%	140 000,00	0,00
1.3.1.5	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	126 000,00	0,00	0,00	0,00	76 243,68	60,51%	181 243,68	78,46%	126 000,00	0,00
1.3.1.6	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	33 384,12	55,64%	73 384,12	73,38%	60 000,00	0,00
1.3.1.7	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 886,73	39,77%	49 886,73	62,36%	50 000,00	18 681,95

1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	150 100,00	100,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150 100,00	140 070,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	150 000,00	9 102,00	140 898,00	0,00	0,00	9 102,00	100,00%	9 102,00	6,07%	150 000,00	45 510,00
1.3.1.10	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	231 000,00	105 000,00	126 000,00	0,00	0,00	91 212,48	86,87%	91 212,48	39,49%	231 000,00	216 406,08
1.3.1.11	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	82 000,00	30 000,00	52 000,00	0,00	0,00	15 296,62	50,99%	15 296,62	18,65%	82 000,00	48 640,22
1.3.1.12	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	35 400,00	88,50%	35 400,00	35,40%	100 000,00	95 400,00
1.3.1.13	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	19 250,00	0,00	0,00	0,00	19 249,50	100,00%	76 999,50	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.08.2022 do 31.07.2023 - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	117 619,66	13 619,66	104 000,00	0,00	0,00	13 619,66	100,00%	13 619,66	11,58%	117 619,66	116 771,54
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	4 492 380,34	1 198 671,59	3 293 708,75	0,00	0,00	1 198 671,59	100,00%	1 198 671,59	26,68%	4 492 380,34	4 411 517,26
1.3.1.17	Zadania związane z zakupem węgla - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.18	Sprzedaż węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	5 500 000,00	1 850 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	275 945,24	14,92%	275 945,24	5,02%	5 500 000,00	1 083 425,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 820 767,70	5 847 710,70	17 810 649,65	7 420 000,00	0,00	5 309 320,34	90,79%	9 051 727,69	26,00%	29 172 154,63	2 234 571,92

1.3.2.1	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	470 100,00	100,00	253 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	216 988,10	46,16%	253 111,90	84 870,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola ze złobkiem w Tadzynie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2022	2 557 148,10	813 107,13	0,00	0,00	0,00	812 877,68	99,97%	2 556 918,65	99,99%	813 107,13	356 619,55
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	4 035 055,00	7 000,00	3 993 000,00	0,00	0,00	1 500,00	21,43%	36 555,00	0,91%	4 000 000,00	7 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	219 209,85	40 497,50	73 103,32	0,00	0,00	40 497,50	100,00%	146 106,53	66,65%	113 600,82	40 497,50
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	2 000 000,00	98 328,42	1 895 471,58	0,00	0,00	98 328,42	100,00%	104 528,42	5,23%	320 802,28	15 900,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	49 128,75	30,71%	49 128,75	24,56%	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	200 000,00	40 196,25	159 803,75	0,00	0,00	40 196,25	100,00%	40 196,25	20,10%	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	230 000,00	113 160,00	116 840,00	0,00	0,00	42 435,00	37,50%	42 435,00	18,45%	230 000,00	0,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	233 208,00	69 962,40	163 245,60	0,00	0,00	69 962,40	100,00%	69 962,40	30,00%	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	170 000,00	34 662,32	135 337,68	0,00	0,00	34 662,32	100,00%	34 662,32	20,39%	170 000,00	0,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	100,00%	59 000,00	100,00%	59 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	2 490 000,00	2 452 244,20	37 755,80	0,00	0,00	2 452 244,20	100,00%	2 452 244,20	98,48%	2 490 000,00	12 244,20
1.3.2.13	Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino - Infrastruktura wodociągowa	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	638 400,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	634 249,50	99,88%	637 649,50	99,88%	635 000,00	634 249,50
1.3.2.14	Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	37 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	100,00%	37 285,00	100,00%	36 285,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	155 718,00	45 411,60	0,00	0,00	0,00	45 411,60	100,00%	155 718,00	100,00%	45 411,60	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	1 500 100,00	100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1 500 100,00	0,00

1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	298 000,50	155 933,62	14 107,38	0,00	0,00	149 833,62	96,09%	277 793,12	93,22%	170 041,00	75 661,35
1.3.2.19	Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2022	1 108 571,73	206 296,67	0,00	0,00	0,00	206 296,67	100,00%	1 108 571,73	100,00%	206 296,67	36 963,85
1.3.2.20	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	217 528,34	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00%	217 528,34	100,00%	44 000,00	44 000,00
1.3.2.21	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	95 751,09	95 652,49	0,00	0,00	0,00	95 652,49	100,00%	95 751,09	100,00%	95 652,49	10 000,00
1.3.2.22	Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2022	42 435,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	15 129,00	100,00%	42 435,00	100,00%	15 129,00	615,00
1.3.2.23	Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	2 249 535,81	594 103,46	1 366 792,00	0,00	0,00	273 388,54	46,02%	562 028,89	24,98%	1 960 895,46	488 238,55
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	372 239,00	100,00	372 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	372 239,00	0,00
1.3.2.25	Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	50 100,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50 100,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	2,00%	50 000,00	1 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	1 410 100,00	100,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1 410 100,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	2 041 000,00	1 000,00	1 600 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2 041 000,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	466 740,00	46 740,00	420 000,00	0,00	0,00	46 740,00	100,00%	46 740,00	10,01%	466 740,00	46 740,00
1.3.2.32	Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	42 513,00	1 000,00	41 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42 513,00	41 512,50

