

SPRAWOZDANIE NR 1/2024
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2023 r.

Gospodarka finansowa w 2023 r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr LVI/575/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 04.01.2023 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę: 86 992 056,18 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi kwotę: 96 415 008,18 zł. W 2023r. na rachunek gminy otrzymano:

- 1) dofinansowanie w wysokości 36 000,00 zł (01095 § 2710) w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy pod nazwą:
 - a) doposażenie strefy rekreacyjno -sportowej w Rzgowie kwota 12 000,00zł ;
 - b) doposażenie sali OSP- Kalinko jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców kwota 12 000,00zł;
 - c) doposażenie świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim kwota 12 000,00 zł.
- 2) dofinansowanie w kwocie 669 452,01 zł (60004 § 2170) w ramach umowy dot. dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 3) dofinansowanie w kwocie 304 961,00 (60016 § 2170) w ramach umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na rok 2023 polegających wyłącznie na remoncie dróg na zadanie gminne pn.: „Remont ulic Długa, Mickiewicza „Źródłana w Rzgowie" ,
- 4) dofinansowanie w kwocie 1 999 200,00 zł (60016 § 6370) w ramach dofinansowania inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji : Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów,
- 5) dofinansowanie w kwocie 490 618,00 zł (60018 § 6350) w ramach umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie gminne pn.:„Przebudowa ul Słonecznej w Rzgowie" ,
- 6) dofinansowanie w kwocie 66 136,30 zł (75023 § 2057) oraz 12 335,82 zł (75023 § 2059) w ramach umowy o powierzenie grantu „ Dostępny samorząd" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami w ramach usług publicznych świadczonych na terenie Gminy Rzgów,
- 7) dofinansowanie w kwocie 22 813,00 zł (75075 § 2057) w ramach umowy o powierzenie grantu pn.: „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego , kulturowego i historycznego obszaru" na realizację zadania zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie",
- 8) dofinansowanie w ramach umów z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości na realizację zadania pn.: nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Bronisin Dworski w postaci lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego z wyposażeniem w kwocie 230 000,00 zł (75495 § 6260) oraz nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Kalinko w kwocie 49 500,00 zł (75495 § 6260) zł,

- 9) dofinansowanie w ramach programu „Erasmus+Edukacja szkolna” w związku z udziałem Szkoły Podstawowej w Guzewie w Akcji „Mobilność uczniów i kadry Edukacji szkolnej ” otrzymano kwotę 17 529,80 zł (80195 § 2001) - płatność końcowa,
- 10) dofinansowanie w kwocie 31 992,55 zł (85516 § 2057) i 2 250,01zł (85516§ 2059) w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców,
- 11) dofinansowanie w kwocie 128 750,00 zł (90005 § 6280) w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW na realizację zadania „Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów” ,
- 12) z zaplanowanej kwoty w wysokości 67 992,00 zł (90026 § 2460) otrzymano dofinansowanie w kwocie 35 492,00 zł w formie dotacji w ramach umowy na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2022 roku” z WFOŚiGW. Natomiast w 2023r. nie otrzymano kwoty 32 500,00 zł w ramach umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji Przedsięwzięcia pn.:Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” ze względu na długą procedurę weryfikacji wniosku środki wpłyną w 2024r.,
- 13) z zaplanowanej kwoty w wysokości 156 049,00 zł (92109 § 6257) w ramach umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów” oraz ”Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury” do dnia 31.12.2023r. środków nie otrzymano ze względu na długą procedurę weryfikacji wniosków. Środki wpłyną w 2024r.
- 14) W ciągu okresu sprawozdawczego w 2023 gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową. Po zmianach planu wykonanie przedstawia się następująco :
- na plan dochodów w kwocie 86 992 056,18 zł wykonanie wynosi 86 507 452,35 zł co stanowi 99,44 % planu,
 - na plan wydatków w kwocie 96 415 008,18 zł wykonanie wynosi 85 716 060,08 zł co 88,90% planu.
- 15) Burmistrz w 2023r. nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §16 ust. 1 Uchwały Nr LVI/575/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 04.01.2023r. roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
- 16) Ogólnie realizacja budżetu w 2023r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2023r.

I. DOCHODY:

1. Dochody wykonano w kwocie: 86 507 452,35 zł co stanowi: 99,44 % planu rocznego. w tym:
- a) **dochody bieżące:**Plan: 81 624 011,13 zł; Wykonanie: 81 326 065,55 zł co stanowi: 99,63 % planu rocznego
- b) **dochody majątkowe:**Plan: 5 368 045,05zł Wykonanie: 5 181 386,80 zł co stanowi: 96,52 % planu rocznego
2. Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów bieżących gminy stanowiły:
- a) podatki i opłaty: 29 280 706,98 zł, co stanowi: 35,87 %,

- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 17 516 398,00 zł, co stanowi: 21,46 %,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 4 032 266,00 zł, co stanowi 4,94 %,
- d) subwencja ogólna : 9 964 111,00 zł, co stanowi: 12,21 %,
- e) uzupełnienie subwencji ogólnej : 2 834 464,30 co stanowi : 3,47%,
- f) dotacje celowe na zadania zlecone oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 4 313 792,47 zł, co stanowi: 5,28 %,
- g) dotacje celowe na zadania własne: 1 136 458,62 zł, co stanowi: 1,39%,
- h) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t.: 493 116,44 zł, co stanowi: 0,60 %.

3. Dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe w 2023 r. w stosunku do planu kształtują się następująco:

- a) na poziomie 184,57 % wykonano wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (75601 § 0350).
- b) na poziomie 88,82 % wykonano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360).
- c) na poziomie 92,53 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (75615 § 0500),
- d) na poziomie 100,75 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (75616 § 0500),
- e) na poziomie 100,00 % wykonano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020).
- f) na poziomie 100,00% kształtuje się wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010).

4. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2023 w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310) 99,92 % planu,
- b) podatek rolny od osób prawnych (75615 § 0320) 101,84 % planu,
- c) podatek leśny od osób prawnych (75615 § 0330) 96,78 % planu,
- d) podatek od środków transportu od osób prawnych (75615 § 0340) 98,63 % planu
- e) podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) 106,46 % planu,
- f) podatek rolny od osób fizycznych (75616 § 0320) 101,37 % planu,
- g) podatek leśny od osób fizycznych (75616 § 0330) 149,33 % planu,
- h) podatek od środków transportu od osób fizycznych (75616 § 0340) 87,51 % planu (na niski poziom wykonania ma wpływ przekształcenie formy prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej przez podatników będących osobami fizycznymi z jednoosobowej działalności gospodarczej w działalność w formie spółek- podatnicy będący osobami prawnymi).

5. W rozdziale (60095 § 0830) wykonanie w kwocie 9 164,00 dotyczy transportu osadu z GZWik w Rzgowie.

6. W rozdziale (70005 § 0550) wykonanie w kwocie 21 276,48 zł, niższej niż zakładano z powodu nieterminowego regulowania wpłat przez podatników z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

7. W rozdziale (70005 § 0750) plan został wykonany w kwocie 110 140,06 zł, wyższej niż zakładano z tytułu waloryzacji opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

8. W rozdziale (70005 § 0770) z zaplanowanej kwoty wykonane dochody w wysokości 478 165,25 zł dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe w Czyżeminku i w Kalinku.

9. W rozdziale (70005 § 0870) wykonanie w kwocie 637,50 zł dotyczy wpływu za złom z rozbiórki budynku na działce ul. Ogrodowa.

10. W rozdziale (70005 § 0970) wykonanie w kwocie 5820,62 zł dotyczy dochodów z tytułu wpłat dotyczących zwrotów kosztów za operat szacunkowy.

11. W rozdziale (70007 § 0970) wykonanie w kwocie 6735,37 zł dotyczy zwrotu kosztów za media związanych z wynajmem nieruchomości gminnych.

12. W rozdziale (75095 § 0970) wykonanie w kwocie 3109,42 zł dotyczy refundacji poniesionych kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących finansowania pracowników robót publicznych.

13. W rozdziale (75618 § 0590) wykonanie w kwocie 1 000,00 zł dotyczy wpływu z tytułu opłat za wydanie licencji taxi.

14. W rozdziale (75618 § 0690) wykonanie w kwocie 14 110,00 zł wyższe niż zakładano dotyczy wpłat z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza urzędem.

15. W rozdziale (75814 § 0940) wykonanie w kwocie 895 598,66 zł niższe niż zakładano dotyczy zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za 2022r., oraz innych rozliczeń z lat ubiegłych.

16. W rozdziale (75814 § 0970) wykonanie w kwocie 741 568,92 zł wyższe niż zaplanowano wynika z nadwyżki podatku VAT za 2023r.

17. W rozdziale (75814 § 2100) wykonanie w kwocie 551 622,73 zł dotyczy wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wykonanie dochodów niższe niż zakładano. Wysokość środków dla poszczególnych jednostek wylicza Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej. W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym uległ zmianie termin zwrotu niewykorzystanych środków do 31.12.2023r. w terminie do 31.08.2024r. Środki niewykorzystane w 2023r. mogły zostać do wykorzystania w roku 2024.

18. W rozdziale (80101 § 0690) wykonanie w kwocie 989,50 zł dotyczy wpłat uczniów za duplikaty świadectw i legitymacji oraz za zniszczone podręczniki i wpłaty przez MOPS za obiady uczniów.

19. W rozdziale (80101 § 0750) wykonanie w kwocie 878,04 zł dotyczy wpłat z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w szkole na prowadzenie zajęć koszykówki dla uczniów.

20. W rozdziale (80101 § 0970) wykonanie w kwocie 3733,95 zł dotyczy wpłat z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku i wypłaconych świadczeń ZUS.

21. W rozdziale (80101 § 0660) dochody wykonane w kwocie 90 967,90 zł dotyczą wpłat za wychowanie przedszkolne - za płatne godziny. Wykonanie dochodów w niższej kwocie niż zakładał plan uwarunkowane jest absencjami dzieci, oraz krótszym dziennym ich pobytem.

22. W rozdziale (80104 § 0750) wykonanie w kwocie 6036,56 zł niższe niż zakładano dotyczy wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych na zajęcia dla dzieci z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia terapii pedagogiczno-logopedycznej, zajęć plastycznych.

23. W rozdziale (80104 § 0970) wykonanie niższe niż zakładał plan . Dochody wykonano w kwocie 1 459 786,55 zł. Wyliczenie szacunkowego zwrotu dotacji za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie innych gmin na rok 2023 został dokonany na podstawie danych za okres październik 2022r. W roku 2023 dla przedszkoli publicznych i przedszkoli niepublicznych została wyliczona niższa kwota dotacji niż ta wypłacana w okresie brany pod uwagę podczas wyliczania szacunkowego zwrotu oraz zmniejszyła się liczba dzieci uwzględnionych przy wyliczeniu, za które gmina otrzymuje zwrot dotacji.

24. W rozdziale (80106 § 0660) dochody wykonane w kwocie 33 505,90 zł dotyczą wpłat za wychowanie przedszkolne - za płatne godziny. Wykonanie w kwocie niższej niż zakładał plan uwarunkowane jest absencjami dzieci, oraz krótszym dziennym ich pobytem.

25. W rozdziale (80106 § 0670) dochody wykonane w kwocie 117 510,00 zł dotyczą wpłat za wyżywienie. Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest znaczną absencją dzieci , oraz zaplanowaniem kwoty po wyższej dziennej stawce żywieniowej niż ostatecznie uzyskano z oferty.

26. W rozdziale (80106 § 0970) wykonanie w kwocie 53 291,86 zł wyższe niż zakładano z uwagi na to że wyliczenie szacunkowego zwrotu dotacji za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych tj. innych form wychowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie innych gmin na rok 2023 został dokonany na podstawie danych za okres październik 2022r. W roku 2023 dla innych form wychowania przedszkolnego została wyliczona wyższa kwota dotacji niż ta wypłacana w okresie brany pod uwagę podczas wyliczania szacunkowego zwrotu co spowodowało zwiększenie dochodu.

27. W rozdziale (80148 § 0670) wykonanie w kwocie 275 832,20 zł dotyczy wpłat za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie. Zwiększenie wykonania dochodów w kwocie wyższej niż zakładał plan spowodowane jest m.in.naliczeniem opłat w związku z nieodwoływaniem nieobecności dzieci zgodnie z przyjętymi zasadami.

28. W rozdziale (85295 § 2180) wykonanie w kwocie 18 566,64 zł dotyczy otrzymanych środków na realizację wypłat świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT zawartego w gazie użytym do celów grzewczych dla odbiorców paliw gazowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 . Wykonanie niższe niż zakładał plan , ponieważ wydano 6 decyzji w przedmiocie odmowy refundacji podatku VAT z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego 12 wniosków o refundację podatku VAT zostało wycofanych i pozostawionych bez rozpatrzenia. Gmina składa do Wojewody wnioski o przyznanie środków na wyżej wymienione zadanie do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jednakże, gmina nie ma wpływu na terminy przekazywania przez Wojewodę zapotrzebowanych środków na realizację przedmiotowego zadania. Środki zapotrzebowane w miesiącach XI-XII 2023 r. nie wpłynęły w roku sprawozdawczym.

29. W rozdziale (85395 § 2180) wykonanie w kwocie 550 250,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:

- a) dodatku węglowego w kwocie 428 400,00 zł. Wykonanie niższe niż zakładano z uwagi na wydanie w wielu sprawach decyzji w przedmiocie odmowy dodatku węglowego oraz decyzji umarzających postępowanie. Dużą część wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie dostarczenia dokumentów. Kilka spraw przekazano zgodnie z właściwością miejscową do innych gmin celem rozpatrzenia – 118 wniosków.
- b) dodatków na inne źródła ciepła w kwocie 29 030,00 zł. Wykonanie niższe niż zakładano wynika z tego że na etapie składania zapotrzebowania na środki wzięto pod uwagę iż kwota dodatku dla gospodarstw domowych mieści się w przedziale od 500,00 zł do 3 000,00 zł. Należało zabezpieczyć środki dla każdej osoby ubiegającej się o dodatek, której wniosek nie został rozpatrzony na dzień określenia planu. Wydano 3 decyzje w przedmiocie odmowy dodatku dla gospodarstw domowych, 3 wnioski przekazano zgodnie z właściwością miejscową,10 wniosków wycofanych i pozostawionych bez rozpatrzenia.

c) dodatku elektrycznego w kwocie 92 820,00 zł. Wykonanie niższe niż zakładano ponieważ plan stanowił szacunkową kwotę jaką wskazano na realizację zleconego zadania. Wyliczenia dokonano na podstawie ilości złożonych wniosków. Zabezpieczono środki dla każdej osoby, która złożyła wniosek o dodatek elektryczny. W 20 sprawach podjęto decyzję o odmowie świadczenia, umorzeniu postępowania, pozostawieniu bez rozpoznania oraz przekazano zgodnie z właściwością miejscową do innych gmin.

30. W rozdziale (85501 § 0940) wykonanie w kwocie 1000,00 zł dotyczy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

31. W rozdziale (85502 § 0940) wykonanie w kwocie 7029,66 zł niższe niż zakładano dotyczy rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych , nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

32. W rozdziale (85516 § 0830) w kwocie 328 643,64 zł. Wykonanie wyższe niż zakładał plan ponieważ dotyczy wpływu opłat z usług oraz świadczeń z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wniosku rodziców na dzieci przebywające w Gminnych Żłobkach na terenie gminy (wpływ świadczeń na rachunek gminy z ZUS , których nie przewidziano na etapie planowania).

33. W rozdziale (90002 §0490) wykonanie w kwocie 3 967 191,07 zł wyższe niż zakładano dotyczy wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2023 był zaplanowany w oparciu o liczbę osób ujętych w systemie gospodarowania odpadami . Zwiększenie wpływów z tytułu opłat za gospodarowania odpadami jest spowodowane zwiększeniem ściągłości zaległości z lat poprzednich.

34. W rozdziale (90005 § 2460) wykonanie wyższe niż zakładano,-. Środki otrzymane w kwocie 40 698,21 zł dotyczą wpływu przekazanych środków z WFOŚiGW w formie dotacji w ramach realizowanego programu „Czyste Powietrze” którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez gminę (wnioski i zaświadczenia , oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego).

35. W rozdziale (90015§ 0950) wykonanie w kwocie 3771,00 zł dotyczy odszkodowań za uszkodzone mienie.

36. W rozdziale (90019 § 0580) wykonanie w kwocie 8815,50 zł dotyczy wpływu środków z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska tytułem redystrybucja kar.

37. W rozdziale (92109 § 0950) wykonanie w kwocie 1888,00 zł dotyczy wpływu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie świetlica Gadka Stara. Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2023 r.- załącznik 1.

38. Plan wydatków ogółem Gminy Rzgów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 96 415 008,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 85 716 060,08 zł, tj. 88,90%. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 78.675.563,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 69.731.194,05 zł, tj. 88,63%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2.109.999,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 2.051.891,16 zł, tj. 97,25%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17.739.444,82 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 15.984.866,03 zł, tj. 90,11%. Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie wyniosło 26.905.458,32 zł;

b) zadania statutowe jednostek budżetowych, wykonanie wyniosło 26.664.373,48 zł;

- c) dotacje na zadania bieżące, wykonanie wyniosło 8.009.372,12 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie wyniosło 5.890.159,59 zł;
- e) obsługa długu, wykonanie wyniosło 2.051.891,16 zł;
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3, wykonanie wyniosło 209.939,38 zł.

39. Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych klasyfikacjach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania.

40. Dochody Gminy Rzgów zostały zrealizowane w wysokości 86.507.452,35 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 85.716.060,08 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 791.392,27 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11.594.871,50 zł

41. Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 143 796,61 zł, w tym z tytułu:

- 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 3 394 457,33 zł;
- 2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych: 51 812,58 zł;
- 3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 26 697 526,70 zł

42. Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.069.648,28 zł. 100,00% planu.

43. Informacja dot. szczegółowego opisu gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399)

- 1) Wysokość zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **3 985 798,12 zł**, w tym: Wpływy z opłat: **3 967 191,07 zł** Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **18 607,05 zł**
- 2) Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem to kwota **4 093 328,91 zł** z czego:
 - a) Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych: **3 904 332,72 zł** W minionym roku odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmowała się firma wyłoniona w drodze przetargu. Realizacja usługi odbywała się o umowę GK.20.2022 z dnia 16.08.2022 zawartą z firmą JANTAR wyłonioną w przetargu na kwotę **3 205 356,45 zł** oraz w oparciu o umowę GK.21.2023 z dnia 20.09.2023 zawartą z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach wyłonioną w przetargu na kwotę **694 474,47 zł** .Do zakresu obowiązków Wykonawcy należało: odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki lub w pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a) . Do kosztów odbiorów odpadów należy również dodać koszty związane z usługą serwisową oraz wgranie nowego oprogramowania do wagi najazdowej służącej do weryfikacji tonażu odpadów odbieranych z terenu gminy Rzgów w wysokości **1820,40 zł** oraz zakup części do wymiany **2681,40 zł**

- b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: **25 375,56 zł 10 375,56 zł** (art. 6r ust. 2 pkt 2) Energia elektryczna dostarczona do PSZOK **15 000,00 zł** – kara administracyjna dla prowadzonego przez gminę punktu selektywnej zbiórki odpadów za zbieranie i magazynowanie odpadów w sposób niezgodny z wymaganiami
- c) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: **163 620,63 zł 159 862,73 zł** wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi zadania, **499,00 zł** szkolenia; **228,22 zł** opłaty komornicze od wyegzekwowanych kwot przez urząd skarbowy (art. 6r ust. 2 pkt 3); **276,54 zł** zakup środków BHP; **2754,14 zł** odpis na fundusz socjalny; **0,00 zł** zakup usług zdrowotnych.
- d) W roku 2023 nie wystąpiły koszty wymienione w art. 6r ust. 2 pkt 4 oraz w art. 6r ust. 2aa do 2c.

44. Informacja o wykonaniu planów finansowych wydzielonych rachunków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zapisami art. 65 ust. 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.) W roku 2023 opracowano plany finansowe dla następujących rachunków bankowych:

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

Lp.	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe	712 980,00	428 400,00
2.	Wydatki pokrywane ww. środkami	712 980,00	428 400,00

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

Lp.	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych	45 900,00	29 030,00
	Wydatki pokrywane ww. środkami	45 900,00	29 030,00
2.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych	0,00	0,00
	Wydatki pokrywane ww. środkami	0,00	0,00

- 3) Rachunek o numerze 47 1240 6292 1111 0011 2339 1673 prowadzony przez Bank Pekao S.A. służący do realizacji i rozliczenia zadania pn. „Wyplata dodatku elektrycznego”. Poniżej tabela przedstawiająca plan na oraz jego wykonanie

Lp.	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
-----	-------	------------------	---------------------------------

1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego	129 030,00	92 820,00
	Wydatki pokrywane ww. środkami	129 030,00	92 820,00

4) Rachunek o numerze 22 1240 6292 1111 0011 2283 5440 prowadzony przez Bank Pekao S.A. służący do realizacji i rozliczenia zadania pn. „Wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych”. Poniżej tabela przedstawiająca plan na oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	30 600,00	18 566,64
	Wydatki pokrywane ww. środkami	30 600,00	18 566,64

45. Załącznik 4 zawiera przychody i rozchody budżetu.

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

47. Dotacje z budżetu gminy na rok 2023 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. zawiera załącznik 6.

48. 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 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. zawiera załącznik nr 7.

49. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. zawiera załącznik nr 8.

50. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 31.12.2023 r. zawiera załącznik 9.

51. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego-Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2023 r. zawiera załącznik 10.

52. Informacje o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. zawiera załącznik 11.

53. Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 31.12.2023 r. zawiera załącznik Nr 12.

54. Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami na 2023 r. zawiera załącznik Nr 13.

55. Część tabelaryczną zawierającą wykaz realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 14.

56. Część tabelaryczną zawierającą Wieloletnią Prognozę Finansową zawiera załącznik Nr 15.

57. Część opisową o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 16.

58. 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 17.

59. Informacja o zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem 18.

60. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem 19.

61. Żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓLEM:				74 965 678,00	86 992 056,18	86 507 452,35	81 326 065,55	153 057,48	5 181 386,80	0,00	99,44	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	351 785,07	353 266,27	353 266,27	0,00	0,00	0,00	100,42	0,40	
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	351 785,07	353 266,27	353 266,27	0,00	0,00	0,00	100,42	0,40	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	6 867,90	6 867,90	0,00	0,00	0,00	124,87	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,28	113,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310 285,07	310 285,06	310 285,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 984 000,00	2 114 812,00	2 114 812,50	2 114 812,50	0,00	0,00	0,00	100,00	2,43
	40095		Pozostała działalność	3 984 000,00	2 114 812,00	2 114 812,50	2 114 812,50	0,00	0,00	0,00	100,00	2,43
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 988 000,00	1 611 936,00	1 611 936,00	1 611 936,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996 000,00	502 876,00	502 876,50	502 876,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
600			Transport i łączność	1 504 375,95	5 452 700,53	5 408 398,47	1 484 312,04	0,00	3 924 086,43	0,00	99,19	6,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	688 997,10	671 790,60	671 790,60	0,00	0,00	0,00	97,50	0,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 338,59	2 338,59	2 338,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	686 658,51	669 452,01	669 452,01	0,00	0,00	0,00	97,49	0,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 497 375,95	1 956 644,43	1 927 384,87	493 116,44	0,00	1 434 268,43	0,00	98,50	2,25
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 375,95	522 376,00	493 116,44	493 116,44	0,00	0,00	0,00	94,40	0,60
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 000,00	1 434 268,43	1 434 268,43	0,00	0,00	1 434 268,43	0,00	100,00	1,65
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 309 441,00	2 309 441,00	310 241,00	0,00	1 999 200,00	0,00	100,00	2,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 961,00	304 961,00	304 961,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	1 999 200,00	0,00	100,00	2,30
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	490 618,00	490 618,00	0,00	0,00	490 618,00	0,00	100,00	0,56
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	490 618,00	490 618,00	0,00	0,00	490 618,00	0,00	100,00	0,56
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	9 164,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	130,91	0,01
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	9 164,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	130,91	0,01

700			Gospodarka mieszkaniowa	445 860,00	975 772,00	964 298,84	164 996,09	0,00	799 302,75	0,00	98,82	1,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 860,00	958 772,00	936 922,41	137 619,66	0,00	799 302,75	0,00	97,72	1,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 860,00	25 860,00	21 276,48	21 276,48	0,00	0,00	0,00	82,28	0,03
		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	103 000,00	103 000,00	110 140,06	110 140,06	0,00	0,00	0,00	106,93	0,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	508 912,00	478 165,25	0,00	0,00	478 165,25	0,00	93,96	0,59
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	321 000,00	320 500,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	99,84	0,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	637,50	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 820,62	5 820,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	17 000,00	27 376,43	27 376,43	0,00	0,00	0,00	161,04	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	20 484,36	20 484,36	0,00	0,00	0,00	120,50	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,70	156,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 735,37	6 735,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	49 750,20	49 750,20	49 750,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	71035		Cmentarze	0,00	49 750,20	49 750,20	49 750,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 750,20	49 750,20	49 750,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
750			Administracja publiczna	244 879,49	1 819 943,95	1 808 601,63	1 808 601,63	101 285,12	0,00	0,00	99,38	2,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 379,42	149 663,42	145 582,34	145 582,34	0,00	0,00	0,00	97,27	0,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 367,00	149 651,00	145 571,49	145 571,49	0,00	0,00	0,00	97,27	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,42	12,42	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,07	1 647 467,53	1 636 996,87	1 636 996,87	78 472,12	0,00	0,00	99,36	1,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,07	1 548 000,00	1 555 359,76	1 555 359,76	0,00	0,00	0,00	100,48	1,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 164,99	3 164,99	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 567,03	66 136,30	66 136,30	66 136,30	0,00	0,00	80,10	0,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 400,50	12 335,82	12 335,82	12 335,82	0,00	0,00	80,10	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 813,00	22 913,00	22 913,00	22 813,00	0,00	0,00	100,44	0,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 813,00	22 813,00	22 813,00	22 813,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 109,42	3 109,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 109,42	3 109,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00	92 500,00	92 499,98	92 499,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	2 047,98	2 047,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048,00	2 048,00	2 047,98	2 047,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 975,00	89 975,00	89 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 975,00	89 975,00	89 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	287 334,00	287 334,35	7 834,35	0,00	279 500,00	0,00	100,00	0,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 834,00	7 834,35	7 834,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 834,00	7 834,35	7 834,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	75495		Pozostała działalność	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	279 500,00	0,00	100,00	0,32
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	279 500,00	0,00	100,00	0,32
755			Wymiar sprawiedliwości	885,00	171,00	170,73	170,73	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	885,00	171,00	170,73	170,73	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00	170,73	170,73	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 247 997,00	45 478 647,00	45 818 823,97	45 818 823,97	0,00	0,00	0,00	100,75	52,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	74 718,89	74 718,89	0,00	0,00	0,00	186,80	0,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	73 829,83	73 829,83	0,00	0,00	0,00	184,57	0,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	889,06	889,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 385 245,00	15 470 245,00	15 440 489,06	15 440 489,06	0,00	0,00	0,00	99,81	17,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 066 957,00	15 066 957,00	15 054 559,30	15 054 559,30	0,00	0,00	0,00	99,92	17,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 531,00	13 531,00	13 779,53	13 779,53	0,00	0,00	0,00	101,84	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 522,00	1 522,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 235,00	142 235,00	140 292,17	140 292,17	0,00	0,00	0,00	98,63	0,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	185 058,00	185 058,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	46 000,00	45 231,06	45 231,06	0,00	0,00	0,00	98,33	0,05
	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	7 674 879,00	7 788 879,00	8 090 788,34	8 090 788,34	0,00	0,00	0,00	103,88	8,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 288 394,00	5 288 394,00	5 630 121,00	5 630 121,00	0,00	0,00	0,00	106,46	6,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 618,00	339 618,00	344 262,45	344 262,45	0,00	0,00	0,00	101,37	0,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 850,00	10 850,00	16 202,53	16 202,53	0,00	0,00	0,00	149,33	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	419 917,00	472 917,00	413 852,57	413 852,57	0,00	0,00	0,00	87,51	0,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	115 471,82	115 471,82	0,00	0,00	0,00	88,82	0,15
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 511 287,32	1 511 287,32	0,00	0,00	0,00	100,75	1,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	114,30	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	37 000,00	48 160,65	48 160,65	0,00	0,00	0,00	130,16	0,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 209,00	630 859,00	664 163,68	664 163,68	0,00	0,00	0,00	105,28	0,73
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	65 191,07	65 191,07	0,00	0,00	0,00	130,38	0,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	54 951,00	54 951,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	521 650,00	526 748,84	526 748,84	0,00	0,00	0,00	100,98	0,60
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 209,00	9 209,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	153,22	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 162,77	2 162,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 548 664,00	21 548 664,00	21 548 664,00	21 548 664,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,77
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 516 398,00	17 516 398,00	17 516 398,00	17 516 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,14
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 032 266,00	4 032 266,00	4 032 266,00	4 032 266,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,64
758		Różne rozliczenia	10 018 244,00	15 966 876,68	16 066 710,43	16 016 962,81	0,00	49 747,62	0,00	100,63	18,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 908 244,00	9 964 111,00	9 964 111,00	9 964 111,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,45
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 908 244,00	9 964 111,00	9 964 111,00	9 964 111,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,45
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 834 464,30	2 834 464,30	2 834 464,30	0,00	0,00	0,00	100,00	3,26
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 834 464,30	2 834 464,30	2 834 464,30	0,00	0,00	0,00	100,00	3,26
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	2 539 211,20	2 641 351,63	2 591 604,01	0,00	49 747,62	0,00	104,02	2,92
	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 390,18	1 390,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	949 000,00	895 598,66	895 598,66	0,00	0,00	0,00	94,37	1,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	379 000,00	381 342,21	381 342,21	0,00	0,00	0,00	100,62	0,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	420 000,00	741 568,92	741 568,92	0,00	0,00	0,00	176,56	0,48
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19,00	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	20 022,77	20 022,77	20 022,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

		gminnych)										
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	721 421,81	551 622,73	551 622,73	0,00	0,00	0,00	76,46	0,83	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 747,62	49 747,62	0,00	0,00	49 747,62	0,00	100,00	0,06	
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	629 090,18	626 783,50	626 783,50	0,00	0,00	0,00	99,63	0,72	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629 090,18	626 783,50	626 783,50	0,00	0,00	0,00	99,63	0,72	
801		Oświata i wychowanie	2 535 220,00	3 357 220,00	2 882 015,12	2 882 015,12	17 529,80	0,00	0,00	85,85	3,86	
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 601,97	5 601,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	989,50	989,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	878,04	878,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 733,95	3 733,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 644,10	9 644,10	9 644,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,10	9 644,10	9 644,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
80104		Przedszkola	1 947 916,00	2 505 666,75	2 114 542,04	2 114 542,04	0,00	0,00	0,00	84,39	2,88	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 016,00	119 016,00	90 967,90	90 967,90	0,00	0,00	0,00	76,43	0,14	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 800,00	6 036,56	6 036,56	0,00	0,00	0,00	77,39	0,01	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 821 100,00	1 821 100,00	1 459 786,55	1 459 786,55	0,00	0,00	0,00	80,16	2,09	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	557 750,75	557 750,75	557 750,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 330,00	381 090,15	284 726,43	284 726,43	0,00	0,00	0,00	74,71	0,44	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 100,00	40 100,00	33 505,90	33 505,90	0,00	0,00	0,00	83,56	0,05	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	117 510,00	117 510,00	0,00	0,00	0,00	53,41	0,25	

	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	1 200,00	1 200,00	1 658,52	1 658,52	0,00	0,00	0,00	138,21	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 030,00	41 030,00	53 291,86	53 291,86	0,00	0,00	0,00	129,89	0,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 760,15	78 760,15	78 760,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 000,00	266 000,00	275 832,20	275 832,20	0,00	0,00	0,00	103,70	0,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 000,00	266 000,00	275 832,20	275 832,20	0,00	0,00	0,00	103,70	0,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 625,00	99 918,58	99 918,58	0,00	0,00	0,00	98,32	0,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 625,00	99 918,58	99 918,58	0,00	0,00	0,00	98,32	0,12
80195		Pozostała działalność	18 974,00	93 194,00	91 749,80	91 749,80	17 529,80	0,00	0,00	98,45	0,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 220,00	29 220,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 974,00	18 974,00	17 529,80	17 529,80	17 529,80	0,00	0,00	92,39	0,02
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 456,00	252 648,53	252 648,53	0,00	0,00	0,00	100,88	0,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	252 340,93	252 340,93	0,00	0,00	0,00	100,94	0,29
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	252 340,93	252 340,93	0,00	0,00	0,00	100,94	0,29
85195		Pozostała działalność	0,00	456,00	307,60	307,60	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	456,00	307,60	307,60	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00
852		Pomoc społeczna	408 604,00	470 048,65	449 598,53	449 598,53	0,00	0,00	0,00	95,65	0,54
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 197,00	9 196,30	9 196,30	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9 197,00	9 196,30	9 196,30	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 180,00	2 179,80	2 179,80	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 180,00	2 179,80	2 179,80	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 823,00	6 582,49	6 297,77	6 297,77	0,00	0,00	0,00	95,67	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,49	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 823,00	6 567,00	6 282,28	6 282,28	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 671,00	64 318,00	64 318,00	64 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 671,00	64 318,00	64 318,00	64 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85216		Zasilki stałe	111 876,00	96 217,16	91 578,88	91 578,88	0,00	0,00	0,00	95,18	0,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	891,16	891,16	891,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 876,00	95 326,00	90 687,72	90 687,72	0,00	0,00	0,00	95,13	0,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 200,00	206 670,00	203 177,14	203 177,14	0,00	0,00	0,00	98,31	0,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	920,00	919,15	919,15	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	390,00	391,80	391,80	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	205 360,00	201 866,19	201 866,19	0,00	0,00	0,00	98,30	0,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 034,00	54 284,00	54 284,00	54 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 034,00	54 284,00	54 284,00	54 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 600,00	18 566,64	18 566,64	0,00	0,00	0,00	60,68	0,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	18 566,64	18 566,64	0,00	0,00	0,00	60,68	0,04
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	887 910,00	550 250,00	550 250,00	0,00	0,00	0,00	61,97	1,02
	85395		Pozostała działalność	0,00	887 910,00	550 250,00	550 250,00	0,00	0,00	0,00	61,97	1,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	887 910,00	550 250,00	550 250,00	0,00	0,00	0,00	61,97	1,02
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 562,00	3 157,04	3 157,04	0,00	0,00	0,00	25,13	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 562,00	3 157,04	3 157,04	0,00	0,00	0,00	25,13	0,01

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 500,00	3 095,04	3 095,04	0,00	0,00	0,00	24,76	0,01
855			Rodzina	3 254 877,56	3 936 481,10	4 007 436,35	4 007 436,35	34 242,56	0,00	0,00	101,80	4,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 241,07	1 241,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	241,07	241,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 465,00	3 592 797,00	3 577 747,28	3 577 747,28	0,00	0,00	0,00	99,58	4,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	1 600,00	711,28	711,28	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	16 000,00	7 029,66	7 029,66	0,00	0,00	0,00	43,94	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 765 645,00	3 550 581,00	3 547 600,63	3 547 600,63	0,00	0,00	0,00	99,92	4,08
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 616,00	14 615,37	14 615,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	7 790,34	7 790,34	0,00	0,00	0,00	77,90	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	1 335,00	1 089,90	1 089,90	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00	1 335,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 087,83	11 087,83	11 087,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 087,83	11 087,83	11 087,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	32 378,00	50 887,00	49 800,43	49 800,43	0,00	0,00	0,00	97,86	0,06

			pobierające zasiłki dla opiekunów									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 378,00	50 887,00	49 800,43	49 800,43	0,00	0,00	0,00	97,86	0,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 871,56	279 249,56	365 901,88	365 901,88	34 242,56	0,00	0,00	131,03	0,32
		0830	Wpływy z usług	404 829,00	242 000,00	328 643,64	328 643,64	0,00	0,00	0,00	135,80	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	3 007,00	3 006,17	3 006,17	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 992,55	31 992,55	31 992,55	31 992,55	31 992,55	0,00	0,00	100,00	0,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250,01	2 250,01	2 250,01	2 250,01	2 250,01	0,00	0,00	100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 124,71	567,96	567,96	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 014,71	542,71	542,71	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 157,00	4 530 486,00	4 582 402,84	4 453 652,84	0,00	128 750,00	0,00	101,15	5,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 914 157,00	3 914 157,00	3 985 798,12	3 985 798,12	0,00	0,00	0,00	101,83	4,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 912 157,00	3 912 157,00	3 967 191,07	3 967 191,07	0,00	0,00	0,00	101,41	4,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	18 607,05	18 607,05	0,00	0,00	0,00	930,35	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	133 575,00	169 448,21	40 698,21	0,00	128 750,00	0,00	126,86	0,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 825,00	40 698,21	40 698,21	0,00	0,00	0,00	843,49	0,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	128 750,00	0,00	100,00	0,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	45 000,00	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	45 000,00	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,05

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	351 686,00	365 498,27	365 498,27	0,00	0,00	0,00	103,93	0,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 815,50	8 815,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	351 686,00	356 682,77	356 682,77	0,00	0,00	0,00	101,42	0,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	67 992,00	35 492,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 992,00	35 492,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,08
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	18 076,00	22 395,24	22 395,24	0,00	0,00	0,00	123,89	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	140,60	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 076,00	8 076,24	8 076,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	225 016,00	72 412,14	72 412,14	0,00	0,00	0,00	32,18	0,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	225 016,00	72 412,14	72 412,14	0,00	0,00	0,00	32,18	0,26
		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	7 000,00	11 200,00	11 386,95	11 386,95	0,00	0,00	0,00	101,67	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 767,00	52 766,90	52 766,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 370,29	6 370,29	0,00	0,00	0,00	127,41	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
926			Kultura fizyczna	3 062 030,00	731 584,00	742 864,43	742 864,43	0,00	0,00	0,00	101,54	0,84
	92601		Obiekty sportowe	452 030,00	731 584,00	742 864,43	742 864,43	0,00	0,00	0,00	101,54	0,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	160,00	158,99	158,99	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	81 424,00	81 423,80	81 423,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	650 000,00	661 281,64	661 281,64	0,00	0,00	0,00	101,74	0,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓLEM:	74 965 678,00	86 992 056,18	86 507 452,35	81 326 065,55	153 057,48	5 181 386,80	0,00	99,44	100,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na				
OGÓLEM:				107 923 825,00	96 415 008,18	85 716 060,08	69 731 194,05	53 569 831,80	26 905 458,32	26 664 373,48	8 009 372,12	5 890 159,59	209 939,38	0,00	2 051 891,16	15 984 866,03	15 984 866,03	232 037,81	0,00	0,00	88,90	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 236,81	1 176 913,61	916 772,99	627 045,71	487 045,71	6 048,35	480 997,36	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 727,28	289 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	1,07
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988 000,00	2 209 869,00	2 208 761,05	2 208 761,05	2 208 761,05	0,00	2 208 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	2,58	
		430 0	Zakup usług pozostałych	996 000,00	661 965,00	661 964,58	661 964,58	661 964,58	0,00	661 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
600			Transport i łączność	20 531 576,56	15 401 690,44	13 699 762,98	4 784 906,97	4 170 371,87	30 628,59	4 139 743,28	614 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 856,01	8 914 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	15,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 336 100,00	3 493 410,35	3 007 884,37	3 007 884,37	2 393 349,27	628,59	2 392 720,68	614 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	3,51
		231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000,00	635 000,00	614 535,10	614 535,10	0,00	0,00	0,00	614 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,72
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 051,40	525,40	525,40	525,40	525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,32	90,32	90,32	90,32	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,87	12,87	12,87	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 856 051,76	2 392 186,74	2 392 186,74	2 392 186,74	0,00	2 392 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	2,79
		443 0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	533,94	533,94	533,94	0,00	533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 921 354,95	3 300 195,09	2 865 643,66	493 116,44	493 116,44	30 000,00	463 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 527,22	2 372 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	3,34
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	320 425,20	310 359,44	310 359,44	310 359,44	0,00	310 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,36
		427 0	Zakup usług remontowych	92 375,95	5 000,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	166 950,80	151 427,00	151 427,00	151 427,00	0,00	151 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,18
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 979,00	2 777 819,09	2 372 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 527,22	2 372 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	2,77
	60016		Drogi publiczne gminne	14 233 021,61	8 570 060,89	7 792 409,93	1 272 005,25	1 272 005,25	0,00	1 272 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 404,68	6 520 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	9,09
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	670 000,00	613 021,96	613 021,96	613 021,96	0,00	613 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,72
		427 0	Zakup usług remontowych	71 500,00	608 033,00	571 715,74	571 715,74	571 715,74	0,00	571 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,67
		430 0	Zakup usług pozostałych	159 500,00	94 500,00	51 428,51	51 428,51	51 428,51	0,00	51 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	0,06
		443 0	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	35 839,04	35 839,04	35 839,04	0,00	35 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,04
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 385 371,61	5 141 677,89	4 521 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 204,68	4 521 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	5,27
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,33

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	604,68	604,68	604,68	0,00	604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 337,65	4 337,65	4 337,65	0,00	4 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 705,76	26 705,76	26 705,76	0,00	26 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,03
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	667,32	667,32	667,32	0,00	667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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	0,00	70,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 424 457,11	11 416 861,26	9 751 085,57	9 646 085,57	9 522 104,52	7 815 362,55	1 706 741,97	0,00	45 508,93	78 472,12	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	85,41	11,38
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 800,00	137 800,00	45 508,93	45 508,93	0,00	0,00	0,00	45 508,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,05
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794 400,00	6 790 916,48	6 105 405,63	6 105 405,63	6 105 405,63	6 105 405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	7,12
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 891,00	532 891,00	427 419,54	427 419,54	427 419,54	427 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,50
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 164,00	1 196 630,97	1 063 547,27	1 063 547,27	1 063 547,27	1 063 547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	1,24
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 484,00	170 550,55	122 401,73	122 401,73	122 401,73	122 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,14
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000,00	156 000,00	148 183,00	148 183,00	148 183,00	0,00	148 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,17
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	89 400,00	89 398,00	89 398,00	89 398,00	89 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	258 500,11	303 978,63	212 466,37	212 466,37	212 466,37	0,00	212 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,25
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 974,18	56 543,45	56 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,07
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 611,23	10 546,55	10 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,01
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	2 708,57	2 708,57	2 708,57	0,00	2 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00
		426 0	Zakup energii	506 592,00	319 592,00	243 821,62	243 821,62	243 821,62	0,00	243 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,28
		427 0	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	20 000,00	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 110 530,00	1 024 947,89	741 739,77	741 739,77	741 739,77	0,00	741 739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,87
		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	9 592,85	9 592,85	9 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 789,27	1 789,27	1 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 500,00	55 000,00	38 777,52	38 777,52	38 777,52	0,00	38 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,05
		441 0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	31 575,05	31 575,05	31 575,05	0,00	31 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,04
		443 0	Różne opłaty i składki	47 050,00	77 050,00	72 524,00	72 524,00	72 524,00	0,00	72 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,08

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	165 466,00	165 466,00	157 446,46	157 446,46	157 446,46	0,00	157 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,18	
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 780,00	106 780,00	48 267,61	48 267,61	48 267,61	0,00	48 267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,06	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 600,17	4 600,17	4 600,17	4 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,01	
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 183,13	2 183,13	2 183,13	2 183,13	2 183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	407,08	407,08	407,08	407,08	407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 756,54	589 831,10	520 409,82	497 596,22	497 596,22	31 300,00	466 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,60	22 813,60	22 813,60	0,00	0,00	88,23	0,61
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	84 588,02	85 789,73	73 716,87	73 716,87	73 716,87	0,00	73 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,09	
		422 0	Zakup środków żywności	13 637,40	32 299,48	30 691,22	30 691,22	30 691,22	0,00	30 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,04	
		430 0	Zakup usług pozostałych	291 531,12	331 338,29	319 018,36	319 018,36	319 018,36	0,00	319 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,37	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	3 429,99	3 429,99	3 429,99	0,00	3 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	3 152,06	3 152,06	3 152,06	0,00	3 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 290,00	36 287,72	36 287,72	36 287,72	0,00	36 287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 813,00	22 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,00	22 813,00	22 813,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	525 500,00	472 500,00	401 710,78	161 544,11	52 344,11	23 997,78	28 346,33	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	240 166,67	240 166,67	0,00	0,00	0,00	85,02	0,47
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	26 000,00	26 000,00	23 997,78	23 997,78	23 997,78	23 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,03	
		421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	38 000,00	39 000,00	27 613,92	27 613,92	27 613,92	0,00	27 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,03	
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	644,16	644,16	644,16	0,00	644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00	

