

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2019

Gospodarka finansowa w 2019 r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19.12.2018 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę: **80 887 860,96 zł**. Plan wydatków po zmianach wynosi kwotę: **105 261 216,96 zł** W ramach umowy zawartej w dniu 22 stycznia 2018r. Nr 00228-6935-UM0510421/17 o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej „*Budowa placu zabaw w Czyżeminku*” do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 50 904,00 zł (90095 § 6257) W ramach umowy zawartej w dniu 23 maja 2018r. Nr 0000443-6935-UM0510682/17 o przyznaniu pomocy w wysokości 50 989,00 zł na realizację operacji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej „*Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie. Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu. Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie*” do dnia 31.12.2019r. dofinansowania nie otrzymano ponieważ realizacja projektu jest w jednym etapie i wniosek o płatność zostanie złożony po zakończeniu realizacji całości operacji zadania. W ramach umowy zawartej dnia 7 czerwca 2018 r. numer 29.2018-LGD.11.4.2018 na realizację zadania w miejscowości Babichy pt. „*Piknik z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości*”, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców obszaru LGD, „*BUD-UJ RAZEM*” realizowanego w ramach zadania grantowego -przedsięwzięcie nr 4/2018/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 2 400,00 zł (75075 § 2057). W ramach umowy zawartej w dniu 12 kwietnia 2017r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „*Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów*” wybranego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 29 marca 2017r. nr 372/17 do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 4 720 936,77 zł (90001 § 6257). Dofinansowanie przekazywane jest w formie refundacji wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność. W ramach umowy zawartej w dniu 24 października 2017r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „*Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi*” wybranego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 27 września 2017r. Nr 1335/17. Do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 5 619 352,25 zł. Dofinansowanie przekazywane jest w formie refundacji wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność. W ramach umowy zawartej w dniu 04 października 2018r. Nr 332/OA/D/2018 o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji-Edycja II zadania pn.: „*Dotacja na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów*”. do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 698 995,51zł (90005 § 6280). W ramach zawartego w dniu 18 kwietnia 2019r. porozumienia Nr 2/X/DPS/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Program Oślonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie” pod tytułem: stworzenie sieci oparcia dla rodzin

doświadczających przemocy w rodzinie - przez dostosowanie bazy lokalowej Gminy Rzgów do możliwości pobytu całodobowego osób dotkniętych przemocą w rodzinie - wydzielenie i wyremontowanie dwóch lokali socjalnych dla osób doznających przemocy w rodzinie do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 90 000,00 zł (85205 § 2020). W ramach zawartej w dniu 6 maja 2019r. umowy 2019/0418/1135/ZSdU/DS./588/GF dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu zajęć pn.; Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 7 575,00 zł (92695 § 2440). W ramach zawartej w dniu 19 czerwca 2019r. umowy Nr 193/RŚ/19 na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Gospodarz projektu lokalnego pod nazwą: Zróbmy to razem z Gospodarzem- dzień otwarty świetlicy wiejskiej w Gospodarzu o wartości całkowitej 20 100,00 zł otrzymano do dnia 31.12.2019r. dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł (01095 § 2710). Wysokość udzielonej dotacji stanowi 49,75% całkowitych kosztów projektu. W ramach zawartej w dniu 19 czerwca 2019r. umowy Nr 194/RŚ/19 na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Kalinko projektu lokalnego pod nazwą: Poprawa funkcjonalności remizy OSP w Kalinku , jako forma integracji społecznej pt. " Jak dobrze mieć sąsiada" o wartości całkowitej 20 100,00 zł do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00zł (01095 §2710). Wysokość udzielonej dotacji stanowi 49,75% całkowitych kosztów projektu. W ramach zawartej w dniu 19 czerwca 2019r. umowy Nr 195/RŚ/19 na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Kalino projektu lokalnego pod nazwą: Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Kalinie! o wartości całkowitej 20 500,00 zł do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł (01095§ 2710).Wysokość udzielonej dotacji stanowi 48,78% całkowitych kosztów projektu. W ramach zawartej umowy w dniu 26 czerwca 2019r. Nr 2/M1a/2019 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" realizowanym w roku 2019 z przeznaczeniem środków z Funduszu Pracy w kwocie nie wyższej niż 570 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzowie przy ul. Edukacyjnej do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 445 089,33 zł (85505 §6350). W ramach umowy Nr 04677/19/FPK z dnia 29.07.2019r.dotyczącej dofinansowania zadań w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadanie: Zakup wyposażenia jako metoda na oferowanie nowych usług kultury z zaplanowanej kwoty 50 000,00 zł (92195 § 6260) do dnia 31.12.2019r. środków nie otrzymano. W ramach zawartej umowy w dniu 11.09.2019r. Nr 7/II/2019 o udzielenie dofinansowania zadania gminnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w ramach istniejących pasa drogowego w miejscowości Grodzisko (od drogi wojewódzkiej 714 do granic Rzgowa)" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 993 197,00 zł (60018 § 6350). W ramach zawartej umowy w dniu 11.09.2019r. Nr 6/II/2019 o udzielenie dofinansowania zadania gminnego pn.: „Projekt skomunikowania centrum Rzgowa-budowa chodnika w ul.Stadionowej, w ul.Letniskowej i w ul. Kusocińskiego na działkach 324,308,349 i 1238/4 obręb 12 w Rzgowie, Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie- Etap I" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do dnia 31.12.2019r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 80 977,00 zł (60018 § 6350). W ramach zawartej umowy w dniu 19.08.2019r. nr 160/OZ/D/2019 o dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w Łodzi w formie dotacji zadania: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2019 roku" otrzymano środki w wysokości 48 836,00 zł (90026 § 2460). W ramach zawartej umowy w dniu 27.09.2019r. nr 38.2019-LGD.5.3.2019.G do wniosku o powierzenie grantu nr 5/3/2019/G na realizację zadania: Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie" realizowanego w ramach projektu grantowego -przedsięwzięcie nr 3/2019/G

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymano środki w wysokości 10 286,00 zł (75075 §2057). W ramach zawartej umowy w dniu 27.09.2019r. nr 37.2019-LGD.4.3.2019.G do wniosku o powierzenie grantu nr 4/3/2019/G na realizację zadania: „Doposażenie Orkiestry Dętej w Rzgowie w instrumenty muzyczne” realizowanego w ramach projektu grantowego-przedsięwzięcie nr 3/2019/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymano środki w wysokości 10 548,00 zł (75075 §2057). W ciągu okresu sprawozdawczego w 2019r. gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową. Po zmianach planu wykonanie przedstawia się następująco :

- na plan **dochodów** w kwocie **80 887 860,96 zł** wykonanie wynosi **82 106 300,28 zł**, co stanowi **101,51%** planu,
- na plan **wydatków** w kwocie **105 261 216,96 zł** wykonanie wynosi **100 432 620,42 zł** ,co stanowi **95,41%** planu .Burmistrz w 2019 r. nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §15 ust. 1 Uchwały Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19.12. 2018 roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Ogólnie realizacja budżetu w 2019r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2019r. Rok 2019 zamknął się deficytem w wysokości 18 326 320,14 zł.

DOCHODY:

Dochody wykonano w kwocie:82 106 300,28 złco stanowi: 101,51% planu rocznego.w tym: dochody bieżące: Plan: 64 868 206,96 zł;Wykonanie: 66 328 942,29 złco stanowi: 102,25 % planu rocznego

dochody majątkowe: Plan: 16 019 654,00 zł Wykonanie: 15 777 357,99 zł co stanowi: 98,49% planu rocznego.

Najistotniejszą pozycję w strukturze *dochodów bieżących* gminy stanowiły:

- podatki i opłaty: 21 025 048,67 zł, co stanowi: 31,70 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 20 236 421,00 zł, co stanowi: 30,51 %
- subwencja ogólna: 7 776 606,00 zł, co stanowi: 11,72 %
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami rządowymi: 12 954 598,49 zł, co stanowi: 19,53 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 1 027 594,86 zł, co stanowi: 1,55 %
- dotacje celowe na zadania własne: 1 030 247,27 zł, co stanowi: 1,55%
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t.: 393 604,00 zł, co stanowi: 0,59 % Dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do planu kształtują się następująco: Na poziomie 71,25 % wykonano wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (75601 § 0350). Na poziomie 944,41 % wykonano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360). Na poziomie 249,39 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (75615 § 0500), Na poziomie 119,67 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (75616 § 0500), Na poziomie 102,76 % wykonano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020). Na poziomie 100,95 % kształtuje się wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010). Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2019r. w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie: podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310) 99,79 %

planu, podatek rolny od osób prawnych (75615 § 0320) 118,57 % planu, podatek leśny od osób prawnych (75615 § 0330) 99,06 % planu, podatek od środków transportu od osób prawnych (75615 § 0340) 98,15% planu, podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) 106,01% planu, podatek rolny od osób fizycznych (75616 § 0320) 97,16 % planu, podatek leśny od osób fizycznych (75616 § 0330) 96,79 % planu, podatek od środków transportu od osób fizycznych (75616 §0340) 97,69 % planu. Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2019 r.- załącznik 1.

Wydatki budżetowe

Plan po zmianach wynosi: 105.261.216,96 zł Wykonanie wynosi: 100.432.620,42 zł co stanowi: 95,41 %

w tym: wydatki bieżące: Plan: 58.714.221,96 zł Wykonanie: 54.231.271,82 złco stanowi: 92,36 %

Wydatki majątkowe Plan: 46.546.995,00 zł Wykonanie: 46.201.348,60 złco stanowi:99,26 %

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie wyniosło 19.057.090,57 zł;
- b) zadania statutowe jednostek budżetowych, wykonanie wyniosło 15.865.008,95 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące, wykonanie wyniosło 5.455.602,00 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie wyniosło 13.283.888,27 zł;
- e) obsługa długu, wykonanie wyniosło 548.848,03 zł;
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3, wykonanie wyniosło 20.834,00 zł. W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami wydatki kształtowały się na poziomie 1.920.012,94 zł (odbiór odpadów przez firmę wyłonioną w przetargu, wynagrodzenia osób zajmujących się opłatą śmieciową oraz wydatki na obsługę systemu). Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych klasyfikacjach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu:

Na dzień 31 grudnia 2019 roku po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wielkość przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzgów przedstawia się następująco:

Przychody – plan: 24.971.735,00 zł, wykonanie: 25.201.593,03 zł W tym:

- 1) Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych- plan: 14.715.000,00 zł, wykonanie: 13.800.000,00 zł
- 2) wolne środki– plan: 10.256.735,00 zł, wykonanie: 11.401.593,03 zł Rozchody – plan: 598.379,00 zł, wykonanie: 598.378,10 zł Rozchody budżetu, to spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz spłata kredytu bankowego. Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem spłat. 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 2019 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2019 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 2019 r. wg stanu na 31.12.2019 r. zawiera załącznik nr 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. wg stanu na 31.12.2019 r. zawiera załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 31.12.2019 r. zawiera załącznik 9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

w Rzgowie za 2019 r. zawiera załącznik 10. Informacje o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. zawiera załącznik 11. Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 31.12.2019 r. zawiera załącznik Nr 12. Część tabelaryczną zawierającą wykaz realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 13. Część tabelaryczną zawierającą Wieloletnią Prognozę Finansową zawiera załącznik Nr 14. Część opisową o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 15. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzgowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie za 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 16. Informacja o zmianach dokonanych w budżecie Gminy Rzgów w 2019 r. zgodnie z załącznikiem 17. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2019 r. zgodnie z załącznikiem 18. Żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				67 934 725,00	80 887 860,96	82 106 300,28	66 328 942,29	23 234,00	15 777 357,99	10 391 193,02	101,51	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	178 660,97	179 671,17	179 671,17	0,00	0,00	0,00	100,57	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	178 660,97	179 671,17	179 671,17	0,00	0,00	0,00	100,57	
		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	4 000,00	4 000,00	5 010,20	5 010,20	0,00	0,00	0,00	125,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 660,97	144 660,97	144 660,97	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	2 652 104,00	3 726 278,00	3 720 679,56	396 505,56	0,00	3 324 174,00	0,00	99,85	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 643 604,00	2 643 604,00	2 643 604,00	393 604,00	0,00	2 250 000,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 604,00	393 604,00	393 604,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	100,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 074 174,00	1 074 174,00	0,00	0,00	1 074 174,00	0,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 074 174,00	1 074 174,00	0,00	0,00	1 074 174,00	0,00	100,00
60095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	2 901,56	2 901,56	0,00	0,00	0,00	34,14
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	34,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 651,18	1 027 220,00	1 037 919,58	177 112,45	0,00	860 807,13	0,00	101,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 651,18	1 027 220,00	1 037 919,58	177 112,45	0,00	860 807,13	0,00	101,04
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 616,00	35 369,00	35 368,23	35 368,23	0,00	0,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	131 044,00	141 285,90	141 285,90	0,00	0,00	0,00	107,82
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 035,18	860 807,00	860 807,13	0,00	0,00	860 807,13	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	458,32	458,32	0,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	0,00	35 000,00	34 645,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	98,99
71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	34 645,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	34 645,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	98,99
750		Administracja publiczna	143 658,00	171 603,00	143 964,54	143 964,54	23 234,00	0,00	0,00	83,89
75011		Urzędy wojewódzkie	84 657,32	91 768,32	91 096,15	91 096,15	0,00	0,00	0,00	99,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 648,00	91 759,00	91 083,75	91 083,75	0,00	0,00	0,00	99,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,32	9,32	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	133,05
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,68	52 000,68	19 987,80	19 987,80	0,00	0,00	0,00	38,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,68	50 000,68	18 410,96	18 410,96	0,00	0,00	0,00	36,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 576,84	1 576,84	0,00	0,00	0,00	78,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 834,00	25 234,00	25 234,00	23 234,00	0,00	0,00	121,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 834,00	23 234,00	23 234,00	23 234,00	0,00	0,00	111,52
75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 646,59	7 646,59	0,00	0,00	0,00	109,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 646,59	7 646,59	0,00	0,00	0,00	109,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	76 981,00	76 515,94	76 515,94	0,00	0,00	0,00	99,40
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 034,00	2 032,91	2 032,91	0,00	0,00	0,00	99,95

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034,00	2 034,00	2 032,91	2 032,91	0,00	0,00	0,00	99,95
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 824,00	37 791,03	37 791,03	0,00	0,00	0,00	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 824,00	37 791,03	37 791,03	0,00	0,00	0,00	99,91
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 123,00	36 692,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 123,00	36 692,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00	98,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	569,11	569,11	0,00	0,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	569,11	569,11	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	569,11	569,11	0,00	0,00	0,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	439,08	439,08	0,00	0,00	0,00	-
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	439,08	439,08	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	439,08	439,08	0,00	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 008 352,00	38 963 668,00	40 462 800,46	40 462 800,46	0,00	0,00	0,00	103,85
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	17 953,26	17 953,26	0,00	0,00	0,00	71,81
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	17 812,65	17 812,65	0,00	0,00	0,00	71,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	140,61	140,61	0,00	0,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 011 574,00	12 041 074,00	12 144 200,11	12 144 200,11	0,00	0,00	0,00	100,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 830 484,00	11 830 484,00	11 805 261,91	11 805 261,91	0,00	0,00	0,00	99,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 348,00	10 348,00	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	118,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	742,00	742,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	99,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	110 000,00	107 960,00	107 960,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	199 515,04	199 515,04	0,00	0,00	0,00	249,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	559,30	559,30	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 500,00	17 898,86	17 898,86	0,00	0,00	0,00	188,41
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	5 589 973,00	5 589 973,00	6 747 279,39	6 747 279,39	0,00	0,00	0,00	120,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 077 277,00	4 077 277,00	4 322 416,17	4 322 416,17	0,00	0,00	0,00	106,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	262 823,00	262 823,00	255 352,54	255 352,54	0,00	0,00	0,00	97,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 673,00	9 673,00	9 362,51	9 362,51	0,00	0,00	0,00	96,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	312 623,00	312 623,00	0,00	0,00	0,00	97,69
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	849 968,84	849 968,84	0,00	0,00	0,00	944,41
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	313,17	313,17	0,00	0,00	0,00	313,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	957 392,56	957 392,56	0,00	0,00	0,00	119,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 231,59	15 231,59	0,00	0,00	0,00	152,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	24 619,01	24 619,01	0,00	0,00	0,00	123,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	260 816,00	289 351,84	289 351,84	0,00	0,00	0,00	110,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	41 786,00	41 786,00	0,00	0,00	0,00	119,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 235,00	1 235,04	1 235,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	224 581,00	242 377,21	242 377,21	0,00	0,00	0,00	107,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	814,39	814,39	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 046 805,00	21 046 805,00	21 264 015,86	21 264 015,86	0,00	0,00	0,00	101,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 046 805,00	20 046 805,00	20 236 421,00	20 236 421,00	0,00	0,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 027 594,86	1 027 594,86	0,00	0,00	0,00	102,76
758			Różne rozliczenia	7 412 557,00	8 272 170,68	8 275 354,73	8 218 255,73	0,00	57 099,00	0,00	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 162 557,00	7 540 044,00	7 540 044,00	7 540 044,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 162 557,00	7 540 044,00	7 540 044,00	7 540 044,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	236 562,00	236 562,00	236 562,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	236 562,00	236 562,00	236 562,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	495 564,68	498 748,73	441 649,73	0,00	57 099,00	0,00	100,64
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,31	32,31	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	200 737,81	200 737,81	0,00	0,00	0,00	100,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 507,00	70 506,14	70 506,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	160 266,00	161 621,65	161 621,65	0,00	0,00	0,00	100,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	688,14	688,14	0,00	0,00	0,00	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 003,68	7 003,68	7 003,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 099,00	57 099,00	0,00	0,00	57 099,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	961 280,00	1 533 248,31	1 580 686,55	1 580 686,55	0,00	0,00	0,00	103,09
	80101		Szkoły podstawowe	48 230,00	50 225,31	37 588,63	37 588,63	0,00	0,00	0,00	74,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 660,04	2 660,04	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	9 119,99	9 119,99	0,00	0,00	0,00	32,57