1.3.2.33	Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	4 643 500,00	43 500,00	230 000,00	4 370 000,00	0,00	43 281,40	99,50%	43 281,40	0,93%	4 643 500,00	43 281,40
1.3.2.34	Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	171 000,00	0,00
1.3.2.35	Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul. Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	35 950,00	1 000,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35 950,00	0,00
1.3.2.36	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	5 835 000,00	35 000,00	3 190 000,00	2 610 000,00	0,00	17 220,00	49,20%	17 220,00	0,30%	5 835 000,00	17 220,00
1.3.2.37	Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	75 998,00	100,00	75 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75 998,00	0,00
1.3.2.38	Elewacja i docieplenie OSP Bronisin - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	379 381,28	700,64	378 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	379 381,28	277 958,52
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	20 100,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20 100,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	20 100,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20 100,00	0,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	68 676 236,00	92 386 259,62	92 386 259,62	90 384 754,83	97,83%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	64 825 560,00	85 066 468,58	85 066 468,58	83 256 228,94	97,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 332 302,00	21 220 720,57	21 220 720,57	21 220 720,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 795 640,00	1 795 640,00	1 795 640,00	1 795 640,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 949 045,00	8 681 656,00	8 681 656,00	8 681 656,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 645 942,63	21 006 843,56	21 006 843,56	19 172 872,85	91,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 102 630,37	32 361 608,45	32 361 608,45	32 385 339,52	100,07%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 042 530,00	18 042 530,00	18 042 530,00	18 648 781,07	103,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 850 676,00	7 319 791,04	7 319 791,04	7 128 525,89	97,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	355 676,00	119 792,00	119 792,00	123 531,81	103,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 495 000,00	6 998 017,04	6 998 017,04	6 803 012,04	97,21%
2	Wydatki ogółem	92 750 083,00	97 931 277,62	97 931 277,62	87 356 310,77	89,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 753 292,00	78 753 665,66	78 753 665,66	69 361 856,87	88,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 955 765,99	25 607 402,17	25 607 402,17	23 713 676,22	92,60%
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:	2 100 000,00	1 564 390,58	1 564 390,58	1 553 980,19	99,33%
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:	24 996 791,00	19 177 611,96	19 177 611,96	17 994 453,90	93,83%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 996 791,00	19 177 611,96	19 177 611,96	17 994 453,90	93,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 932,00	1 247 945,00	1 247 945,00	976 944,55	78,28%
3	Wynik budżetu	-24 073 847,00	-5 545 018,00	-5 545 018,00	3 028 444,06	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	24 862 565,44	6 333 736,44	6 333 736,44	27 904 070,99	440,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 752 000,00	42 486,00	42 486,00	42 486,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 752 000,00	42 486,00	42 486,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	338 064,41	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	79 761,44	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 110 565,44	6 291 250,44	6 291 250,44	27 443 759,14	436,22%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 321 847,00	5 502 532,00	5 502 532,00	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	788 718,44	788 718,44	788 718,44	788 718,44	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	788 718,44	788 718,44	788 718,44	788 718,44	100,00%
5.1.1	łącznie 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:	39 407 040,70	26 697 526,70	26 697 526,70	26 698 555,30	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	1 028,60	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 927 732,00	6 312 802,92	6 312 802,92	13 894 372,07	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 182 833,44	12 604 053,36	12 604 053,36	41 755 957,06	331,29%
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)	5,24%	3,67%	3,67%	3,66%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-1,43%	12,41%	12,41%	24,16%	
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)	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	
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)	24,94%	27,81%	27,81%	27,81%	
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	228 000,63	351 599,92	351 599,92	353 534,32	100,55%
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:	228 000,63	351 599,92	351 599,92	353 534,32	100,55%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 019,14	336 618,43	336 618,43	338 552,83	100,57%
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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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	268 199,05	422 519,12	422 519,12	390 813,84	92,50%
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:	268 199,05	422 519,12	422 519,12	390 813,84	92,50%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 841,75	364 297,35	364 297,35	335 079,60	91,98%
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	50 091,75	50 091,75	50 091,75	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	50 091,75	50 091,75	50 091,75	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 091,75	50 091,75	50 091,75	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:	17 761 938,09	9 957 137,44	9 957 137,44	7 683 087,99	77,16%
10.1.1	bieżące	1 287 388,80	4 109 426,74	4 109 426,74	2 373 767,65	57,76%
10.1.2	majątkowe	16 474 549,29	5 847 710,70	5 847 710,70	5 309 320,34	90,79%
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	788 718,44	788 718,44	788 718,44	788 718,44	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	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 spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF dla Gminy Rzgów na lata 2022-2034 według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rzgów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLIV/434/2022 Rady Gminy Rzgów z dnia 26 stycznia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów została przyjęta uchwałą nr 273/2022 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowaly w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rzgów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 92 386 259,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 90 384 754,83 zł, tj. 97,83%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rzgów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	68 676 236,00	92 386 259,62	92 386 259,62	90 384 754,83	97,83%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	64 825 560,00	85 066 468,58	85 066 468,58	83 256 228,94	97,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 332 302,00	21 220 720,57	21 220 720,57	21 220 720,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 795 640,00	1 795 640,00	1 795 640,00	1 795 640,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 949 045,00	8 681 656,00	8 681 656,00	8 681 656,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 645 942,63	21 006 843,56	21 006 843,56	19 172 872,85	91,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 102 630,37	32 361 608,45	32 361 608,45	32 385 339,52	100,07%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 042 530,00	18 042 530,00	18 042 530,00	18 648 781,07	103,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 850 676,00	7 319 791,04	7 319 791,04	7 128 525,89	97,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	355 676,00	119 792,00	119 792,00	123 531,81	103,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	3 495 000,00	6 998 017,04	6 998 017,04	6 803 012,04	97,21%

	na inwestycje				
--	---------------	--	--	--	--

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rzgów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 97 931 277,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 87 356 310,77 zł, tj. 89,20%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rzgów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rzgów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	92 750 083,00	97 931 277,62	97 931 277,62	87 356 310,77	89,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 753 292,00	78 753 665,66	78 753 665,66	69 361 856,87	88,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 955 765,99	25 607 402,17	25 607 402,17	23 713 676,22	92,60%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 100 000,00	1 564 390,58	1 564 390,58	1 553 980,19	99,33%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 996 791,00	19 177 611,96	19 177 611,96	17 994 453,90	93,83%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 996 791,00	19 177 611,96	19 177 611,96	17 994 453,90	93,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 932,00	1 247 945,00	1 247 945,00	976 944,55	78,28%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 3 028 444,06 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rzgów w roku 2022 planowano na poziomie -24 073 847,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 27 904 070,99 zł, w tym z tytułu:

- 1.kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 42 486,00 zł;
- 2.nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 338 064,41 zł;
- 3.niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 79 761,44 zł;
- 4.wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 27 443 759,14 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rzgów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	24 862 565,44	6 333 736,44	6 333 736,44	27 904 070,99	440,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 752 000,00	42 486,00	42 486,00	42 486,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	417 825,85	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 110 565,44	6 291 250,44	6 291 250,44	27 443 759,14	436,22%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 788 718,44 zł, w tym z tytułu:

- 1.spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 788 718,44 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rzgów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	788 718,44	788 718,44	788 718,44	788 718,44	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	788 718,44	788 718,44	788 718,44	788 718,44	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 26 698 555,30 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rzgów w roku 2022 planowano na poziomie 39 407 040,70 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Rzgów na koniec 2022 uwzględnia się:

- 1.kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 26 697 526,70 zł;
- 2.zobowiązania wymagalne- 1.028,60 zł

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rzgów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rzgów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,67%	24,00%	TAK	27,81%	TAK
2023	3,98%	22,04%	TAK	25,84%	TAK
2024	5,12%	19,21%	TAK	23,02%	TAK
2025	5,63%	17,15%	TAK	20,96%	TAK
2026	4,65%	14,43%	TAK	18,29%	TAK
2027	6,27%	12,75%	TAK	16,61%	TAK
2028	6,10%	10,68%	TAK	14,54%	TAK
2029	5,92%	11,95%	TAK	11,95%	TAK
2030	5,75%	12,34%	TAK	12,34%	TAK
2031	5,58%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2032	5,42%	14,02%	TAK	14,02%	TAK
2033	4,31%	14,78%	TAK	14,78%	TAK
2034	4,09%	15,15%	TAK	15,15%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Rzgów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rzgów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rzgów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg	Wartości planowane wg	Wartości planowane na	Wartości wykonane	Wykonanie wartości
-----	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

		uchwały WPF	ostatniej zmiany WPF	dzień 31.12.2022		planowanych
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	228 000,63	351 599,92	351 599,92	353 534,32	100,55%
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:	228 000,63	351 599,92	351 599,92	353 534,32	100,55%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 019,14	336 618,43	336 618,43	338 552,83	100,57%
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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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	268 199,05	422 519,12	422 519,12	390 813,84	92,50%
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:	268 199,05	422 519,12	422 519,12	390 813,84	92,50%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 841,75	364 297,35	364 297,35	335 079,60	91,98%
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	50 091,75	50 091,75	50 091,75	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	50 091,75	50 091,75	50 091,75	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 091,75	50 091,75	50 091,75	100,00%

**Przebieg realizacji przedsięwzięć
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Gmina Rzgów w 2022 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

Cel: Opieka 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.

3. Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3

Cel: Opieka nad dziećmi do lat 3

Jednostka realizująca projekt: Żłobek Gminny w Rzgowie

Żłobek Gminny realizuje od 2022 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.

4. Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

Cel: Realizacja programu edukacyjnego

Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa w Guzowie

W ramach realizacji projektu została zawarta umowa nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041820 podpisana przez Agencję Narodową w dniu 16.05.2022. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.05.2022 do 30.06.2023.

W 2022 wydatki zostały poniesione z tytułu wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii. W ramach środków zapłacono za ubezpieczenie wyjeżdżających nauczycieli, koszty przelotu zakwaterowania i wyżywienia. Wypłacono również wynagrodzenie koordynatorowi projektu z tytułu umowy zlecenia i pochodnych.

Dokonano także zakupu pomocy dydaktycznych wraz z kosztami przesyłek.

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. 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 (V etap), części sołectwa Guzów-Babichy rejon ul. Edukacyjnej, droga przez wieś Guzów-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzów (III, IV, V etap)

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

3. 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 rejon ul. Jeżynowej (IV, V etap), dla części wsi Romanów rejon południowo-wschodni (III, IV, V etap), dla części miasta Rzgów rejon pomiędzy ul. Tuszyńską, ul. Ogrodową, ul. Literacką (III, IV, V etap), dla części miejscowości Kalinko-Morgi (III, IV, V etap), dla części obrębu Huta Wiskicka (III, IV, V etap)

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 2021 r.

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla części wsi Kalinko (I, II etap), części wsi Stara Gadka rejon ul. Czartoryskiego, Laskowa, Śniadeckiego, granica cmentarza (I, II etap), dla części wsi Konstantina (I, II etap)

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Realizacja zadań z zakresu oświaty

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na świadczenie usług przewozowych w zakresie uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2021/2022 została zrealizowana, zakończona i rozliczona.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

6. 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

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na transport i opiekę uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 organizowany przez gminę została zrealizowana, zakończona i rozliczona.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

7. 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

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowy zawarte z rodzicami na zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2021/2022 zostały zrealizowane, zakończone i rozliczone.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

8.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów. rozpoczęcie w 2022 r.

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie obejmuje sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

·dla części wsi Starowa Góra rejon południowo-wschodni (umowa z dnia 04.11.2022r. na kwotę 59 800,00 zł, termin realizacji do 04.01.2024r.)

·dla części wsi Starowa Góra rejon zachodni i część Starej Gadki (umowa z dnia 04.11.2022r. na kwotę 56 900,00 zł, termin realizacji do 04.01.2024r.)

·dla części miejscowości Guzew dz. nr 295/2 i dz. nr 300 (umowa z dnia 29.12.2022r. na kwotę 23 370,00 zł, termin realizacji do 29.12.2023r.)

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

9.Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Sporządzenie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (I etap).

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

10.Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023

Cel: Zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na świadczenie usług przewozowych w zakresie uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy tj. 23.06.2023 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

11.Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowy zawarte z rodzicami na zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023 są w trakcie realizacji. Termin zakończenia umów tj. 31.08.2023 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

12.Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na transport i opiekę uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy tj. 23.03.2023 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

13.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

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

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

14.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

13 619,66 zł – środki na zadanie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiącej własność gminy Rzgów. Od 16.08.2022 zadanie było realizowane w oparciu o umowę GK20/2022

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

15.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowane na podstawie umowy GK20/2022 z firmą Jantar 8 obowiązującą od 16.08.2022. Na zadanie w 202 r. wydatkowano kwotę 1 198 671,59 zł .