		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	88,25	88,25	88,25	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	296 000,00	240 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 166,67	240 166,67	0,00	0,00	0,00	81,14	0,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00	92 500,00	92 499,98	92 499,98	42 879,98	24 827,58	18 052,40	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	2 047,98	2 047,98	2 047,98	2 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712,00	1 747,68	1 747,66	1 747,66	1 747,66	1 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	300,32	300,32	300,32	300,32	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 975,00	89 975,00	89 975,00	40 355,00	22 779,60	17 575,40	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 620,00	49 620,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 905,16	2 905,16	2 905,16	2 905,16	2 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,44	274,44	274,44	274,44	274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 575,40	17 575,40	17 575,40	17 575,40	0,00	17 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 410,48	2 008 673,85	1 814 970,50	750 303,78	689 443,18	189 871,38	499 571,80	32 700,00	28 160,60	0,00	0,00	0,00	1 064 666,72	1 064 666,72	0,00	0,00	0,00	90,36	2,12
	75405		Komendy powiatowe Policji	216 000,00	216 000,00	182 906,40	182 906,40	172 850,80	171 898,37	952,43	0,00	10 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,21	
		307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	11 150,00	11 150,00	10 055,60	10 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,01	
		405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	170 300,00	170 300,00	144 296,95	144 296,95	144 296,95	144 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,17	
		406 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	
		407 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	13 450,00	13 450,00	12 578,82	12 578,82	12 578,82	12 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,01	

	418 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	15 200,00	15 200,00	12 682,60	12 682,60	12 682,60	12 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,01
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	952,43	952,43	952,43	0,00	952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 306 010,48	1 409 262,85	1 278 978,72	517 084,79	476 279,79	17 973,01	458 306,78	22 700,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	761 893,93	761 893,93	0,00	0,00	0,00	90,76	1,49
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	18 105,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,02
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 304,16	1 304,16	1 304,16	1 304,16	1 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	16 637,10	16 637,10	16 637,10	16 637,10	16 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	259 637,40	259 332,78	200 915,14	200 915,14	200 915,14	0,00	200 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,23
	426 0	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	111 361,16	111 361,16	111 361,16	0,00	111 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,13
	427 0	Zakup usług remontowych	39 000,00	31 000,00	14 620,29	14 620,29	14 620,29	0,00	14 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,02
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	10 334,99	10 334,99	10 334,99	0,00	10 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	0,01
	430 0	Zakup usług pozostałych	58 000,00	116 381,74	92 332,85	92 332,85	92 332,85	0,00	92 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,11
	436 0	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 840,40	3 840,40	3 840,40	0,00	3 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	24 901,95	24 901,95	24 901,95	0,00	24 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,03
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 873,08	699 144,08	696 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 963,95	696 963,95	0,00	0,00	0,00	99,69	0,81
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	66 731,24	64 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 929,98	64 929,98	0,00	0,00	0,00	97,30	0,08
75495		Pozostała działalność	98 400,00	383 411,00	353 085,38	50 312,59	40 312,59	0,00	40 312,59	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 772,79	302 772,79	0,00	0,00	0,00	92,09	0,41
	236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
	430 0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 000,00	34 292,40	34 292,40	34 292,40	0,00	34 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,04

		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	8 000,00	6 020,19	6 020,19	6 020,19	0,00	6 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,01
		443 0	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	19 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 272,79	19 272,79	0,00	0,00	0,00	64,24	0,02
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 011,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,33
757			Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	2 109 999,99	2 051 891,16	2 051 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	2,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00	2 109 999,99	2 051 891,16	2 051 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	2,39
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	2 730,87	2 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	0,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00	2 099 999,99	2 049 160,29	2 049 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	2,39
758			Różne rozliczenia	2 590 303,00	2 562 172,00	2 060 303,00	2 060 303,00	2 060 303,00	0,00	2 060 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	2,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	501 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	530 000,00	501 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 060 303,00	2 060 303,00	2 060 303,00	2 060 303,00	2 060 303,00	0,00	2 060 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,40
		293 0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 060 303,00	2 060 303,00	2 060 303,00	2 060 303,00	2 060 303,00	0,00	2 060 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,40
801			Oświata i wychowanie	26 843 066,00	26 684 512,11	23 668 637,01	23 309 415,43	19 270 436,69	14 415 591,09	4 854 845,60	3 254 430,54	725 738,16	58 810,04	0,00	0,00	359 221,58	359 221,58	0,00	0,00	88,70	27,61
	80101		Szkoły podstawowe	14 193 445,11	13 540 778,13	12 192 364,59	11 850 143,01	11 356 256,66	9 163 157,10	2 193 099,56	0,00	493 886,35	0,00	0,00	342 221,58	342 221,58	0,00	0,00	0,00	90,04	14,22
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 485,00	438 365,00	392 550,35	392 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	392 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,46
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		324 0	Stypendia dla uczniów	27 500,00	26 420,00	20 336,00	20 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,02
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 986,00	1 883 668,00	1 829 950,27	1 829 950,27	1 829 950,27	1 829 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	2,13

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 100,00	115 689,00	115 687,14	115 687,14	115 687,14	115 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 399,00	1 390 248,91	1 289 436,01	1 289 436,01	1 289 436,01	1 289 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	1,50
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 937,00	173 020,49	129 086,30	129 086,30	129 086,30	129 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,15
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	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	60,00	0,00
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	627 902,00	580 779,00	498 022,55	498 022,55	498 022,55	0,00	498 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,58
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900,00	98 900,00	95 397,53	95 397,53	95 397,53	0,00	95 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,11
		426 0	Zakup energii	1 588 000,00	700 500,00	480 543,48	480 543,48	480 543,48	0,00	480 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,56
		427 0	Zakup usług remontowych	128 720,00	160 720,00	127 312,52	127 312,52	127 312,52	0,00	127 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,15
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	12 100,00	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	664 616,11	666 616,11	507 358,86	507 358,86	507 358,86	0,00	507 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,59
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 825,62	25 443,96	25 443,96	25 443,96	0,00	25 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,03
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 475,00	12 275,00	9 551,78	9 551,78	9 551,78	0,00	9 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,01
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	6 304,97	6 304,97	6 304,97	0,00	6 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,01
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 600,00	1 248,58	1 248,58	1 248,58	0,00	1 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	18 880,00	21 480,00	21 235,00	21 235,00	21 235,00	0,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,02
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	396 962,00	409 798,00	402 075,33	402 075,33	402 075,33	0,00	402 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,47
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 000,00	9 062,00	9 062,00	9 062,00	0,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,01
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 700,00	8 939,88	8 939,88	8 939,88	8 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,01
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	33 892,11	33 892,11	33 892,11	33 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,04
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w	0,00	265 500,00	213 077,94	213 077,94	213 077,94	213 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,25

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	101 556,00	103 132,00	102 563,51	102 563,51	102 563,51	0,00	102 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,12
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	3 711,11	3 711,11	3 711,11	3 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 400,00	39 850,00	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,05
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 369,00	1 535 463,40	1 475 198,17	1 475 198,17	1 475 198,17	1 475 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	1,72
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 980,00	100 635,00	100 634,26	100 634,26	100 634,26	100 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 529,00	7 230,71	7 230,71	7 230,71	7 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,01
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80106		Inne formy wychowania przedшкольного	1 186 345,00	1 318 446,75	1 093 911,05	1 093 911,05	1 053 190,56	693 022,90	360 167,66	0,00	40 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	1,28
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 032,00	34 140,00	31 720,49	31 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,04
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 244,00	191 729,00	190 537,62	190 537,62	190 537,62	190 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,22
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 815,00	8 741,00	8 740,78	8 740,78	8 740,78	8 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 379,00	100 277,10	98 000,36	98 000,36	98 000,36	98 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,11
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 522,00	13 538,50	12 222,23	12 222,23	12 222,23	12 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,01
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 840,00	99 840,00	95 418,30	95 418,30	95 418,30	0,00	95 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,11
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	135 840,00	106 650,00	106 650,00	106 650,00	0,00	106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,12
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800,00	30 800,00	28 527,59	28 527,59	28 527,59	0,00	28 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,03
		426 0	Zakup energii	59 400,00	59 400,00	20 222,37	20 222,37	20 222,37	0,00	20 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,02
		427 0	Zakup usług remontowych	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	295 900,00	162 060,00	73 359,95	73 359,95	73 359,95	0,00	73 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,09

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7000,00	7000,00	6020,60	6020,60	6020,60	0,00	6020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,01	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2022,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	2200,00	1542,30	1542,30	1542,30	0,00	1542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,00	27104,00	26846,55	26846,55	26846,55	0,00	26846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	72,39	72,39	72,39	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929,00	413940,15	364684,83	364684,83	364684,83	364684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	930,00	18765,00	18764,69	18764,69	18764,69	18764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		80107	Świetlice szkolne	721711,00	764167,85	646379,83	646379,83	615621,49	576161,59	39459,90	0,00	30758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00	29419,00	27383,34	27383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3375,00	3375,00	3375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3375,00	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	550,00	110840,14	83839,21	83839,21	83839,21	83839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	14400,71	8768,66	8768,66	8768,66	8768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	3600,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1600,00	1590,00	1590,00	1590,00	0,00	1590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24292,00	17669,23	17669,23	17669,23	0,00	17669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,02
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00	19888,00	19875,67	19875,67	19875,67	0,00	19875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	020,00	1120,00	821,15	821,15	821,15	821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14345,00	13948,17	13948,17	13948,17	13948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,02

		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 499,00	507 967,00	436 450,12	436 450,12	436 450,12	436 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,51
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 993,00	29 609,00	29 607,40	29 607,40	29 607,40	29 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 712,00	2 726,88	2 726,88	2 726,88	2 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 000,00	506 000,00	415 095,05	415 095,05	415 095,05	0,00	415 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,48
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	461 000,00	489 000,00	407 230,05	407 230,05	407 230,05	0,00	407 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,48
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,01
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 554,00	67 554,00	42 337,65	42 337,65	42 337,65	0,00	42 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,05
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 500,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 054,00	60 054,00	41 347,65	41 347,65	41 347,65	0,00	41 347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	742 367,00	809 431,00	723 320,12	723 320,12	721 868,17	412 559,79	309 308,38	0,00	1 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,84
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 451,95	1 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 475,00	339 580,00	313 044,24	313 044,24	313 044,24	313 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,37
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 810,00	20 998,00	20 997,99	20 997,99	20 997,99	20 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 531,00	58 146,00	51 331,79	51 331,79	51 331,79	51 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,06
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 386,00	5 861,00	2 038,79	2 038,79	2 038,79	2 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	23 300,00	19 985,39	19 985,39	19 985,39	0,00	19 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,02
		422 0	Zakup środków żywności	290 000,00	281 000,00	253 537,91	253 537,91	253 537,91	0,00	253 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,30
		427 0	Zakup usług remontowych	8 680,00	8 680,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00	4 993,50	4 993,50	4 993,50	0,00	4 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,01
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 212,00	17 598,22	17 598,22	17 598,22	0,00	17 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,02

		441 0	Podróże służbowe krajowe	120,00	970,00	509,66	509,66	509,66	0,00	509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00
		444 0	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 965,00	8 933,70	8 933,70	8 933,70	0,00	8 933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		470 0	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	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	2 950,00	2 460,63	2 460,63	2 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 469,00	3 586,35	3 586,35	3 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	486 977,00	493 127,95	424 616,18	424 616,18	71 588,92	65 856,81	5 732,11	347 386,26	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,50
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	347 386,26	347 386,26	0,00	0,00	0,00	347 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,41
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 581,00	4 905,00	4 516,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,01
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 314,00	12 152,38	10 003,90	10 003,90	10 003,90	10 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,01
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,00	1 746,57	1 425,82	1 425,82	1 425,82	1 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 111,45	2 111,45	2 111,45	0,00	2 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,00
		444 0	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 650,00	3 620,66	3 620,66	3 620,66	0,00	3 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 643,00	61 775,00	50 802,83	50 802,83	50 802,83	50 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,06
		480 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 412,00	3 724,00	3 624,26	3 624,26	3 624,26	3 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 746,00	398 580,70	334 338,70	334 338,70	307 912,43	292 301,25	15 611,18	0,00	26 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,39
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 475,00	26 795,00	19 676,27	19 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,02
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 899,00	63 357,33	43 956,11	43 956,11	43 956,11	43 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,05
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 023,00	7 665,37	4 332,96	4 332,96	4 332,96	4 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	0,01
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 577,00	16 277,00	15 611,18	15 611,18	15 611,18	0,00	15 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,02
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 160,22	1 160,22	1 160,22	1 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 478,00	253 663,00	224 448,30	224 448,30	224 448,30	224 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,26
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 794,00	18 573,00	18 403,66	18 403,66	18 403,66	18 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800,00	111 884,19	104 423,62	104 423,62	104 423,62	0,00	104 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,12
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,74	988,77	988,77	988,77	0,00	988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	101 418,26	98 929,81	98 929,81	98 929,81	0,00	98 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,12
	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 459,19	4 505,04	4 505,04	4 505,04	0,00	4 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,01
80195		Pozostała działalność	63 535,89	142 124,89	138 310,04	138 310,04	79 500,00	4 840,00	74 660,00	0,00	0,00	58 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,16
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 060,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,01
	424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 021,00	1 129,00	25,63	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	75 769,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,09
	430 1	Zakup usług pozostałych	44 696,82	46 619,89	45 798,14	45 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,05

		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	12 018,07	12 095,00	12 094,27	12 094,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		443 1	Różne opłaty i składki	0,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		495 1	Różnice kursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	350 153,19	246 942,13	246 942,13	246 942,13	87 127,60	159 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	0,01
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 000,00	336 697,19	238 534,53	238 534,53	238 534,53	87 127,60	151 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85	0,28
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 771,44	1 771,44	1 771,44	1 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	243,66	243,66	243,66	243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	120 000,00	85 112,50	85 112,50	85 112,50	85 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,10
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	38 691,93	19 561,79	19 561,79	19 561,79	0,00	19 561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,02
		422 0	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	1 098,20	1 098,20	1 098,20	0,00	1 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	165 005,26	129 749,20	129 749,20	129 749,20	0,00	129 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,15
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	997,74	997,74	997,74	0,00	997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	456,00	307,60	307,60	307,60	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	456,00	307,60	307,60	307,60	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00
852			Pomoc społeczna	2 730 929,00	3 070 961,95	2 864 666,60	2 864 666,60	1 870 681,67	1 270 728,54	599 953,13	100 000,00	893 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	3,34
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	312 029,00	299 246,87	299 246,87	299 246,87	0,00	299 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,35
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	212,48	212,48	212,48	212,48	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	302 619,52	299 034,39	299 034,39	299 034,39	0,00	299 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,35
85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	14 868,00	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 868,00	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	331,96	331,96	331,96	0,00	331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	550,00	529,64	311,60	311,60	311,60	0,00	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,36	20,36	20,36	20,36	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 823,00	6 598,49	6 297,77	6 297,77	6 297,77	0,00	6 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,01
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,49	15,49	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 823,00	6 567,00	6 282,28	6 282,28	6 282,28	0,00	6 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 671,00	139 318,00	131 234,36	131 234,36	0,00	0,00	0,00	131 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,15
	311 0	Świadczenia społeczne	213 671,00	139 318,00	131 234,36	131 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	131 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,15
85215		Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	3 831,28	3 831,28	3 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 831,28	3 831,28	3 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85216		Zasilki stałe	114 876,00	96 217,16	91 578,88	91 578,88	891,16	0,00	891,16	0,00	90 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,11
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	891,16	891,16	891,16	891,16	0,00	891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 612,10	6 042,10	6 042,10	6 042,10	6 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,01
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 880,00	9 797,90	4 707,90	4 707,90	4 707,90	0,00	4 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,01
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	19 836,00	7 976,32	7 976,32	49,60	0,00	49,60	4 057,92	3 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,01
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	4 057,92	4 057,92	0,00	0,00	0,00	4 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,00
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	4 057,92	4 057,92	0,00	0,00	0,00	4 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	13 836,00	3 918,40	3 918,40	49,60	0,00	49,60	0,00	3 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,00	49,60	49,60	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	13 774,00	3 868,80	3 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00
855			Rodzina	4 408 338,00	5 322 842,79	5 167 264,84	5 161 940,84	1 918 275,14	1 456 993,61	461 281,53	0,00	3 171 008,48	72 657,22	0,00	0,00	5 324,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	97,08	6,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 242,00	1 241,07	1 241,07	1 241,07	0,00	1 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	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	0,00	100,00	0,00
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	242,00	241,07	241,07	241,07	0,00	241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 771 245,00	3 579 777,00	3 569 956,94	3 569 956,94	471 454,02	431 659,57	39 794,45	0,00	3 098 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	4,16

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	69 520,57	60 872,32	60 872,32	60 872,32	60 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,07
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 181,99	4 181,99	4 181,99	4 181,99	4 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	12 471,52	10 855,25	10 855,25	10 855,25	10 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,01
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	1 793,75	1 544,47	1 544,47	1 544,47	1 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 524,34	3 512,17	3 512,17	3 512,17	0,00	3 512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	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
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	692,17	692,17	692,17	692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	42 742,91	42 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,05
		311 0	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	42 742,91	42 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 378,00	50 887,00	49 800,43	49 800,43	49 800,43	0,00	49 800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,06
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 378,00	50 887,00	49 800,43	49 800,43	49 800,43	0,00	49 800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 471 679,00	1 508 907,00	1 383 084,82	1 377 760,82	1 303 897,68	940 843,05	363 054,63	0,00	1 205,92	72 657,22	0,00	0,00	5 324,00	5 324,00	0,00	0,00	91,66	1,61
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 210,00	1 205,92	1 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 600,93	744 200,93	743 516,52	743 516,52	743 516,52	743 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,87
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,00	13 432,00	13 432,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	19 831,77	19 831,77	19 831,77	19 831,77	19 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 214,14	11 214,14	10 950,64	10 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,01

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 585,62	138 115,62	138 108,22	138 108,22	138 108,22	138 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,31	2 918,49	2 918,49	2 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	17 718,23	17 636,54	17 636,54	17 636,54	17 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,21	441,21	441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	53 300,00	49 047,08	49 047,08	49 047,08	0,00	49 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,06
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	27 042,00	27 042,00	27 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		426 0	Zakup energii	125 000,00	124 760,00	40 887,30	40 887,30	40 887,30	0,00	40 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,05
		426 7	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 082,88	1 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	331 002,00	260 373,36	230 933,35	230 933,35	230 933,35	0,00	230 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,27
		430 7	Zakup usług pozostałych	13 082,00	13 082,00	13 082,00	13 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		430 9	Zakup usług pozostałych	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 583,46	6 583,46	6 583,46	0,00	6 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,01
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 530,00	3 491,92	3 491,92	3 491,92	0,00	3 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	2 750,00	3 050,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	23 929,25	23 252,52	23 252,52	23 252,52	0,00	23 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,03
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,01
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,01
		85595	Pozostała działalność	0,00	34 733,96	33 945,64	33 945,64	6 798,91	5 258,79	1 540,12	0,00	27 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,04
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 250,71	542,71	542,71	542,71	0,00	542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,00

		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 147,05	27 146,73	27 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,16	872,16	872,16	872,16	0,00	872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	105,25	25,25	25,25	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 258,79	5 258,79	5 258,79 ⁵	5 258,79	5 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 128 026,80	8 957 199,04	7 781 189,44	6 230 718,65	6 230 442,11	159 862,73	6 070 579,38	0,00	276,54	0,00	0,00	0,00	1 550 470,79	1 550 470,79	0,00	0,00	0,00	86,87	9,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 749,80	503 489,80	392 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 397,69	392 397,69	0,00	0,00	0,00	77,94	0,46
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 749,80	488 489,80	392 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 397,69	392 397,69	0,00	0,00	0,00	80,33	0,46
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 094 157,00	4 238 963,75	4 093 328,91	4 093 328,91	4 093 052,37	159 862,73	3 933 189,64	0,00	276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	4,78
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 621,00	276,54	276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 824,00	198 824,00	132 510,15	132 510,15	132 510,15	132 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,15
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 448,00	13 448,00	7 488,26	7 488,26	7 488,26	7 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,01
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 274,00	32 274,00	18 054,30	18 054,30	18 054,30	18 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	0,02
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	1 810,02	1 810,02	1 810,02	1 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 681,40	2 681,40	2 681,40	2 681,40	0,00	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		426 0	Zakup energii	18 000,00	15 318,60	10 375,56	10 375,56	10 375,56	0,00	10 375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	0,01
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	3 748 522,00	3 945 708,75	3 901 651,32	3 901 651,32	3 901 651,32	0,00	3 901 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	4,55	
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	228,22	228,22	228,22	0,00	228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	
		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	2 754,14	2 754,14	2 754,14	0,00	2 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	163 500,00	88 220,72	88 220,72	88 220,72	0,00	88 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	0,10
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	4 766,02	4 766,02	4 766,02	0,00	4 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,01	
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	155 500,00	83 454,70	83 454,70	83 454,70	0,00	83 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,10	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 622,00	762 483,48	724 581,16	42 942,09	42 942,09	0,00	42 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 639,07	681 639,07	0,00	0,00	0,00	95,03	0,85
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 220,00	39 395,48	32 010,19	32 010,19	32 010,19	0,00	32 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,04	
		426 0	Zakup energii	30 397,00	12 397,00	4 022,89	4 022,89	4 022,89	0,00	4 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	3 300,00	5 300,00	3 423,61	3 423,61	3 423,61	0,00	3 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 705,00	23 705,00	3 485,40	3 485,40	3 485,40	0,00	3 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	664 186,00	664 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 139,07	664 139,07	0,00	0,00	0,00	99,99	0,77	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	241 689,91	241 415,40	112 665,40	112 665,40	0,00	112 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,28	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 894,56	92 808,40	92 808,40	92 808,40	0,00	92 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,11	
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	220,00	215,25	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	19 825,35	19 641,75	19 641,75	19 641,75	0,00	19 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,02	
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	33 100,00	23 851,00	23 851,00	23 851,00	23 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,03
		421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	14 300,00	21 639,21	11 997,05	11 997,05	11 997,05	0,00	11 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,01
		426 0	Zakup energii	162 000,00	122 000,00	90 939,10	90 939,10	90 939,10	0,00	90 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,11
		427 0	Zakup usług remontowych	13 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	18 445,14	18 445,14	18 445,14	0,00	18 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,02
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 005,33	922 995,31	855 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 173,48	855 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	1,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 664,00	70 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 664,00	70 664,00	70 664,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 892,00	41 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 712,99	41 712,99	41 712,99	0,00	0,00	0,00	99,57	0,05
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 385,00	61 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 623,88	61 623,88	61 623,88	0,00	0,00	0,00	72,17	0,07
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 805,30	35 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 223,34	35 223,34	35 223,34	0,00	0,00	0,00	72,17	0,04
	92116		Biblioteki	521 230,00	530 355,00	530 355,00	530 355,00	0,00	0,00	0,00	530 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 230,00	530 355,00	530 355,00	530 355,00	0,00	0,00	0,00	530 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	204 000,00	204 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,23
		272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	6 821 200,00	3 216 200,00	2 748 493,12	2 653 807,18	2 161 750,52	1 150 761,07	1 010 989,45	475 000,00	17 056,66	0,00	0,00	0,00	94 685,94	94 685,94	0,00	0,00	0,00	85,46	3,21
	92601		Obiekty sportowe	3 101 200,00	2 681 200,00	2 261 418,12	2 169 807,18	2 161 750,52	1 150 761,07	1 010 989,45	0,00	8 056,66	0,00	0,00	0,00	91 610,94	91 610,94	0,00	0,00	0,00	84,34	2,64
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 056,66	8 056,66	0,00	0,00	0,00	8 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,01
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 300,00	801 000,76	793 764,63	793 764,63	793 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,93
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 299,24	52 299,24	52 299,24	52 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	151 500,00	149 936,14	149 936,14	149 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,17