	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	17 230,00	17 230,00	17 306,58	17 306,58	0,00	0,00	0,00	100,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 995,31	1 995,31	1 995,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 503,29	6 503,29	0,00	0,00	0,00	216,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 627,00	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 627,00	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	907 050,00	1 398 100,00	1 459 434,81	1 459 434,81	0,00	0,00	0,00	104,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	62 904,00	62 904,00	0,00	0,00	0,00	74,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	168 000,00	165 072,60	165 072,60	0,00	0,00	0,00	98,26
	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	4 050,00	4 050,00	4 280,54	4 280,54	0,00	0,00	0,00	105,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	650 000,00	736 126,27	736 126,27	0,00	0,00	0,00	113,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	491 050,00	491 050,00	491 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	6 513,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	108,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 513,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	108,55
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 296,00	64 523,11	64 523,11	0,00	0,00	0,00	97,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 296,00	64 523,11	64 523,11	0,00	0,00	0,00	97,33
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	180 333,00	177 199,46	177 199,46	0,00	0,00	0,00	98,26
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	176 909,46	176 909,46	0,00	0,00	0,00	98,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	176 909,46	176 909,46	0,00	0,00	0,00	98,28
85195		Pozostała działalność	0,00	333,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	87,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	333,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	87,09
852		Pomoc społeczna	329 780,00	492 777,00	493 682,52	493 682,52	0,00	0,00	0,00	100,18
85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 383,00	9 485,00	9 076,26	9 076,26	0,00	0,00	0,00	95,69

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	55,00	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00	105,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 328,00	9 430,00	9 018,21	9 018,21	0,00	0,00	0,00	95,63
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 889,00	47 888,00	45 925,95	45 925,95	0,00	0,00	0,00	95,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	782,50	782,50	0,00	0,00	0,00	195,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 489,00	47 488,00	45 143,45	45 143,45	0,00	0,00	0,00	95,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	97,00	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	99,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97,00	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	99,00
85216		Zasilki stałe	105 903,00	136 232,00	133 458,62	133 458,62	0,00	0,00	0,00	97,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	604,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	106,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 299,00	135 628,00	132 813,62	132 813,62	0,00	0,00	0,00	97,92
85219		Osrodki pomocy społecznej	143 632,00	182 308,00	181 581,06	181 581,06	0,00	0,00	0,00	99,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	153,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 838,00	6 837,72	6 837,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 472,00	175 310,00	174 497,34	174 497,34	0,00	0,00	0,00	99,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 777,60	6 777,60	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 777,60	6 777,60	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 773,00	25 567,00	25 567,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 673,00	25 467,00	25 467,00	25 467,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	25 401,72	25 401,72	0,00	0,00	0,00	70,56
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	25 401,72	25 401,72	0,00	0,00	0,00	70,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	193,75	193,75	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	25 207,97	25 207,97	0,00	0,00	0,00	70,02
855		Rodzina	8 333 795,00	13 119 339,00	12 972 434,67	12 527 345,34	0,00	445 089,33	0,00	98,88
85501		Świadczenie wychowawcze	5 817 341,00	9 442 250,00	9 422 637,89	9 422 637,89	0,00	0,00	0,00	99,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	506,86	506,86	0,00	0,00	0,00	42,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	5 539,89	5 539,89	0,00	0,00	0,00	42,61

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 803 141,00	9 428 050,00	9 416 591,14	9 416 591,14	0,00	0,00	0,00	99,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 797,00	2 625 329,00	2 624 907,74	2 624 907,74	0,00	0,00	0,00	99,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 000,00	7 542,93	7 542,93	0,00	0,00	0,00	107,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	26 500,00	32 770,14	32 770,14	0,00	0,00	0,00	123,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 211 797,00	2 571 829,00	2 564 542,46	2 564 542,46	0,00	0,00	0,00	99,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	19 994,21	19 994,21	0,00	0,00	0,00	99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	607,00	516,10	516,10	0,00	0,00	0,00	85,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	607,00	515,62	515,62	0,00	0,00	0,00	84,95
85504		Wspieranie rodziny	269 802,00	464 305,00	462 500,59	462 500,59	0,00	0,00	0,00	99,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 802,00	448 630,00	446 825,59	446 825,59	0,00	0,00	0,00	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	570 000,00	445 089,33	0,00	0,00	445 089,33	0,00	78,09
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	570 000,00	445 089,33	0,00	0,00	445 089,33	0,00	78,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 855,00	16 848,00	16 783,02	16 783,02	0,00	0,00	0,00	99,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 855,00	16 848,00	16 783,02	16 783,02	0,00	0,00	0,00	99,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656 073,82	12 978 640,00	12 652 351,97	1 562 163,44	0,00	11 090 188,53	10 391 193,02	97,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000,00	10 340 289,00	10 340 289,02	0,00	0,00	10 340 289,02	10 340 289,02	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000 000,00	10 340 289,00	10 340 289,02	0,00	0,00	10 340 289,02	10 340 289,02	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 000,00	1 600 000,00	1 407 681,40	1 407 681,40	0,00	0,00	0,00	87,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	1 600 000,00	1 404 005,47	1 404 005,47	0,00	0,00	0,00	87,75

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 331,30	2 331,30	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 344,63	1 344,63	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 169,82	766 381,00	698 995,51	0,00	0,00	698 995,51	0,00	91,21
	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	550 169,82	766 381,00	698 995,51	0,00	0,00	698 995,51	0,00	91,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	12 907,89	12 907,89	0,00	0,00	0,00	17,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	12 907,89	12 907,89	0,00	0,00	0,00	17,21
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	53 328,00	48 836,00	48 836,00	0,00	0,00	0,00	91,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 328,00	48 836,00	48 836,00	0,00	0,00	0,00	91,58
90095		Pozostała działalność	50 904,00	143 642,00	143 642,15	92 738,15	0,00	50 904,00	50 904,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	85 738,00	85 738,15	85 738,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 904,00	50 904,00	50 904,00	0,00	0,00	50 904,00	50 904,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	61 927,00	17 196,78	17 196,78	0,00	0,00	0,00	27,77
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	14 269,95	14 269,95	0,00	0,00	0,00	158,56
	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	7 242,19	7 242,19	0,00	0,00	0,00	144,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	7 027,76	7 027,76	0,00	0,00	0,00	175,69
92195		Pozostała działalność	0,00	52 927,00	2 926,83	2 926,83	0,00	0,00	0,00	5,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 927,00	2 926,83	2 926,83	0,00	0,00	0,00	99,99
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 440,00	34 015,00	254 787,44	254 787,44	0,00	0,00	0,00	749,04
92601		Obiekty sportowe	1 440,00	26 440,00	247 212,44	247 212,44	0,00	0,00	0,00	934,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 938,90	35 938,90	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	209 798,70	209 798,70	0,00	0,00	0,00	839,19
92695		Pozostała działalność	0,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓLEM:	67 934 725,00	80 887 860,96	82 106 300,28	66 328 942,29	23 234,00	15 777 357,99	10 391 193,02	101,51

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2019 r.

Dzia l	Rozdzia l	§	Wyszczególnienie	Wydatk i ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatk i bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				<u>103 514 615,00</u>	<u>105 261 216,96</u>	<u>100 432 620,42</u>	<u>54 231 271,82</u>	<u>34 922 099,52</u>	<u>19 057 090,57</u>	<u>15 865 008,95</u>	<u>5 455 602,00</u>	<u>13 283 888,27</u>	<u>20 834,00</u>	<u>0,00</u>	<u>548 848,03</u>	<u>46 201 348,60</u>	<u>44 804 866,83</u>	<u>10 700 264,76</u>	<u>95,41</u>	<u>100,00</u>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 029,82	842 383,29	806 594,51	483 989,18	363 989,18	5 711,85	358 277,33	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 605,33	322 605,33	0,00	95,75	0,80	
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00	201 900,00	199 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 793,50	199 793,50	0,00	98,96	0,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	201 900,00	199 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 793,50	199 793,50	0,00	98,96	0,20	
	01030		Izby rolnicze	5 464,00	5 464,00	5 384,83	⁵ 384,83	5 384,83	0,00	5 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 464,00	5 464,00	5 384,83	⁵ 384,83	5 384,83	0,00	5 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,01	

	01095		Pozostała działalność	816 565,82	515 019,29	481 416,18	358 604,35	358 604,35	5 711,85	352 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 811,83	122 811,83	0,00	93,48	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 382,08	2 382,08	2 382,08	2 382,08	2 382,08	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	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	46,44	46,44	46,44	46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	39 154,64	38 868,15	38 868,15	38 868,15	0,00	38 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	629 855,44	193 452,94	171 942,87	171 942,87	171 942,87	0,00	171 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	142 081,48	142 081,48	142 081,48	142 081,48	0,00	142 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 410,38	134 498,38	122 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 811,83	122 811,83	0,00	91,31	0,12
600			Transport i łączność	13 901 103,00	12 625 153,00	12 200 328,98	4 642 409,51	4 102 282,12	911 047,77	3 191 234,35	514 965,89	25 161,50	0,00	0,00	0,00	7 557 919,47	7 557 919,47	0,00	96,64	12,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 952 060,00	2 952 060,00	2 753 257,49	2 753 257,49	2 238 291,60	0,00	2 238 291,60	514 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	2,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 060,00	516 060,00	514 965,89	514 965,89	0,00	0,00	0,00	514 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 232,03	2 232,03	2 232,03	0,00	2 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00	2 420 000,00	2 236 059,57	2 236 059,57	2 236 059,57	0,00	2 236 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	2,23
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 844 493,00	4 889 211,00	4 879 671,93	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 067,93	4 486 067,93	0,00	99,80	4,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	305 939,26	305 939,26	305 939,26	305 939,26	0,00	305 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	36 604,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	87 664,74	87 664,74	87 664,74	87 664,74	0,00	87 664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 889,00	4 495 607,00	4 486 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 067,93	4 486 067,93	0,00	99,79	4,47
	60016		Drogi publiczne gminne	5 104 550,00	4 783 882,00	4 567 399,56	1 495 548,02	1 470 386,52	911 047,77	559 338,75	0,00	25 161,50	0,00	0,00	0,00	3 071 851,54	3 071 851,54	0,00	95,47	4,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	25 161,50	25 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 621,00	792 621,00	728 585,66	728 585,66	728 585,66	728 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	55 300,00	54 446,81	54 446,81	54 446,81	54 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 959,00	136 051,00	116 965,72	116 965,72	116 965,72	116 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	19 675,00	19 688,00	10 505,10	10 505,10	10 505,10	10 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,01

			własnych zadań bieżących																	
	71035		Cmentarze	0,00	36 845,00	36 490,00	36 490,00	36 490,00	0,00	36 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 845,00	36 490,00	36 490,00	36 490,00	0,00	36 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,04
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	19 241,00	19 240,70	19 240,70	19 240,70	0,00	19 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 241,00	19 240,70	19 240,70	19 240,70	0,00	19 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
750			Administracja publiczna	8 333 121,20	8 338 492,20	7 509 866,08	7 400 986,48	7 006 116,89	5 245 926,80	1 760 190,09	100 000,00	274 035,59	20 834,00	0,00	0,00	108 879,60	108 879,60	0,00	90,06	7,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 648,00	91 759,00	91 083,75	91 083,75	91 083,75	90 893,75	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 142,00	75 040,00	74 364,75	74 364,75	74 364,75	74 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	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	11 536,00	11 536,00	11 536,00	11 536,00	11 536,00	11 536,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	137,35	137,35	137,35	137,35	0,00	137,35	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	52,65	52,65	52,65	52,65	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 432,00	232 061,00	210 764,44	210 764,44	29 396,75	0,00	29 396,75	0,00	181 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 932,00	186 816,00	181 367,69	181 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	181 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 700,00	12 035,12	12 035,12	12 035,12	0,00	12 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 045,00	17 361,63	17 361,63	17 361,63	0,00	17 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 961 991,20	5 879 696,20	5 269 518,12	5 170 970,52	5 168 006,46	3 831 559,52	1 336 446,94	0,00	2 964,06	0,00	0,00	0,00	98 547,60	98 547,60	0,00	89,62	5,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	2 964,06	2 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 627,00	3 262 977,00	3 007 677,07	3 007 677,07	3 007 677,07	3 007 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	2,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 377,00	242 377,00	214 917,46	214 917,46	214 917,46	214 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 247,00	556 247,00	524 598,08	524 598,08	524 598,08	524 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	80 495,00	80 495,00	56 066,91	56 066,91	56 066,91	56 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,06

	3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 000,00	5 703,84	5 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 466,00	1 113 466,00	1 019 240,54	1 019 240,54	1 019 240,54	1 019 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	1,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 392,00	62 392,00	58 990,34	58 990,34	58 990,34	58 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,06
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	26 770,87	26 770,87	26 770,87	26 770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 066,00	193 066,00	179 479,83	179 479,83	179 479,83	179 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 940,00	27 940,00	20 251,95	20 251,95	20 251,95	20 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 762,21	39 698,04	39 698,04	39 698,04	0,00	39 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	537,79	150,01	150,01	150,01	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 680,00	702,50	702,50	702,50	0,00	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	11 100,00	8 993,13	8 993,13	8 993,13	0,00	8 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 020,00	5 019,63	5 019,63	5 019,63	0,00	5 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	17 910,00	12 925,43	12 925,43	12 925,43	0,00	12 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 416,00	36 416,00	34 016,87	34 016,87	34 016,87	0,00	34 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	5 576,73	5 576,73	5 576,73	0,00	5 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	76 981,00	76 515,94	76 515,94	29 965,94	26 533,26	3 432,68	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 034,00	2 032,91	2 032,91	2 032,91	2 032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,80	853,50	853,50	853,50	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,36	288,29	288,29	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	42,45	41,73	41,73	41,73	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00	849,39	849,39	849,39	849,39	849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 824,00	37 791,03	37 791,03	14 341,03	12 591,35	1 749,68	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 522,73	1 522,73	1 522,73	1 522,73	1 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	207,77	207,77	207,77	207,77	207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 860,85	10 860,85	10 860,85	10 860,85	10 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 782,65	1 749,68	1 749,68	1 749,68	0,00	1 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 123,00	36 692,00	36 692,00	13 592,00	11 909,00	1 683,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 450,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 519,24	1 457,16	1 457,16	1 457,16	1 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	214,43	198,28	198,28	198,28	198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 256,33	10 253,56	10 253,56	10 253,56	10 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,40	1 535,40	1 535,40	1 535,40	0,00	1 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 644 581,41	1 823 799,41	1 584 869,74	814 365,68	779 920,60	158 549,19	621 371,41	15 168,75	19 276,33	0,00	0,00	0,00	770 504,06	770 504,06	0,00	86,90	1,58
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	10 000,00	9 973,71	9 973,71	9 973,71	0,00	9 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	9 973,71	9 973,71	9 973,71	0,00	9 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01	
	75405		Komendy powiatowe Policji	145 000,00	165 000,00	158 364,96	158 364,96	150 495,88	139 783,42	10 712,46	0,00	7 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,16	
		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	100,00	0,01	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 950,00	8 950,00	7 869,08	7 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,01	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	115 000,00	128 000,00	125 366,12	125 366,12	125 366,12	125 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,12	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	9 000,00	9 000,00	8 414,43	8 414,43	8 414,43	8 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,01	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 850,00	5 850,00	5 202,87	5 202,87	5 202,87	5 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 200,00	712,46	712,46	712,46	0,00	712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 249 581,41	1 415 604,41	1 211 848,61	453 539,55	442 132,30	18 765,77	423 366,53	0,00	11 407,25	0,00	0,00	0,00	758 309,06	758 309,06	0,00	85,61	1,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	11 407,25	11 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,01	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	10 360,00	2 661,27	2 661,27	2 661,27	2 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 476,00	1 476,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 500,00	15 719,50	15 719,50	15 719,50	15 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 846,00	269 023,00	238 291,23	238 291,23	238 291,23	0,00	238 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,24
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	69 284,66	69 284,66	69 284,66	0,00	69 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	41 416,00	41 416,00	10 379,30	10 379,30	10 379,30	0,00	10 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 300,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	95 475,00	95 475,00	72 883,91	72 883,91	72 883,91	0,00	72 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	3 250,00	2 701,97	2 701,97	2 701,97	0,00	2 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 735,46	20 735,46	20 735,46	0,00	20 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 958,41	277 742,41	248 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 248,06	248 248,06	0,00	89,38	0,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	510 062,00	510 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 061,00	510 061,00	0,00	100,00	0,51
	75495		Pozostała działalność	230 000,00	233 195,00	204 682,46	192 487,46	177 318,71	0,00	177 318,71	15 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,00	12 195,00	0,00	87,77	0,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definsowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	15 168,75	15 168,75	0,00	0,00	15 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	187 351,00	159 850,79	159 850,79	159 850,79	0,00	159 850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 000,00	15 818,92	15 818,92	15 818,92	0,00	15 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 195,00	12 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,00	12 195,00	0,00	100,00	0,01
	757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	561 845,00	548 848,03	548 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 848,03	0,00	0,00	0,00	97,69	0,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	561 845,00	548 848,03	548 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 848,03	0,00	0,00	0,00	97,69	0,55
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	0,00	-	0,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	131 845,00	127 718,79	127 718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 718,79	0,00	0,00	0,00	96,87	0,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	430 000,00	421 129,24	421 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 129,24	0,00	0,00	0,00	97,94	0,42
758			Różne rozliczenia	2 293 322,00	2 194 584,92	1 833 322,00	1 833 322,00	1 833 322,00	0,00	1 833 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	1,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	361 262,92	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	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	460 000,00	361 262,92	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	0,00	0,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 833 322,00	1 833 322,00	1 833 322,00	1 833 322,00	1 833 322,00	0,00	1 833 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,83
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 833 322,00	1 833 322,00	1 833 322,00	1 833 322,00	1 833 322,00	0,00	1 833 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,83
801			Oświata i wychowanie	17 182 812,00	16 750 690,29	15 364 409,66	14 956 786,68	12 421 563,45	9 747 606,38	2 673 957,07	2 111 152,45	424 070,78	0,00	0,00	0,00	407 622,98	407 622,98	0,00	91,72	15,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 652 240,00	8 931 184,31	8 459 935,18	8 324 535,18	8 025 239,68	6 539 112,87	1 486 126,81	0,00	299 295,50	0,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00	0,00	94,72	8,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 198,00	289 998,00	279 699,50	279 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	279 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,28
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	21 834,00	19 596,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 565,00	5 231 536,00	5 172 488,70	5 172 488,70	5 172 488,70	5 172 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	5,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 800,00	345 294,00	345 293,03	345 293,03	345 293,03	345 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 327,00	993 841,00	925 032,89	925 032,89	925 032,89	925 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 871,00	133 724,00	95 685,75	95 685,75	95 685,75	95 685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	612,50	612,50	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 132,00	407 832,00	322 479,64	322 479,64	322 479,64	322 479,64	0,00	322 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	0,32
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 331,00	192 014,00	178 088,91	178 088,91	178 088,91	178 088,91	0,00	178 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,18
		4260	Zakup energii	336 472,00	323 472,00	230 034,55	230 034,55	230 034,55	230 034,55	0,00	230 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	137 900,00	141 645,31	118 501,77	118 501,77	118 501,77	118 501,77	0,00	118 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 900,00	3 652,50	3 652,50	3 652,50	3 652,50	0,00	3 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 203,00	333 203,00	278 974,26	278 974,26	278 974,26	278 974,26	0,00	278 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	16 100,00	12 858,35	12 858,35	12 858,35	12 858,35	0,00	12 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,01