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

16.Sprzedaż węgla

Cel: Bezpieczeństwo energetics mieszkańców

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W dniu 18 listopada 2022 r. Gmina Rzgów zawarła umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. na zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. W oparciu o zapisy § 1 ust. 3 przedmiotowej umowy - rzeczywista ilość węgla jaka zostanie zakupiona przez Gminę Rzgów wynikać będzie z zawieranych przez strony zamówień.

W dniu 22 listopada 2022 r. gmina Rzgów złożyła do Polskiej Grupy Górniczej S.A. zamówienie dotyczące zakupu węgla w ilości 567 ton w cenie netto jednej tony 1219,51 zł (- z terminem realizacji dostaw węgla do dnia 31 grudnia 2022 r.).

W ramach przedmiotowego zamówienia na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Rzgów odebrała od PGG S.A. łącznie 303,31 tony węgla.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Majątkowe:

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

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

2.Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

3.Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisynie Dworskim

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

4. Rozbudowa świetlicy w Romanowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

5. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze

Cel: Budowa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

6. Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

7. Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

8. Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

9. Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

10. Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

11. Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

12. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

13. Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino

Cel: Infrastruktura wodociągowa

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

14. Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

15. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

16. Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

18. Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

20. 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

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

21. Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

22. Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

23.Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

24.Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

25.Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

26.Przebudowa ul. Słonecznej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

27.Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

28.Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie

Cel: modernizacja oświetlenia

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

29.Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

30.Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład)

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

31.Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

32. Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul. Słonecznej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

33. Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład)

Cel: Poprawa infrastruktury sportowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

34. Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

35. Elewacja i docieplenie OSP Bronisin

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

36. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

37. Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Rzgowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rzgów, dnia 16 stycznia 2023 r

**INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Przyznana dotacja na 2022 r. wynosi:

- dotacja celowa 677.690,00 zł
- dotacja podmiotowa 1.274.317,00 zł

Otrzymana dotacja w II półroczu 2022 r. wyniosła:

- dotacja celowa 677.690,00 zł
- dotacja podmiotowa 1.274.317,00 zł



Wydatki z dotacji podmiotowej w II półroczu 2022 r. wyniosły 1.248.026,48 zł z tego:

- 705.254,37 zł wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników;
- 58.534,49 zł wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych dla 9 osób;
- 128.064,72 zł składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń;
- 15.615,66 zł składki na Fundusz Pracy;
- 93.160,21 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup komputerów, drukarki, art.biurowych, środki czystości, drobne wyposażenie itp.);
- 218.358,30 zł zakup usług pozostałych w tym:
 - 108.117,89 zł zakup energii (elektryczna, gazowa, pobór wody);
 - 72.303,93 zł usługi dotyczące bieżącej działalności GOK (m.in.: miesięczne koszty obsługi informatycznej, obsługi IOD, monitoringu, serwisy oprogramowania, usługi dostępu do licencji, itp.);
 - 30.185,48 zł konserwacje urządzeń, przeglądy budynku, instalacji itp,
 - 7.751,00 zł opłaty różne (ubezpieczenie mienia budynku, prowizje bankowe);
- 29.038,73 zł pozostałe koszty pracownicze (świadczenia urlopowe, ryczałty samochodowe, wydatki w ramach przepisów BHP).

Wydatki z dotacji celowej w II półroczu 2022 r. wyniosły 650.889,62 zł z tego:

- 164.255,91 zł na zakup artykułów i usług dotyczących organizacji imprez kulturalnych,
- 171.982,21 zł na zakup artykułów i usług w ramach działalności grup artystycznych,
- 90.657,14 zł koszty warsztatów wyjazdowych dla grup artystycznych,
- 209.994,36 zł wydatki na zakup usług w ramach realizacji wydarzeń zewnętrznych,
- 14.000,00 zł wydatki w zakresie dostępności architektonicznej.

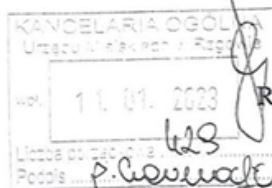
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2022r w posiadał zobowiązania w kwocie ^{18 701,57} 3.192,95 zł wobec dostawców z tytułu zakupu usług obcych. Oraz zobowiązania w kwocie 81,00 zł z tytułu zakupu usług obcych ze środków własnych GOK.

Termin płatności powyższych zobowiązań przypadał na m-c styczeń 2023r.

Na dzień 31 grudnia 2022r Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer
Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papuga-Rakowska
Joanna Papuga-Rakowska



Rzgów, dnia 10 stycznia 2023 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Przyznana dotacja na 2022 r. wynosiła 474 088,00 zł.

Otrzymana dotacja w II półroczu 2022 r. wyniosła 474 088,00 zł.

Wydatki z dotacji w II półroczu 2022r. wyniosły 421 474,10 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 195 407,84 zł dla 5 pracowników;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń: 34 727,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 4 002,34 zł;
- umowy zlecenia: 13 023,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 42 295,53 zł; (zakup art.biurowych, środki czystości, wyposażenie, artykuły na organizację spotkań autorskich itp.);
- zakup zbiorów bibliotecznych: 35 000,00zł;
- zakup energii (en.gazowa): 17 880,59 zł;
- zakup pozostałych usług: 42 721,44zł (w tym m.in. na usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, serwisy, monitoring, wywóz nieczystości stałych itp.);
- zakup usług telekomunikacyjnych: 1 610,47 zł;
- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych: 3 932,00 zł (spotkania autorskie);
- różne opłaty: 2 786,00 zł (polisy ubezpieczeniowe mienia GBP, prowizje bankowe);
- świadczenia urlopowe dla 4 pracowników: 3 741,69 zł;
- szkolenia: 108,00 zł;
- pozostałe wydatki pracownicze w ramach przepisów BHP: 1 714,04zł;
- usługi medyczne (badania okresowe pracowników): 295,00 zł;
- delegacje (podróże służbowe krajowe): 228,99 zł;
- realizacja programu bibliotecznego: 22 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rgowie nie posiadała zobowiązań w tym wymagalnych, oraz nie posiadała należności w tym wymagalnych.