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 400,00	15 145,06	15 145,06	15 145,06	15 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,02	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	141 600,00	139 616,00	139 616,00	139 616,00	139 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,16	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	180 000,00	162 370,09	162 370,09	162 370,09	0,00	162 370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,19	
		426 0	Zakup energii	938 000,00	802 889,63	441 607,37	441 607,37	441 607,37	0,00	441 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,52	
		427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	47 600,00	47 570,82	47 570,82	47 570,82	0,00	47 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	279 000,00	317 900,00	302 087,93	302 087,93	302 087,93	0,00	302 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,35	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 569,16	2 569,16	2 569,16	0,00	2 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,00	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	3 962,67	3 962,67	3 962,67	0,00	3 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	19 000,00	17 947,64	17 947,64	17 947,64	0,00	17 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,02	
		444 0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	24 500,00	22 960,37	22 960,37	22 960,37	0,00	22 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,03	
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	8 592,40	8 592,40	8 592,40	0,00	8 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	0,01	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	95 000,00	91 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 610,94	91 610,94	0,00	0,00	0,00	96,43	0,11	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 720 000,00	535 000,00	487 075,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,57
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	520 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,55	
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	5 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY RZGÓW NA 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 220,90	289 727,28	57,57
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	360 582,90	168 319,28	46,68
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	360 582,90	168 319,28	46,68
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	0,00	0,00	0,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2024)	107 571,00	83 449,28	77,58
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	253 011,90	84 870,00	33,54
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	20 000,00	0,00	0,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	20 000,00	0,00	0,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2024)	20 000,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	122 638,00	121 408,00	99,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	122 638,00	121 408,00	99,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	90 912,00	89 682,00	98,65
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie (2020-2023)	31 726,00	31 726,00	100,00
600			Transport i łączność	9 940 621,09	8 914 856,01	89,68
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 777 819,09	2 372 527,22	85,41

	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>2 777 819,09</u>	<u>2 372 527,22</u>	85,41
		Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023)	1 131 020,89	1 098 380,34	97,11
		Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023)	99 340,00	99 015,00	99,67
		Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej (2021-2023)	40 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.)	1 186 925,01	1 157 411,88	97,51
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	300 533,19	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00	17 720,00	88,60
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 140 877,89</i>	<i>6 520 404,68</i>	<i>91,31</i>
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>5 141 677,89</u>	<u>4 521 204,68</u>	87,93
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2024)	1 000,00	0,00	0,00
		Konserwacja ciekę STRUGA (2023 r.)	47 355,00	47 355,00	100,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2023 r.)	109 506,43	109 506,43	100,00
		Projekt i przebudowa drogi w Czyżeminku (2023-2024)	30 000,00	24 600,00	82,00
		Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (2023-2024)	40 000,00	24 600,00	61,50
		Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025)	1 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2024)	116 604,00	116 604,00	100,00
		Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	94 484,55	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2024)	8 500,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2024)	120 337,83	14 999,85	12,46
		Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2023)	190 576,21	190 576,21	100,00

		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	798 111,15	573 624,21	71,87
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	1 596 084,72	1 592 569,30	99,78
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2024)	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 900 618,00	1 754 560,68	92,32
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025)	1 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2024)	1 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie (2023)	500,00	500,00	100,00
		Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00	17 220,00	86,10
		Wykonanie PFU przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023)	35 000,00	29 889,00	85,40
		Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2024)	27 000,00	24 600,00	91,11
	<u>6370</u>	<u>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>1 999 200,00</u>	<u>1 999 200,00</u>	<u>100,00</u>
		Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2023)	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	21 924,11	21 924,11	100,00
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>21 924,11</u>	<u>21 924,11</u>	<u>100,00</u>
		Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	21 924,11	21 924,11	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 306 779,40	2 273 535,75	98,56
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 306 779,40	2 273 535,75	98,56

	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>2 306 779,40</u>	<u>2 273 535,75</u>	98,56
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.)	548 340,40	538 089,75	98,13
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2023 r.)	23 974,00	16 615,00	69,30
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RONDO ZRID (2023 r.)	1 694 000,00	1 693 366,00	99,96
		Opracowanie PFU budynku przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (2023)	20 000,00	15 000,00	75,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	20 465,00	10 465,00	51,14
750		Administracja publiczna	423 813,60	367 980,27	86,83
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	100,00
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	100,00
		Dostawa i wdrożenie systemu EZD	105 000,00	105 000,00	100,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>22 813,60</i>	<i>22 813,60</i>	100,00
	<u>6067</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>22 813,00</u>	<u>22 813,00</u>	100,00
		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	22 813,00	22 813,00	100,00
	<u>6069</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>	100,00
		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	0,60	0,60	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>296 000,00</i>	<i>240 166,67</i>	81,14
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>296 000,00</u>	<u>240 166,67</u>	81,14
		Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023)	296 000,00	240 166,67	81,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 886,32	1 064 666,72	98,50
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>765 875,32</i>	<i>761 893,93</i>	99,48
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>699 144,08</u>	<u>696 963,95</u>	99,69

		Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)	54 920,00	54 920,00	100,00
		Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda (Prawda)	34 333,56	34 333,00	100,00
		Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP Romanów (2023)	25 000,00	24 364,00	97,46
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisin (2022-2023)	378 680,64	378 680,64	100,00
		Modernizacja chłodni w strażnicy OSP w Prawdzie (2023)	10 000,00	10 000,00	100,00
		Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (Stara Gadka)	15 000,00	15 000,00	100,00
		Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (2023)	20 000,00	19 945,00	99,73
		Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku (2023)	8 000,00	8 000,00	100,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku (Kalinko)	15 000,00	14 816,10	98,77
		Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (Grodzisko Konstantyna)	20 000,00	19 999,99	100,00
		Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu (Gospodarz)	42 000,00	41 999,99	100,00
		Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)	7 000,00	6 999,98	100,00
		Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)	32 858,88	32 858,88	100,00
		Wymiana drzwi w OSP Rzgów	11 351,00	11 350,37	99,99
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie (Romanów)	25 000,00	23 696,00	94,78
	6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>66 731,24</u>	<u>64 929,98</u>	<u>97,30</u>
		Zakup budynku gospodarczego 35 m2 (Stara Gadka)	15 000,00	13 230,00	88,20
		Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)	18 181,64	18 180,64	99,99
		Zakup fantoma do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (Rzgów I)	4 469,60	4 469,00	99,99
		Zakup fantoma do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (Rzgów II)	15 080,00	15 080,00	100,00

		Zakup infrastruktury sieciowej pod system monitoringu wizyjnego w siedzibie OSP w Rzgowie (2023)	14 000,00	13 970,34	99,79
75495		<i>Pozostała działalność</i>	315 011,00	302 772,79	96,11
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>30 000,00</u>	<u>19 272,79</u>	64,24
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie (2023 r.)	30 000,00	19 272,79	64,24
	<u>6060</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>285 011,00</u>	<u>283 500,00</u>	99,47
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem	235 011,00	233 500,00	99,36
		Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Kalinku (2023)	50 000,00	50 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	445 221,00	359 221,58	80,68
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>428 221,00</i>	<i>342 221,58</i>	<i>79,92</i>
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>428 221,00</u>	<u>342 221,58</u>	79,92
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00
		Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzów (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2023)	40 221,00	40 221,00	100,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie	75 000,00	0,00	0,00
		Projekt i wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2023)	25 000,00	23 537,90	94,15

		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci internetowej w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	15 000,00	15 000,00	100,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (2023)	150 000,00	148 972,68	99,32
		Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie (2023-2024)	100 000,00	99 730,00	99,73
		Wykonanie PFU przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rzgowie (2023)	20 000,00	14 760,00	73,80
	80104	<i>Przedszkola</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	17 000,00	17 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (2023)	17 000,00	17 000,00	100,00
855		Rodzina	7 500,00	5 324,00	70,99
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	7 500,00	5 324,00	70,99
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	7 500,00	5 324,00	70,99
		Doposażenie placu zabaw przy żłobku w Guzewie (2023)	7 500,00	5 324,00	70,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 660,90	1 550 470,79	88,01
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	488 489,80	392 397,69	80,33
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	488 489,80	392 397,69	80,33
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024)	305 734,00	248 878,20	81,40
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (i Glinianej w ramach opcji) w Rzgowie (2023)	145 000,00	143 519,49	98,98
		Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów (2021-2023)	37 755,80	0,00	0,00

90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	681 686,00	681 639,07	99,99
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	664 186,00	664 139,07	99,99
		Renowacja parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (2023 r.)	200 000,00	199 954,24	99,98
		Zieleń miejska (2023 r.)	464 186,00	464 184,83	100,00
	<u>6060</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	17 500,00	17 500,00	100,00
		Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie gminy (2023)	17 500,00	17 500,00	100,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	128 750,00	128 750,00	100,00
	<u>6230</u>	<u>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	128 750,00	128 750,00	100,00
		Dotacja na Ekooczyszczalnię – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	128 750,00	128 750,00	100,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	183 331,38	95 325,00	52,00
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	183 331,38	95 325,00	52,00
		Budowa oświetlenia Ledowego przejść dla pieszych (2023 r.)	165 000,00	86 715,00	52,55
		Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul. Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	17 331,38	8 610,00	49,68
		Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	279 403,72	252 359,03	90,32
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	279 403,72	252 359,03	90,32
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie (2023)	29 598,00	3 936,00	13,30
		Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	20 000,00	19 972,31	99,86
		Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)	23 300,00	23 295,00	99,98
		Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (2023)	11 000,00	10 650,00	96,82

		Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (Guzew Babichy)	7 556,00	7 556,00	100,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie	26 440,72	26 440,72	100,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (Grodzisko Konstantyna)	38 000,00	38 000,00	100,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi (2023)	122 509,00	122 509,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 741,61	1 064 397,69	90,99
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 169 741,61</i>	<i>1 064 397,69</i>	90,99
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>922 995,31</u>	<u>855 173,48</u>	92,65
		Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023-2024)	100,00	0,00	0,00
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2024)	611 792,00	552 945,77	90,38
		Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (Huta Wiskicka Tadzín)	32 800,81	32 800,81	100,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023)	39 980,47	39 980,47	100,00
		Prace wykończeniowe w budynku gospodarczym Świetlicy Wiejskiej w Gospodarzu (2023)	5 000,00	4 799,99	96,00
		Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie (2023-2024)	1 000,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury"	7 444,00	0,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023)	145 466,83	145 466,83	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	45 411,20	45 411,20	100,00

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy (Czyżeminek)	34 000,00	33 768,41	99,32
	<u>6057</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>70 664,00</u>	<u>70 664,00</u>	<u>100,00</u>
		Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury"	70 664,00	70 664,00	100,00
	<u>6059</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>41 892,00</u>	<u>41 712,99</u>	<u>99,57</u>
		Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury"	41 892,00	41 712,99	99,57
	<u>6067</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>85 385,00</u>	<u>61 623,88</u>	<u>72,17</u>
		Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów	85 385,00	61 623,88	72,17
	<u>6069</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>48 805,30</u>	<u>35 223,34</u>	<u>72,17</u>
		Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów	48 805,30	35 223,34	72,17
926		Kultura fizyczna	100 000,00	94 685,94	94,69
	<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>91 610,94</i>	<i>96,43</i>
	<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>95 000,00</u>	<u>91 610,94</u>	<u>96,43</u>
		Kostka wokół pawilonów szatniowych na boisku w Starowej Górze	20 000,00	19 440,00	97,20
		Modernizacja systemu monitorującego na hali sportowej	25 000,00	22 910,67	91,64

		Montaż systemu kontroli dostępu i automatyzacji wejścia na hali sportowej w Rzgowie	50 000,00	49 260,27	98,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	3 075,00	61,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 075,00	61,50
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2026)	5 000,00	3 075,00	61,50
Razem:			17 739 444,82	15 984 866,03	90,11

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI INWESTYCJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Omówienie stopnia realizacji inwestycji
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	umowę zawarto w dniu 31.08.2023 r. na kwotę 225 754,20 zł, z terminem wykonania do 31.01.2024 . Faktyczny termin wykonania inwestycji 17.11.2023 r. wykonawca Firma MMK-INŻ. sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 110, 90-447 Łódź
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2024)	umowę zawarto w dniu 31.08.2023 r. na kwotę 278 946,78zł, z terminem wykonania do 31.01.2024. W dniu .01.2024 r. zawarto aneks nr 1 wydłużając termin umowy do 22.02.2024 Faktyczny termin wykonania inwestycji 13.02.2023 r. wykonawca Firma MMK-INŻ. sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 110, 90-447 Łódź
			Aktualizacja istniejących projektów kanalizacji w ul. Irysowej, Kwiatowej i Ziółowej (2023)	Zmiana nazwy i zakresu zadania
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	zadanie zrealizowano. Wartość umowy 84 870,00 zł Wykonawca Marek Skrodzki Prestige Poznań ul. Krańcowa 79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023)	w dniu 01.08.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie unieważniono w dniu 18.08.2023 r. na podstawie.art. 255 pkt 2 ustawy PZP w zw. z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. W dniu 27.09.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. W dniu 22.11.2023 postępowanie unieważniono, na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp

		Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2024)	w dniu 01.08.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie unieważniono w dniu 18.08.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy PZP w zw. z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. W dniu 27.09.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. W dniu 22.11.2023 postępowanie unieważniano, na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp
01095		Pozostała działalność	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	Z uwagi na przedłużające się procesy inwestycyjne część inwestycji zostanie przekazana w 2024 r. po dopełnieniu wszystkich formalności przez osoby budujące sieć na swój koszt. W 2023 r. plan został wykonany w 98,65%, podpisano 9 umów przejęcia. Na łączną kwotę 89 682,00 zł
		Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie (2020-2023)	zadanie zrealizowano na podstawie: 1) zlecenie na opracowanie operatu wodnoprawnego na przebudowę rowu drenowania melioracyjnego na działce nr ewid. 295/2 w Guzewie, wartość zlecenia 3000,00 zł. Wykonawca Biuro Inżynierskie MelioSan Justyna Rychlik ul. Bohaterów Września nr 12/23 98-200 Sieradz 2) umowy nr 01/09/2023 na wykonanie przebudowy otwartego rowu melioracyjnego R-B na działce nr ewid. 295/2 w miejscowości Guzew, umowa z dnia 08.09.2023 r. wartość umowy 28 611,00 zł., Wykonawca Marek Próbka "MARBET" PHU, z siedzibą: Kalinko 99A, 95-030 Rzgów 3) umowy nr 02/12/2023 z dnia 01.12.2023. na wykonanie ogrodzenia na działce nr ewid. 295/2 w m. Guzew: „Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy” Wartość umowy 15 650,00 zł Wykonawca Marek Próbka "MARBET" PHU, z siedzibą: Kalinko 99A, 95-030 Rzgów
600		Transport i łączność	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023)	zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 03.07.2023 r i aneksu nr 1 z dnia 03.10.2023 r. Wartość robót 1 098 380,34 zł. Roboty odebrano 30.11.2023 r. Wykonawca Firma HUBERTUS Mariusz Malarczyk ul. Piłsudskiego 67/49, 90-329 Łódź

		Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023)	zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 22.09.2021 r. Wartość umowy 141 450,00 zł. Wykonawca Modus Biuro Projektowo - Wykonawcze Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 276 90-454 Łódź
		Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana (2023)	Zadanie przekazano do Starostwa Powiatowego Łódzkiego-Wschodniego
		Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej (2021-2023)	w 2023 r. odstąpiono od umowy, z winy leżącej po stronie Wykonawcy
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej (2023 r.)	Rezygnacja z zadania środki przesunięto na inwestycje drogowe dróg powiatowych realizowanych w roku 2023 r.
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E- etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa) (2023 r.)	Inwestycja w toku. Realizacja na podstawie umowy z dnia 14.09.2023, wartość umowy 5 377 700,00 zł. Wykonawca Firma WŁODAN sp. z o.o. sp. k. Porszewice 31, 95-200 Pabianice Termin realizacji wg umowy 14.09.2024 r.
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.)	zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 10.07.2023 r i aneksu nr 1 z dnia 04.10.2023 r. Wartość robót 1 136 925,00 zł. Roboty odebrano 11.12.2023 r. Wykonawca Firma HUBERTUS Mariusz Malarczyk ul. Piłsudskiego 67/49, 90-329 Łódź
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2023)	Inwestycja w toku. Realizacja na podstawie umowy z dnia 14.09.2023, wartość umowy 5 377 700,00 zł. Wykonawca Firma WŁODAN sp. z o.o. sp. k. Porszewice 31, 95-200 Pabianice Termin realizacji wg umowy 14.09.2024 r.
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	Inwestycja w toku. Realizacja na podstawie umowy z dnia 14.09.2023, wartość umowy 5 377 700,00 zł. Wykonawca Firma WŁODAN sp. z o.o. sp. k. Porszewice 31, 95-200 Pabianice Termin realizacji wg umowy 14.09.2024 r.
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie (2022-2023)	zadanie zrealizowano, na podstawie umowy z dnia 18.01.2023, wartość umowy 17 220, 00 zł. Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko
60016		Drogi publiczne gminne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2/06/2022 z dnia 08.06.2022 r. zmienionej czterema aneksami. Aneksowano termin realizacji umowy do dnia 28.06.2024 r., wykonawca A&J Consulting Andrzej Kałużny ul. Krzemieniecka 12A/8, 59-300 Lubin Wartość wg umowy i aneksu 67 343,00 zł.