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 062,31	1 062,31	0,00	1 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	14 500,00	13 772,00	13 772,00	0,00	13 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 591,00	317 591,00	309 115,00	309 115,00	0,00	309 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	19 000,00	17 587,52	17 587,52	0,00	17 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	136 000,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00	0,00	99,56	0,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 565,00	178 469,00	157 979,19	157 979,19	150 143,78	142 413,78	7 730,00	0,00	7 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 841,00	10 041,00	7 835,41	7 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 154,00	124 051,00	114 199,66	114 199,66	114 199,66	114 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 740,00	6 260,00	6 259,19	6 259,19	6 259,19	6 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	24 725,00	21 147,27	21 147,27	21 147,27	21 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 338,00	3 400,00	807,66	807,66	807,66	807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00	7 392,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,01
	80104		Przedszkola	6 511 640,00	5 486 780,00	5 195 488,51	4 943 265,33	3 009 753,31	2 189 287,75	820 465,56	1 864 954,67	68 557,35	0,00	0,00	0,00	252 223,18	252 223,18	0,00	94,69	5,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 000,00	1 867 140,00	1 864 954,67	1 864 954,67	0,00	0,00	0,00	1 864 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 525,00	72 525,00	68 557,35	68 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 754,00	1 786 076,00	1 718 231,37	1 718 231,37	1 718 231,37	1 718 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	1,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	125 428,00	125 427,52	125 427,52	125 427,52	125 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 755,00	320 755,00	312 105,91	312 105,91	312 105,91	312 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 956,00	45 956,00	33 522,95	33 522,95	33 522,95	33 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	64 700,00	62 182,54	62 182,54	62 182,54	62 182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,06
		4220	Zakup środków żywności	184 000,00	184 000,00	169 899,97	169 899,97	169 899,97	169 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,17

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	34 100,00	29 698,11	29 698,11	29 698,11	0,00	29 698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,03
		4260	Zakup energii	101 879,00	81 879,00	65 567,45	65 567,45	65 567,45	0,00	65 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	19 900,00	16 804,27	16 804,27	16 804,27	0,00	16 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 830,00	87 830,00	76 119,94	76 119,94	76 119,94	0,00	76 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	445 000,00	307 162,86	307 162,86	307 162,86	0,00	307 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	0,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 360,83	1 360,83	1 360,83	0,00	1 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 241,00	86 741,00	84 925,00	84 925,00	84 925,00	0,00	84 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 530,59	2 530,59	2 530,59	0,00	2 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	253 250,00	252 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 223,18	252 223,18	0,00	99,59	0,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	3 696,64	3 696,64	3 696,64	0,00	3 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 696,64	3 696,64	3 696,64	0,00	3 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,00
	80110		Gimnazja	706 531,00	589 972,00	373 460,08	373 460,08	351 954,63	337 682,63	14 272,00	0,00	21 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 456,00	22 906,00	20 014,45	20 014,45	0,00	0,00	0,00	20 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 552,00	428 851,00	242 274,80	242 274,80	242 274,80	242 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	38 201,00	38 200,08	38 200,08	38 200,08	38 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 048,00	61 048,00	50 827,37	50 827,37	50 827,37	50 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 761,00	13 761,00	6 380,38	6 380,38	6 380,38	6 380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 714,00	21 714,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 339,00	415 918,98	354 488,98	334 489,18	333 858,04	121 634,47	212 223,57	0,00	631,14	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	85,23	0,35

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	631,14	631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 521,00	103 521,00	97 826,06	97 826,06	97 826,06	97 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 901,00	5 901,00	5 621,50	5 621,50	5 621,50	5 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 526,00	18 526,00	16 870,93	16 870,93	16 870,93	16 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 681,00	2 681,00	1 315,98	1 315,98	1 315,98	1 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00	59 546,50	55 904,91	55 904,91	0,00	55 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	16 735,75	16 735,75	0,00	16 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	166 079,98	123 723,61	123 723,61	0,00	123 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	11 005,00	11 005,00	0,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 493,50	2 149,30	2 149,30	0,00	2 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	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	20 000,00	20 000,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	100,00	0,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 220,00	45 220,00	38 408,97	38 408,97	38 408,97	0,00	38 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	423,00	0,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 397,00	36 397,00	34 723,97	34 723,97	0,00	34 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,03
	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	76 527,00	326 527,00	314 440,12	314 440,12	64 928,74	60 552,74	4 376,00	246 197,78	3 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	250 000,00	246 197,78	246 197,78	0,00	0,00	0,00	246 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 590,00	3 313,60	3 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 369,00	50 273,00	46 115,30	46 115,30	46 115,30	46 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 079,00	4 025,00	4 024,30	4 024,30	4 024,30	4 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00	9 848,00	9 108,18	9 108,18	9 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 411,00	1 611,00	1 304,96	1 304,96	1 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 800,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 380,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 750,00	518 847,00	400 290,91	400 290,91	377 358,58	355 422,14	21 936,44	0,00	22 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 868,00	27 218,00	22 932,33	22 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 864,00	359 280,00	273 823,72	273 823,72	273 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	21 283,00	21 281,76	21 281,76	21 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 309,00	66 131,00	52 858,22	52 858,22	52 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 647,00	10 873,00	7 458,44	7 458,44	7 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	10 850,00	3 000,77	3 000,77	0,00	3 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	649,67	649,67	649,67	0,00	649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 562,00	21 212,00	18 286,00	18 286,00	18 286,00	0,00	18 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 685,00	64 721,08	64 721,08	64 721,08	0,00	64 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,37	637,85	637,85	637,85	0,00	637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 028,63	64 083,23	64 083,23	64 083,23	0,00	64 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,06
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	183 087,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	286 762,00	228 467,62	162 039,62	162 039,62	50 296,08	111 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 428,00	66 428,00	0,00	79,67	0,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	0,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	152 992,62	152 992,62	152 992,62	50 296,08	102 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	176,08	176,08	176,08	176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	50 120,00	50 120,00	50 120,00	50 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	26 158,46	26 158,46	26 158,46	0,00	26 158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 277,96	1 277,96	1 277,96	0,00	1 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	74 873,39	74 873,39	74 873,39	0,00	74 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	286,73	286,73	286,73	0,00	286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	66 762,00	66 718,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	333,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	66 429,00	66 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 428,00	66 428,00	0,00	100,00	0,07
	852		Pomoc społeczna	2 155 601,00	2 391 148,08	2 222 358,72	2 131 934,11	1 796 367,52	1 012 034,21	784 333,31	40 000,00	295 566,59	0,00	0,00	0,00	90 424,61	90 424,61	0,00	92,94	2,21
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	265 000,00	248 363,60	248 363,60	248 363,60	0,00	248 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	265 000,00	248 363,60	248 363,60	248 363,60	0,00	248 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,25
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	265 800,00	265 086,23	265 086,23	265 086,23	1 969,78	263 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	279,35	279,35	279,35	279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	41,00	40,43	40,43	40,43	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	50,00	2 044,00	1 536,11	1 536,11	1 536,11	0,00	1 536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	252 033,00	251 879,32	251 879,32	251 879,32	0,00	251 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	9 752,00	9 701,02	9 701,02	9 701,02	0,00	9 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	10 328,00	9 492,08	9 079,34	9 079,34	9 079,34	0,00	9 079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,01

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																	
		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	59,00	58,05	58,05	58,05	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 328,00	9 433,08	9 021,29	9 021,29	9 021,29	0,00	9 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 489,00	115 271,00	104 047,95	104 047,95	782,50	0,00	782,50	0,00	103 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,10
		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	783,00	782,50	782,50	782,50	0,00	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 489,00	114 488,00	103 265,45	103 265,45	0,00	0,00	0,00	103 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,10
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	5 097,00	4 678,41	4 678,41	1,23	0,00	1,23	0,00	4 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 095,10	4 677,18	4 677,18	0,00	0,00	0,00	4 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,90	1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00
	85216		Zasiłki stałe	108 299,00	139 273,00	133 458,62	133 458,62	645,00	0,00	645,00	0,00	132 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,13
		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	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 299,00	138 628,00	132 813,62	132 813,62	0,00	0,00	0,00	132 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 468 672,00	1 472 348,00	1 350 266,10	1 259 841,49	1 247 476,15	985 190,96	262 285,19	0,00	12 365,34	0,00	0,00	0,00	90 424,61	90 424,61	0,00	91,71	1,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	5 628,67	5 628,67	0,00	0,00	0,00	5 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 736,95	6 736,67	6 736,67	0,00	0,00	0,00	6 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 372,00	870 506,39	775 398,01	775 398,01	775 398,01	775 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,77
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 000,00	53 703,61	53 703,61	53 703,61	53 703,61	53 703,61	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	145 200,00	145 200,00	138 831,46	138 831,46	138 831,46	138 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	19 700,00	14 746,78	14 746,78	14 746,78	14 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 511,10	2 511,10	2 511,10	2 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 455,75	62 247,51	62 247,51	62 247,51	62 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,06	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	2 167,30	2 167,30	2 167,30	2 167,30	2 167,30	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	20 000,00	35 000,00	32 322,03	32 322,03	32 322,03	32 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	655,00	653,50	653,50	653,50	653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 122,03	116 587,70	116 587,70	116 587,70	116 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 972,73	4 207,03	4 207,03	4 207,03	4 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 220,44	14 193,98	14 193,98	14 193,98	14 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	19 000,00	17 158,80	17 158,80	17 158,80	17 158,80	17 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 223,00	1 222,14	1 222,14	1 222,14	1 222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 520,00	10 519,20	10 519,20	10 519,20	10 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	94 000,00	90 424,61	90 424,61	90 424,61	90 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 424,61	90 424,61	0,00	0,09
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 340,00	32 340,00	24 873,47	24 873,47	24 873,47	24 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 200,00	3 737,78	3 737,78	3 737,78	3 737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	640,00	160,49	160,49	160,49	160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	26 500,00	20 975,20	20 975,20	20 975,20	20 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,02	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 673,00	45 527,00	42 505,00	42 505,00	60,00	0,00	60,00	0,00	42 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,04	
		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	60,00	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	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	41 673,00	45 467,00	42 445,00	42 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,04	
		85295	Pozostała działalność	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	100,00	0,04	

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	100,00	0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	611 243,00	633 825,00	535 275,85	535 275,85	461 743,35	438 679,42	23 063,93	18 090,30	55 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,53
	85401		Świetlice szkolne	590 525,00	558 861,00	485 368,62	485 368,62	461 436,39	438 527,46	22 908,93	0,00	23 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 047,00	28 597,00	23 932,23	23 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 751,00	384 532,00	345 897,22	345 897,22	345 897,22	345 897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,34
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 433,00	21 852,00	21 849,96	21 849,96	21 849,96	21 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 795,00	82 882,00	64 849,71	64 849,71	64 849,71	64 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 432,00	11 931,00	5 930,57	5 930,57	5 930,57	5 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 500,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 100,00	2 499,93	2 499,93	2 499,93	0,00	2 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 267,00	22 467,00	19 219,00	19 219,00	19 219,00	0,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	718,00	18 809,00	18 242,26	18 242,26	151,96	151,96	0,00	18 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 091,00	18 090,30	18 090,30	0,00	0,00	0,00	18 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	127,09	127,09	127,09	127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	21,75	21,75	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,00	3,12	3,12	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	56 155,00	31 664,97	31 664,97	155,00	0,00	155,00	0,00	31 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,03
		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	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	56 000,00	31 509,97	31 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,03

855			Rodzina	8 833 397,00	13 710 526,00	13 582 974,41	12 598 804,98	461 251,83	357 617,06	103 634,77	0,00	12 137 553,15	0,00	0,00	0,00	984 169,43	984 169,43	0,00	99,07	13,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 803 141,00	9 437 250,00	9 422 637,89	9 422 637,89	117 091,99	93 109,92	23 982,07	0,00	9 305 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	9,38
		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	8 000,00	5 539,89	5 539,89 ⁵	5 539,89	0,00	5 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	5 717 380,30	9 306 071,09	9 305 545,90	9 305 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	9,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	75 567,74	72 000,29	72 000,29	72 000,29	72 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 256,80	6 256,80	6 256,80 ⁶	6 256,80	6 256,80	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	8 460,70	13 186,70	12 886,64	12 886,64 ¹²	12 886,64	12 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 990,00	1 966,19	1 966,19 ¹	1 966,19	1 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 275,45	3 684,24	3 684,24 ³	3 684,24	0,00	3 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 133,00	4 121,03	4 121,03 ⁴	4 121,03	0,00	4 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 882,48	6 443,31	6 443,31 ⁶	6 443,31	0,00	6 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 069,74	2 069,74	2 069,74 ²	2 069,74	0,00	2 069,74	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	0,00	1 200,00	506,86	506,86	506,86	0,00	506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 797,00	2 613 829,00	2 604 913,53	2 604 913,53	247 505,42	198 746,81	48 758,61	0,00	2 357 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	2,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	33 940,00	32 770,14	32 770,14 ³²	32 770,14	0,00	32 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,03