CZŁOWNY RZGOWI
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
Edyta Stępiebauer
mgr Edyta Stępiebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Anna M. Siniarska
mgr Anna M. Siniarska

Rzgów, dnia 30 marca 2023r

KOREKTA

Korekta została sporządzona w związku ze zmianą kwoty zobowiązań. Faktura dotycząca roku 2022 wpłynęła do GBP po sporządzeniu sprawozdania

**Rozliczenie dotacji za IV kwartał 2022r
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2022r**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie
KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	474 088,00	421 474,10
Wynagrodzenie i składki od nich naliczane, w tym:	261 288,00	247 160,35
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 188,00	195 407,84
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, zleceniobiorców	38 500,00	34 727,17
- składki na FP	7 600,00	4 002,34
- PPK	0,00	0,00
- umowy zlecenia, o dzieło	15 000,00	13 023,00
Materiały i wyposażenie, w tym	42 500,00	42 295,53
- materiały biurowe, prenumerata, wyposażenie, środki czystości, art. na organizację imprez kulturalnych, spotkań autorskich itp.	42 500,00	42 295,53
Zakup zbiorów bibliotecznych	35 000,00	35 000,00
Usługi, w tym:	96 300,00	68 930,50
- energia elektryczna, gaz, woda	20 500,00	17 880,59
- usługi obce na potrzeby bieżącej działalności na podstawie zawartych umów (w tym: ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe itp.)	43 150,00	42 721,44
- polisy ubezpieczenia mienia, opłaty bankowe	3 000,00	2 786,00
- część kosztów projektu tyflograficznego	4 000,00	0,00
- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych, spotkań autorskich)	5 000,00	3 932,00
- wydanie publikacji (1.000 egzemplarzy)	19 000,00	0,00
- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	1 650,00	1 610,47
Pozostałe koszty, w tym:	14 000,00	6 087,72
- świadczenia urlopowe	6 500,00	3 741,69
- opieka medyczna	500,00	295,00
- szkolenia i doształcanie	3 000,00	108,00
- delegacje służbowe	1 000,00	228,99
- wydatki pracownicze dotyczące przepisów BHP	3 000,00	1 714,04
Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu	25 000,00	22 000,00
- realizacja programu KGW	25 000,00	22 000,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2022r posiadała zobowiązania w kwocie 2.683,59zł wobec dostawców. GBP nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie posiadała należności w tym wymagalnych.

KLÓWNY RZGÓWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
[Podpis]
mgr Edyta Gebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
mgr Anna Majmowska

Sprawozdanie roczne w wykonania rocznego planu za rok 2022
dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

GINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 17
Tel. 42 280-75-55; 42 280-75-59
NIP 728-23-52-913, REGON 472555200

		ROK 2022	WYKORZYSTANIE 31-12-2022
PLANOWANE PRZYCHODY RAZEM		3 117 692,00	3 822 940,99
I	Kontrakt z NFZ	2 948 092,00	3 616 588,03
1.1	POZ	2 320 000,00	2 393 505,73
1.2	STOMATOLOGIA	134 974,00	181 454,58
1.3	NEUROLOGIA	116 630,00	307 865,00
1.4	LARYNGOLOGIA	101 000,00	140 957,17
1.5	GINEKOLOGIA	104 450,00	256 030,57
1.6	FIZYKOTERAPIA	99 956,00	200 813,82
1.7	OKULISTYKA	71 082,00	135 961,16
II	Pozostałe usługi medyczne	142 600,00	163 457,31
2.1	sprzedaż usług medycznych	92 600,00	98 126,40
2.2	usługi z zakresu medycyny pracy	50 000,00	65 330,91
2.3	inne	-	-
III	Pozostałe	27 000,00	42 895,65
3.1	najem gabinetów i inne	27 000,00	42 895,65
3.2	odsetki	-	-
PLANOWANE KOSZTY RAZEM		3 117 692,00	3 667 764,13
I	Ośrodek zadaniowy	858 500,00	1 201 597,42
1.1	Koszty P.O.Z, w tym:	270 300,00	297 068,82
a	badania pacjentów	180 000,00	228 180,24
b	materiały medyczne	37 000,00	24 048,34
c	leki	6 800,00	4 242,43
d	ubezpieczenie działalności leczniczej	3 500,00	3 368,29
e	wywóz odpadów medycznych	6 500,00	4 617,00
f	usługi informatyczne- portal świadczeniodawcy	30 000,00	24 354,34
g	wyposażenie	3 000,00	3 898,15
h	pranie odzieży	500,00	708,48
i	pozostałe materiały i usługi	3 000,00	3 651,55
1.2	Usługi lekarzy, w tym:	588 200,00	904 528,60
a	Ginekologia	52 800,00	93 982,78
b	Neurologia	62 400,00	146 724,10
c	Laryngologia	52 000,00	50 881,50
d	Fizykoterapia, w tym azot	40 000,00	80 506,26
e	Okulistyka	32 000,00	60 001,26
f	Stomatologia	103 000,00	140 093,67
g	Medycyna pracy	43 000,00	50 985,53
h	Usługi komercyjne	43 000,00	55 266,00
i	POZ	160 000,00	226 087,50
II	Koszty zarządu Przychodnią	2 173 092,00	2 354 787,00
2.1	Ubezpieczenie członków władz	2 700,00	2 783,35
2.2	Wynagrodzenia brutto (w tym adm., pielęgniarki, lekarze, sprzątaczk) i umowy zlecenia	1 579 604,00	1 751 706,53
2.3	ZUS płatnika i inne świadczenia pracodawcy	347 388,00	316 079,52
2.4	Materiały biurowe	16 000,00	28 095,65
2.5	Obsługa ABI	12 000,00	11 999,88
2.6	Telefony i internet	12 000,00	15 824,38
2.7	Usługi bankowe, pocztowe i kurierskie	1 500,00	4 302,77
2.8	Utrzymanie auta	16 000,00	16 157,30
a	paliwo	12 000,00	12 710,66
b	ubezpieczenie	2 500,00	2 210,28
c	naprawy i koszty eksploatacyjne	500,00	1 236,36