		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2024)	Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 08.06.2022 r. zmienionej czterema aneksami. Aneksowano termin realizacji umowy do dnia 28.06.2024 r., wykonawca A&J Consulting Andrzej Kałużny ul. Krzemieniecka 12A/8, 59-300 Lubin
		Konserwacja ciekłu STRUGA (2023 r.)	Umowa na konserwację ciekłu STRUGA
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2023 r.)	Umowa na wykaszanie rowów odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra. Kruszywo zakupiono do wykonania drenaży odwadniających na terenie gminy Rzgów. Zakup materiałów do modernizacji urządzeń odwadniających
		Projekt budowy chodnika w Konstancynie (2023)	Zmiana nazwy i zakresu zadania, z uwagi na konieczność kompleksowej przebudowy drogi. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj na rozbudowę drogi w miejscowości Konstancyna. Wartość umowy 24 600,00 zł Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Łódzka, ul. Władysława Łokietka 10A, 97-500 Radomsko
		Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023)	rezygnacja z zadania.
		Projekt i przebudowa drogi w Czyżeminku (2023-2024)	Wykonano PFU, na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj na rozbudowę drogi gminnej nr 106409 E, na podstawie umowy nr 04/12/2023 z dnia 07.12.2023 r. Wartość umowy 24 600, 00 zł. Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Łódzka, ul. Władysława Łokietka 10A, 97-500 Radomsko
		Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (2023-2024)	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj na rozbudowę drogi w miejscowości Konstancyna. Wartość umowy 24 600,00 zł Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Łódzka, ul. Władysława Łokietka 10A, 97-500 Radomsko
		Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2023)	1) w dniu 13.03.2023 r. wszczęto postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie unieważniono z uwagi na kwotę złożonych ofert, przekraczających środki zabezpieczone na realizację zadania. 2) zmieniono formułę na zaprojektowanie drogi. Wszczęto postępowanie 15.09.2023 r. i unieważniono w dniu 24.11.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 i art. 226 ust. 1 pkt 12

		Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2024)	1) w dniu 13.03.2023 r. wszczęto postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie unieważniono z uwagi na kwotę złożonych ofert, przekraczających środki zabezpieczone . 2) zmieniono formułę na zaprojektowanie drogi. Wszczęto postępowanie 15.09.2023 r. i unieważniono w dniu 24.11.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 i art. 226 ust. 1 pkt 13
		Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025)	1) w dniu 13.03.2023 r. wszczęto postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. w dniu unieważniono z uwagi na kwotę złożonych ofert, przekraczających środki zabezpieczone 2) zmieniono formułę na zaprojektowanie drogi. Wszczęto postępowanie 15.09.2023 r. i unieważniono w dniu 24.11.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 i art. 226 ust. 1 pkt 14
		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023)	zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 09.12.2021 r., Wartość umowy 233 208,00 zł Wykonawca KPK Projekt Krzysztof Polakowski ul. Pr. S. Wyszyńskiego 3B lok. 113, 18-300 Zambrów
		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2024)	zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 09.12.2021 r., Wartość umowy 233 208,00 zł Wykonawca KPK Projekt Krzysztof Polakowski ul. Pr. S. Wyszyńskiego 3B lok. 113, 18-300 Zambrów
		Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	w styczniu 2023 r. odstąpiono od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023)	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 01/07/2023 z dnia 26.07.2023 r. Przedmiot umowy wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze od ul. Zagłoby wraz ze skrzyżowaniem z ul. Modrzewiową i odcinkiem ul. Modrzewiowej do skrzyżowania z ul. Kasztanową. W 2023 r. przyjęto koncepcję przebudowy drogi. Termin realizacji umowy do 26.03.2024 r. Wartość umowy 16 500,00 zł. Wykonawca Tomasz Słomecki Biuro Projektowe CREATON, ul. Tadeusza Nalepy 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2024)	W 2023 r. przyjęto koncepcję przebudowy drogi. Termin realizacji umowy do 26.03.2024 r. Wartość umowy 16 500,00 zł. Wykonawca Tomasz Słomecki Biuro Projektowe CREATON, ul. Tadeusza Nalepy 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
		Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023-2024)	W ramach inwestycji zrealizowano wykonanie PFU przebudowa ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz, na podstawie umowy nr 04/10/2023 z dnia 20.10.2023. wartość umowy 29 889,00 zł. Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. Władysława Łokietka 10A, 97-500 Radomsko

		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2023)	<p>1) w dniu 02.09.2021 r. zawarto umowę NR IN 272/17/21 na kwotę 138 649,29 zł. z wykonawcą BUDOVIA sp. z o.o. sp. k. ul. Siewna 15, 94-250 Łódź Odstąpiono od umowy w 2023 r. z winy leżącej po stronie wykonawcy.</p> <p>2) 21.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej w zakresie przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze gm. Rzgów w podziale na dwa Etapy zrealizowano Etap I zadania, Etap II termin realizacji do 09.2024 r. wartość umowy 29 999,70 zł. (etap I 14 999,85 zapłacono w 2023 r.) Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko</p>
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2024)	<p>1) w dniu 02.09.2021 r. zawarto umowę na kwotę 138 649,29 zł. z wykonawcą BUDOVIA sp. z o.o. sp. k. ul. Siewna 15, 94-250 Łódź Odstąpiono od umowy w 2023 r. z winy leżącej po stronie wykonawcy.</p> <p>2) 21.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej w zakresie przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze gm. Rzgów w podziale na dwa Etapy zrealizowano Etap I zadania, Etap II termin realizacji do 09.2024 r. wartość umowy 29 999,70 zł. (etap I 14 999,85 zapłacono w 2023 r.) Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko</p>
		Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2023)	<p>inwestycja zrealizowana na podstawie umowy z dnia 21.03.2023 r. i aneksu nr 1 z dnia 01.06.2023 r. Wartość robót wg umowy i aneksu 2 189 776,21 zł. Wykonawca Firma HUBERTUS Mariusz Malarczyk ul. Piłsudskiego 67/49, 90-329 Łódź, roboty odebrano 30.11.2023</p>
		Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2024)	<p>inwestycja zrealizowana na podstawie umowy z dnia 21.03.2023 r. i aneksu nr 1 z dnia 01.06.2023 r. Wartość robót wg umowy i aneksu 2 189 776,21 zł. Wykonawca Firma HUBERTUS Mariusz Malarczyk ul. Piłsudskiego 67/49, 90-329 Łódź, roboty odebrano 30.11.2024</p>
		Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024)	<p>1) w dniu 13.03.2023 r. wszczęto postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. w dniu unieważniono z uwagi na kwotę złożonych ofert, przekraczających środki zabezpieczone</p> <p>2) zmieniono formułę na zaprojektowanie drogi. Wszczęto postępowanie 15.09.2023 r. i unieważniono w dniu 24.11.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 i art. 226 ust. 1 pkt 14</p>

		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2023)	<p>inwestycję realizowano na podstawie: 1) umowy Nr IN 272/19/20 z dnia 05.02.2021 r. (roboty w formule zaprojektuj i wybuduj). Wartość umowy 3 680 451,94 - odebrano dokumentację projektową na podstawie protokołu inwentaryzacji dokumentacji w marcu 2023 r. Wartość dokumentacji projektowej 224 486,94 zł (odstąpiono od realizacji robót z wykonawcą i naliczono kary umowne) Zakład Remontowo Drogowosp. z o.o., sp. k. ul. Piotrkowska 276 Łódź</p> <p>2) umowy nr IN 272/17/23 z dnia 23.11.2023, termin realizacji umowy 23.11.2024r. Wartość robót 6 87 2745,31zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski</p>
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	<p>inwestycję realizowano na podstawie: 1) umowy Nr IN 272/19/20 z dnia 05.02.2021 r. (roboty w formule zaprojektuj i wybuduj). Wartość umowy 3 680 451,94 - odebrano dokumentację projektową na podstawie protokołu inwentaryzacji dokumentacji w marcu 2023 r. Wartość dokumentacji projektowej 224 486,94 zł (odstąpiono od realizacji robót z wykonawcą i naliczono kary umowne) Zakład Remontowo Drogowosp. z o.o., sp. k. ul. Piotrkowska 276 Łódź</p> <p>2) umowy nr IN 272/17/23 z dnia 23.11.2023, termin realizacji umowy 23.11.2024r. Wartość robót 6 87 2745,31zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski</p>
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	<p>Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizowana na podstawie umowy z dnia 16.06.2021 r. i aneksu z dnia 24.10.2022 r. wartość umowy 1 672 997,72 zł. Roboty odebrano w maju 2023 r., Wykonawca Zakład Remontowo Drogowosp. z o.o., sp. k. ul. Piotrkowska 276 Łódź</p>
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023)	<p>w dniu 08.11.2023 r. zawarto umowę nr IN 272/19/23 i aneks nr 1 na roboty budowlane dla Etapu I z terminem ich wykonania 08.07.2024 Wartość umowy 1 480 440,30 zł. Wykonawca LARKBUD sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90-447 Łódź</p>
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2024)	<p>w dniu 08.11.2023 r. zawarto umowę nr IN 272/19/23 i aneks nr 1 na roboty budowlane dla Etapu I z terminem ich wykonania 08.07.2024 Wartość umowy 1 480 440,30 zł. Wykonawca LARKBUD sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90-447 Łódź</p>
		Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	<p>inwestycja zrealizowana na podstawie umowy z dnia 23.08.2023 r. i aneksu nr 1. Wartość robót wg umowy i aneksu 1 754 560,68 zł. Termin wykonania 05.12.2023 r. Wykonawca LARKBUD sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90-447 Łódź. Roboty odebrano w terminie umownym.</p>

		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	w dniu 30.11.2023 r. zawarto umowę nr IN 272/18/23 w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji umowy 30.05.2025 r. Wartość umowy 1 927 637,55 zł. Wykonawca Firma WŁODAN sp. z o.o. sp. k. Porszewice 31, 95-200 Pabianice
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2024)	w dniu 30.11.2023 r. zawarto umowę nr IN 272/18/23 w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji umowy 30.05.2025 r. Wartość umowy 1 927 637,55 zł. Wykonawca Firma WŁODAN sp. z o.o. sp. k. Porszewice 31, 95-200 Pabianice
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025)	w dniu 30.11.2023 r. zawarto umowę nr IN 272/18/23 w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji umowy 30.05.2025 r. Wartość umowy 1 927 637,55 zł. Wykonawca Firma WŁODAN sp. z o.o. sp. k. Porszewice 31, 95-200 Pabianice
		Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)	w 2023 r. wykonano PFU Przebudowa ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz. Wartość umowy 29 889,00 zł Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Łądowa, ul. Władysława Łokietka 10A, 97-500 Radomsko
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023)	zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2024)	zadanie przesunięto do realizacji na rok 2025
		Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie (2023)	rezygnacja z realizacji zadania
		Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze (2023)	w 2023 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na podstawie Regulaminu wewnętrznego. Złożone oferty przekroczyły kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie zadania.
		Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze (2023-2024)	w 2023 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na podstawie Regulaminu wewnętrznego. Złożone oferty kilkakrotnie przekroczyły kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększono środki i przesunięto zadanie do realizacji na rok 2024
		Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie (2022-2023)	inwestycja zrealizowana na podstawie umowy z dnia 19.01.2023 r. Wartość umowy 17 220,00 zł. Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Łądowa, ul. św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko
		Wykonanie PFU przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023)	inwestycja zrealizowana na podstawie umowy z dnia 20.10.2023 r. Wartość umowy 29 889,00 zł. Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Łądowa, ul. św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko
		Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie (2022-2023)	zmiana nazwy i zakresu zadania. Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września

		Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2024)	wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj na rozbudowę ul. Jagiellończyka, ul. Załuski, ul. Łowmiańskiego, ul. Żołnierzy Września w miejscowości Rzgów. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 01/12/2023 z dnia 01.12.2023 r. wartość umowy 24 600,00 zł. Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2023)	inwestycja zrealizowana na podstawie umowy z dnia 21.03.2023 r. i aneksu nr 1 z dnia 01.06.2023 r. Wartość robót wg umowy i aneksu 2 189 776,21 zł. Wykonawca Firma HUBERTUS Mariusz Malarczyk ul. Piłsudskiego 67/49, 90-329 Łódź, roboty odebrano 30.11.2023
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	w dniu 30.11.2023 r. zawarto umowę w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji umowy 30.05.2024 r. Wartość umowy 1 927 637,55 zł. Wykonawca Firma WŁODAN sp. z o.o. sp. k. Porszewice 31, 95-200 Pabianice
60095		Pozostała działalność	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem w ramach dwóch części: wykonanie projektu i wykonanie muralu wzdłuż dróżki oraz zakup barierek ochronnych na łączną kwotę 21 924,11 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucemianej 43 o powierzchni 348 m2 (Stara Gadka)	z przyczyn prawnych zakup niemożliwy do zrealizowania, środki przeznaczone na inny cel (zgodnie z planem wydatków)
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINKO MORGI ZRID (2023 r.)	realizacja w 2024 r. - zgodnie z planem wydatków
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.)	Wyplacono 538 089,75 zł w ramach 31 odszkodowań. Do wypłaty w 2024 r. zostały dwa odszkodowania na kwotę 20 064,65zł konieczne do wypłaty na depozyt sądowy

		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINO ZRID (2023 r.)	po aktualizacji planu wydatków zadanie zostało zlikwidowane. Dopłata do odszkodowań wypłacona została w formie dotacji dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2023 r.)	na podstawie dec. Starosty wypłacono odszkodowania na kwotę 16615 zł, do wypłaty w 2024 r. zostało 7359,00 konieczne do wypłaty na depozyt sądowy
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RONDO ZRID (2023 r.)	zadania zrealizowane łącznie - na podstawie dec. Starosty wypłacono odszkodowania na kwotę 1693366,00 zł
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.)	
		Opracowanie PFU budynku przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (2023)	zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 16.10.2023 r. Wartość umowy 15 000,00 zł. Wykonawca ALT Usługi Projektowe Tomasz Zalega, ul. Graniczna 2, 26-300 Opoczno
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	Kwota obejmuje zakup przez Gminę Rzgów niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne oraz odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność gminy na podstawie decyzji ZRiD
750		Administracja publiczna	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Dostawa i wdrożenie systemu EZD	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie" realizowanego w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie nr 5/2022/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 w ramach Umowa nr 36.2023-LGD.2.5.2022.G do wniosku o powierzenie grantu nr 2/5/2022/G. Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie" realizowanego w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie nr 5/2022/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 w ramach Umowa nr 36.2023-LGD.2.5.2022.G do wniosku o powierzenie grantu nr 2/5/2022/G. Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
75095		Pozostała działalność	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023)	w ramach zadania zawarto umowy: 1) umowa nr 01/02/2023 z dnia 01.02.2023 r. (branża drogowa), termin realizacji do 31.12.2023 r. Wartość umowy 93 500,00 zł., Wykonawca Highway Construct Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 53, 97-300 Piotrków Trybunalski, Jarosław Zyzik; 2) umowa nr 02/02/2023 z dnia 01.02.2023 r. (branża elektryczna) termin realizacji 31.12.2023 r. wartość umowy 49 500,00 zł. Wykonawca MJS Maciej Mijas z siedzibą przy ul. Bedricha Smetany nr 10 lok. 4, 92-503 Łódź 3) umowa nr 03/02/2023 z dnia 09.02.2023 r. (kubaturówka) termin realizacji 31.12.2023 r. - wartość umowy 46 500,00 zł. Wykonawca Highway Construct Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 53, 97-300 Piotrków Trybunalski, Jarosław Zyzik; umowę rozwiązano za porozmieniem w dniu 31.03.2023 r. 4) 04/02/2023 z dnia 09.02.2023 r. (wod-kan) termin realizacji do 31.12.2023 r. Wartość umowy 46 500,00 zł. Wykonawca K&O Project Konrad Wira, ul. Ogrodników 19a, 95-054 Nowa Gadka 5) umowa nr 1/04/2023 r. z dnia 03.04.2023 r., (kubaturówka) termin realizacji do dnia 31.12.2023 r. Wartość umowy 44 666,67 zł. Wykonawca KUPIS PROJEKT Janusz Kupis, ul. Szmaragdowej 22, 95-006 Bukowice
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)	zadanie zrealizowane w 100% na podstawie umowy GPR/12/2023 z 3.07.2023; kwota: 54 920zł
		Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda (Prawda)	zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 04.10.2023 r., wartość. Inwestycji 34 333,00, Wykoanwca Firma HUBERTUS Mariusz Malarczyk, ul. Piłsudskiego 67/49, 90-329 Łódź
		Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP Romanów (2023)	zadanie zrealizowano na podstawie: 1) zlecenie nr 5/2023 z dnia 17.02.2023 r. zakres zlecenia dostawa z montażem trzech sztuk drzwi PORTA w budynku świetlicy w Romanowie. Wykonawca DREW-PLAST SYSTEM Jacek Małecki ul. Rokicińska 106 A , 95-020 Andrespol, wartość zlecenia 6 990,00 zł., 2)dostawa wyposażenia w obiekcie Sali OSP w Romanowie gm. Rzgów polegającego na dostawie i montażu chłodnicy powietrza i automatyki sterującej w zapleczu kuchennym budynku. Wykonawca ELEKTROMECHANIKA CHŁODNICZA Krzysztof Snowski Wola Rakowa, ul. Południowa 66, 95-006 Brójce, wartość prac 18 204,00 zł.
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisin (2022-2023)	zadanie realizowano na podstawie: 1) umowy nr 272/23/22 z dnia 07.10.2022 oraz aneksów nr 1-3. Wartość inwestycji 277 958,52 zł. Wkonawca Dariusz Adam Stryjewski PHU "DARBUD" Grodzisko 81, 95-030 Rzgów. Roboty odebrano 20.02.2023 r. 2) umowy numer 1/03/2023 z dnia 21.03.2023 r. Wartość umowy 50 492,89 zł. Wykonawca DARIUSZ ADAM STRYJEWSKI - PHU "DARBUD" z siedzibą: 95-030 Rzgów, miejscowość Grodzisko nr 81, 3) umowy numer 2/03/2023 z dnia 21.03.2023 r. Wartość umowy 50 229,23 zł. Wykonawca DARIUSZ ADAM STRYJEWSKI - PHU "DARBUD" z siedzibą: 95-030 Rzgów, miejscowość Grodzisko nr 81
		Modernizacja chłodni w strażnicy OSP w Prawdzie (2023)	Wymiana agregatu chłodniczego w chłodni w strażnicy OSP Prawda
		Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (Stara Gadka)	zadanie zrealizowano. 1) umowa nr 2/11/2023 z dnia 09.11.2023 r. zakres prac wykonanie dodatkowej ściany w obszarze istniejącego holu w budynku OSP w Starej Gadce, Wartość umowy 14 507,00 zł. Wykonawca Usługi remontowo-budowlane "FOL-BUD" Przemysław Foltyński, ul. Tymiankowa 40, 95-054 Ksawerów; 2) umowa nr 2/10/2023 z dnia 04.10.2023 r. zakres prac wykonanie remontu sali tanecznej oraz sali jadalnej w budynku OSP w Starej Gadce. Wartość umowy 16 938,00 zł. Wykonawca Usługi remontowo-budowlane "FOL-BUD" Przemysław Foltyński, ul. Tymiankowa 40, 95-054 Ksawerów

		Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (2023)	zadanie zrealizowano. 1) umowa nr 2/11/2023 z dnia 09.11.2023 r. zakres prac wykonanie dodatkowej ściany w obszarze istniejącego holu w budynku OSP w Starej Gadce, Wartość umowy 14 507,00 zł. Wykonawca Usługi remontowo-budowlane "FOL-BUD" Przemysław Foltyński, ul. Tymiankowa 40, 95-054 Ksawerów; 2) umowa nr 2/10/2023 z dnia 04.10.2023 r. zakres prac wykonanie remontu sali tanecznej oraz sali jadalnej w budynku OSP w Starej Gadce. Wartość umowy 16 938,00 zł. Wykonawca Usługi remontowo-budowlane "FOL-BUD" Przemysław Foltyński, ul. Tymiankowa 40, 95-054 Ksawerów
		Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku (2023)	1) dostawa i montaż napisu OSP KALINKO i ROK ZAŁ. 1923 z liter świecących led. Wartość inwestycji 8 000,00 zł. Wykonawca ELPOL Paweł Kociołek, ul. Wolska 19, 95-054 Ksawerów 2)dostawa z montażem alarmu oraz napędu do bram garażowych w OSP Kalinko. Wartość wydatku 14 200,00 zł. Wykonawca PHU ZBYMAR Zbigniew Zawodnik ul. Okólna 48a 95-002 Łagiewniki Nowe
		Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku (Kalinko)	1) dostawa i montaż napisu OSP KALINKO i ROK ZAŁ. 1923 z liter świecących led. Wartość inwestycji 8 000,00 zł. Wykonawca ELPOL Paweł Kociołek, ul. Wolska 19, 95-054 Ksawerów 2)dostawa z montażem alarmu oraz napędu do bram garażowych w OSP Kalinko. Wartość wydatku 14 200,00 zł. Wykonawca PHU ZBYMAR Zbigniew Zawodnik ul. Okólna 48a 95-002 Łagiewniki Nowe
		Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (Grodzisko Konstantyna)	zadanie zrealizowane: zakup materiałów budowlanych oraz zakup i montaż klimatyzacji; kwota: 19999,99zł
		Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu (Gospodarz)	zadanie zrealizowane: zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie sufitu podwieszanego; kwota łączna: 34 445,99 zł
		Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)	zadanie zrealizowane - przygotowanie terenu, usunięcie roślinności, zakup lawek i stojaków rowerowych, kwota łączna: 6999,98 zł

		Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)	<p>zadanie zrealizowano: 1) zlecenia 18/2023 z dnia 17.07.2023 r. zakres zlecenia dostawa i montaż napędu bramowego w strażnicy OSP w Broniszin Dworskim. Wykonawca PHU DARBUD Dariusz Stryjewski Grodzisko 81, 95-030 Rzgów, wartość zlecenia 2 640,43 zł.</p> <p>2)zlecenia 1/2023 z dnia 17.01.2023 r. zakres zlecenia dostawa z montażem napisu OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BRONISIN z liter świecących led. Wartość 12 900,00 zł. Wykonawca ELPOL Paweł Kociołek ul. Wolska 19, 95-054 Ksawerów</p> <p>3)zlecenia 2/2023 z dnia 17.01.2023 r. zakres prac wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku OSP w Broniszin Dworskim, wartość 7459,95 zł., Wykonawca KRZYŚ-POL PHU Krzysztof Koška ul. Kolumny 428 B, 93-649 Łódź</p>
		Wymiana drzwi w OSP Rzgów	<p>zadanie zrealizowano na podstawie zlecena nr 16/2023 z dnia 27.07.2023. Wartość zlecenia 11 350,37 zł. Wykonawca F.P.H.U. DER-PARK JACH ul. Prądyńskiego 22 93-492 Łódź</p>
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie (Romanów)	<p>zadanie zrealizowano na podstawie: 1)zlecenia 15/2023 z dnia 14.07.2023 r. . Zakres prac utwardzenie terenu przy OSP Romanów (ułożenie kostki+podbudowa+obrzeża) Wykonawca HUBERTUS Mariusz Malarczyk ul. Piłsudskiego 67/49, 90-329 Łódź, wartość robót 14 840,00 zł.</p> <p>2) zlecenia nr 12/2023 z dnia 06.06.2023 r. zakres zlecenia dostawa i montaż napędu bramowego w strażnicy OSP w Romanowie, wartość 2 950,00 zł., Wykonawca PHU ALLDOOR Sebastian Kłys Nowiny 13, 97-319 Będków, 3)zlecenia z dnia 12.04.2023 r. zakres dostawa i montaż jednostki zewnętrznej instalacji chłodniczej (podłączenie, rozruch i regulacja) na zewnątrz strażnicy OSP w Romanowie gm. Rzgów, wykonawca ELEKTROMECHANIKA CHŁODNICZA Krzysztof Snowarski Wola Rakowa, ul. Południowa 66 95-006 Brójce, wartość 8856,00 zł.</p>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny (Kalinko)	
		Zakup budynku gospodarczego 35 m2 (Stara Gądka)	zadanie zrealizowane - zakup budynku blaszanego za 13230 zł
		Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)	zadanie zrealizowane - zakup sprzętu do ćwiczeń
		Zakup fantoma do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (Rzgów I)	zadanie zrealizowane

		Zakup fantoma do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (Rzgów II)	zadanie zrealizowane
		Zakup infrastruktury sieciowej pod system monitoringu wizyjnego w siedzibie OSP w Rzgowie (2023)	
75495		Pozostała działalność	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie (2023 r.)	Środki wydatkowane na wymianę zużytych elementów monitoringu wizyjnego oraz rozbudowę o dodatkowe 3 kamery na placu zabaw w parku miejskim
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem	
		Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Kalinku (2023)	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzewie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024
		Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzew (2023-2024)	realizacja zadania na podstawie umowy 01/11/2023 z dnia 06.11.2023 r., z terminem realizacji do dnia 06.02.2024 r. przedmiot umowy opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, sporządzenie audytu oraz opracowanie załączników technicznych do wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, Wykonawca E-manager Sp. z o.o., ul. Niemojewskiego 23/20, 91-849 Łódź, wartość umowy 48 954,00 zł.
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie (2023)	inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr 02/09/2023 z dnia 02/09/2023 r. Wykonawca ELSERWIS Sp. z o.o., ul. Gliniana 21, 95-030 Rzgów, Wartość umowy 40 221,00 zł.
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie	przesunięcie zadania na rok 2024

		Projekt i wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2023)	<p>zadanie zrealizowano na podstawie: 1) umowy nr 01/08/2023 z dnia 02.08.2023. Wartość umowy 12 500,00 zł Wykonawca Krzysztof Spałka Usługi Budowlane Krzysztof Spałka, Prawda 18A, 95-030 Rzgów</p> <p>2) zlecenia z dnia 27.06.2023 w zakresie sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i pełnieniem nadzoru autorskiego nad remontem pomieszczeń (odtworzenie dwóch otworów drzwiowych) w budynku szkoły podstawowej w Guzowie) Wykonawca Emilia Dąbek E-BUD ul. Karniszewicka 74 D; 95-200 Pabianice, wartość zlecenia 1 900,00 zł.</p> <p>3) zlecenia nr 21/2023 z dnia 14.09.2023. w zakresie remont kuchni w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie. Wykonawca Krzysztof Spałka Usługi Budowlane Krzysztof Spałka, Prawda 18A, 95-030 Rzgów, wartość zlecenia 5 700,90 zł.</p>
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie (2023)	zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024
		Rozbudowa sieci internetowej w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	<p>dotyczyło rozbudowy instalacji sieci internetowej w szkole, w związku z zaadaptowaniem na potrzeby szkoły pomieszczeń mieszkalnych. Z serwerowni zostały pociągnięte kable w korytach do nowych pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku – sekretariatu szkoły, gabinetu dyrektora, pokoju nauczycielskiego. Następnie zostały rozprowadzone po wymienionych pomieszczeniach. W stole znajdującym się w pokoju nauczycielskim zostały zamontowane gniazda elektryczne i sieciowe. Poprowadzenie sieci wymagało montażu urządzeń, dokonania niezbędnych połączeń oraz prac budowlanych i odtworzeniowych. Dokonano kalibracji zainstalowanych urządzeń wraz z przeszkoleniem.</p>
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (2023)	zadanie realizowane na podstawie umowy 06/11/2023 z dnia 17.11.2023 i aneksu nr 1. Wykonawca BRUKAR Sp. z o.o. ul. Brukowa 11 91-341 Łódź. Wartość umowy 148 972,68 zł. Termin realizacji wg umowy i aneksu - luty 2024 r.

		Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie (2023)	w 2023 r. zadanie zrealizowano na podstawie: 1) umowy 04/09/2023 z dnia 19.09.2023 r. wartość umowy 96 000,00 zł. Wykonawca P.H.U. DARBUD Dariusz Stryjewski, z siedzibą: Grodzisko 81, 95-030 Rzgów, zakres umowy budowa obiektu małej architektury (ekopracownia) na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, 2) zlecenia nr 6/2023 z dnia 03.03.2023 r., Wykonawca GAMA Ogrody Michał Sałata ul. 1 Maja 48, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Wartość zlecenia 3 600,00 zł. Zakres zlecenia wykonanie projektu zagospodarowania terenu (patio) w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie wraz z wizualizacją i kosztorysem
		Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie (2023-2024)	w 2023 r. zadanie zrealizowano na podstawie: 1) umowy 04/09/2023 z dnia 19.09.2023 r. wartość umowy 96 000,00 zł. Wykonawca P.H.U. DARBUD Dariusz Stryjewski, z siedzibą: Grodzisko 81, 95-030 Rzgów, zakres umowy budowa obiektu małej architektury (ekopracownia) na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, 2) zlecenia nr 6/2023 z dnia 03.03.2023 r., Wykonawca GAMA Ogrody Michał Sałata ul. 1 Maja 48, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Wartość zlecenia 3 600,00 zł. Zakres zlecenia wykonanie projektu zagospodarowania terenu (patio) w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie wraz z wizualizacją i kosztorysem
		Wykonanie PFU przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rzgowie (2023)	zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia 30/2023 z dnia 22.11.202. Wykonawca E-Manager Sp. z o.o., ul. Niemojewskiego 23 lok. 20, 91-849 Łódź, wartość zlecenia 14 760,00 zł.
80104		Przedszkola	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (2023)	zmodernizowano zestaw zabawkowy plac zabaw- wymiana trzech huśtawek.
855		Rodzina	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Doposażenie placu zabaw przy żłobku w Guzowie (2023)	Zlecenie 27/2023 z dnia 19.10.2023 r. zakup z transportem zabawek: 6 stołów piknikowych czteroosobowych szarych, 1 kolorowej gąsienicy, 1 piaskownicy plac zabaw i 1 koszykówki rozkładanej jako doposażenie placu zabaw przy żłobku w Guzowie. Wykonawca MOJE BAMBINO Spółka z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. Wartość 5 324,00zł

			Wykonanie altany dla żłobka w Guzowie	odstapiono od umowy z winy Wykonawcy. Naliczono i wyegzekwowano kary umowne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	<p>zadanie dotyczące budowy i projektowania wodociągów realizowano w ramach: 1) umowy nr IN 272/8a/23 z dnia 31.08.2023 r. na kwotę 225 754,20 zł, z terminem wykonania do 31.01.2024 . Faktyczny termin wykonania inwestycji 17.11.2023 r. Przedmiot umowy: Budowa wodociągów na terenie gminy Rzgów - Rozbudowa wodociągu w ulicy M. Kopernika w Rzgowie. Wykonawca Firma MMK-INŻ. sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 110, 90-447 Łódź 2) umowy IN 272/8b/23 zawartej w dniu 31.08.2023 r. na kwotę 278 946,78zł, z terminem wykonania do 31.01.2024. W dniu .01.2024 r. zawarto aneks nr 1 wydłużając termin umowny do 22.02.2024 Faktyczny termin wykonania inwestycji 13.02.2023 r. Przedmiot umowy Budowa wodociągów na terenie gminy Rzgów - Budowa i rozbudowa wodociągów na terenach wiejskich i w ul. Granicznej w Rzgowie. Wykonawca Firma MMK-INŻ. sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 110, 90-447 Łódź</p>
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024)	<p>zadanie dotyczące budowy i projektowania wodociągów realizowano w ramach: 1)umowy z dnia 31.08.2023 r. na kwotę 225 754,20 zł, z terminem wykonania do 31.01.2024 . Faktyczny termin wykonania inwestycji 17.11.2023 r. wykonawca Firma MMK-INŻ. sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 110, 90-447 Łódź 2)umowę zawarto w dniu 31.08.2023 r. na kwotę 278 946,78zł, z terminem wykonania do 31.01.2024. W dniu .01.2024 r. zawarto aneks nr 1 wydłużając termin umowny do 22.02.2024 Faktyczny termin wykonania inwestycji 13.02.2023 r. wykonawca Firma MMK-INŻ. sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 110, 90-447 Łódź</p>
			Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (i Glinianej w ramach opcji) w Rzgowie (2023)	<p>Realizacja zadania na podstawie umowy IN 272/5/23 z dnia 05.07.2023 . Przedmiot umowy Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (iGlinianej w ramach opcji) w Rzgowie zad. 1 rozbudowa kanalizacji w ul. Kamiennej; zad. 2 rozbudowa kanalizacji sanit. W ul. Glinianej. Wartość 143 345,64zł. Wykonawca Firma Edan Jadwiga Piech 97-400 Bełchatów, ul. Mielczarskiego 26</p>
			Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (2023)	zmiana zakresu zadania, jw..

		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	nie wystąpiły przypadki przejęcia sieci, nie wystąpiła konieczność przejmowania sieci, plan wydatków został zaktualizowany zgodnie z brakiem zapotrzebowania
		Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów (2021-2023)	w 2023 roku Realizacja zadania na podstawie umowy IN 272/5/23 z dnia 05.07.2023 . Przedmiot umowy Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (iGlinianej w ramach opcji) w Rzgowie zad. 1 rozbudowa kanalizacji w ul. Kamiennej; zad. 2 rozbudowa kanalizacji sanit. W ul. Glinianej. Wartość 143 345,64zł. Wykonawca Firma Edan Jadwiga Piech 97-400 Bełchatów, ul. Mielczarskiego 26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Renowacja parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (2023 r.)	Na wydatki składają się: zakup ławek, zakup donic zakup ziemi, nawozów, trawy, agrowłókniny, kory, zakup drzew i krzewów, usługi ogrodnicze, renowacja trawników, Zakup wypalarek do chwastów, Zakup przyczepki, Zakup beczek na wodę, Zakup odkurzacza ogrodowego, Zakup trawy z rolki
		Zieleń miejska (2023 r.)	Na wydatki składają się: zakup drzew i krzewów, zakup trawy ,zakup roślin, kwiatów, zakup nawozów, podłoży, kory, ziemi, usługi ogrodnicze (nasadzenia, nawożenie, opryski)
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie gminy (2023)	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Dotacja na Ekooczyszczalnię – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		Budowa oświetlenia Ledowego przejść dla pieszych (2023 r.)	zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 02/08/2023 z dnia 21.08.2023 i Aneksu nr 1, przedmiot umowy wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych wraz z montażem oznakowania aktywnego D-6 (widocznego dla obu kierunków) zasilanego z turbiny wiatrowej oraz panelu fotowoltaicznego w miejscowości Guzów przy szkole, w miejscowości Tadzín przy szkole oraz w miejscowości Rzgów skrzyżowanie Tuszyńska/Rzemieślnicza. Wartość umowy 86 715,00zł. Wykonawca Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D sp. z o.o.
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka (2023)	rezygnacja z zadania
		Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul.Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy 05/02/2023 z dnia 16.02.2023 r. . Wykonawca HOGO Sp.z o.o.ul. Fabianiego 43, 97-300 Piotrków Trybunalski, Wartość umowy 8610,00zł. Z uwagi na przekroczenie terminu Wykonawcy naliczono kary umowne
		Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024)	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 03/11/2023 z dnia 09.11.2023 r. Termin wykonania 09.07.2024 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ELSKO Rafał Skowron z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 22/15. Wartość umowy 14145,00 zł. W w grudniu 2023 r., odebrano koncepcję.
90095		Pozostała działalność	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie (2023)	zakup i montaż plandeki z oknami na altance na placu zabaw w Rzgowie, ul. Nasienna, wartość 3 936,00 zł., wykonawca Michałak Wyrób i naprawa plandek ul. Starorudzka 10/12 93-403 Łódź
		Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	doposażenie placów zabaw w Starowej Górze na ul. Centralnej i ul. Wójtowskiej (m.in.: tyrolka, trampolina, stoły z ławami, stojak na drewno)
		Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)	
		Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (2023)	zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 01.12.2023 na wykonanie ogrodzenia na działce nr ewid. 295/2 w m. Guzów: „Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy”. Wartość umowy: 15 650,00 zł. Wykonawca: Marek Próbka "MARBET" PHU, z siedzibą: Kalinko 99A, 95-030 Rzgów

		Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (Guzew Babichy)	zadanie zrealizowano na podstawie umowy z dnia 01.12.2023 na wykonanie ogrodzenia na działce nr ewid. 295/2 w m. Guzew: „Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy”. Wartość umowy: 15 650,00 zł. Wykonawca: Marek Próbka "MARBET" PHU, z siedzibą: Kalinko 99A, 95-030 Rzgów
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstancynie	Umowa nr 2/06/2023 z dnia 21.06.2023 r. zakres prac budowa oświetlenia placu zabaw i boiska sportowego na działkach ne ewid. 366/5 i 366/6 w miejscowości Grodzisko, wartość umowy 62 562,88zł. Wykonawca ELSERWIS Sp. z o.o., ul. Gliniana 21, 95-030 Rzgów
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstancynie (Grodzisko Konstancyna)	Umowa nr 2/06/2023 z dnia 21.06.2023 r. zakres prac budowa oświetlenia placu zabaw i boiska sportowego na działkach ne ewid. 366/5 i 366/6 w miejscowości Grodzisko, wartość umowy 62 562,88zł. Wykonawca ELSERWIS Sp. z o.o., ul. Gliniana 21, 95-030 Rzgów
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik (2023)	Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik (2023-2024)	Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi (2023)	W związku z aneksowaniem umowy i przedłużeniem daty wykonania druga rata płatności dokonana w styczniu 2024 r.
		Zakup i montaż dwóch kompletnych zestawów dozujących podchloryn sodu do sieci wodociągowej na SUW Romanów i SUW Czyżeminek (2023)	W 2023 r. przygotowano dokumentację do zapytania ofertowego. Zapytanie zamieszczono w 04.01.2024 r., zadanie do realizacji w 2024
		Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu- doposażenie placu zabaw w Rzgowie (2023)	zmiana nazwy i zakresu zadania.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

		Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023)	<p>1) umowa nr 03/09/2023 z dnia 14.09.2023 r., zakres prac budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu w Hucie Wiskickiej. Wartość umowy 45 106,98zł. Wykonawca P.H.U. DARBUD Dariusz Stryjewski, z siedzibą: Grodzisko 81, 95-030 Rzgów</p> <p>2)zlecenie 25/2023 z dnia 05.10.2023 r. zakres zlecenia przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru w Hucie Wiskickiej (dz. nr ewid. 38/6) - budowa wiaty drewnianej z utwardzeniem. Wykonawca ARCHEO-ARTIS Aleksandra Piasta, ul. Stoneczna 30, 95-006 Kurowice, Wartość prac 1 000,00z</p>
		Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023-2024)	<p>1) umowa nr 03/09/2023 z dnia 14.09.2023 r., zakres prac budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu w Hucie Wiskickiej. Wartość umowy 45 106,98zł. Wykonawca P.H.U. DARBUD Dariusz Stryjewski, z siedzibą: Grodzisko 81, 95-030 Rzgów</p> <p>2)zlecenie 25/2023 z dnia 05.10.2023 r. zakres zlecenia przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru w Hucie Wiskickiej (dz. nr ewid. 38/6) - budowa wiaty drewnianej z utwardzeniem. Wykonawca ARCHEO-ARTIS Aleksandra Piasta, ul. Stoneczna 30, 95-006 Kurowice, Wartość prac 1 000,00zł</p>
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023)	<p>zadanie realizowane na podstawie: 1) umowa nr IN 272/12/21 z dnia 30.06.2021 r. aneks nr 1 aneks nr 2. przedmiot umowy Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce. Wykonawca LANDBUD sp. z o.o., ul. Obywatelska 102/104 lok.105, 94-104 Łódź. Wartość umowy 422 454,56 zł.</p> <p>2) umowa nr IN 272/22/22 z dnia 09.11.2022 r. i aneks nr 1 i aneks nr 2. Przedmiot umowy dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (roboty wykończeniowe wewnętrzne)Termin wykonania wg umowy i aneksów 15.03.2023 r. Wykonawca LANDBUD Sp zoo, ul. Obywatelska 108/110, 94-104 Łódź. Wartość umowy 481 188,58. Naliczono kary umowne z uwagi na odbiór po terminie umownym</p> <p>3)umowa nr IN 272/25/23 z dnia 20.12.2023 r. przedmiot umowy Wykonanie robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy na działce nr ewid. 213/3 w miejscowości Stara Gadka, przy ul. Czartoryskiego 2, gm. Rzgów termin wykonania wg umowy 22.06.2024 r., Wykonawca F.H.U. SAW-BUD Andrzej Wróbel, F.H.U. SAW-BUD S.C. Andrzej Wróbel - wspólnik spółki cywilnej, z siedzibą: ul. Zielona 12, 95-200 Pabianice, Wartość umowy 549 553,00 zł</p>

		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2024)	<p>zadanie realizowane na podstawie: 1) umowa nr IN 272/12/21 z dnia 30.06.2021 r. aneks nr 1 aneks nr 2. przedmiot umowy Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce. Wykonawca LANDBUD sp. z o.o., ul. Obywatelska 102/104 lok.105, 94-104 Łódź. Wartość umowy 422 454,56 2) umowa nr IN 272/22/22 zł. z dnia 09.11.2022 r. i aneks nr 1 i aneks nr 2. Przedmiot umowy dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (roboty wykończeniowe wewnętrzne)Termin wykonania wg umowy i aneksów 15.03.2023 r. Wykonawca LANDBUD Sp zoo, ul. Obywatelska 108/110, 94-104 Łódź. Wartość umowy 481 188,58. Naliczono kary umowne z uwagi na odbiór po terminie umownym 3) umowa nr IN 272/25/23 z dnia 20.12.2023 r. przedmiot umowy Wykonanie robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy na działce nr ewid. 213/3 w miejscowości Stara Gadka, przy ul. Czartoryskiego 2, gm. Rzgów termin wykonania wg umowy 22.06.2024 r., Wykonawca F.H.U. SAW-BUD Andrzej Wróbel, F.H.U. SAW- BUD S.C. Andrzej Wróbel - wspólnik spółki cywilnej, z siedzibą: ul. Zielona 12, 95-200 Pabianice, Wartość umowy 549 553,00 zł</p>
		Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (Huta Wiskicka Tadzín)	<p>1) umowa nr 03/09/2023 z dnia 14.09.2023 r., zakres prac budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu w Hucie Wiskickiej. Wartość umowy 45 106,98zł. Wykonawca P.H.U. DARBUD Dariusz Stryjewski, z siedzibą: Grodzisko 81, 95- 030 Rzgów 2)zlecenie 25/2023 z dnia 05.10.2023 r. zakres zlecenia przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru w Hucie Wiskickiej (dz. nr ewid. 38/6) - budowa wiaty drewnianej z utwardzeniem. Wykonawca ARCHEO-ARTIS Aleksandra Piasta, ul. Stoneczna 30, 95- 006 Kurowice, Wartość prac 1000,00zł</p>

		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023)	<p>zadanie zrealizowano na podstawie: 1) zlecenie 13A/2023 z dnia 26.06.2023 r. dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Hucie Wiskickiej. Wartość 6691,20zł Wykonawca ZHU Zbiciński Jarosław ul. Słowiański 51, 95-020 Andrespol 2)zlecenie 13/2023 z dnia 23.06.2023 dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Hucie Wiskickiej, Wartość zlecenia 13 960,00 zł. Wykonawca ZHU Zbiciński Jarosław ul. Słowiański 51, 95-020 Andrespol 3)zlecenie 25/2023 z dnia 05.10.2023 r. zakres zlecenia przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru w Hucie Wiskickiej (dz. nr ewid. 38/6) - budowa wiaty drewnianej z utwardzeniem. Wykonawca ARCHEO-ARTIS Aleksandra Piasta, ul. Słoneczna 30, 95-006 Kurowice, Wartość prac 1000,00zł</p>
		Prace wykończeniowe w budynku gospodarczym Świetlicy Wiejskiej w Gospodarzu (2023)	<p>zadanie zrealizowano: 1)zlecenia nr 19/2023 z dnia 07.08.2023 r, zakres prac obicie ścian wewnętrznych płytą OSB i oblistwowanie okien i drzwi w budynku gospodarczym przy świetlicy w Gospodarzu, Wykonawca AR-BUD Arkadiusz Gładysz Wiśniowa Góra, ul. 1 Maja 12, 95-020 Andrespolwartość zlecenia 3 000,00zł. 2)zlecenia nr 7/2023 z dnia 28.04.2023 r. zakres prac wykonanie instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym świetlicy wiejskiej w Gospodarzu, Wykonawca EL-STYL Sylwester Kacperski Kotliny 46a, 95-006 Brójce, wartość prac 1 800,00zł</p>
		Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie (2023-2024)	zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024
		Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury"	<p>Zakupiono fortepian oraz system nagłośnienia z przeznaczeniem dla GOK w Rzgowie. Operacja pn. „Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie” mająca na celu wyposażenie pomieszczeń domu kultury w Rzgowie co poszerzy ilość osób korzystających z możliwości integracji w ramach imprez lokalnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki pozyskane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ RAZEM”</p>

		Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023)	<p>zadanie zrealizowano na podstawie umów: 1) nr 2/04/2023 z dnia 05.04.2023 r. zakres prac wykonanie robót budowlanych w zakresie których wchodzi docieplenie ścian, montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie podbitki okapów oraz wykonanie opaski i podejścia z kostki brukowej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej całego budynku w rozbudowanej części budynku OSP w Romanowie w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy w Romanowie” Wartość umowy 58 935,49 zł. Wykonawca DARIUSZ ADAM STRYJEWSKI - PHU "DARBUD" z siedzibą: 95-030 Rzgów, miejscowość Grodzisko nr 81;</p> <p>2) nr 3/04/2023 z dnia 05.04.2023 r. zakres prac wykonanie robót budowlanych w zakresie których wchodzi ocieplenie stropodachu wełną mineralną, wykonanie sufitów, montaż kratki wentylacyjnych i rur spiro do wywietrzników w rozbudowanej części budynku OSP w Romanowie w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy w Romanowie” oraz pomiary kominiarskie dla całego budynku Wartość umowy 38 367,01 zł. Wykonawca DARIUSZ ADAM STRYJEWSKI - PHU "DARBUD" z siedzibą: 95-030 Rzgów, miejscowość Grodzisko nr 81</p> <p>3) nr 4/04/2023 z dnia 05.04.2023 r. zakres prac wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w zakresie których wchodzi ułożenie posadzek i cokoliczków w pomieszczeniach, malowanie ścian wewnętrznych i sufitów, montaż kontaktów i włączników oraz lamp ledowych w rozbudowanej części budynku OSP w Romanowie w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy w Romanowie” oraz pomiary elektryczne dla całego budynku. Wartość robót 22 624,15 zł. Wykonawca DARIUSZ ADAM STRYJEWSKI - PHU "DARBUD" z siedzibą: 95-030 Rzgów, miejscowość Grodzisko nr 81</p>
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	<p>w dniu 20.12.2023 r. zawarto umowę nr IN 272/25/23. Termin realizacji 22.06.2024 r. Wartość umowy 549 553,00 zł. Wykonawca F.H.U. SAW-BUD Andrzej Wróbel, F.H.U. SAW-BUD S.C. Andrzej Wróbel - wspólnik spółki cywilnej, z siedzibą: ul. Zielona 12, 95-200 Pabianice</p>
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy (Czyżeminek)	<p>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku w ramach (m.in.:ogrodzenie, wycinka drzew i nasadzenia drzew, zakup kuchni gazowej)</p>
	6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		Realizacja zadania: " Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury"	Zakupiono fortepian oraz system nagłośnienia z przeznaczeniem dla GOK w Rzgowie. Operacja pn. „Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie” mająca na celu wyposażenie pomieszczeń domu kultury w Rzgowie co poszerzy ilość osób korzystających z możliwości integracji w ramach imprez lokalnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki pozyskane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ RAZEM”
	6067, 60549	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów	Operacja pn. „Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów” mająca na celu zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych w świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Rzgów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki pozyskane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ RAZEM”
926		Kultura fizyczna	
	92601	Obiekty sportowe	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023)	Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023-2024)	Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2025
		Kostka wokół pawilonów szatniowych na boisku w Starowej Górze	ułożenie opasek – chodników z kostki brukowej typu holand 6 – kolor szary na podsypce cementowo - piaskowej w ilości 94m2 oraz obrzeży 6x20x100 – kolor szary w ilości 46 mb. - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
		Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023)	zmiana nazwy i zakresu zadania. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2024

		Modernizacja systemu monitorującego na hali sportowej	wymiana starych kamer na nowe 8szt: montaż, zakup kamer, akcesoria, switch - montaż nowych kamer 6szt: okablowanie, zakup kamer, akcesoria, switch, konfiguracja - przeniesienie rejestratora: okablowanie, szafa rack, listwa, akcesoria, montaż
		Montaż systemu kontroli dostępu i automatyzacji wejścia na hali sportowej w Rzgowie	montaż elektronicznego systemu obsługi klientów (centrala kontroli dostępu 1 szt, bramka obrotowa tripod 1 szt, bramka uchylna 2 szt, czytnik bramkowy + QR 2 szt, serwer 1 szt)
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	1) W 2022 r. odebrano wykonanie PFU dot. Budowy zaplecza socjalnego przy boisku sportowym przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie zadanie zapisane w budżecie pn. " Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie" Wartość umowy 17 220,00 zł. Wykonawca Zbigniew Pietroń Przedsiębiorstwo ProjektowoWykonawcze ARCONBUD, W 2023 r. 2)w dniu 13.03.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie unieważniono w dniu 16.05.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp 3) zlecono modyfikację opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy zaplecza sportowego w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56. Wartość zlecenia 3 075,00 zł. Wykonawca PPW ARCONBUD Zbigniew Pietroń ul. Północna 36A, 91-425 Łódź, zmieniono zares, z uwagi na to zmieniono też nazwę zadania 4)w dniu 02.11.2023 wszczęto postępowanie. Na dzień 31.12.2023 r. postępowanie przetargowe było w toku.