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 375,73	2 361 917,48	2 357 408,11	2 357 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	2,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	52 237,60	51 664,16	51 664,16	51 664,16	51 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	2 556,20	2 556,20	2 556,20	2 556,20	2 556,20	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	125 701,27	144 123,53	143 444,82	143 444,82	143 444,82	143 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 095,00	1 081,63	1 081,63	1 081,63	1 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 505,60	1 150,79	1 150,79	1 150,79	0,00	1 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 227,06	4 070,22	4 070,22	4 070,22	0,00	4 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	3 166,53	3 166,53	3 166,53	3 166,53	0,00	3 166,53	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	0,00	8 000,00	7 542,93	7 542,93	7 542,93	0,00	7 542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	607,00	515,62	515,62	515,62	504,30	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	506,62	464,85	464,85	464,85	464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,18	28,06	28,06	28,06	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,88	11,39	11,39	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,32	11,32	11,32	11,32	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	339 604,00	534 107,00	505 193,28	505 193,28	71 355,78	65 256,03	6 099,75	0,00	433 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	937,50	937,50	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 102,00	434 100,00	432 900,00	432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 805,00	74 831,89	52 216,66	52 216,66	52 216,66	52 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 269,11	2 269,11	2 269,11	2 269,11	2 269,11	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	10 215,00	10 810,00	9 497,80	9 497,80	9 497,80	9 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 488,00	1 272,46	1 272,46 ¹	1 272,46	1 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 016,00	434,76	434,76	434,76	0,00	434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	2 000,00	1 898,83	1 898,83 ¹	1 898,83	0,00	1 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 722,10	2 596,26	2 596,26 ²	2 596,26	0,00	2 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 169,90	1 169,90	1 169,90 ¹	1 169,90	0,00	1 169,90	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	430 000,00	1 062 885,00	992 169,43	8 000,00⁸	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 169,43	984 169,43	0,00	93,35	0,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00 ⁸	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	1 045 000,00	984 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 169,43	984 169,43	0,00	94,18	0,98	
		85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	45 000,00	40 761,64	40 761,64⁴⁰	0,00	0,00	0,00	40 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	45 000,00	40 761,64	40 761,64 ⁴⁰	0,00	0,00	0,00	40 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,04
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 855,00	16 848,00	16 783,02	16 783,02¹⁶	16 783,02	0,00	16 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 855,00	16 848,00	16 783,02	16 783,02 ¹⁶	16 783,02	0,00	16 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,02
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 488 480,15	25 777 281,35	24 985 595,78	3 417 053,64	3 211 491,77	140 997,92	3 070 493,85	205 240,00	321,87	0,00	0,00	0,00	21 568 542,14	20 869 546,63	10 700 264,76	96,93	24,88
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 945 000,00	20 347 987,00	20 307 034,18	3 600,00³	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303 434,18	20 303 434,18	10 700 264,76	99,80	20,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00 ³	3 600,00	3 600,00	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	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	13 500,00	13 354,73	13 354,73	13 354,73	0,00	13 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	766 381,00	766 381,00	698 995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 995,51	0,00	0,00	91,21	0,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 381,00	766 381,00	698 995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 995,51	0,00	0,00	91,21	0,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 764,00	1 926 941,00	1 386 494,09	1 081 459,59	1 081 459,59	0,00	1 081 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 034,50	305 034,50	0,00	71,95	1,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	0,00
		4260	Zakup energii	1 228 480,00	1 228 480,00	711 862,53	711 862,53	711 862,53	0,00	711 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	301 000,00	299 733,95	299 733,95	299 733,95	0,00	299 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	104 284,00	90 284,00	69 112,11	69 112,11	69 112,11	0,00	69 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	305 177,00	305 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 034,50	305 034,50	0,00	99,95	0,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	73 328,00	58 604,46	58 604,46	58 604,46	0,00	58 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 328,00	58 604,46	58 604,46	58 604,46	0,00	58 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,06
	90095		Pozostała działalność	661 791,15	528 269,15	511 240,34	250 162,39	44 922,39	0,00	44 922,39	205 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 077,95	261 077,95	0,00	96,78	0,51
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 240,00	205 240,00	205 240,00	205 240,00	0,00	0,00	205 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 524,00	4 011,67	4 011,67	4 011,67	0,00	4 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 040,00	30 914,00	29 434,72	29 434,72	29 434,72	0,00	29 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,03
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 511,15	263 115,15	261 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 077,95	261 077,95	0,00	99,23	0,26
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 739 364,42	16 121 352,42	15 999 164,72	1 972 074,16	98 888,44	15 860,72	83 027,72	1 873 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 090,56	13 329 604,30	0,00	99,24	15,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 038 164,42	15 419 152,42	15 306 964,72	1 279 874,16	97 888,44	15 860,72	82 027,72	1 181 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 090,56	13 329 604,30	0,00	99,27	15,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 470,00	1 184 597,00	1 181 985,72	1 181 985,72	0,00	0,00	1 181 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	3 448,00	1 970,72	1 970,72	1 970,72	1 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 061,00	20 061,00	13 890,00	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	28 345,00	16 770,06	16 770,06	0,00	16 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,02
		4260	Zakup energii	61 360,00	61 360,00	40 681,81	40 681,81	0,00	40 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,56	30 705,56	23 714,85	23 714,85	0,00	23 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 718 783,86	13 388 144,86	13 329 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 604,30	13 329 604,30	0,00	0,00	99,56	13,27
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	697 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 486,26	0,00	0,00	0,00	99,64	0,69
	92116		Biblioteki	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00	360 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,35
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 100 026,00	2 088 729,00	1 994 999,72	1 811 057,30	1 427 348,15	939 566,91	487 781,24	377 798,89	5 910,26	0,00	0,00	0,00	183 942,42	183 942,42	0,00	95,51	1,99
	92601		Obiekty sportowe	1 680 026,00	1 669 229,00	1 601 700,83	1 417 758,41	1 411 848,15	924 766,91	487 081,24	0,00	5 910,26	0,00	0,00	0,00	183 942,42	183 942,42	0,00	95,95	1,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	5 910,26	5 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 773,00	677 773,00	674 361,13	674 361,13	674 361,13	674 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 209,00	47 208,91	47 208,91	47 208,91	47 208,91	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	126 800,00	116 800,00	113 141,18	113 141,18	113 141,18	113 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	13 400,00	12 951,69	12 951,69	12 951,69	12 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,01

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	88 800,00	77 104,00	77 104,00	77 104,00	77 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 590,00	107 881,00	103 417,51	103 417,51	103 417,51	0,00	103 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,10
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	129 231,68	129 231,68	129 231,68	0,00	129 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	225 096,00	220 747,98	220 747,98	220 747,98	0,00	220 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 967,00	3 147,00	3 088,58	3 088,58	3 088,58	0,00	3 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 004,00	1 901,02	1 901,02	1 901,02	0,00	1 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 113,00	6 970,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	19 061,00	19 042,60	19 042,60	19 042,60	0,00	19 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	1,87	1,87	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 233,00	1 943,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	34 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 128,42	34 128,42	0,00	85,32	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	150 000,00	149 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 814,00	149 814,00	0,00	99,88	0,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00	404 000,00	377 798,89	377 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	404 000,00	377 798,89	377 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,38
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	14 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓLEM:	103 514 615,00	105 261 216,96	100 432 620,42	54 231 271,82	34 922 099,52	19 057 090,57	15 865 008,95	5 455 602,00	13 283 888,27	20 834,00	0,00	548 848,03	46 201 348,60	44 804 866,83	10 700 264,76	95,41	100,00

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 398,38	322 605,33	95,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 900,00	199 793,50	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 900,00	199 793,50	98,96
			Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	193 900,00	191 793,50	98,91
			Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana	8 000,00	8 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	134 498,38	122 811,83	91,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 498,38	122 811,83	91,31
			F.S.:Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce numer 295 w Guzewie	31 410,38	31 410,38	100,00
			Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej i utwardzenie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	73 685,00	73 684,38	100,00
			W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	29 403,00	17 717,07	60,26
600			Transport i łączność	7 584 739,00	7 557 919,47	99,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 495 607,00	4 486 067,93	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 607,00	4 486 067,93	99,79
			Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	26 000,00	26 000,00	100,00
			Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku	45 000,00	45 000,00	100,00
			Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2941E w Grodzisku	39 975,00	39 975,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski	993 843,00	993 842,22	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie	588 009,00	588 008,22	100,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko	1 523 052,00	1 523 051,52	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzowie na skrzyżowaniu z drogą gminną	244 667,00	244 666,37	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do ciekłu Struga	851 598,00	851 597,38	100,00
		Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie	39 326,00	39 325,87	100,00
		W.P.F.:Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	14 699,00	14 698,81	100,00
		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909 E	19 719,00	19 718,77	100,00
		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Św.Królowej Jadwigi w Kalinie- droga powiatowa nr 2922E	19 719,00	19 718,77	100,00
		Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdni wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916 E na odcinku Prawda Gospodarz	60 000,00	50 465,00	84,11
		Wykonanie projektu drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie	30 000,00	30 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 089 132,00	3 071 851,54	99,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 132,00	3 071 851,54	99,44
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	107 422,00	107 421,97	100,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	73 309,00	73 308,78	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap	2 021 301,00	2 021 300,92	100,00
		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I	180 000,00	175 554,52	97,53
		Przebudowa ulicy Sucharskiego w Rzgowie	240 000,00	235 305,81	98,04
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki	80,00	0,00	0,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie	370 000,00	362 090,50	97,86

		W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	27 720,00	27 719,04	100,00
		W.P.F.: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91	100,00	0,00	0,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej	16 300,00	16 300,00	100,00
		W.P.F.: Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	25 400,00	25 350,00	99,80
		W.P.F.: Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze	27 500,00	27 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	113 220,00	94,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	113 220,00	94,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	113 220,00	94,35
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	120 000,00	113 220,00	94,35
750		Administracja publiczna	133 980,20	108 879,60	81,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 648,20	98 547,60	79,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	0,00	0,00	0
		W.P.F.: Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	100,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 548,20	98 547,60	79,76
		Zakup macierzy dyskowych do Urzędu Miejskiego w Rzgowie	98 548,00	98 547,60	100,00
		Zakup oprogramowania do ewidencji zaangażowania umów i faktur vat oraz rozliczenia zaliczek	25 000,20	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 332,00	10 332,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00	10 332,00	100,00
		Upamiętnienie linii tramwajowej nr 42 Rzgów-Łódź	10 332,00	10 332,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 999,41	770 504,06	96,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	787 804,41	758 309,06	96,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 742,41	248 248,06	89,38
		F.S.: Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu	29 026,79	29 026,79	100,00

		F.S.:Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Dopuszczenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe	0,00	0,00	0,00
		F.S.:Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	23 782,90	23 782,90	100,00
		F.S.:Modernizacja kuchni w OSP Prawda	24 047,74	22 147,13	92,10
		F.S.:Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	21 346,35	16 799,38	78,70
		F.S.:Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 753,81	35 753,81	100,00
		F.S.:Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	10 000,00	10 000,00	100,00
		Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	15 000,00	14 347,10	95,65
		Klimatyzacja w OSP Rzgów	30 000,00	11 070,00	36,90
		Malowanie elewacji w OSP Prawda	35 000,82	32 640,95	93,26
		Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu	10 000,00	8 950,91	89,51
		Rozbudowa toalet i doposażenie OSP Kalinko	2 267,00	2 266,46	99,98
		Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 000,00	34 946,19	99,85
		Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	6 517,00	6 516,44	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 062,00	510 061,00	100,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino	278 881,00	278 880,50	100,00
		Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzów	216 881,00	216 880,50	100,00
		Zakup zestawu przeszkód na zawody strażackie dla OSP Grodzisko	14 300,00	14 300,00	100,00
75495		Pozostała działalność	12 195,00	12 195,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 195,00	12 195,00	100,00
		Wykonanie monitoringu terenu pomiędzy OSP i świetlicą w Starowej Górze	12 195,00	12 195,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	409 250,00	407 622,98	99,60
	80101	Szkoły podstawowe	136 000,00	135 400,00	99,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 400,00	99,56
		Montaż klimatyzacji w sali dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	6 000,00	6 000,00	100,00
		Montaż tablicy różnicowo prądowej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Montaż urządzeń klimatyzacji w Szkole	60 000,00	60 000,00	100,00

		Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - budynek B			
		W.P.F.:Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie	60 000,00	59 400,00	99,00
80104		Przedszkola	253 250,00	252 223,18	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 250,00	252 223,18	99,59
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzewie	250 000,00	248 973,18	99,59
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	3 250,00	3 250,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	19 999,80	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
		Doposażenie autobusu szkolnego (mercedes sprinter)	20 000,00	19 999,80	100,00
851		Ochrona zdrowia	66 429,00	66 428,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	66 429,00	66 428,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 429,00	66 428,00	100,00
		W.P.F.:Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	66 429,00	66 428,00	100,00
852		Pomoc społeczna	94 000,00	90 424,61	96,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	90 424,61	96,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	90 424,61	96,20
		Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie	94 000,00	90 424,61	96,20
855		Rodzina	1 045 000,00	984 169,43	94,18
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 045 000,00	984 169,43	94,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	984 169,43	94,18
		Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul.Edukacyjnej	1 045 000,00	984 169,43	94,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 679 054,15	21 568 542,14	99,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 344 381,00	20 303 434,18	99,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 605 663,00	9 584 719,42	99,78
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	4 279 711,00	4 278 009,20	99,96
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	5 172 202,00	5 152 960,22	99,63
		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i stacji napowietrzania w Starowej Górze i Starej Gadce	153 750,00	153 750,00	100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 228,00	9 095 224,97	100,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	5 074 746,00	5 074 743,59	100,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	4 020 482,00	4 020 481,38	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 040,00	1 605 039,79	98,77
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	895 543,00	895 543,00	100,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	729 497,00	709 496,79	97,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
		Zakup zestawu hydroforowego dla oczyszczalni ścieków w Rzgowie	18 450,00	18 450,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	766 381,00	698 995,51	91,21
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 381,00	698 995,51	91,21
		W.P.F.:Program Ograniczenia Niskiej Emisji-Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów	766 381,00	698 995,51	91,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 177,00	305 034,50	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 177,00	305 034,50	99,95
		Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim	116 500,00	116 500,00	100,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie	57 946,00	57 945,30	100,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu	86 051,00	86 050,80	100,00
		Projekt oświetlenia drogi w Czyżeminku	9 963,00	9 963,00	100,00
		Projekt oświetlenia terenu pomiędzy ulicą Ogrodową i Szkolną w Rzgowie	15 000,00	14 887,70	99,25
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Klonowej w Starowej Górze	10 000,00	9 970,70	99,71
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Podłogowej w Starowej Górze	9 717,00	9 717,00	100,00
90095		Pozostała działalność	263 115,15	261 077,95	99,23

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 115,15	261 077,95	99,23
		Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku	49 000,00	49 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw w Kalinku	57 500,00	57 489,39	99,98
		F.S.:Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku, utwardzenie terenu kostką, budowa siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia, doposażenie placu zabaw	42 745,66	42 745,66	100,00
		F.S.:Montaż ogrodzenia wokół boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	34 757,89	34 757,00	100,00
		F.S.:Place zabaw w Starowej Górze: doposażenie, modernizacja, zagospodarowanie terenu placów i wokół placów oraz naniesienia zielone	42 968,60	40 943,19	95,29
		Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku	36 143,00	36 142,71	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 088 144,86	14 027 090,56	99,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 088 144,86	14 027 090,56	99,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 388 144,86	13 329 604,30	99,56
		F.S.:Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orywnowaniem i obróbkami blacharskimi	22 034,94	22 034,94	100,00
		F.S.:Utwardzenie wjazdu kostką brukową, oraz powiększenie placu manewrowego, wykonanie schodów oraz klatki schodowej do sali szkoleniowo- wykładowej w OSP Gospodarz	33 158,34	33 092,91	99,80
		F.S.:W.P.F.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	16 039,00	0,00	0,00
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	26 007,58	25 916,38	99,65
		Modernizacja i doposażenie świetlicy w Starowej Górze	50 000,00	49 979,80	99,96
		Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orywnowaniem i obróbkami blacharskimi	20 000,00	19 965,06	99,83
		W.P.F.: Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	9 963,00	9 963,00	100,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	12 962 331,00	12 920 042,14	99,67
		W.P.F.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	248 611,00	248 610,07	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	697 486,26	99,64
		<i>Dotacja dla GOK</i>	700 000,00	697 486,26	99,64
926		Kultura fizyczna	190 000,00	183 942,42	96,81

92601		Obiekty sportowe	190 000,00	183 942,42	96,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 128,42	85,32
		Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie	25 000,00	20 230,00	80,92
		Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie	15 000,00	13 898,42	92,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 814,00	99,88
		Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie	150 000,00	149 814,00	99,88
Razem:			46 546 995,00	46 201 348,60	99,26

**Przychody i rozchody budżetu
 na 31.12.2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		
Przychody ogółem:			24.971.735,00	25.201.593,03		
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14.715.000,00	13.800.000,00		
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	10.256.735,00	11.401.593,03		
Rozchody ogółem:			598.379,00	598.378,10		
1.	Spląty kredytów	§ 992	310.795,00	310.794,86		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287.584,00	287.583,24		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				
Wyszczególnienie		§	Przychody		Rozchody	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Planowane kredyty i pożyczki		952	0,00	0,00	-	-
Papiery wartościowe (obligacje)		931	14.715.000,00	13.800.000,00		
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)		950	10.256.735,00	11.401.593,03	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych		957	0,00	0,00		

Dochody		80.887.860,96	82.106.300,28	-	
Rozchody (spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w roku 2018)	992	-		598.379,00	598.378,10
Wydatki		-	-	105.261.216,96	100.432.620,42
OGÓLEM		105.859.595,96	107.307.893,31	105.859.595,96	101.030.998,52

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie Rzgów na 2019 r.
Stan na dzień 31.12.2019 r.**

Dz. 851- Ochrona zdrowia	<i>Dochody</i>		<i>Wydatki</i>	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
na dzień 31.12.2019 r.	na dzień 31.12.2019 r.	na dzień 31.12.2019 r.		
§ 0480. -wpływy z opłat za zezw. na sprzed.	180.000,00	176.909,46		
§ 4110. -składki na ubezpiecz. społeczne			1.000,00	176,08
§ 4120. -składki na Fundusz Pracy			200,00	0,00
§ 4170. -wynagrodzenia bezosobowe			76.000,00	50.120,00
§ 4210. -zakup materiałów i wyposażenia			42.000,00	26.158,46
§ 4280. -zakup usług zdrowotnych			5.000,00	1.277,96
§ 4300. -zakup usług pozostałych			85.000,00	74.873,39
§ 4430. -różne opłaty i składki			400,00	286,73
§ 4610. -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400,00	100,00
—			210.000,00	152.992,62(72,85%)
Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii				
§ 4210. -zakup materiałów i wyposażenia			2.000,00	1.257,00
§ 4300. - zakup usług pozostałych			8.000,00	7.500,00

—

OGÓLEM

180.000,00 **176.909,46 (98,28 %)**

10.000,00 *8.757,00(87,57 %)*

220.000,00 **161.749,62 (73,52 %)**

**Dotacje z budżetu gminy na rok 2019 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
stan na 31.12.2019 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	1 525 797,00	1 523 185,72	99,83	205 240,00	205 240,00	100,00	1 416 060,00	1 412 425,86	99,74
600	60004	Gmina Pabianice- dotacja celowa							516 060,00	514 965,89	99,79
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							80 000,00	80 000,00	100,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							100 000,00	100 000,00	100,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji							10 000,00	9 973,71	99,74
754	75405	Komenda Powiatowa Policji							10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa				205 240,00	205 240,00	100,00			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 184 597,00	1 181 985,72	99,78				700 000,00	697 486,26	99,64
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	341 200,00	341 200,00	100,00						
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 135 231,00	2 129 242,75	99,72	0,00	0,00	0,00	1 696 381,00	1 601 963,15	94,43
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	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				16 000,00	15 168,75	94,80
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	763 000,00	762 954,84	99,99			
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne " <i>Świat Odkrywców</i> " w Starej Gadce	475 000,00	474 480,18	99,89			
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne AKADEMIA UŚMIECHU	372 000,00	370 597,54	99,62			
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne " <i>Kraina Niedźwiadków</i> "	257 140,00	256 922,11	99,92			
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	250 000,00	246 197,78	98,48			
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				40 000,00	40 000,00	100,00

854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganem rozwoju dziecka	18 091,00	18 090,30	100,00						
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów					766 381,00	698 995,51	91,21		
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków					350 000,00	350 000,00	100,00		
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					45 000,00	22 798,89	50,66		
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym					359 000,00	355 000,00	98,89		
Razem			3 661 028,00	3 652 428,47	99,77	205 240,00	205 240,00	100,00	3 112 441,00	3 014 389,01	96,85
PLAN OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+7+10)		6 978 709,00									
WYKONANIE: (5+8+11)		6 872 057,48									
%		98,47									

Grupa dotacje na zadania bieżące 5.492.328,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.978.709,00 zł.