2.9	Usługi informatyczne administracyjne	29 000,00	48 777,02
2.10	BHP i podobne	13 400,00	10 332,00
2.11	ISO	2 500,00	2 340,05
2.12	Środki trwałe bez amortyzacji	3 000,00	6 181,45
2.13	Amortyzacja	120 000,00	104 277,36
2.14	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 174,00
=	Pozostałe koszty	8 000,00	25 755,74
III	Koszty utrzymania budynku	86 100,00	111 379,71
3.1	Koszty napraw i konserwacji (usługi i materiały)	5 500,00	3 318,58
3.2	Monitoring i ochrona	1 000,00	996,30
3.3	Ubezpieczenie budynku i mienia	3 500,00	3 865,55
3.4	Obowiązkowe przeglądy techniczne	4 600,00	8 116,80
3.5	Energia elektryczna	36 000,00	18 043,13
3.6	Ogrzewanie (gaz + c.o)	20 000,00	50 668,58
3.7	Sprzątanie - materiały i usługi zewnętrzne	1 000,00	6 652,50
3.8.	Utrzymanie windy	2 000,00	3 707,22
3.9.	Wywóz śmieci	12 000,00	13 927,68
3.10.	Pozostałe koszty materiałów i usług	500,00	2 083,37
	WYNIK FINANSOWY	-	155 176,86

Stan należności na 31-12-2022r. - 513.890,37zł
Stan zobowiązań na 31-12-2022r. - 129.874,28 zł

Rzgów, 28-02-2023
Sporządziła :
Marzena Filip

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie
JAROSŁAW NETTIK

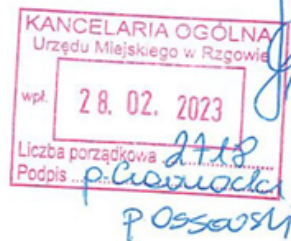
Główna Księgowa
Marzena Filip

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 10
Tel. 42 280-75-55; 42 280-75-60
NIP 728-23-52-913, REGON 47289200

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 2022 rok

Na dzień 31-12-2022 r. wartość:

- należności stanowiła kwotę 513.890,37 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł
- zobowiązań stanowiła kwotę 129.874,28 w tym wymagalnych – 0,00 zł

Rzgów, dnia 28-02-2023r.

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 11A
Tel. 42 236-75-55; 42 236-75-56
NIP 728-23-52-913, REGON 142009200

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2023 r.

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*”.

Zadanie realizowane jest przez Żłobek Gminny w Guzewie i Zespół Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewie przy ul. Edukacyjnej 8.

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*”.

Zadanie realizowane jest przez Żłobek Gminny w Rzgowie i Zespół Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewie przy ul. Edukacyjnej 8 (wraz ze Żłobkiem Gminnym w Guzewie).

Środki w 2022 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
85516 § 4017	124.119,00	124.119,00 ¹ 13.000,00 ³ 4.200,00 ⁸	124.119,00 ¹ 627,34 ²
85516 § 4019	17.777,00	17.777,00 ¹ 861,29 ² 3.001,13 ⁵	17.777,00 ¹ 590,00 ⁴ 1.575,00 ⁷ 65,00 ⁸ 400,00 ⁹
85516 § 4047	6.127,00	6.127,00 ¹ 627,34 ²	6.127,00 ¹ 780,00 ⁶
85516 § 4049	2.781,00	2.781,00 ¹ 780,00 ⁶	2.781,00 ¹ 861,29 ²
85516 § 4109	0,00	3.001,13 ¹	3.001,13 ⁵
85516 § 4117	22.328,00	22.328,00 ¹ 2.331,00 ³	22.328,00 ¹ 4.700,00 ⁸
85516 § 4119	2.958,30	2.958,30 ¹ 1.500,00 ⁷ 65,00 ⁸ 400,00 ⁹	2.958,30 ¹
85516 § 4127	2.972,25	2.972,25 ¹ 319,00 ³	2.972,25 ¹
85516 § 4129	281,00	281,00 ¹ 590,00 ⁴ 75,00 ⁷	281,00 ¹

85516 § 4177	2.625,00	2.625,00 ¹ 500,00 ⁸	2.625,00 ¹
85516 § 4217	4.063,50	14.614,00 ¹ 246,00 ³	0,00
85516§ 4267	29.000,00	0,00	0,00
85516 § 4307	9.240,00	7.000,00 ¹	0,00
85516 § 4309	21.560,00	1.091,34 ¹	0,00

¹Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XLV/448/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

² Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 3/2022 z dnia 10 marca 2022 r. Dyrektora Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 na 2022 r.

³Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XLIX/501/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

⁴Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. Dyrektora Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 na 2022 r.

⁵Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 111/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

⁶ Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 141/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

⁷Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r. Dyrektora Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 na 2022 r.

⁸Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 16/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. Dyrektora Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 na 2022 r.

⁹Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 18/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Dyrektora Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 na 2022 r.

2.W ramach projektu: "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" ujęto środki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Rzgowie w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
85516§ 4307	22.367,00	0,00	0,00
85516§ 4217	0,00	16.979,13 ¹	16.979,13 ²
85516§ 4017	0,00	14.191,13 ² 920,96 ³	362,28 ⁴
85516§ 4117	0,00	2.440,00 ² 371,16 ⁴	943,21 ³
85516§ 4127	0,00	348,00 ² 22,25 ³	8,88 ⁴

¹Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XLIX/501/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

²Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 135/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

³Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 259/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

⁴ Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 268/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian planie finansowym Gminy Rzgów na 2022 r.

3. W dniu 16 maja 2022 r. podpisana została ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowa o powierzenie grantu o numerze 4944/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU.

Dofinansowanie dotyczy realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Środki w 2022 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
75077§ 4217	0,00	37.700,00* 8.700,25** 1.500,00***	7.992,00 ****
75077§ 4307	0,00	10.000,00*	-
75077§ 4219	0,00	7.992,00****	

*Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XLIX/ 501/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

**Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr LII/ 536/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

***Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 221/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 07 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

****Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 223/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 07 listopada 2022 r. w sprawie zmian planie finansowym Gminy Rzgów na 2022 r.

4. W ramach realizacji projektu została zawarta umowa nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041820 podpisana przez Agencję Narodową w dniu 16.05.2022. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.05.2022 do 30.06.2023.