		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024)	<p>1) W 2022 r. odebrano wykonanie PFU dot. Budowy zaplecza socjalnego przy boisku sportowym przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie zadanie zapisane w budżecie pn. " Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie" relizowanego na postawie umowy nr 6/10/2022 z dnia 24.10.2022 r. Wartość umowy 17 220,00 zł. Wykonawca Zbigniew Pietroń Przedsiębiorstwo ProjektowoWykonawcze ARCONBUD, W 2023 r.</p> <p>2)w dniu 13.03.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie unieważniono w dniu 16.05.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp</p> <p>3) W dniu 26.07.2023 r. zlecono modyfikację opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy zaplecza sportowego w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56. Wartość zlecenia 3 075,00 zł. Wykonawca PPW ARCONBUD Zbigniew Pietroń ul. Północna 36A, 91-425 Łódź, zmieniono zares, z uwagi na to zmieniono też nazwę zadania 4)w dniu 02.11.2023 wszczęto postępowanie. Na dzień 31.12.2023 r. postępowanie przetargowe było w toku.</p>
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2026)	<p>1) W 2022 r. odebrano wykonanie PFU dot. Budowy zaplecza socjalnego przy boisku sportowym przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie zadanie zapisane w budżecie pn. " Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie" relizowanego na postawie umowy nr 6/10/2022 z dnia 24.10.2022 r. Wartość umowy 17 220,00 zł. Wykonawca Zbigniew Pietroń Przedsiębiorstwo ProjektowoWykonawcze ARCONBUD, W 2023 r.</p> <p>2)w dniu 13.03.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie unieważniono w dniu 16.05.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp</p> <p>3) W dniu 26.07.2023 r. zlecono modyfikację opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy zaplecza sportowego w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56. Wartość zlecenia 3 075,00 zł. Wykonawca PPW ARCONBUD Zbigniew Pietroń ul. Północna 36A, 91-425 Łódź, zmieniono zares, z uwagi na to zmieniono też nazwę zadania 4)w dniu 02.11.2023 wszczęto postępowanie. Na dzień 31.12.2023 r. postępowanie przetargowe było w toku.</p>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	

		<p>Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)</p>	<p>1) W 2022 r. odebrano wykonanie PFU dot. Budowy zaplecza socjalnego przy boisku sportowym przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie zadanie zapisane w budżecie pn. " Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie" Wartość umowy 17 220,00 zł. Wykonawca Zbigniew Pietroń Przedsiębiorstwo ProjektowoWykonawcze ARCONBUD, W 2023 r.</p> <p>2)w dniu 13.03.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie unieważniono w dniu 16.05.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp</p> <p>3) zlecono modyfikację opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy zaplecza sportowego w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56. Wartość zlecenia 3 075,00 zł. Wykonawca PPW ARCONBUD Zbigniew Pietroń ul. Północna 36A, 91-425 Łódź, zmieniono zares, z uwagi na to zmieniono też nazwę zadania 4)w dniu 02.11.2023 wszczęto postępowanie. Na dzień 31.12.2023 r. postępowanie przetargowe było w toku.</p>
--	--	--	---

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		
Przychody ogółem:			10.492.600,28	30.143.796,61		
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	3.394.457,33		
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 upfp	§905	51.812,58	51.812,58		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00		
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	10.440.787,70	26.697.526,70		
Rozchody ogółem:			1.069.648,28	1.069.648,28		
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.038.747,28	1.038.747,28		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30.901,00	30.901,00		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				
Wyszczególnienie		§	Przychody		Rozchody	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Planowane kredyty i pożyczki		952	0,00	0,00	-	-
Papiery wartościowe (obligacje)		931	0,00	0,00		
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)		950	10.440.787,70	26.697.526,70	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych		957	0,00	3.394.457,33		

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 upfp	905	51.812,58	51.812,58		
Dochody		86.992.056,18	86.507.452,35	-	
Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	992	-		1.069.648,28	1.069.648,28
Wydatki		-	-	96.415.008,18	85.716.060,08
OGÓLEM		97.484.656,46	116.651.248,96	97.484.656,46	86.785.708,36

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Rzgów na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	250 000,00	252 340,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	252 340,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	252 340,93
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	50 000,00	65 191,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	65 191,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	65 191,07
WYDATKI					
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	349 697,19	246 634,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 697,19	238 534,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 771,44

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	243,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	85 112,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 691,93	19 561,79
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 098,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 005,26	129 749,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	997,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00

Kwota 49.697,19 zł pochodzi z rozliczenia środków z 2022 r. związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Dotacje z budżetu gminy planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stan na 31.12.2023 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	2 520 905,00	2 520 632,06	99,99	233 446,00	233 446,00	100,00	1 074 570,50	1 054 105,60	98,10
400	40002	GZWIK- dotacja przedmiotowa				233 446,00	233 446,00	100,00			
600	60004	Gmina Pabianice- dotacja celowa							635 000,00	614 535,10	96,78
700	70005	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							19 570,50	19 570,50	100,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							90 000,00	90 000,00	100,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa							40 000,00	40 000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 990 550,00	1 990 277,06	99,99				290 000,00	290 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	530 355,00	530 355,00	100,00				0,00	0,00	0,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 974 783,65	3 226 185,66	81,17	0,00	0,00	0,00	1 158 752,80	1 103 752,80	95,25

010	01008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów							140 000,00	140 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Dotacja na przygotowanie jednostki OSP w Guzewie do działań ratowniczo-gaśniczych							2 700,00	2 700,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Dotacja celowa z przeznaczeniem na termomodernizację remizy OSP w miejscowości Kalinko							20 000,00	20 000,00	100,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym							20 000,00	10 000,00	50,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 568 783,65	2 874 741,48	80,55						
801	80104	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. sektora finansów publ.: Nagroda specjalna z okazji 250.rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej							32 302,80	32 302,80	100,00

801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	400 000,00	347 386,26	86,85						
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 (tryb konkursowy)							100 000,00	100 000,00	100,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	6 000,00	4 057,92	67,63				0,00	0,00	0,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.- Dotacje na Ekooczyszczalnie – instalacje przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków							128 750,00	128 750,00	100,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków							195 000,00	195 000,00	100,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb pozakonkursowy)							45 000,00	0,00	0,00

926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb konkursowy)							475 000,00	475 000,00	100,00
Razem			6 495 688,65	5 746 817,72	88,47	233 446,00	233 446,00	100,00	2 233 323,30	2 157 858,40	96,62
PLAN OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+7+10)		8 962 457,95									
WYKONANIE: (5+8+11)		8 138 122,12									
%		90,80									

Grupa dotacje na zadania bieżące 8.833.707,95 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 8.962.457,95 zł.

W załączniku tym ujęto dotacje na Ekooczyszczalnie – instalacje przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w klasyfikacji: (90005 § 6230): 128.750,00 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				4 324 043,86	4 313 792,47	4 313 792,47	0,00	0,00	0,00	99,76
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 285,07	310 285,06	310 285,06	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	310 285,07	310 285,06	310 285,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	310 285,07	310 285,06	310 285,06	0,00	0,00	0,00	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami							
600			Transport i łączność	2 338,59	2 338,59	2 338,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 338,59	2 338,59	2 338,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 338,59	2 338,59	2 338,59	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	49 750,20	49 750,20	49 750,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	49 750,20	49 750,20	49 750,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 750,20	49 750,20	49 750,20	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	149 651,00	145 571,49	145 571,49	0,00	0,00	0,00	97,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 651,00	145 571,49	145 571,49	0,00	0,00	0,00	97,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	149 651,00	145 571,49	145 571,49	0,00	0,00	0,00	97,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	92 500,00	92 499,98	92 499,98	0,00	0,00	0,00	100,00

			sądownictwa							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 047,98	2 047,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048,00	2 047,98	2 047,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 975,00	89 975,00	89 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 975,00	89 975,00	89 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	19,00	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00	97,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19,00	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00	97,58

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19,00	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00	97,58
801			Oświata i wychowanie	101 625,00	99 918,58	99 918,58	0,00	0,00	0,00	98,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 625,00	99 918,58	99 918,58	0,00	0,00	0,00	98,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 625,00	99 918,58	99 918,58	0,00	0,00	0,00	98,32
851			Ochrona zdrowia	456,00	307,60	307,60	0,00	0,00	0,00	67,46
	85195		Pozostała działalność	456,00	307,60	307,60	0,00	0,00	0,00	67,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00	307,60	307,60	0,00	0,00	0,00	67,46
855			Rodzina	3 617 419,00	3 613 102,43	3 613 102,43	0,00	0,00	0,00	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	3 565 197,00	3 562 216,00	3 562 216,00	0,00	0,00	0,00	99,92

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550 581,00	3 547 600,63	3 547 600,63	0,00	0,00	0,00	99,92
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 616,00	14 615,37	14 615,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 335,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	81,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	81,35

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 887,00	49 800,43	49 800,43	0,00	0,00	0,00	97,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 887,00	49 800,43	49 800,43	0,00	0,00	0,00	97,86

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki i bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 285,07	310 285,06	310 285,06	310 285,06	6 048,35	304 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	01095		Pozostała działalność	310 285,07	310 285,06	310 285,06	310 285,06	6 048,35	304 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,80	5 060,79	5 060,79	5 060,79	5 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,65	35,65	35,65	35,65	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	304 201,06	304 201,06	304 201,06	304 201,06	0,00	304 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 338,59	2 338,59	2 338,59	2 338,59	628,59	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 338,59	2 338,59	2 338,59	2 338,59	628,59	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,40	525,40	525,40	525,40	525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,32	90,32	90,32	90,32	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	49 750,20	49 750,20	49 750,20	49 750,20	0,00	49 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	49 750,20	49 750,20	49 750,20	49 750,20	0,00	49 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 750,20	49 750,20	49 750,20	49 750,20	0,00	49 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	149 651,00	145 571,49	145 571,49	145 571,49	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 651,00	145 571,49	145 571,49	145 571,49	145 381,49	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 185,00	117 105,49	117 105,49	117 105,49	117 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 572,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 931,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 500,00	92 499,98	92 499,98	42 879,98	24 827,58	18 052,40	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 047,98	2 047,98	2 047,98	2 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747,68	1 747,66	1 747,66	1 747,66	1 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,32	300,32	300,32	300,32	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 975,00	89 975,00	89 975,00	40 355,00	22 779,60	17 575,40	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 620,00	49 620,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,16	2 905,16	2 905,16	2 905,16	2 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,44	274,44	274,44	274,44	274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,40	17 575,40	17 575,40	17 575,40	0,00	17 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	101 625,00	99 918,58	99 918,58	99 918,58	0,00	99 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 625,00	99 918,58	99 918,58	99 918,58	0,00	99 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,74	988,77	988,77	988,77	0,00	988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 618,26	98 929,81	98 929,81	98 929,81	0,00	98 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32

851			Ochrona zdrowia	456,00	307,60	307,60	307,60	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46
	85195		Pozostała działalność	456,00	307,60	307,60	307,60	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	307,60	307,60	307,60	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46
855			Rodzina	3 617 419,00	3 613 102,43	3 613 102,43	514 599,51	432 745,57	81 853,94	0,00	3 098 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 565 197,00	3 562 216,00	3 562 216,00	463 713,08	431 659,57	32 053,51	0,00	3 098 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 290,14	3 098 502,92	3 098 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 094,06	55 928,49	55 928,49	55 928,49	55 928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,01	4 871,01	4 871,01	4 871,01	4 871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 288,00	369 393,04	369 393,04	369 393,04	369 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 467,03	1 467,03	1 467,03	1 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	3 103,72	3 103,72	3 103,72	0,00	3 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 962,13	25 962,13	25 962,13	25 962,13	0,00	25 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 335,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,68	907,49	907,49	907,49	907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	156,28	156,28	156,28	156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,32	22,23	22,23	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37

			oraz Fundusz Solidarnościowy																	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 887,00	49 800,43	49 800,43	49 800,43	0,00	49 800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
	413 0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 887,00	49 800,43	49 800,43	49 800,43	0,00	49 800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
			OGÓLEM:	<u>4 324</u> <u>024,86</u>	<u>4 313</u> <u>773,93</u>	<u>4 313</u> <u>773,93</u>	<u>1 165</u> <u>651,01</u>	<u>609 631,58</u>	<u>556 019,43</u>	<u>0,00</u>	<u>3 148</u> <u>122,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,76</u>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY W ZŁ			WYDATKI W ZŁ		
				wydatki majątkowe	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		351.686,00	365.498,27	103,93	-	-	-
1.1.	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019	351.686,00	365.498,27	103,93	-	-	-
1.1.1	Dochody bieżące:						-	-	-
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat			351.686,00	356.682,77	101,42			
	§ 0580- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.org.			0,00	8.815,50	0,00			
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	-	-	353.801,39	20.000,00	100,00
2.1.	<i>Pozostała działalność</i>		90095*	-	-	-	20.000,00	20.000,00	100,00
2.1.1.	Zadania związane z ochroną środowiska		Wydatki bieżące	-	-	-	20.000,00	20.000,00	100,00
2.2	<i>Utrzymanie zieleni</i>		90004	-	-	-	333.801,39	333.801,39	100,00
2.2.1	Zadania związane z ochroną środowiska		Wydatki bieżące	-	-	-	2.115,39	2.115,39	100,00

2.2.2	Zieleń miejska		6050	-	-	-	331.686,00	331.686,00	100,00
RAZEM:				351.686,00	365.498,27	103,93	353.801,39	353.801,39	100,00

Łącznie z budżetu w 2023 r. na zadanie pn” *Zieleń miejska*” wydane zostało 464.184,83 zł.

Kwota 2.115,39 zł pochodzi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 r. związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

*Środki na zadania związane z ochroną środowiska z rozdziału 90095 wydatkowane zostały z rozdziału 90005.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0830	Wpływy z usług	4 620 316,00	4 651 034,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	14 634,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	115 074,75
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	233 446,00	233 446,00
2970	Różne przelewy	0,00	466,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	0,00
	RAZEM	4 970 262,00	5 014 655,94
	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	250 000,00	250 000,00
	OGÓLEM	5 220 262,00	5 264 655,94
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 930,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 076,00	1 451 608,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	108 947,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 123,00	264 067,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 640,00	34 431,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 487,00	335 606,10
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 612,97
4260	Zakup energii	1 804 700,00	1 800 522,19
4270	Zakup usług remontowych	385 800,00	385 784,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 529,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 400,00	353 865,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 318,51
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 053,90

4430	Różne opłaty i składki	143 300,00	120 564,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 898,91
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 600,00	5 529,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 673,00	4 438,35
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	846,32
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	RAZEM	5 007 349,00	4 972 705,52
	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 913,00	0,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	91 950,42
	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	200 000,00	200 000,00
	OGÓLEM	5 220 262,00	5 264 655,94

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Rzgowa
z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. 25.628.272,82 zł

W tym:

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

2. Pożyczka zaciągnięta w 2022 r. w WFOŚ i GW w Łodzi na Budowę kanalizacji na ul. Wierzbowej w Starowej Górze w wysokości **21.243,00 zł**

3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów: **11.352.023,82 zł**

4. Emisja obligacji komunalnych z 2019 r.: **13.800.000,00 zł**

5. Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości: **394,40 zł**

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

·299,00 zł. Kwota dotyczy duplikatu do faktury za szkolenie, która wpłynęła do urzędu dnia 11-03-2024. Termin płatności faktury 28.09.2023 r. Data wystawienia duplikatu faktury 11.03.2024r. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do Referatu Budżetu i Finansów w dniu 12.03.2024.

·95,40 zł. Kwota dotyczy opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wynika z decyzji 112/2005 z dnia 03-08-2005 oraz decyzji 40152.1.0468.1.2023 z dnia 18-09-2023 stwierdzającej jej wygaśnięcie. Decyzja wpłynęła do urzędu w dniu 18.09.2023 r. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do Referatu Budżetu i Finansów w dniu 16-02-2024r.

Udzielane poręczenia, gwarancje i pożyczki z budżetu:

Gmina Rzgów w 2023 r. nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 31.12.2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 736.868,61 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 736.868,61 zł

L.P.	SOŁECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA- TREŚĆ	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1	Guzew Babichy	750		<i>Administracja publiczna</i>	6 044,52	6 044,52
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 044,52	6 044,52
				Wydatki bieżące		
				Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)	6 044,52	6 044,52
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	33 531,48	33 296,16
			75412	Ochotnicze straże pożarne	33 531,48	33 296,16
				Wydatki bieżące		
				Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Guzew-Babichy)	4 444,00	4 433,00
				Doposażenie Sali OSP (Guzew-Babichy)	20 587,48	20 543,16
				Doposażenie samochodów pożarniczych w jednostce OSP Guzew (Guzew- Babichy)	8 500,00	8 320,00
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	7 556,00	7 556,00
			90095	Pozostała działalność	7 556,00	7 556,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy	7 556,00	7 556,00
2	Bronisin Dworski	750		<i>Administracja publiczna</i>	5 000,00	4 994,88
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 994,88

			Wydatki bieżące		
			Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski)	5 000,00	4 994,88
	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	32 858,88	32 858,88
		75412	Ochotnicze straże pożarne	32 858,88	32 858,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)	32 858,88	32 858,88
	750		<i>Administracja publiczna</i>	3 399,05	3 398,31
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 399,05	3 398,31
			Wydatki bieżące		
			Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek)	3 399,05	3 398,31
3	Czyżeminek	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	34 000,00	33 768,41
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	33 768,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	34 000,00	33 768,41
	750		<i>Administracja publiczna</i>	7 141,79	6 940,90
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 141,79	6 940,90
			Wydatki bieżące		
			Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna)	7 141,79	6 940,90
	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	20 000,00	19 999,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 999,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko	20 000,00	19 999,99
	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	38 000,00	38 000,00
		90095	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie	38 000,00	38 000,00

5	Gospodarz	750		<i>Administracja publiczna</i>	7 431,12	7 367,80
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 431,12	7 367,80
				Wydatki bieżące		
				Zakup oświetlenia do Nordic Walking (latarki) oraz wyposażenie- akcesoria sportowe do Nordic Walking (Gospodarz)	1 500,00	1 436,80
				Warsztaty integracyjne dla dzieci (Gospodarz)	5 931,12	5 931,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	42 000,00	41 999,99
			75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	41 999,99
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu	42 000,00	41 999,99		
6	Huta Wiskicka Tadzín	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	32 800,81	32 800,81
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 800,81	32 800,81
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej	32 800,81	32 800,81
7	Kalinko	750		<i>Administracja publiczna</i>	7 803,17	7 780,73
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 803,17	7 780,73
				Wydatki bieżące		
				Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko	7 803,17	7 780,73
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	45 000,00	44 815,48
			75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	44 815,48
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Modernizacja straźnicy OSP w Kalinku	15 000,00	14 816,10
		Wydatki bieżące				

				Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny	30 000,00	29 999,38
8	Kalino	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	43 070,22	43 070,22
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 070,22	43 070,22
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
				Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)	43 070,22	43 070,22
9	PRAWDA	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	34 333,56	34 333,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	34 333,56	34 333,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda	34 333,56	34 333,00
10	Romanów	750		<i>Administracja publiczna</i>	6 574,61	6 550,42
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 574,61	6 550,42
				Wydatki bieżące		
				Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów	6 574,61	6 550,42
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25 000,00	23 696,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	23 696,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie	25 000,00	23 696,00		
11	Stara Gadka	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	30 000,00	28 230,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	28 230,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Zakup budynku gospodarczego 35 m2(Stara Gadka)	15 000,00	13 230,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka	15 000,00	15 000,00		