W załączniku tym ujęto dotację na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów 90005 (§ 6230):766.381,00 zł; oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji: 75404 (§ 2300): 10.000,00 zł oraz 75405 (§ 2300): 10.000,00 zł oraz dotację celową dla GOK w klasyfikacji: 92116 (§ 6220): 700.000,00 zł .

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów 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 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				12 978 617,97	12 954 598,49	12 954 598,49	0,00	0,00	0,00	99,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 660,97	144 660,97	144 660,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	144 660,97	144 660,97	144 660,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 660,97	144 660,97	144 660,97	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	34 645,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	71035		Cmentarze	35 000,00	34 645,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	34 645,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	98,99
750			Administracja publiczna	91 759,00	91 083,75	91 083,75	0,00	0,00	0,00	99,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00	91 083,75	91 083,75	0,00	0,00	0,00	99,26

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 759,00	91 083,75	91 083,75	0,00	0,00	0,00	99,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 981,00	76 515,94	76 515,94	0,00	0,00	0,00	99,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 032,91	2 032,91	0,00	0,00	0,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034,00	2 032,91	2 032,91	0,00	0,00	0,00	99,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 824,00	37 791,03	37 791,03	0,00	0,00	0,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 824,00	37 791,03	37 791,03	0,00	0,00	0,00	99,91
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 123,00	36 692,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 123,00	36 692,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00	98,84
758			Różne rozliczenia	689,00	688,14	688,14	0,00	0,00	0,00	99,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	689,00	688,14	688,14	0,00	0,00	0,00	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	688,14	688,14	0,00	0,00	0,00	99,88
801			Oświata i wychowanie	66 296,00	64 523,11	64 523,11	0,00	0,00	0,00	97,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 296,00	64 523,11	64 523,11	0,00	0,00	0,00	97,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 296,00	64 523,11	64 523,11	0,00	0,00	0,00	97,33
851			Ochrona zdrowia	333,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	87,09
	85195		Pozostała działalność	333,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	87,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	87,09
852			Pomoc społeczna	96 935,00	96 933,75	96 933,75	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	97,00	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	99,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 838,00	6 837,72	6 837,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 838,00	6 837,72	6 837,72	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	12 465 964,00	12 445 257,83	12 445 257,83	0,00	0,00	0,00	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 428 050,00	9 416 591,14	9 416 591,14	0,00	0,00	0,00	99,88

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 428 050,00	9 416 591,14	9 416 591,14	0,00	0,00	0,00	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 829,00	2 564 542,46	2 564 542,46	0,00	0,00	0,00	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 571 829,00	2 564 542,46	2 564 542,46	0,00	0,00	0,00	99,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	515,62	515,62	0,00	0,00	0,00	84,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,00	515,62	515,62	0,00	0,00	0,00	84,95
	85504		Wspieranie rodziny	448 630,00	446 825,59	446 825,59	0,00	0,00	0,00	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 630,00	446 825,59	446 825,59	0,00	0,00	0,00	99,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 848,00	16 783,02	16 783,02	0,00	0,00	0,00	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 848,00	16 783,02	16 783,02	0,00	0,00	0,00	99,61
			OGÓLEM:	12 978 617,97	12 954 598,49	12 954 598,49	0,00	0,00	0,00	99,81

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzgów 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 31.12.2019 r.

0	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓLEM:				<u>12 978</u> <u>617,97</u>	<u>12 953</u> <u>910,35</u>	<u>12 953</u> <u>910,35</u>	<u>804 674,87</u>	<u>424 211,89</u>	<u>380 462,98</u>	<u>0,00</u>	<u>12 149</u> <u>235,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,81</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 660,97	144 660,97	144 660,97	144 660,97	2 831,85	141 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	144 660,97	144 660,97	144 660,97	144 660,97	2 831,85	141 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,08	2 382,08	2 382,08	2 382,08	2 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,44	46,44	46,44	46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,64	4,64	4,64	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 824,48	141 824,48	141 824,48	141 824,48	0,00	141 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	91 759,00	91 083,75	91 083,75	91 083,75	90 893,75	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00	91 083,75	91 083,75	91 083,75	90 893,75	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 040,00	74 364,75	74 364,75	74 364,75	74 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 536,00	11 536,00	11 536,00	11 536,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,35	137,35	137,35	137,35	0,00	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,65	52,65	52,65	52,65	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	34 645,00	34 645,00	34 645,00	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99

	71035		Cmentarze	35 000,00	34 645,00	34 645,00	34 645,00	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 645,00	34 645,00	34 645,00	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 981,00	76 515,94	76 515,94	29 965,94	26 533,26	3 432,68	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 032,91	2 032,91	2 032,91	2 032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,80	853,50	853,50	853,50	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,36	288,29	288,29	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,45	41,73	41,73	41,73	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,39	849,39	849,39	849,39	849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 824,00	37 791,03	37 791,03	14 341,03	12 591,35	1 749,68	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,73	1 522,73	1 522,73	1 522,73	1 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,77	207,77	207,77	207,77	207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,85	10 860,85	10 860,85	10 860,85	10 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,65	1 749,68	1 749,68	1 749,68	0,00	1 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 123,00	36 692,00	36 692,00	13 592,00	11 909,00	1 683,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,24	1 457,16	1 457,16	1 457,16	1 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,43	198,28	198,28	198,28	198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 256,33	10 253,56	10 253,56	10 253,56	10 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,40	1 535,40	1 535,40	1 535,40	0,00	1 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	66 985,00	64 523,11	64 523,11	64 523,11	0,00	64 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 985,00	64 523,11	64 523,11	64 523,11	0,00	64 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,37	637,85	637,85	637,85	0,00	637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 328,63	63 885,26	63 885,26	63 885,26	0,00	63 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
851			Ochrona zdrowia	333,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09
	85195		Pozostała działalność	333,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09
852			Pomoc społeczna	96 935,00	96 933,75	96 933,75	90 102,28	0,00	90 102,28	0,00	6 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97,00	96,03	96,03	1,23	0,00	1,23	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	95,10	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,90	1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 838,00	6 837,72	6 837,72	101,05	0,00	101,05	0,00	6 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 736,95	6 736,67	6 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,05	101,05	101,05	101,05	0,00	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	12 465 964,00	12 445 257,83	12 445 257,83	349 403,82	303 953,03	45 450,79	0,00	12 095 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 428 050,00	9 416 591,14	9 416 591,14	111 045,24	93 109,92	17 935,32	0,00	9 305 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	9 306 071,09	9 305 545,90	9 305 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 567,74	72 000,29	72 000,29	72 000,29	72 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 256,80	6 256,80	6 256,80	6 256,80	6 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 186,70	12 886,64	12 886,64	12 886,64	12 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 990,00	1 966,19	1 966,19	1 966,19	1 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,45	3 684,24	3 684,24	3 684,24	0,00	3 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71
		4260	Zakup energii	4 133,00	4 121,03	4 121,03	4 121,03	0,00	4 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 882,48	6 443,31	6 443,31	6 443,31	0,00	6 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 069,74	2 069,74	2 069,74	2 069,74	0,00	2 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 571 829,00	2 564 542,46	2 564 542,46	207 134,35	198 746,81	8 387,54	0,00	2 357 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72

			zasiłków dla opiekunów														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	16 783,02	16 783,02	0,00	16 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2019 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	2 643 604,00	2 643 604,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00		2 250 000,00
			Wykonanie	2 643 604,00	2 643 604,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00		2 250 000,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
		2320	Plan	393 604,00	393 604,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00		
			Wykonanie	393 604,00	393 604,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00		
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
		6620	Plan	2 250 000,00	2 250 000,00						2 250 000,00
			Wykonanie	2 250 000,00	2 250 000,00						2 250 000,00
			%	100,00	100,00						100,00
Ogółem			Plan	2 643 604,00	2 643 604,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	2 250 000,00
			Wykonanie	2 643 604,00	2 643 604,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	2 250 000,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY W ZŁ			WYDATKI W ZŁ		
				wydatki majątkowe	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		75.000,00	12.907,89	17,21	-	-	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	75.000,00	12.907,89	17,21	-	-	-
1.1.1	Dochody bieżące:				12.907,89		-	-	-
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat			75.000,00		17,21			
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	-	-	75.000,00	75.000,00	100,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	-	-	-	75.000,00	75.000,00	100,00
2.1.1.	<i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów</i>		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-	-	-	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM:				75.000,00	12.907,89	17,21	75.000,00	75.000,00	100,00

Łącznie z budżetu na zadanie:” Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów” wydane zostało 9.882.938,39 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego-
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na 31.12.2019 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0830	Wpływy z usług	3 467 158,00	3 401 370,42
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	205 240,00	205 240,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	100 715,39
	RAZEM	3 672 398,00	3 707 325,81
	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	150 000,00	150 000,00
	OGÓLEM	3 822 398,00	3 857 325,81
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 792,00	33 791,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 867,00	1 211 173,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 770,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 644,00	217 408,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 871,00	30 197,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 392,00	274 292,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	623,00	231,78
4260	Zakup energii	890 160,00	885 526,61
4270	Zakup usług remontowych	466 896,00	462 987,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046,00	1 163,00
4300	Zakup usług pozostałych	233 960,00	233 934,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 366,00	5 794,82
4410	Podróże służbowe krajowe	4 597,00	4 551,76
4430	Różne opłaty i składki	94 865,00	87 637,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 588,26
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 005,00	26 090,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 384,00	16 320,17
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	2 934,72
	RAZEM	3 666 468,00	3 636 425,15

	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 930,00	0,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	70 900,66
	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	150 000,00	150 000,00
	OGÓLEM	3 822 398,00	3 857 325,81

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. 28.077.355,17 zł

W tym:

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

splacona kwota: -575.166,51 zł

POZOSTAJE: 575.166,49 zł

· kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów:
13.689.205,14 zł

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

Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości: **12.983,54 zł**

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

12.238,50 zł. Kwota dotyczy duplikatów do faktur za projekty do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które wpłynęły do urzędu dnia 22-01-2020. Termin płatności faktur - 30 dni od daty przedłożenia dokumentów. **147,60 zł.** Kwota dotyczy duplikatu do faktury za konserwację dźwigu, która wpłynęła do urzędu dnia 10-02-2020. Termin płatności faktury 20-12-2019. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do referatu budżetu i finansów w dniu 10-02-2020.

535,94 zł. Kwota dotyczy duplikatu do faktury za usługę dystrybucji energii, która wpłynęła do urzędu dnia 07-02-2020. Termin płatności faktury 24-12-2019. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do referatu budżetu i finansów w dniu 07-02-2020.

61,50 zł. Kwota dotyczy faktury za ochronę obiektu, która wpłynęła do urzędu dnia 28-01-2020. Termin płatności faktury 13-11-2019. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do referatu budżetu i finansów w dniu 30-01-2020.

Udzielane poręczenia, gwarancje i pożyczki z budżetu:

Gmina Rzgów w 2019 r. nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 31.12.2019 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 499.017,18 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):
499.017,18 zł.

L.P.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Guzew- Babichy	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	31 410,38	31.410,38	100,00
				Pozostała działalność	31 410,38	31.410,38	100,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			
				- Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce numer 295 w Guzewie	31 410,38	31.410,38	100,00
2.	Bronisin Dworski	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	23 782,90	23.782,90	100,00
				Ochotnicze straże pożarne	23 782,90	23.782,90	100,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			
				- Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	23 782,90	23.782,90	100,00
3.	Czyżeminek	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 007,58	25.916,38	99,65
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 007,58	25.916,38	99,65
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			
				- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	26 007,58	25.916,38	99,65
4.	Grodzisko-Konstantyna	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.745,66	42.745,66	100,00
				Pozostała działalność	42.745,66	42.745,66	100,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			
				- Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku, utwardzenie terenu kostką, budowa siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia, doposażenie placu zabaw	42.745,66	42.745,66	100,00
5.	Gospodarz	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 158,34	33.092,91	99,80
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 158,34	33.092,91	99,80
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			
				- Utwardzenie wjazdu kostką brukową, oraz powiększenie placu manewrowego, wykonanie schodów oraz klatki schodowej do Sali szkoleniowo-wykładowej w OSP Gospodarz	33 158,34	33.092,91	99,80
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 034,94	22 034,94	100,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 034,94	22 034,94	100,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			
				- Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orywnowaniem i obróbkami	22 034,94	22 034,94	100,00

				blacharskimi			
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 753,81 35 753,81 35.753,81	35 753,81 35 753,81 35.753,81	100,00 100,00 100,00
8.	Kalino	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu	29 026,79 29 026,79 29 026,79	29 026,79 29 026,79 29 026,79	100,00 100,00 100,00
9.	Prawda	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja kuchni w OSP Prawda	24 047,74 24 047,74 24 047,74	22.147,13 22.147,13 22.147,13	92,10 92,10 92,10
10.	Romanów	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	21 346,35 21 346,35 21 346,35	16.799,38 16.799,38 16.799,38	78,70 78,70 78,70
11.	Stara Gadka	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Montaż ogrodzenia wokół boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. -W.P.F.: Budowa świetlicy w Starej Gadce	34.757,89 34.757,89 34.757,89 16.039,00 16.039,00 16.039,00	34.757,00 34.757,00 34.757,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
12.	Starowa Góra	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	10 000,00 10.000,00 10.000,00	10 000,00 10.000,00 10.000,00	100,00 100,00 100,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Place zabaw w Starowej Górze: wyposażenie, modernizacja, zagospodarowanie terenu placów i wokół placów oraz naniesienia zielone	42 968,60 42 968,60 42 968,60	40.943,19 40.943,19 40.943,19	95,29 95,29 95,29
13.	Rzgów II	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	52.968,60 52.968,60 52.968,60	52.968,60 52.968,60 52.968,60	100,00 100,00 100,00

				wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Rzgów			
14.	Rzgów I	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.968,60	52.968,60	100,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52.968,60	52.968,60	100,00
				Wydatki bieżące na dotacje			
				Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Rzgów	52.968,60	52.968,60	100,00
RAZEM:					499.017,18	474.347,67	95,06
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					393.079,98	368.410,47	93,72
- WYDATKI BIEŻĄCE:					105.937,20	105.937,20	100,00

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień realizacji na 31.12.2019 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na 31.12.2019 r.
1	Przedsięwzięcia razem				64 146 800,28	40 118 277,44	37 190 879,25	36 987 342,59	99,45%	8 674 668,59	5 647 681,46
1.a	- wydatki bieżące				6 719 699,73	2 566 513,44	2 124 472,25	2 109 071,09	99,28%	314 249,21	283 307,16
1.b	- wydatki majątkowe				57 427 100,55	37 551 764,00	35 066 407,00	34 878 271,50	99,46%	8 360 419,38	5 364 374,30
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.):				34 621 649,59	20 520 000,00	20 172 181,00	20 131 234,18	99,80%	1 350 959,55	862 193,73
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 621 649,59	20 520 000,00	20 172 181,00	20 131 234,18	99,80%	1 350 959,55	862 193,73
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2020	17 830 927,40	10 620 000,00	9 922 181,00	9 882 938,39	99,60%	994 784,46	507 722,85
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	16 790 722,19	9 900 000,00	10 250 000,00	10 248 295,79	99,98%	356 175,09	354 470,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 525 150,69	19 598 277,44	17 018 698,25	16 856 108,41	99,04%	7 323 709,04	4 785 487,73
1.3.1	- wydatki bieżące				6 719 699,73	2 566 513,44	2 124 472,25	2 109 071,09	99,28%	314 249,21	283 307,16