Środki w 2022 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
80195§ 4301	0,00	41.662,63 ¹	3.622,56 ² 37.740,07 ⁴ 241,00 ⁷
80195§ 4421	0,00	24.036,14 ¹ 6.009,03 ² 1.600,00 ⁵	88,00 ⁷
80195§ 4701	0,00	10.200,52 ¹	2.386,47 ² 4.185,00 ³ 3.629,05 ⁴
80195§ 4111	0,00	599,00 ³	
80195§ 4121	0,00	86,00 ³	
80195§ 4241	0,00	2.854,05 ⁴ 2.000,00 ⁶	1.600,00 ⁵ 1.674,00 ⁷
80195§ 4431	0,00	457,00 ⁴	
80195 § 4171	0,00	3.500,00 ³	

¹ Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr L/514/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

² Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 20/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzowie z dnia 08 września 2022 r. w sprawie zmian planie finansowym Szkoły Podstawowej w Guzowie na 2022 r.

³Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 181/2022 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

⁴ Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 22/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzewie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian planie finansowym Szkoły Podstawowej w Guzewie na 2022 r.

⁵ Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 26/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzewie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian planie finansowym Szkoły Podstawowej w Guzewie na 2022 r.

⁶Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr LII/536/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

⁷Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr LV/571/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

Majątkowe:

W dniu 16 maja 2022 r. podpisana została ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowa o powierzenie grantu o numerze 4944/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU.

Dofinansowanie dotyczy realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Środki w 2022 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Budżet uchwalony</i>	<i>Zwiększenie planu (w zł)</i>	<i>Zmniejszenie planu (w zł)</i>
<i>75077§ 6067</i>	<i>0,00</i>	<i>52.300,00*</i>	<i>2.208,25**</i>

*Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XLIX/ 501/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

**Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr LII/ 536/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.**1. Inne niż własność prawa majątkowe:****Udziały i akcje:**

Na dzień 31.12.2022r. Gmina Rzgów nie posiada akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Na dzień 31.12.2022r. Gmina Rzgów nie posiada udzielonych poręczeń.

Gmina Rzgów nie posiada również udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych.

2. Wykonane dochody w roku 2022 z tytułu wykonywania praw własności:

· Z tytułu czynszu za mieszkania komunalne: 17 523,29 zł

· Z tytułu czynszu za lokale użytkowe: 108 519,61 zł

· Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów: 29 355,08 zł

· Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: 119.791,99 zł

3. Grunty komunalne:**Zestawienie gruntów komunalnych na dzień 31.12.2022r.**

Lp.	Miejscowość; Obręb	Ilość działek	Pow. w ha	Wartość zł
1	Bronisin Dworski	42	2,1110	666 268,00
2	Czyżeminek	42	9,7459	2 490 997,00
3	Gospodarz	50	9,6904	2 053 065,00
4	Grodzisko	133	21,2180	5 206 538,00
5	Guzew, Babichy	145	13,5726	2 860 959,00
6	Huta Wiskicka, Tadzín	34	4,7860	1 463 116,00
7	Kalinko	74	47,5412	12 262 782,00
8	Kalino	13	6,5149	910 711,00
9	Prawda	13	4,0936	1 274 399,00
10	Romanów	34	20,8033	5 114 986,00
11	Stara Gadka	42	8,5134	1 615 452,00
12	Starowa Góra	397	23,7324	6 226 463,00
	Razem tereny wiejskie	1018	172,3227	42 145 736,00
13	Miasto Rzgów	451	81,0019	31 593 158,20
	Ogółem Gmina	1469	253,3246	73 738 894,20

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:1.198 751,00zł
2. Powstałe z podziału:421 742,00zł

Razem:1620 493,00zł

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

1. Zw wartości budynku UM w Rzgowie:35 485,67zł
2. Budynek Przedszkola ze Żłobkiem w Tadzynie:2 484 547,76zł
3. Zwiększenie wartości budynek świetlicy w Hucie Wiskickiej:42 836,99zł
4. Zwiększenie wartości budynku OSP Prawda:44 500,00zł
5. Zwiększenie wartości budynku OSP Romanów:30 191,50zł
6. Zwiększenie wartości Altany przy ul. Wójtowskiej (wyk. inst. monitoringu):11 398,00zł

Razem:2 648.959,92zł

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

A. Wodociągi

1. Zwiększenie wartości Stacji wodociągowej w Kalinie (studnia głębinowa):516 835,99zł
2. Wodociąg ul. Szklana i Kaflowa w Starowej Górze:163 006,06zł
3. Wodociąg Lazurowa w Konstancynie:111 620,67zł
4. Zwiększenie wartości ul. Plenerowa w Konstancynie:47 751,03zł
5. Wodociąg ul. Promienna w Czyżeminku:68 741,70zł
6. Boisko przy ul. Żwirowej (instalacja wod-kan):26 000,00zł

Razem: 933 955,45zł

B. Kanalizacje

1. Zw wartości w ul. Usługowej w Starowej Górze:81 932,29zł
2. Postacja Monitoringu w ul. Zdrojowej w Starowej Górze:82 073,33zł
3. Zwiększenie wartości w ul. Modrzewiowa i Kasztanowa w Starowej Górze:81 932,29zł
4. Zwiększenie wartości w ul. Zamkowa w Starowej Górze:81 932,29zł
5. Zwiększenie wartości w ul. Gontowa w Starowej Górze:81 932,29zł
6. Zwiększenie wartości w ul. Warzywniej w Starowej Górze:81 932,29zł
7. Zwiększenie wartości w ul. Gerbery w Starowej Górze:81 932,29zł
8. Zwiększenie wartości w ul. Gruntowej w Starowej Górze:81 932,29zł
9. Zwiększenie wartości w ul. Stropowej w Starowej Górze:81 932,29zł
10. Zwiększenie wartości w ul. Podłogowej w Starowej Górze:81 932,29zł
11. Zwiększenie wartości w ul. Żwirowej w Starowej Górze:81 932,29zł
12. Zwiększenie wartości Zbiornik Pompowni V1 przy ul. Piaskowej w Starowej Górze:66 652,95zł
13. Przyłącza kanalizacyjne w ul. Ogrodowej w Starowej Górze:48 892,69zł
14. Zbiornik na szambo OSP Prawda:14 600,10zł
15. Kanalizacja ul. Wierzbowa w Starowej Górze:164 834,24zł
16. Kanalizacja w ul. Hetmańskiej, Kanałowej, Ogrodowej w Starowej Górze:2 115 323,76zł
17. Zwiększenie wartości Kanalizacja w ul. Zdrojowej w Starej Gadce:62 330,02zł