1.3.1.1	.Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	797 800,00	145 000,00	155 000,00	148 364,96	95,72%	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	5 323 117,60	1 760 940,00	1 776 771,20	1 776 771,20	100,00%	40 297,60	40 297,60
1.3.1.3	Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2019	134 035,00	373 319,44	5 637,07	5 637,07	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2020	285 707,15	200 000,00	100 000,00	94 556,86	94,56%	170 951,61	143 332,25
1.3.1.5	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	46 039,98	57 270,00	29 079,98	29 079,98	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w ul. Żeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	30 000,00	29 984,00	29 984,00	29 983,71	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.7	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	103 000,00	0,00	28 000,00	24 677,31	88,13%	103 000,00	99 677,31
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 805 450,96	17 031 764,00	14 894 226,00	14 747 037,32	99,01%	7 009 459,83	4 502 180,57
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	1 377 129,18	570 000,00	250 000,00	248 973,18	99,59%	250 000,00	248 973,18
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	2 017 848,10	700 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00%	2 003 250,00	3 250,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	784 685,20	300 000,00	264 650,00	248 610,07	93,94%	264 650,00	248 610,07
1.3.2.4	Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	29 403,00	153 000,00	29 403,00	17 717,07	60,26%	17 717,07	17 717,07
1.3.2.5	Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	68 007,69	2 000,00	60 000,00	59 400,00	99,00%	600,00	600,00

1.3.2.6	Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Rzgów	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	766 481,00	766 381,00	766 381,00	698 995,51	91,21%	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	37 720,00	219 900,00	27 720,00	27 719,04	100,00%	27 720,00	27 719,04
1.3.2.8	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2020	16 791 763,79	13 247 583,00	12 962 331,00	12 920 042,14	99,67%	3 513 109,76	3 470 820,90
1.3.2.9	Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	370 000,00	520 000,00	370 000,00	362 090,50	97,86%	370 000,00	303 050,50
1.3.2.10	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	16 300,00	44 900,00	16 300,00	16 300,00	100,00%	16 300,00	0,00
1.3.2.11	Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	27 500,00	29 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	27 500,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	35 000,00	0,00	25 400,00	25 350,00	99,80%	35 000,00	25 350,00
1.3.2.13	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	20 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	20 100,00	0,00
1.3.2.14	Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	300 000,00	0,00	66 429,00	66 428,00	100,00%	300 000,00	66 428,00
1.3.2.15	Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	28 413,00	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%	28 413,00	9 963,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	70 000,00	0,00	14 699,00	14 698,81	100,00%	70 000,00	14 698,81
1.3.2.17	Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2019	2020	65 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	65 100,00	65 000,00
1.3.2.18	Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 31.12.2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 31.12. 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	67 934 725,00	80 887 860,96	82 106 300,28	101,51%
1.1	Dochody bieżące	57 983 616,00	64 868 206,96	66 328 942,29	102,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 046 805,00	20 046 805,00	20 236 421,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 027 594,86	102,76%
1.1.3	podatki i opłaty	19 461 163,00	20 058 732,00	21 025 048,67	104,82%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 907 761,00	15 907 761,00	16 127 678,08	101,38%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 162 557,00	7 776 606,00	7 776 606,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 101 142,00	14 439 637,65	14 396 350,76	99,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 951 109,00	16 019 654,00	15 777 357,99	98,49%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 035,18	860 807,00	860 807,13	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 851 073,82	15 158 847,00	14 916 550,86	98,40%
2	Wydatki ogółem	103 514 615,00	105 261 216,96	100 432 620,42	95,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 479 881,00	58 714 221,96	54 231 271,82	92,36%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	561 845,00	548 848,03	97,69%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	430 000,00	421 129,24	97,94%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	49 034 734,00	46 546 995,00	46 201 348,60	99,26%
3	Wynik budżetu	-35 579 890,00	-24 373 356,00	-18 326 320,14	
4	Przychody budżetu	36 252 850,00	24 971 735,00	25 201 593,03	100,92%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	672 960,00	10 256 735,00	11 401 593,03	111,16%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	672 960,00	10 256 735,00	4 526 320,14	44,13%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 579 890,00	14 715 000,00	13 800 000,00	93,78%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	34 906 930,00	14 116 621,00	13 800 000,00	97,76%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	672 960,00	598 379,00	598 378,10	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	672 960,00	598 379,00	598 378,10	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	49 769 679,73	28 979 370,73	28 077 355,17	96,89%

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 503 735,00	6 153 985,00	12 097 670,47	196,58%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 176 695,00	16 410 720,00	23 499 263,50	143,19%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,87%	1,27%	1,24%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,87%	1,27%	1,24%	
9.3	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%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,87%	1,27%	1,24%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,30%	8,67%	15,78%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,36%	15,36%	15,36%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	16,85%	20,41%	20,41%	
9.7	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	

9.7.1	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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 395 209,97	20 552 652,95	19 057 090,57	92,72%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 284 423,20	6 211 757,20	5 580 282,56	89,83%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 118 277,44	37 190 879,25	36 987 342,59	99,45%
11.3.1	bieżące	2 566 513,44	2 124 472,25	2 109 071,09	99,28%
11.3.2	majątkowe	37 551 764,00	35 066 407,00	34 878 271,50	99,46%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37 551 764,00	34 949 716,00	34 761 831,69	99,46%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 716 589,00	10 130 898,00	10 043 035,14	99,13%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	766 381,00	1 466 381,00	1 396 481,77	95,23%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	20 834,00	23 234,00	111,52%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 834,00	23 234,00	111,52%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	20 834,00	23 234,00	111,52%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 050 904,00	10 391 193,00	10 391 193,02	100,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 050 904,00	10 391 193,00	10 391 193,02	100,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 050 904,00	10 391 193,00	10 391 193,02	100,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	20 834,00	20 834,00	100,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 834,00	20 834,00	100,00%

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 834,00	20 834,00	100,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 990 289,00	10 720 268,00	10 700 264,76	99,81%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 334 746,00	9 095 228,00	9 095 224,97	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 334 746,00	9 095 228,00	9 095 224,97	100,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 655 543,00	1 625 040,00	1 605 039,79	98,77%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 655 543,00	1 625 040,00	1 605 039,79	98,77%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 655 543,00	1 625 040,00	1 605 039,79	98,77%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 655 543,00	1 625 040,00	1 605 039,79	98,77%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	672 960,00	598 379,00	598 378,10	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	12 983,54	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	636,90	636,90	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	636,90	636,90	100,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-625 646,34	-625 646,34	100,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych
w WPF dla Gminy Rzgów na lata 2019-2036
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2019-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na rok 2019 została przyjęta Uchwałą Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Rzgowie:

1. IV/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
2. V/49/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
3. VI/59/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
4. VIII/72/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
5. IX/85/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
6. XI/101/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
7. XIII/111/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
8. XIV/124/2019 z dnia 25 września 2019 r.
9. XV/141/2019 z dnia 30 października 2019 r.
10. XVI/157/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
11. XVII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów na lata 2019-2036;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Rzgów.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 80 887 860,96 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 82 106 300,28 zł, tj. 101,51%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 64 868 206,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 66 328 942,29 zł, tj. 102,25%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 20 046 805,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 20 236 421,00 zł, tj. 100,95%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 027 594,86 zł, tj. 102,76%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 20 058 732,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 21 025 048,67 zł, tj. 104,82%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 776 606,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 7 776 606,00 zł, tj. 100,00%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 439 637,65 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 14 396 350,76 zł, tj. 99,70%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 546 426,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 866 921,00 zł, tj. 120,72%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 019 654,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 15 777 357,99 zł, tj. 98,49%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 860 807,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 860 807,13 zł, tj. 100,00%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 15 158 847,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 14 916 550,86 zł, tj. 98,40%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 105 261 216,96 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wyniosło 100 432 620,42 zł, tj. 95,41%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 58 714 221,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 54 231 271,82 zł, tj. 92,36%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 561 845,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 548 848,03 zł, tj. 97,69%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 46 546 995,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 46 201 348,60 zł, tj. 99,26%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rzgów zostały zrealizowane w wysokości 82 106 300,28 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 100 432 620,42 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -18 326 320,14 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12 097 670,47 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 201 593,03 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 11 401 593,03 zł, tj. 111,16%
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 13 800 000,00 zł, tj. 93,78%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 598 378,10 zł, tj. 100,00% planu.

Przebieg realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Gmina Rzgów w 2019 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:

Gmina Rzgów nie przyjęła do realizacji zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Majątkowe:

1. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace wykonano w pełnym zakresie przewidzianym do realizacji . Prace wykonano w umownym terminie 30.09.2019.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

2. Nazwa zadania: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace wykonano w pełnym zakresie przewidzianym do realizacji. We wrześniu 2019 uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Prace wykonano w terminie umownym.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

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

Grupa programów, projektów lub zadań pozostałych

W tej grupie zadań realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Bieżące:

1. Nazwa zadania: Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. W dniu 17 grudnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie na okres 5 lat dot. utrzymania ww. etatów. Od stycznia 2019 r. rozpoczęło się finansowanie ww. zadania. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

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

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

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

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

3. Nazwa zadania: Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku

Cel: Opieka nad zwierzętami

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. Umowa podpisana została w dniu 22 grudnia 2016 r.

Kwota 5.637,07 zł obejmuje należność za odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w schronisku i sprawowanie nad nimi opieki w grudniu 2018 roku przez przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Daniel” z siedzibą w Grudziądzu. Umowa ze schroniskiem obowiązywała do 31 grudnia 2018 roku.

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

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

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Pozycja obejmuje płatności za:

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ul. Nasiennej oraz części wsi Gospodarz działka nr 246/4, droga bez nazwy

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Szparagowej, ul. Katowickiej, granica z cmentarzem
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek rejon ul. Dojazdowej
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grodzisko gmina Rzgów (działki o nr ewid. 97/1, 98/2, 98/3, 99/1, 100/1, 101/2, 101/3, 156/3, 157/3, 157/5, 157/7, 157/8, 157/9, 158/1, 159/2, 159/3, 160/1, 161/1)
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Czyżeminek dla działek o nr 122/14, 125, 126/5, 151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2 oraz części działki nr 139 położonych w gminie Rzgów
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów dla działek nr 682/1, 682/2
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2
- wykonanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów” obejmującej część miasta Rzgów oraz obręb Grodzisko-Konstantyna
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Bronisin Dworski, rejon ulicy Pogodnej.

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

5. Nazwa zadania: Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

Cel: Realizacja zadań z zakresu oświaty

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

W dniu 14 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą dot. przewozu dzieci. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Realizacja zadań z zakresu oświaty

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

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

7. Nazwa zadania: Wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w ul. Żeromskiego w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

Ze względu na problemy z uzyskaniem zgód na wejście w teren od prywatnych właścicieli zadanie nie zostało wykonane w roku 2018. Termin realizacji został przesunięty na 2019. Zmiana trasy wymagała uzyskania dodatkowych zgód właścicieli nieruchomości przez które została zaprojektowana nowa trasa przyłącza kablowego. Zadanie zostało rozliczone w październiku 2019 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Majątkowe:

1. Nazwa zadania: Budowa przedszkola w Guzowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zakończono prace w obiekcie w terminie umownym. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

2. Nazwa zadania: Budowa przedszkola w Kalinie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano niezbędne prace rozbiórkowe. Przesunięto planowane rozpoczęcie prac na rok 2020.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

3. Nazwa zadania: Budowa świetlicy w Starej Gadce

Cel: poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W maju 2019 została podpisana umowa z wykonawcą. Zakres umowy przewidywał wykonanie docieplenia obiektu, wykonanie malowania elewacji oraz montaż okien i zewnętrznej stolarki drzwiowej. Wykonano przyłącze kanalizacyjne wraz ze studnią podciśnieniową. Prace zostały wykonane w terminie. Pozostały do wykonania w następnych latach prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

4. Nazwa zadania: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie

Cel: poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano dokumentację. Wystąpiono do przedsiębiorstwa Wody Polskie w sprawie uzyskania pozwolenia wodno- prawnego. Wykonano zadanie pt:1. Uporządkowanie terenu przy stawie – lipiec 2019 r. 2. Prace hydrotechniczne po uzyskaniu pozwolenia wodno- prawnego przeniesiono na rok 2020.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

5. Nazwa zadania: Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie

Cel: poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wykonano.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

6. Nazwa zadania: Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów

Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Rzgów

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przyznano środki w wysokości 766 381,00 zł. Zrealizowano 76 inwestycji wymiany źródeł ciepła na kwotę wnioskowanego dofinansowania 698 995,51 zł. Wartość inwestycji brutto 1 475 775,71 zł. Końcowe rozliczenie inwestycji złożono WFOŚ w listopadzie 2019 r. Realizacja zadania została zakończona.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

7. Nazwa zadania: Projekt i budowa chodnika na ul. Szczytowej w Starowej Górze

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zrezygnowano z realizacji zadania w związku z protestem mieszkańców. Zawarto porozumienie z wykonawcą o odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

8. Nazwa zadania: Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie

Cel: poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W grudniu 2019 zakończono prace budowlane w terminie umownym tj. grudzień 2019. W związku z zapisem umownym o możliwości dokonania płatności ostatecznych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz złożeniem przedostatniej faktury w ostatnim dniu grudnia rozliczenie finansowe przeniesiono na rok 2020 w ramach wydatków niewygasających.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

9. Nazwa zadania: Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano kanał deszczowy dla odwodnienia ul. Glinianej na odcinku od ulicy Glinianej do Strugi. Prace wykonano w terminie umownym.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

10. Nazwa zadania: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Projekt wykonano w terminie umownym . Projekt zgłoszono do realizacji w Starostwie Powiatowym.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

11. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zakończono prace projektowe. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2020.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano projekt ulicy Stropowej. Wykonano projekt roboczy przebudowy ulicy Podłogowej. Zebranie mieszkańców ulicy zanegowało rozwiązanie sposobu odwodnienia ulicy w sposób zaproponowany przez projektanta. W trakcie konsultacji społecznych nie znaleziono alternatywnego rozwiązania problemu. Burmistrz Rzgowa podjął decyzję o dalszych konsultacjach. Podpisano aneks terminowy z Wykonawcą przesuwający termin zakończenia na rok 2020.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W związku z komplikacjami prawnymi dotyczącymi zakresu projektu zakończenie zadania przesunięto na luty 2020.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano oświetlenie terenu. W zakres zadania wchodziło również usunięcie kolizji energetycznej. Z powodu nie podpisania przez ŁZE do końca grudnia umowy usunięcia kolizji zakończenie prac przesunięto na rok 2020.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

16. Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W zakres zadania wchodziło usunięcie kolizji energetycznej. Z powodu nie podpisania przez ŁZE do końca grudnia umowy usunięcia kolizji zakończenie prac przesunięto na rok 2020.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zakres rzeczowy projektu został wykonany. Projektantowi nie udało się do końca grudnia uzyskać pozytywnej opinii konserwatora zabytków. Część odwodnienia leży w strefie objętej nadzorem archeologicznym. Płatność została przeniesiona na rok 2020 po uzyskaniu pozytywnej opinii.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

18. Nazwa zadania: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedmiotem zamówienia było wykonanie koncepcji oraz uzyskanie pozytywnej opinii GDDKiA w Łodzi. Prace w części koncepcyjnej zostały wykonane w terminie. Brak opinii GDDKiA uniemożliwił rozliczenie zadania w roku 2019. Rozliczenie koncepcji przeniesiono na rok 2020.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Załącznik Nr 16
do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Rzgowa
z dnia 30 marca 2020 r.

**Informacja o wykonaniu planów finansowych
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpi. 27. LUT. 2020

№ 40
p. 2020/2020

Budżet na rok 2019
dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

	PLAN	WYKONANIE 31-12-2019	wykonania
PLANOWANE PRZYCHODY RAZEM	2 467 900,00	2 670 696,35	108,22
I Kontrakt z NFZ	2 371 500,00	2 556 420,25	107,80
1.1 POZ	1 886 800,00	1 992 221,73	105,59
1.2 STOMATOLOGIA	94 300,00	106 117,02	112,53
1.3 NEUROLOGIA	84 200,00	100 596,45	119,47
1.4 LARYNGOLOGIA	78 500,00	86 600,71	110,32
1.5 PEDIATRIA	-	-	-
1.6 GINEKOLOGIA	76 700,00	89 384,79	116,54
1.7 FIZYKOTERAPIA	98 500,00	113 738,40	115,47
1.8 OKULISTYKA	52 500,00	67 761,15	129,07
1.9 MEDYCYNA SZKOLNA	-	-	-
II Pozostałe usługi medyczne	86 000,00	90 661,10	105,42
2.1 sprzedaż usług medycznych	60 000,00	62 673,10	104,46
2.2 usługi z zakresu medycyny pracy	26 000,00	27 988,00	107,65
2.3 inne (program "uśmiech")	-	-	-
III Pozostałe	10 400,00	23 615,00	227,07
3.1 najem gabinetów i inne	9 000,00	23 338,84	259,32
3.2 odsetki	1 400,00	276,16	19,73
PLANOWANE KOSZTY RAZEM	2 467 900,00	2 508 070,43	101,63
I Koszty działalności podstawowej - leczniczej	602 200,00	583 028,95	96,82
1.1 Usługi lekarzy	370 000,00	363 804,71	98,33
1.3 Usługi badań pacjentów	150 000,00	169 375,72	112,92
1.4 Leki	3 000,00	3 014,88	100,50
1.5 Pozostałe materiały medyczne	10 000,00	11 889,12	118,89
1.6 Druki medyczne	3 000,00	2 732,93	91,10
1.7 Zakup sprzętu - środki trwałe / wyposażenie	-	-	-
1.8 Wywóz odpadów medycznych	1 200,00	2 415,30	201,28
1.9 Koszty informatyczne Medica i Help Desk	52 000,00	22 826,99	43,90
1.10 Gaz do fizykoterapii	13 000,00	6 969,30	53,61
II Koszty zarządu Przychodnią	1 817 300,00	1 877 960,84	103,34
2.1 Ubezpieczenia	6 000,00	5 970,10	99,50
2.2 Wynagrodzenia brutto (w tym adm., pielęgniarki, lekarze, sprzątaczk)	1 400 000,00	1 417 938,79	101,28
2.3 ZUS płatnika	270 000,00	262 717,01	97,30
2.4 Materiały biurowe	5 000,00	16 012,33	320,25
2.5 Pozostałe materiały	2 000,00	3 161,43	158,07
2.6 Obsługa prawna	-	10 459,92	141,35
2.7 Obsługa ABI	7 400,00	10 807,47	147,15
2.8 Telefony i internet	8 500,00	738,00	8,69
2.9 Pranie odzieży	1 000,00	1 753,40	175,34
2.10 Usługi pocztowe i kurierskie	1 500,00	13 859,02	92,39
2.11 Utrzymanie auta	14 500,00	10 021,29	69,11
paliwo	10 000,00	1 000,53	10,01
ubezpieczenie	1 500,00	2 897,20	193,15
naprawy i koszty eksploatacyjne	3 000,00	40 612,00	135,37
2.12 Usługi informatyczne	22 000,00	12 939,50	58,81
2.13 BHP	10 500,00	2 401,58	22,87
2.15 ISO	2 500,00	71 369,23	285,48
2.16 Amortyzacja	60 400,00	2 892,06	4,79
2.17 Szkolenia pracowników	1 000,00	4 329,00	432,90
2.18 Pozostałe koszty	5 000,00	47 080,64	941,61
III Koszty utrzymania budynku	48 400,00	2 341,74	4,84
3.1 Koszty napraw (usługi i materiały)	3 000,00	910,20	30,34
3.2 Monitoring	1 500,00	2 650,52	176,71
3.3 Ubezpieczenie budynku	2 900,00	1 114,37	38,44
3.4 Obowiązkowe przeglądy techniczne	1 000,00	12 903,40	1290,34
3.5 Energia elektryczna	8 000,00	13 471,02	168,39
3.6 Ogrzewanie (gaz + c.o)	16 000,00	4 280,27	26,75
3.7 Sprzątanie - materiały i usługi zewnętrzne	5 000,00	-	-
3.8 Utrzymanie terenu wokół	1 000,00	2 015,73	201,57
3.9 Pozostałe koszty utrzymania budynku	3 000,00	2 335,77	77,86
3.10 Utrzymanie windy	2 500,00	5 057,62	202,30
3.11 Wywóz śmieci	4 500,00	162 625,92	3614,80
WYNIK FINANSOWY			
stan należności	327 582,84		
stan zobowiązań	128 743,86		

Rzgów, 27-02-2020

Sporządziła:
Marzena Filip

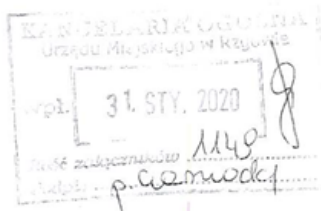
Główna Księgowa

Marzena Filip

Kierownik Jednostki:
Jarosław Nettik

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w RZGOWIE
JAROSŁAW NETTIK

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



Rzgów, dn. 31.01.2020 r.

INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA 2019 ROK

Przyznana dotacja podmiotowa na 2019 r. wynosiła 1.184.597,00 zł.

Przyznana dotacja inwestycyjna na 2019 r. wynosiła 800.000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2019 r. w ramach wydatków bieżących wyniosły 1.181.985,72 zł.

Poniesione wydatki w 2019 r. na inwestycje wyniosły 697.486,26 zł.

Ogółem poniesiono wydatki na kwotę 1.879.471,98 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe: 365.412,30 zł dla 8 pracowników (sfinansowano średniorocznie 5,32 etatu);
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: 60.225,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 7.647,12 zł;
- wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych: 69.750,87 zł dla 31 osób;
- zakup materiałów, artykułów i wyposażenia: 273.986,95 zł z tego:
 - artykuły biurowe (np. zakup tuszów, papieru do drukarki, druki, art.piśmiennicze, prenumerata): 6.999,58 zł,
 - środki czystości: 3.738 zł,
 - wyposażenie: 207.698,90 zł (w tym m.in.: meble biurowe 153.361,04zł; sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt RTV 27.910,76zł, zestawy muzyczne, instrumenty, akcesoria muzyczne 19.537,68zł; garderoba ZpiT i Orkiestry oraz sprzęt AGD 4.676,77zł, pozostałe drobne wyposażenie 2.212,65zł,
 - artykuły na potrzeby podstawowej działalności Grup działających w GOK w Rzgowie oraz na zorganizowanie imprez kulturalnych (np. artykuły biurowe, naczynia jednorazowe, art.spożywcze, nagrody, upominki dla uczestników konkursów): 55.550,47 zł;
- zakup usług obcych: 388.145,60 zł z tego:
 - media (energia elektryczna, gazowa, pobór wody): 6.562,70 zł,
 - wywóz nieczystości stałych: 249,48 zł,
 - usługi telekomunikacyjne: 1.567,20 zł,
 - usługi pocztowe: 3,00 zł,
 - usługa dzierżawy drukarki od firmy zewnętrznej (abonament, wydruki) : 2.006,85 zł,
 - usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych (np. nagłośnienie, oświetlenie, catering, aranżacje, usługi teatralne, opłaty ZAIKS): 263.684,34 zł,
 - warsztaty wyjazdowe Grup działających w GOK w Rzgowie: 77.233,96 zł,

- pozostałe usługi obce na podstawie zawartych umów (np. ABI, BHP, monitoring, usługi informatyczne, inne jednorazowe usługi): 36.838,07 zł,
- świadczenia urlopowe dla 6 pracowników: 5.752,85 zł;
- badania okresowe pracowników 792,00 zł;
- szkolenia pracowników: 630,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty na jazdy lokalne): 6.377,06zł;
- różne opłaty (polisy ubezpieczeniowe OC i mienia GOK, składka członkowska do organizacji CIOFF zrzeszającej zespoły ludowe): 1.435,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków czystości, odzieży roboczej itp., wynikających z przepisów BHP): 1.830,63 zł;
- wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia sali widowiskowej w nowym budynku Domu Kultury: 697.486,26 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności od kontrahenta w kwocie 6.000 zł jako dochody GOK z tytułu usług (występ ZPiT). Należności wymagalnych nie posiadał.

Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania w łącznej kwocie 2.209,29 zł, których termin płatności przypadał na m-c styczeń 2020r z tytułu:

- zakupu energii gazowej, elektrycznej, woda i ścieki: 1.471,29 zł,
- usług BHP: 738,00zł;

Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Eadya Najgebauer
Eadya Najgebauer

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Rzgowie
85-030 Rzgów, ul. Rawska 8
tel. 42 214 13 12
KIP 728-240-42-60 REGON 472837735

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie
wpi. 31. STY. 2020
Rzgów, dnia 31.01.2020 r.
p. Czarnoda

Rozliczenie DOTACJI za IV kwartał 2020 roku

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wydatki pokryte z dotacji

DZIAŁ	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
			Dotacja	DOTACJA
			1 884 597,00	1 879 471,98
921	92109	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	503 440,00	503 035,63
		Koszty osobowe, w tym:		
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	365 600,00	365 412,30
		- składki na ubezpieczenie pracowników	60 340,00	60 225,34
		- składki na FP	7 700,00	7 647,12
		- umowy zlecenia, o dzieło	69 800,00	69 750,87
		Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność GOK (w tym zakupy dla Grup działających przy GOK)	274 470,00	273 986,95
		- materiały biurowe	7 000,00	6 999,58
		- środki czystości	3 750,00	3 738,00
		- wyposażenie	207 700,00	207 698,90
		- artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	56 020,00	55 550,47
		Zakup usług obcych na bieżącą działalność GOK (w tym usługi dla Zespołów działających przy GOK)	389 047,00	388 145,60
		- energia elektryczna, gaz, woda	7 000,00	6 562,70
		- wywóz nieczystości stałych	300,00	249,48
		- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1 600,00	1 567,20
		- usługi pocztowe	37,00	3,00
		- usługi dzierżawy drukarki	2 100,00	2 006,85
		- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych	263 710,00	263 684,34
		- warsztaty wyjazdowe	77 300,00	77 233,96
		- pozostałe usługi obce (ABI, BHP, inform., itp.)	37 000,00	36 838,07
		Pozostałe wydatki, w tym:	17 640,00	16 817,54
		- świadczenia urlopowe	6 100,00	5 752,85
		- opieka medyczna	800,00	792,00
		- szkolenia i dokształcanie	1 000,00	630,00
		- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	6 400,00	6 377,06
		- polisy	1 500,00	1 435,00
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynikające z przepisów BHP	1 840,00	1 830,63
		Wydatki inwestycyjne – wyposażenie sali widowiskowej	700 000,00	697 486,26

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019r posiadał zobowiązania wobec dostawców w kwocie 2.209,29zł z tytułu zakupu usług (z tego za energię 1.471,29zł, za usługi BHP 738zł), których termin płatności przypada na m-c styczeń 2020r. Zobowiązania zostały uregulowane w m-cu styczniu 2020r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019r nie posiadał należności.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019r nie posiadał należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papuga-Rakowska

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
GOK
Rok obrotowy: 2019
Księgowość budżetowa
wer.2019.3.2.1007.1105

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2019-12-31 Wyk.do: 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921 92109 3020 0000 B	Wydatki dot.BHP	1 840,00	1 830,63	99,49	9,37
921 92109 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 840,00	1 830,63	99,49	9,37
921 92109 4010 0000 B	Wynagrodzenia pracowników	365 600,00	365 412,30	99,95	187,70
921 92109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	365 600,00	365 412,30	99,95	187,70
921 92109 4110 0000 B	Skł.spoleczne płatnika	60 340,00	60 225,34	99,81	114,66
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	60 340,00	60 225,34	99,81	114,66
921 92109 4120 0000 B	Skł.na FP płatnika	7 700,00	7 647,12	99,31	52,88
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 700,00	7 647,12	99,31	52,88
921 92109 4170 0000 B	Umowy cywilno prawne	69 800,00	69 750,87	99,93	49,13
921 92109 4170	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	69 800,00	69 750,87	99,93	49,13
921 92109 4210 0001 B	materiały biurowe	7 000,00	6 999,58	99,99	0,42
921 92109 4210 0002 B	środki czystości	3 750,00	3 738,00	99,68	12,00
921 92109 4210 0003 B	wyposażenie	207 700,00	207 698,90	100,00	1,10
921 92109 4210 0004 B	art.na potrzeby imprez i grup	56 020,00	55 550,47	99,16	469,53
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	274 470,00	273 986,95	99,82	483,05
921 92109 4260 0000 B	Zakup energii	7 000,00	6 562,70	93,75	437,30
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	6 562,70	93,75	437,30
921 92109 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	800,00	792,00	99,00	8,00
921 92109 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	792,00	99,00	8,00
921 92109 4300 0001 B	wywóz nieczystości stałych	300,00	249,48	83,16	50,52
921 92109 4300 0002 B	usługi pocztowe	37,00	3,00	8,11	34,00
921 92109 4300 0003 B	usługi dot.dzierżawy drukarki	2 100,00	2 006,85	95,56	93,15
921 92109 4300 0004 B	usługi na imprezy i grup	263 710,00	263 684,34	99,99	25,66
921 92109 4300 0005 B	warsztaty wyjazdowe	77 300,00	77 233,96	99,91	66,04
921 92109 4300 0006 B	pozostałe usługi obce	37 000,00	36 838,07	99,56	161,93
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	380 447,00	380 015,70	99,89	431,30
921 92109 4360 0000 B	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1 567,20	97,95	32,80
921 92109 4360	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1 600,00	1 567,20	97,95	32,80
921 92109 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 377,06	99,64	22,94
921 92109 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 400,00	6 377,06	99,64	22,94
921 92109 4430 0000 B	Oplaty, ubezpieczenia	1 500,00	1 435,00	95,67	65,00
921 92109 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 435,00	95,67	65,00
921 92109 4440 0000 B	Świadczenia urlopowe	6 100,00	5 752,85	94,31	347,15
921 92109 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 100,00	5 752,85	94,31	347,15
921 92109 4700 0000 B	Szkolenia	1 000,00	630,00	63,00	370,00
921 92109 4700	SZKOLENIA	1 000,00	630,00	63,00	370,00
921 92109 4950 0000 B	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 4950		0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 6140 0000 B	ZAKUPY INWEST.POZOST.JEDNOSTEK	700 000,00	697 486,26	99,64	2 513,74
921 92109 6140	ZAKUPY INWEST.POZOST.JEDNOSTEK	700 000,00	697 486,26	99,64	2 513,74
921 92109	DOMY I OSR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 884 597,00	1 879 471,98	99,73	5 125,02
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 884 597,00	1 879 471,98	99,73	5 125,02
	SUMA	1 884 597,00	1 879 471,98	99,73	5 125,02

Koniec wydruku Sporządził/a: (11) Edyta Najgebauer

2020-01-31 10:50:47

Strona 1



Rzgów, dnia 31.01.2020 r.

Rozliczenie środków własnych GOK za IV kwartał 2019 roku

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r

PRZYCHODY

92109	Nazwa	Kwota
Dochody własne	Dochody z lat ubiegłych	56 462,21
	Dochody roku bieżącego za wypożyczenie strojów	300,00
	Dochody roku bieżącego za występy i koncerty grup z GOK	4 500,00
	darowizny	10 700,00
	wpłaty za zajęcia	710,00
RAZEM		72 672,21

Wydatki pokryte ze środków własnych

92109	§	Nazwa	Kwota z dochodów własnych GOK
	Wydatki bieżące:		4 101,23
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	704,99
		- składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników	91,14
		- składki na Fundusz Pracy	0,00
		- artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	0,00
		- wyposażenie	0,00
		- usługi obce	0,00
		- warsztaty wyjazdowe grup i usługi dla grup działających przy GOK	19 168,05
		- różnice kursowe	352,06
	RAZEM :		

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadał należności od kontrahenta z tytułu świadczonych usług (występ ZpIT). Należność została uregulowana w m-cu styczniu 2020r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadał zobowiązań w tym wymagalnych oraz należności wymagalnych z tytułu rozliczeń ze środków własnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer

REKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Małgorzata Rakowska

Rzgów, dn. 17.02.2020 r.

KOREKTA (dotyczy kwoty należności)

**INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Przyznana dotacja na 2019 r. wynosi 341.200,00 zł.

Otrzymana dotacja w II półroczu 2019 r. wyniosła 341.200,00 zł.

Wydatki z dotacji w II półroczu 2019r. Wyniosły 341.200,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 126.496,90 zł dla 4 pracowników;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: 22.285,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 2.707,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 1.053,17 zł; (m.in. zakup art.biurowych);
- prenumerata: 3.751,82 zł;
- środki czystości: 1.064,56 zł;
- wyposażenie: 108.932,90 zł (regaly, meble do nowego pomieszczenia Biblioteki);
- artykuły na potrzeby organizacji imprez kulturalnych: 2.697,80 zł;
- zakup zbiorów bibliotecznych: 28.000,00 zł;
- badania okresowe pracowników: 218,50 zł;
- zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych: 7.820,00 zł (spotkania autorskie);
- zakup pozostałych usług bieżących: 27. 787,22 zł (usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, serwisy, monitoring itp.);
- zakup usług telekomunikacyjnych: 1.310,88 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje): 459,64 zł;
- różne opłaty: 1.584,00 zł (na polisy ubezpieczeniowe mienia GBP);
- świadczenia urlopowe dla 4 pracowników: 2.458,61 zł;
- szkolenia pracowników: 1.562,00 zł;
- wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP: 1.009,33 zł.



Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rgowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019r nie posiadała zobowiązań, natomiast posiadała należności w kwocie 23,29zł z tytułu faktury korygującej zakup prenumeraty na 2019 rok. Należność wpłynęła na r-ek GBP w dniu 30.01.2020r i została przekazana na rachunek bankowy Gminy w dniu 17.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Mielnowska



Rzgów, dn. 31.01.2020 r.

**INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Przyznana dotacja na 2019 r. wynosi 341.200,00 zł.

Otrzymana dotacja w II półroczu 2019 r. wyniosła 341.200,00 zł.