18. Zwiększenie wartości w ul. Frontowej w Starowej Górze:75 905,89zł
19. Zwiększenie wartości w ul. Inspektowej w Starowej Górze:231 618,79zł
- 20.Kanalizacja w ul. Jana III Sobieskiego w Gospodarzu:394 659,46zł
21. Kanalizacja ul. Śniadeckiego w Gospodarzu:315 202,07zł
22. Kanalizacja w ul. Kwiatowej w Gospodarzu:378 285,71zł
- 23.Kanalizacja w ul. Różanej w Gospodarzu:127 854,08zł
- 24.Kanalizacja w ul. Liliowej w Gospodarzu:253 701,96zł
25. Kanalizacja w ul. Kaczeńcowej w Gospodarzu:105 819,00zł
26. Kanalizacja w ul. Cegielnianej w Gospodarzu:422 767,03zł
27. Zwiększenie wartości w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze:17 077,87zł

Razem:5 696 921,85zł

C. Drogi powiatowe

- 1.Nakładka na drodze nr 2941E w ul. Centralnej w Starowej Górze:95 751,09zł
- 2.Ciąg pieszo-rowerowy na drodze nr 2916E w Guzewie:1 657 186,16zł
- 3.Przebudowa drogi nr 3303E w miejscowości Prawda, Czyżeminek:1 397 650,17zł
- 4.Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916E(odcinek Guzew -DK71):150 000,00zł
- 5.Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w Grodzisku:44 000,00zł
- 6.Przebudowa ul. Łódzkiej, droga powiatowa nr 2942E:2 237 771,02zł

Razem:5 582 358,44zł

D. Drogi gminne, utwardzenia terenu

- 1.Przykrycie rowu pomiędzy szkołą a przedszkolem w Guzewie:327 209,53zł
- 2.Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gospodarzu:17 220,00zł
- 3.Plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Konstancynie:30 685,89zł
- 4.Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce nr 295 w Guzewie:350 530,57zł
- 5.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Starej Gadce:47 250,00zł
6. Zwiększenie wartości ul. Kamienna w Rzgowie:54 636,60zł
7. Zwiększenie wartości boiska na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie:12 778,56zł

Razem:840 311,15zł

E. Inne

- 1.Tyrolka (Zjazd linowy) Plac zabaw w Starowej Górze:11 685,00zł
- 2.Zestaw modułowy plac zabaw w Bronisinie Dworskim:28 044,00zł
- 3.Zestaw zabawowy Garden plac zabaw przy żłobku w Tadzynie:16 320,00zł.
- 4.Ogrodzenie stawu w Guzewie:48 960,00zł

Razem:105 009,00zł

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

- 1.Kocioł gazowy Vaillant typ eco Tec plus(do budynku UM):38 674,00zł
- 2.Kocioł gazowy Vaillant typ eco Tec plus(do budynku UM):38 674,00zł
- 3.Laptop Dell G15 5521:11 413,17zł

- 4.Laptop Dell G15 5521:11 413,17zł
 5. Zwiększenie wartości Macierzy dyskowej wraz osprzętem:7 562,04zł
 - 6.Serwer Dell Power:50 091,75zł
 7. Koparka kołowa Wacker Neuson:663 585,00zł
 - 8.Traktor T 22-105:16 719,00zł
 9. Zwiększenie wartości Monitoringu Rzgowa:11 439,00zł
 10. Waga samochodowa, elektroniczna na fundamencie:101 634,80zł
- Razem: 951 205,93zł**

V. Środki transportu

- 1.Samochód ratownictwa technicznego dla OSP Kalinko:313 161,51zł
- Razem:313 161,51zł**

VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- 1.Pawilon kontenerowy na terenie boiska w Starowej Górze ul. Żwirowa:129 765,00zł
 - 2.Zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas:49 490,00zł
 - 3.Zmywarko-wyparzarka kapturowa OSP Guzew:10 604,29zł
 - 4.Zmywarko-wyparzarka z pompą płukania:10 322,34zł.
- Razem: 200 181,63zł**

Razem zwiększenia: 18 892 557,88zł

Na zmniejszenie stanu mienia komunalnego w 2022r. miały wpływ następujące pozycje:

I.Grunty

- 1.Wykup działek z użytkowania wieczystego na własność Gminy Rzgów:256 758,00zł
 2. Podział działki nr 295 położonej w Guzew-Babichy:31 759,00zł
 - 3.Sprzedaż działki nr 96/10 w Czyżeminku:47 110,00zł
- Razem:335 627,00zł.**

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

•Starostwa Powiatowego w Łodzi:

- 1.Nakładka na drodze nr 2941E w ul. Centralnej w Starowej Górze:95 751,09zł
 - 2.Ciąg pieszo-rowerowy na drodze nr 2916E w Guzewie:1 657 186,16zł
 3. Przebudowa drogi nr 3303E w miejscowości Prawda, Czyżeminek:1 397 650,17zł
 - 4.Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916E(odcinek Guzew -DK71):150 000,00zł
 - 5.Przebudowa ul. Łódzkiej, droga powiatowa nr 2942E:2 237 771,02zł
- Razem:5 538 358,44zł**

·Szkoła Podstawowa w Kalinie

1. Zwiększenie wartości Budynku Szkoły(instalacja fotowoltaiczna) :273 983,70zł

·Ochotniczej Straży Pożarnej w Romanowie:

- 1.Samochód ratownictwa technicznego ELW 03398:244 042,00zł

III. Korekta ŚT za 2021r.

1. Zmniejszenie wartości początkowej ŚT (wod-kan) o VAT naliczony: 495 511,94zł

2. Zmniejszenie wartości początkowej ŚT z grupy Budynki i lokale użytkowe: 14 102,00zł

Razem zmniejszenia: 6 901 625,08zł

Dodatkowe informacje:

1. Wartość lokat bankowych na dzień 31.12.2022 r.: 0,00 zł

2. Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2022 r.: 26 697 526,70 zł

3. Wartość zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.: 1.028,60 zł