Wydatki z dotacji w II półroczu 2019r. Wyniosły 341.200,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 126.496,90 zł dla 4 pracowników;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: 22.285,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 2.707,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 1.053,17 zł; (m.in. zakup art.biurowych);
- prenumerata: 3.751,82 zł;
- środki czystości: 1.064,56 zł;
- wyposażenie: 108.932,90 zł (regaly, meble do nowego pomieszczenia Biblioteki);
- artykuły na potrzeby organizacji imprez kulturalnych: 2.697,80 zł;
- zakup zbiorów bibliotecznych: 28.000,00 zł;
- badania okresowe pracowników: 218,50 zł;
- zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych: 7.820,00 zł (spotkania autorskie);
- zakup pozostałych usług bieżących: 27. 787,22 zł (usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, serwisy, monitoring itp.);
- zakup usług telekomunikacyjnych: 1.310,88 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje): 459,64 zł;
- różne opłaty: 1.584,00 zł (na polisy ubezpieczeniowe mienia GBP);
- świadczenia urlopowe dla 4 pracowników: 2.458,61 zł;
- szkolenia pracowników: 1.562,00 zł;
- wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP: 1.009,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rgowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019r nie posiadała zobowiązań, natomiast posiadała należności w kwocie 25,55zł z tytułu faktury korygującej zakup prenumeraty na 2019 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Matynowska

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Sz. olna 3
NIP 728-24-04 254
REGON 472897770



Rzgów, 31 stycznia 2020r

Rozliczenie środków własnych GBP nie pochodzących z dotacji UM za IV kwartał 2019r

wg klasyfikacji

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019r

PRZYCHODY

92116	Nazwa	Kwota
Środki z BN	Pozyskane środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek	11 700,00
Inne	pozostałe dochody	0,00
RAZEM		11 700,00

WYDATKI

92116	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych (książek)	11 700,00
RAZEM :		11 700,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019r nie posiadała ze środków własnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
[signature]
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Kalinowska
[signature]



Rozliczenie dotacji za IV kwartał 2019r
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019r

DOTACJA	Plan	Otrzymana dotacja
	341 200,00	341 200,00
WYDATKI		
Rozdział 92116	Plan	Wydatki
Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w tym:	151 489,57	151 489,57
- wynagrodzenia	126 496,90	126 496,90
- składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,04	22 285,04
- składki na fundusz pracy	2 707,63	2 707,63
- umowy (zlecenia, o dzieło)	0,00	0,00
Materiały i wyposażenie, w tym:	145 500,25	145 500,25
- materiały biurowe	1 053,17	1 053,17
- prenumerata	3 751,82	3 751,82
- środki czystości	1 064,56	1 064,56
- zakup zbiorów bibliotecznych	28 000,00	28 000,00
- wyposażenie	108 932,90	108 932,90
- zakup artykułów na zorganizowanie imprez kulturalnych	2 697,80	2 697,80
Usługi, w tym:	36 918,10	36 918,10
- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	1 310,88	1 310,88
- usługi pocztowe	0,00	0,00
- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych	7 820,00	7 820,00
- pozostałe usługi obce (ABI, BHP, usługi informatyczne, monitoring itp.)	27 787,22	27 787,22
Pozostałe koszty, w tym:	7 292,08	7 292,08
- świadczenia urlopowe	2 458,61	2 458,61
- opieka medyczna	218,50	218,50
- szkolenia	1 562,00	1 562,00
- delegacje służbowe	459,64	459,64
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP	1 009,33	1 009,33
- polisy OC, NNW	1 584,00	1 584,00
Razem:	341 200,00	341 200,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019r nie posiadała zobowiązań wobec dostawców.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019r posiadała należności w kwocie 25,55zł z tytułu faktury korygującej dotyczącej prenumeraty.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2019r nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Makowska

Rozliczenie dotacji za IV kwartał 2019r
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019r

KOREKTA
(dotyczy należności)



DOTACJA	Plan	Otrzymana dotacja
	341 200,00	341 200,00
WYDATKI		
Rozdział 92116	Plan	Wydatki
Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w tym:	151 489,57	151 489,57
- wynagrodzenia	126 496,90	126 496,90
- składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,04	22 285,04
- składki na fundusz pracy	2 707,63	2 707,63
- umowy (zlecenia, o dzieło)	0,00	0,00
Materiały i wyposażenie, w tym:	145 500,25	145 500,25
- materiały biurowe	1 053,17	1 053,17
- prenumerata	3 751,82	3 751,82
- środki czystości	1 064,56	1 064,56
- zakup zbiorów bibliotecznych	28 000,00	28 000,00
- wyposażenie	108 932,90	108 932,90
- zakup artykułów na zorganizowanie imprez kulturalnych	2 697,80	2 697,80
Usługi, w tym:	36 918,10	36 918,10
- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	1 310,88	1 310,88
- usługi pocztowe	0,00	0,00
- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych	7 820,00	7 820,00
- pozostałe usługi obce (ABI, BHP, usługi informatyczne, monitoring itp.)	27 787,22	27 787,22
Pozostałe koszty, w tym:	7 292,08	7 292,08
- świadczenia urlopowe	2 458,61	2 458,61
- opieka medyczna	218,50	218,50
- szkolenia	1 562,00	1 562,00
- delegacje służbowe	459,64	459,64
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP	1 009,33	1 009,33
- polisy OC, NNW	1 584,00	1 584,00
Razem:	341 200,00	341 200,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019r nie posiadała zobowiązań wobec dostawców.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2019r posiadała należności w kwocie 23,29zł z tytułu faktury korygującej dotyczącej prenumeraty.
Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2019r nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Malinowska

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:

W ramach zawartej umowy w dniu 27.09.2019r. nr 38.2019-LGD.5.3.2019.G do wniosku o powierzenie grantu nr 5/3/2019/G na realizację zadania: Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” realizowanego w ramach projektu grantowego - przedsięwzięcie nr 3/2019/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymano środki w wysokości 10 286,00 zł (75075 §2057).

W ramach zawartej umowy w dniu 27.09.2019r. nr 37.2019-LGD.4.3.2019.G do wniosku o powierzenie grantu nr 4/3/2019/G na realizację zadania: „Doposażenie Orkiestry Dętej w Rzgowie w instrumenty muzyczne” realizowanego w ramach projektu grantowego - przedsięwzięcie nr 3/2019/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymano środki w wysokości 10 548,00 zł (75075 §2057).

Środki w 2019 r. zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2019 r.:

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Budżet uchwalony</i>	<i>Zwiększenie planu (w zł)</i>	<i>Zmniejszenie planu (w zł)</i>
75075§ 4217	-	20.834,00	-
RAZEM:	-	20.834,00	-

Majątkowe:

1. W dniu 12 kwietnia 2017 r. podpisana została z Samorządem Województwa Łódzkiego, umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dotyczy zadania „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”.

Środki na 2019 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>
90001§ 6050	5.600.000,00	-	250.000,00* 177.798,00**
90001§ 6057	4.260.000,00	-	239.518,00**
90001 § 6059	760.000,00	-	30.503,00**
RAZEM:	10.620.000,00	-	697.819,00

*Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2019 r.

**Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XVII/169/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2019 r.

2. W dniu 24 października 2017 r. podpisana została z Samorządem Województwa Łódzkiego, umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dotyczy zadania „Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi”.

Środki w 2019 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>
90001§ 6050	3.929.711,00	350.000,00*	-
90001§ 6057	5.074.746,00	-	-
90001 § 6059	895.543,00	-	-
RAZEM:	9.900.000,00	350.000,00	-

*Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2019 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego wg stanu
na dzień 31 grudnia 2019r.**

1. Inne niż własność prawa majątkowe:

Udziały i akcje:

Na dzień 31.12.2019r. Gmina Rzgów nie posiada akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Na dzień 31.12.2019r. Gmina Rzgów nie posiada udzielonych poręczeń.

Gmina Rzgów nie posiada również udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych.

2. Wykonane dochody w roku 2019 z tytułu wykonywania praw własności:

- Z tytułu czynszu za mieszkania komunalne: 20 775,83 zł
- Z tytułu czynszu za lokale użytkowe: 149 339,38 zł
- Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów: 35 368,23 zł
- Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: 860 807,13 zł

3. Grunty komunalne:

Zestawienie gruntów komunalnych na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Miejscowość; Obręb	Ilość działek	Pow. w ha	Wartość zł
1	Bronisin Dworski	38	1,7432	587 927,00
2	Czyżeminek	37	9,5161	2 471 118,00
3	Gospodarz	39	8,2389	1 508 315,00
4	Grodzisko	124	20,8672	5 223 211,00
5	Guzew, Babichy	73	12,4901	2 630 389,00
6	Huta Wiskicka, Tadzín	25	4,7259	1 450 315,00
7	Kalinko	71	47,0315	12 007 499,00
8	Kalino	13	6,5149	910 711,00
9	Prawda	12	4,0694	1 264 799,00
10	Romanów	26	20,1347	4 946 324,00
11	Stara Gadka	34	8,1994	1 475 668,00
12	Starowa Góra	366	22,8550	6 019 509,00
	Razem tereny wiejskie	858	166,3863	40 495 785,00
13	Miasto Rzgów	391	78,1961	30 257 760,00
	Ogółem Gmina	1249	244,5824	70 753 545,00

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

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

I. Grunty

1. Zakup gruntów: 113 220,00zł
2. Otrzymane od skarbu Państwa:749 800,00zł
3. Działki powstałe z podziału: 630 438,00zł
4. Otrzymane jako darowizna: 7 800,00zł

OGÓŁEM:1 501 258,00zł

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

1. Zw. wartości świetlicy w Starowej Górze (modernizacja pomieszczeń):49 979,80zł
2. Zw. wartości budynku OSP w Rzgowie (montaż klimatyzacji):11 070,00zł
3. Zw. wartości budynku OSP Kalino (wyk. ogrodzenie, wyk odwodnienie terenu, (ułożenie kostki):37 977,00zł
4. Zw. wartości budynku świetlicy w Hucie Wiskickiej (pokrycie dachu wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi): 42 000,00zł
5. Zw. wartości budynku świetlicy w Czyżeminku (montaż klimatyzacji):20 720,00zł
6. Zw. wartości budynku OSP Prawda (malowanie, elewacji budynku, i montaż napisów 3D, modernizacja kuchni):68 428,77zł
7. Zw. wartości budynku OSP Kalinko (rozbudowa toalet):72 966,46zł
8. Zw. wartości budynku gospodarczego przy ul. Rawskiej w Rzgowie: 90 424,61zł
9. Zw. wartości budynku OSP w Bronisinie Dw. (montaż klimatyzacji) :38 130,00zł
10. Zw wartości budynku OSP Gospodarz (utwardz. wjazdu kostką brukową,wyk. schodów): 33 092,91zł
11. Zw. wartości budynku mieszkalnego w Bronisinie Dw. (modernizacja): 259 994,80zł
12. Przyjęcie na stan ŚT budynek dwuoddziałowego Przedszkola i jednooddziałowego Żłobka w Guzowie: 2 200 120,89zł

OGÓŁEM: 2 924 905,24zł

II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Kanalizacja podciśnieniowa w ul. Czartoryskiego w Starowej Górze: 1 333 673,52zł
2. Kanalizacja podciśnieniowa w ul. Gerbery w Starowej Górze: 559 147,22zł
3. Kanalizacja podciśnieniowa w ul. Ściennej w Starowej Górze : 481 683,10zł
4. Kanalizacja podciśnieniowa w ul. Żwirowej w Starowej Górze:744 195,75zł
5. Kanalizacja podciśnieniowa w ul. Usługowej w Starowej Górze: 1 941 366,42zł
6. Kanalizacja podciśnieniowa w ul. Progowej w Starowej Górze: 650 891,27zł
7. Kanalizacja podciśnieniowa w ul. Inspektowej w Starowej Górze: 1 197 929,48zł
8. Kanalizacja podciśnieniowa w ul. Zamkowej w Starowej Górze: 1 098 852,36zł
9. Kanalizacja podciśnieniowa w ul. Gontowej w Starowej Górze: 778 779,25zł
10. Kanalizacja podciśnieniowa w ul. Frontowej w Starowej Górze: 1 094 751,51zł
11. Zw. wartości kan. podciśn. w ul. Mieszka I w Starowej Górze: 1 453,64zł
12. Zw. wartości kan. podciśn. w ul. Mieszka II w Starowej Górze: 1 453,64zł
13. Zw. wartości kan. podciśn. w ul. Mieszka III w Starowej Górze: 1 453,64zł
14. Zw. wartości kan. podciśn. w ul. Zygmunta Wazy w Starowej Górze: 1 453,64zł

15. Zw. wartości kan. podciśn. w ul. Podłogowej w Starowej Górze: 27 683,64zł
16. Zw. wartości kan. podciśn. w ul. Kasztanowej i Modrzewiowej w St. Górze: 2 051,14zł
17. Zw. wartości kan. podciśn. w ul. Klonowej w Starowej Górze: 1 453,56zł
18. Zw. wartości kan. podciśn. w ul. Stropowej w Starowej Górze: 1 125,70zł
19. Zw. wartości kan. podciśn. w ul. Kuchennej w Starowej Górze: 2 240,84zł
20. Zw. wartości kan. podciśn. w ul. Szklarniowej w Starowej Górze: 1 453,64zł
21. Zw. wartości kan. podciśnieniowej w ul. Tunelowej i Zagłoby w St. Górze: 12 376,04zł
22. Zw. wartości kan. podciśn. w ul. Warzywnej w Starowej Górze: 2 247,24zł
23. Zw. wartości kan. podciśnieniowej w ul. Gruntowej w Starowej Górze
29 743,64zł
24. Zw. wartości sieci kanalizacyjnej w ul. Literackiej w Rzgowie: 15 000,00zł
25. Oświetlenie ul. Łanowej w Gospodarzu: 80 831,51zł
26. Oświetlenie ul. Zbożowej w Gospodarzu: 13 711,91zł
27. Oświetlenie ul. Wysokiej w Rzgowie: 49 537,90zł
28. Oświetlenie ul. Dolnej w Rzgowie: 18 247,40zł
29. Oświetlenie ul. Pogodnej w Bronisinie Dw.: 123 634,00zł
30. Oświetlenie wjazdu do budynku SP Rzgów (do byłego Gimnazjum w Rzgowie): 67
407,69zł
31. Oświetlenie terenu przy budynku GPZ w Rzgowie: 66 428,00zł
32. Oczyszczalnia ścieków w Rzgowie: 17 008 383,47zł
33. Przebudowa odwodnienia terenu zlokaliz. pomiędzy rzeką Strugą,
ul. Wąwozową i Tuszyńską w Rzgowie: 39 325,87zł
34. Przejście dla pieszych na drodze powiatowej nr 2922E w Kalinie: 19 718,77zł
35. Przejście dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909E w Rzgowie: 19 718,77zł
36. Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska od Placu 500-lecia
do ciek Struga: 880 597,38zł
37. Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E ul. Nad Nerem w Bronisinie Dw.:
1 008 842,22zł
38. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie: 592 208,22zł
39. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu
z drogą gminną: 254 866,37zł
40. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku: 1 543 051,52zł
41. Modernizacja drogi gminnej w Grodzisku: 2 041 226,92zł
42. Odwodnienie ul. Glinianej w Rzgowie: 367 090,50zł
43. Modernizacja ul. Sucharskiego w Rzgowie: 235 305,81zł
44. Modernizacja ul. Kusocińskiego w Rzgowie: 178 793,52zł
45. Metalowy zestaw zabawowy – plac zabaw w St. Górze ul. Wójtowska: 19 757,00zł
46. Zw. wartości boiska w Grodzisku (utwardzenie powierzchni, wyk. ogrodz.): 60 699,77zł
47. Zw. wartości placu zabaw w Starowej Górze ul. Centralna: 11 432,85zł

48. Ogrodzenie boiska przy ul. Lucernianej w Starowej Górze:34 757,00zł
49. Plac zabaw dla Żłobka w Guzewie:89 619,03zł
50. Siłownia zewnętrzna w Grodzisku (na boisku przy placu zabaw):18 188,60zł
51. Zw. wartości Plac zabaw w Kalinku:55 735,90zł

OGÓŁEM: 34 881 577,78zł

III. Kotły i maszyny energetycz, urządzenia techniczne,

aparaty ogólnego i specjalistycznego zastosowania

1. Monitoring wizyjny pomiędzy budynkiem OSP, a świetlicą w Starowej Górze:12 195,00zł
2. Macierz dyskowa NAS QNAP wraz z osprzętem:98 547,60zł

OGÓŁEM: 110 742,60zł

IV. Środki transportu

1. Zw. wartości ŚT autobus szkolny nr rej ELW RF50:19 999,80zł
2. Samochód specjalny Renault Master nr rej ELW RT34 (dla OSP Guzew):216 880,50zł
3. Samochód specjalny Renault Master nr rej ELW RT54 (dla OSP Kalino):278 880,50zł

OGÓŁEM:515 760,80zł

V. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1. Zestaw przeszkód MDP CTIF dla OSP Starowa Góra:16 516,44zł
2. Zestaw przeszkód MDP CTIF dla OSP Grodzisko:14 300,00zł
3. Altana drewniana z ławkami -plac zabaw w Czyżeminku: 39 200,00zł

OGÓŁEM: 70 016,44zł

Razem zwiększenia: 40 004 260,86zł

Na zmniejszenie stanu mienia komunalnego w 2019r. miały wpływ następujące pozycje:

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

•Starostwa Powiatowego w Łodzi:

1. Przebudowa odwodnienia terenu zlokaliz. pomiędzy rzeką Strugą, ul. Wąwozową i Tuszyńską w Rzgowie: 39 325,87zł
2. Przejście dla pieszych na drodze powiatowej nr 2922E w Kalinie:19 718,77zł
3. Przejście dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909E w Rzgowie:19 718,77zł
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E ul. Nad Nerem w Bronisinie Dw.:1 008 842,22zł
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie:592 208,22zł
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku:1 543 051,52zł
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska od Placu 500-lecia do cieką Struga:880 597,38zł
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu

z drogą gminną :254 866,37zł

OGÓŁEM: 4 358 329,12zł

II. Likwidacja (protokół likwidacyjny) budynku na ul. Rawskiej 8:3 979,41 zł

III Zmniejszenie wartości gruntów:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:152 091,00zł

2. Sprzedaż:133 200,00zł

3. Podział działek :322 310,00zł

OGÓŁEM: 607 601,00zł

Razem zmniejszenia: 4 969 909,53zł

Dodatkowe informacje:

1. Wartość lokat bankowych na dzień 31.12.2019 r.:0,00 zł

2. Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2019 r.: 28.064.371,63 zł

3. Wartość zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.: 12.983,54 zł