		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	45 411,20	45 411,20
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 411,20	45 411,20
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	45 411,20	45 411,20
		750		<i>Administracja publiczna</i>	25 998,19	25 467,65
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 998,19	25 467,65
				Wydatki bieżące		
				Impreza integracyjna (Starowa Góra)	6 637,40	6 637,40
				Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra)	4 360,79	4 360,79
				Dzień Dziecka (Starowa Góra)	5 000,00	4 596,30
				Interaktywne warsztaty dla dzieci (Starowa Góra)	5 000,00	5 000,00
				Choinka dla Dzieci (Starowa Góra)	5 000,00	4 873,16
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	43 300,00	43 267,31
			90095	Pozostała działalność	43 300,00	43 267,31
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)	23 300,00	23 295,00
				Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	20 000,00	19 972,31
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	7 339,21	7 339,21
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 339,21	7 339,21
				Wydatki bieżące		
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (Starowa Góra)	7 339,21	7 339,21
12	Starowa Góra					
		600		<i>Transport i łączność</i>	21 924,11	21 924,11
			60095	Pozostała działalność	21 924,11	21 924,11
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	21 924,11	21 924,11
13	Rzgów I					

750		<i>Administracja publiczna</i>	8 625,05	8 625,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 625,05	8 625,05
		Wydatki bieżące		
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)	8 625,05	8 625,05
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	29 651,24	29 649,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 651,24	29 649,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)	7 000,00	6 999,98
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)	18 181,64	18 180,64
		Zakup fantoma do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (Rzgów I)	4 469,60	4 469,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 437,00	1 437,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 437,00	1 437,00
		Wydatki bieżące		
		Zakup i montaż stojaków rowerowych przy SP w Rzgowie (Rzgów I)	1 437,00	1 437,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	15 000,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		

				Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)	15 000,00	15 000,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	76 637,40	74 412,05
			75412	Ochotnicze straże pożarne	76 637,40	74 412,05
				Wydatki bieżące		
				Doposażenie zaplecza kuchennego KGW Rzgów – zakup zamrażarki (Rzgów II)	6 637,40	4 412,05
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)	54 920,00	54 920,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Zakup fantoma do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (Rzgów II)	15 080,00	15 080,00
				RAZEM:	736 868,61	730 035,70
				WYDATKI MAJĄTKOWE:	521 835,80	518 311,42
				WYDATKI BIEŻĄCE:	215 032,81	211 724,28

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI NA 31.12.2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 157,00	3 985 798,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 914 157,00	3 985 798,12
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 912 157,00	3 967 191,07
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 000,00	18 607,05
Ogółem:				3 914 157,00	3 985 798,12
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 963,75	4 093 328,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 238 963,75	4 093 328,91
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	3 985 696,75	3 933 189,64
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	250 646,00	159 862,73
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 621,00	276,54
Ogółem:				4 238 963,75	4 093 328,91

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Limit zobowiązań	Wykoanie limitu zobowiązań na 31.12.2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem				60 851 642,03	17 789 747,08	16 072 585,85	90,35%	46 978 358,85	23 911 013,02
1.a	- wydatki bieżące				16 544 865,02	8 230 295,41	7 855 602,41	95,45%	9 312 387,14	7 712 038,82
1.b	- wydatki majątkowe				44 306 777,01	9 559 451,67	8 216 983,44	85,96%	37 665 971,71	16 198 974,20
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.):				805 172,10	135 373,73	131 467,26	97,11%	123 173,73	119 267,26
1.1.1	- wydatki bieżące				805 172,10	135 373,73	131 467,26	97,11%	123 173,73	119 267,26
1.1.1.1	Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	48 801,00	12 200,00	12 200,00	100,00%	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa w Guzowie	2022	2023	98 872,10	61 035,89	58 810,04	96,35%	61 035,89	58 810,04
1.1.1.3	Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3	Zespół Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8	2022	2023	657 499,00	62 137,84	60 457,22	97,30%	62 137,84	60 457,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%		

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				60 046 469,93	17 654 373,35	15 941 118,59	90,30%	46 855 185,12	23 791 745,76
1.3.1	- wydatki bieżące				15 739 692,92	8 094 921,68	7 724 135,15	95,42%	9 189 213,41	7 592 771,56
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	872 800,00	216 000,00	182 906,40	84,68%	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2024	321 222,72	64 299,93	21 094,50	32,81%	47 510,43	4 305,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2021 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	141 476,00	78 000,00	68 247,00	87,50%	78 000,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	150 000,00	111 678,00	104 480,00	93,55%	22 198,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	150 000,00	118 398,00	58 908,00	49,75%	104 490,00	22 500,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	211 636,80	120 424,32	120 424,32	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.7	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	95 296,62	80 000,00	57 488,34	71,86%	80 000,00	24 144,74

1.3.1.8	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	82 650,00	47 250,00	47 250,00	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	177 622,52	104 000,00	41 090,00	39,51%	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	4 404 028,04	3 205 356,45	3 205 356,45	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	300 000,00	120 000,00	103 615,20	86,35%	300 000,00	245 754,00
1.3.1.12	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	138 325,68	58 325,68	33 224,98	56,96%	138 325,68	111 176,35
1.3.1.13	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	120 000,00	50 000,00	37 825,20	75,65%	120 000,00	120 000,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2023-2024) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	5 158 352,30	738 352,30	694 474,47	94,06%	5 158 352,30	4 840 853,14
1.3.1.15	Sprzedaż węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	3 200 182,24	2 924 237,00	2 923 077,41	99,96%	2 924 237,00	2 115 596,93
1.3.1.16	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczęcie w 2023 r. - Zmiana m.p.z.p	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	150 000,00	50 000,00	16 272,90	32,55%	150 000,00	44 341,40
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	61 000,00	8 500,00	8 399,98	98,82%	61 000,00	60 000,00
1.3.1.18	Podział działki nr 338 w Grodzisku oraz inwentaryzacja sieci wodociągowej w Grodzisku (działka 38/2) - Infrastruktura wodociągowa	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	5 100,00	100,00	0,00	0,00%	5 100,00	4 100,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				44 306 777,01	9 559 451,67	8 216 983,44	85,96%	37 665 971,71	16 198 974,20
1.3.2.1	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	470 000,00	253 011,90	84 870,00	33,54%	253 011,90	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	1 700 613,14	1 596 084,72	1 592 569,30	99,78%	3 515,42	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	134 680,80	94 484,55	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	141 775,00	99 340,00	99 015,00	99,67%	325,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	233 208,00	116 604,00	116 604,00	100,00%	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	1 500 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	1 480 440,30
1.3.2.8	Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	1 928 820,89	611 792,00	552 945,77	90,38%	885 603,42	638 323,87
1.3.2.9	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	6 010 663,68	300 533,19	0,00	0,00%	6 010 663,68	268 885,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	1 900 618,00	1 900 618,00	1 754 560,68	92,32%	1 900 618,00	1 754 560,68
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	2 189 776,21	2 189 776,21	2 189 776,21	100,00%	2 189 776,21	2 114 776,21
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2024	7 363 774,19	798 111,15	573 624,21	71,87%	7 321 719,19	6 872 745,31
1.3.2.14	Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	291 573,36	145 466,83	145 466,83	100,00%	145 466,83	145 466,83
1.3.2.15	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	170 000,00	120 337,83	14 999,85	12,46%	135 337,68	14 999,85

1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	2 490 000,00	37 755,80	0,00	0,00%	37 755,80	0,00
1.3.2.17	Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	68 343,00	1 000,00	0,00	0,00%	68 343,00	67 342,50
1.3.2.18	Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	170 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	170 000,00	0,00
1.3.2.19	Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul. Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	17 331,38	17 331,38	8 610,00	49,68%	17 331,38	8 610,00
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	39 980,47	39 980,47	39 980,47	100,00%	39 980,47	39 980,47
1.3.2.21	Elewacja i docieplenie OSP Bronisin - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	379 381,28	378 680,64	378 680,64	100,00%	378 680,64	100 722,12
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	20 000,00	20 000,00	17 720,00	88,60%	20 000,00	17 720,00
1.3.2.23	Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	20 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10%	20 000,00	17 220,00
1.3.2.24	Odpłatne przyjmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	290 912,00	90 912,00	89 682,00	98,65%	290 912,00	90 912,00
1.3.2.25	Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2025	4 833 807,52	1 000,00	0,00	0,00%	4 790 526,12	0,00
1.3.2.26	Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	173 736,42	40 000,00	24 600,00	61,50%	173 736,42	24 600,00
1.3.2.28	Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	25 000,00	8 500,00	0,00	0,00%	25 000,00	16 500,00
1.3.2.29	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	345 734,00	305 734,00	248 878,20	81,40%	345 734,00	267 352,23
1.3.2.30	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	407 571,00	107 571,00	83 449,28	77,58%	407 571,00	83 449,28

1.3.2.31	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	1 928 637,55	1 000,00	0,00	0,00%	1 928 637,55	1 927 637,55
1.3.2.32	Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00
1.3.2.33	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzewie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	309 519,12	31 726,00	31 726,00	100,00%	31 626,00	31 626,00
1.3.2.35	Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	75 000,00	27 000,00	24 600,00	91,11%	75 000,00	24 600,00
1.3.2.36	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2026	5 927 220,00	5 000,00	3 075,00	61,50%	5 910 000,00	3 075,00
1.3.2.37	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	14 145,00
1.3.2.38	Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	2 001 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	2 001 000,00	0,00
1.3.2.39	Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	0,00
1.3.2.40	Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzew -	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	48 954,00
1.3.2.41	Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i przebudowa drogi w Czyżeminku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	31 000,00	30 000,00	24 600,00	82,00%	31 000,00	24 600,00

1.3.2.43	Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	101 000,00	100 000,00	99 730,00	99,73%	101 000,00	99 730,00
1.3.2.44	Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	40 100,00	100,00	0,00	0,00%	40 100,00	0,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Rzgowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	74 965 678,00	86 992 056,18	86 992 056,18	86 507 452,35	99,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 080 678,00	81 624 011,13	81 624 011,13	81 326 065,55	99,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 516 398,00	17 516 398,00	17 516 398,00	17 516 398,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 032 266,00	4 032 266,00	4 032 266,00	4 032 266,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 908 244,00	12 798 575,30	12 798 575,30	12 798 575,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 927 597,51	9 550 496,05	9 550 496,05	8 936 591,31	93,57%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 696 172,49	37 726 275,78	37 726 275,78	38 042 234,94	100,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 355 351,00	20 355 351,00	20 355 351,00	20 684 680,30	101,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 885 000,00	5 368 045,05	5 368 045,05	5 181 386,80	96,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	829 912,00	829 912,00	799 302,75	96,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 585 000,00	4 538 133,05	4 538 133,05	4 382 084,05	96,56%
2	Wydatki ogółem	107 923 825,00	96 415 008,18	96 415 008,18	85 716 060,08	88,90%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 013 563,00	78 675 563,36	78 675 563,36	69 731 194,05	88,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 869 327,55	29 211 631,26	29 211 631,26	26 905 458,32	92,11%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 010 000,00	2 109 999,99	2 109 999,99	2 051 891,16	97,25%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 910 262,00	17 739 444,82	17 739 444,82	15 984 866,03	90,11%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 910 262,00	17 739 444,82	17 739 444,82	15 984 866,03	90,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 750,00	128 750,00	128 750,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-32 958 147,00	-9 422 952,00	-9 422 952,00	791 392,27	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	34 027 795,28	10 492 600,28	10 492 600,28	30 143 796,61	287,29%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 915 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 915 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 394 457,33	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w tym:	758 880,00	51 812,58	51 812,58	51 812,58	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetu	758 880,00	51 812,58	51 812,58	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 353 030,28	10 440 787,70	10 440 787,70	26 697 526,70	255,70%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 283 382,00	9 371 139,42	9 371 139,42	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 069 648,28	1 069 648,28	1 069 648,28	1 069 648,28	100,00%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 069 648,28	1 069 648,28	1 069 648,28	1 069 648,28	100,00%
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	38 543 763,42	25 627 878,42	25 627 878,42	25 628 272,82	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	394,40	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-8 932 885,00	2 948 447,77	2 948 447,77	11 594 871,50	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 179 025,28	13 441 048,05	13 441 048,05	41 738 668,11	310,53%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,56%	4,41%	4,41%	4,31%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-7,25%	7,10%	7,10%	18,93%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,86%	23,86%	23,86%	23,86%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,84%	27,52%	27,52%	27,52%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 216,56	173 997,09	173 997,09	153 057,48	87,97%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	53 216,56	173 997,09	173 997,09	153 057,48	87,97%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 966,55	156 346,58	156 346,58	138 471,65	88,57%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	156 049,00	156 049,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	156 049,00	156 049,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	156 049,00	156 049,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 646,34	233 341,26	233 341,26	209 939,38	89,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	108 646,34	233 341,26	233 341,26	209 939,38	89,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 188,34	214 482,76	214 482,76	194 145,56	90,52%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	269 559,90	269 559,90	232 037,81	86,08%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	269 559,90	269 559,90	232 037,81	86,08%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	178 862,00	178 862,00	155 100,88	86,72%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 711 715,99	17 789 747,08	17 789 747,08	16 072 585,85	90,35%
10.1.1	bieżące	8 901 066,34	8 230 295,41	8 230 295,41	7 855 602,41	95,45%
10.1.2	majątkowe	17 810 649,65	9 559 451,67	9 559 451,67	8 216 983,44	85,96%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 069 648,28	1 069 648,28	1 069 648,28	1 069 648,28	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 028,60	1 028,60	1 028,60	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	1 028,60	1 028,60	1 028,60	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF dla Gminy Rzgów na lata 2023-2034 oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rzgów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVI/576/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 4 stycznia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów została przyjęta uchwałą nr LXIX/678/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rzgów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 86 992 056,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 86 507 452,35 zł, tj. 99,44%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rzgów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	74 965 678,00	86 992 056,18	86 992 056,18	86 507 452,35	99,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 080 678,00	81 624 011,13	81 624 011,13	81 326 065,55	99,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 516 398,00	17 516 398,00	17 516 398,00	17 516 398,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 032 266,00	4 032 266,00	4 032 266,00	4 032 266,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 908 244,00	12 798 575,30	12 798 575,30	12 798 575,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 927 597,51	9 550 496,05	9 550 496,05	8 936 591,31	93,57%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 696 172,49	37 726 275,78	37 726 275,78	38 042 234,94	100,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 355 351,00	20 355 351,00	20 355 351,00	20 684 680,30	101,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 885 000,00	5 368 045,05	5 368 045,05	5 181 386,80	96,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	829 912,00	829 912,00	799 302,75	96,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 585 000,00	4 538 133,05	4 538 133,05	4 382 084,05	96,56%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rzgów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 96 415 008,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 85 716 060,08 zł, tj. 88,90%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rzgów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rzgów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	107 923 825,00	96 415 008,18	96 415 008,18	85 716 060,08	88,90%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 013 563,00	78 675 563,36	78 675 563,36	69 731 194,05	88,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 869 327,55	29 211 631,26	29 211 631,26	26 905 458,32	92,11%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	4 010 000,00	2 109 999,99	2 109 999,99	2 051 891,16	97,25%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 910 262,00	17 739 444,82	17 739 444,82	15 984 866,03	90,11%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 910 262,00	17 739 444,82	17 739 444,82	15 984 866,03	90,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 750,00	128 750,00	128 750,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 791 392,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rzgów w roku 2023 planowano na poziomie -32 958 147,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 143 796,61 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 3 394 457,33 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych: 51 812,58 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 26 697 526,70 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	34 027 795,28	10 492 600,28	10 492 600,28	30 143 796,61	287,29%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 915 885,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	758 880,00	51 812,58	51 812,58	51 812,58	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 353 030,28	10 440 787,70	10 440 787,70	26 697 526,70	255,70%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 069 648,28 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych 1 069 648,28 zł

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 069 648,28	1 069 648,28	1 069 648,28	1 069 648,28	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 069 648,28	1 069 648,28	1 069 648,28	1 069 648,28	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 25 628 272,82 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rzgów w roku 2023 planowano na poziomie 38 543 763,42 zł.

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

W kwocie długu Gminy Rzgów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki: 25 627 878,42 zł;
2. wymagalne zobowiązania: 394,40 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rzgów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,80%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rzgów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,09%	23,86%	TAK	27,52%	TAK
2024	5,29%	19,57%	TAK	23,23%	TAK
2025	5,23%	17,43%	TAK	21,09%	TAK
2026	4,04%	14,46%	TAK	18,19%	TAK
2027	5,12%	12,40%	TAK	16,12%	TAK
2028	5,23%	9,61%	TAK	13,33%	TAK
2029	4,73%	6,34%	TAK	10,06%	TAK
2030	4,52%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2031	4,33%	9,77%	TAK	9,77%	TAK
2032	4,17%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2033	2,13%	10,43%	TAK	10,43%	TAK
2034	1,95%	10,56%	TAK	10,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Rzgów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rzgów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rzgów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 216,56	173 997,09	173 997,09	153 057,48	87,97%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	53 216,56	173 997,09	173 997,09	153 057,48	87,97%

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 966,55	156 346,58	156 346,58	138 471,65	88,57%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	156 049,00	156 049,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	156 049,00	156 049,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	156 049,00	156 049,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 646,34	233 341,26	233 341,26	209 939,38	89,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	108 646,34	233 341,26	233 341,26	209 939,38	89,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 188,34	214 482,76	214 482,76	194 145,56	90,52%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	269 559,90	269 559,90	232 037,81	86,08%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	269 559,90	269 559,90	232 037,81	86,08%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	178 862,00	178 862,00	155 100,88	86,72%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF dla Gminy Rzgów na lata 2023-2034 wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Gmina Rzgów w 2023 r. roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

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

Bieżące:

1. Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Cel: Opieka nad dziećmi do lat 3

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

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

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Opieka nad dziećmi do lat 3

Jednostka realizująca projekt: Zespół Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8

Żłobek Gminny realizuje od 2022 r. projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

3. Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

Cel: Realizacja programu edukacyjnego

Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa w Guzewie

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

W ramach realizacji projektu w 2023 r.:

- zakupiono pomoce dydaktyczne;
- pokryto koszty wyjazdu uczniów oraz koszty ich pobytu na terenie Hiszpanii, oraz wydatki na bilety uczniów i opiekunów w ramach zwiedzania poszczególnych miejscowości w ramach programu Erasmus +;
- pokryto koszty wyjazdu opiekunów uczniów oraz koszty ich pobytu na terenie Hiszpanii, oraz wydatki na bilety uczniów i opiekunów w ramach programu Erasmus +;
- opłacono ubezpieczenie uczestników wyjazdu w ramach programu Erasmus +.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

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

Grupa programów, projektów lub zadań pozostałych

W tej grupie zadań realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Bieżące:

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

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Środki zaplanowano na Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie. Porozumienie 5-letnie obowiązywało w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2023 .

W roku 2023 zaplanowano ogółem 216.000,00 zł. Wykorzystano 182.906,40 zł

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

2. Opracowanie miejscowych planów zagosp. przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

- 1). Umowa nr GPR.22.2017 „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowicka, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew”,

Nr ewidencyjny księgowości U298/2017 (710-71004-4300/3)

ETAP II część B

Etap III - 3 444,00 zł – do 29.09.2024

Etap IV - 3 444,00 zł – do 29.11.2024

Etap V - 3 444,00 zł – do 29.12.2024

Pozostało na rok 2024 – 10 332,00 zł (brak uzgodnienia GDDKiA)

2) . Umowa nr **GPR.09.2018** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Guzew-Babichy rejon części Babichy położony w gminie Rzgów”,

Nr ewidencyjny księgowości **117/2018 (710-71004-4300/3)**

Etap III - 6 789,35 zł – do 11.09.2024

Etap IV - 6 789,35 zł – do 11.11.2024

Etap V - 6 789,37 zł – do 11.12.2024

Pozostało na rok 2024 - 20 368,07 zł (brak uzgodnienia GDDKiA)

3) . Umowa nr **GPR.24.2019** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bronisin Dworski”,

Nr ewidencyjny księgowości **223/2019 (710-71004-4300/3) – kwota 58 978,50 zł**

Etap I – 6 715,80 zł – do 04.01.2020 – zapłacono 27.12.2019

Etap II – 10 073,70 zł – do 04.03.2020 – zapłacono 28.01.2020

Etap III – 21 094,50 zł – do 04.09.2023 – zapłacono 21.10.2023

Etap IV – 16 875,60 zł – do 04.11.2023 – zapłacono 09.01.2024

Etap V – 4 218,90 zł – do 04.12.2023

Pozostało na rok 2024 – 4 218,90 zł

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

1) . Umowa nr **GPR.9.2021** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Konstancyzna” – **kwota 31 745,00 zł**

Nr ewidencyjny księgowości **156/2022 (998-1-1-71004-4300)(999-2023-71004-4300)**

Etap I – 6 349,00 zł – do 05.02.2022 – zapłacono 18.02.2022

Etap II – 6 349,00 zł – do 05.03.2022 – zapłacono 18.03.2022

Etap III – 6 349,00 zł – do 05.09.2023 – zapłacono 28.12.2022

Etap IV – 6 349,00 zł – do 05.11.2023 – zapłacono 23.02.2023

Etap V – 6 349,00 zł – do 05.12.2023 – zapłacono 11.05.2023

2) . Umowa nr **GPR.10.2021** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, granica cmentarza”,

Nr ewidencyjny księgowości **176/2021 (999-2021-71004-4300) – kwota 49 200,00 zł**

Etap I – 9 840,00 zł – do 05.02.2022 – zapłacono 04.03.2022

Etap II – 14 760,00 zł – do 05.03.2022 – zapłacono 30.03.2022

Etap III – 9 840,00 zł – do 05.09.2023 – zapłacono 11.08.2023

Etap IV – 9 840,00 zł – do 05.11.2023 – zapłacono 20.10.2023

Etap V – 4 920,00 zł – do 05.12.2023 – zapłacono 14.11.2023

3) . Umowa nr **GPR.11.2021** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kalinko gmina Rzgów część południowo-wschodnia” – **kwota 49 200,00 zł**

Nr ewidencyjny księgowości **177A/2021 (998-1-1-71004-4300)(999-2023-71004-4300)**

Etap I – 9 840,00 zł – do 05.02.2022 – zapłacono 04.03.2022
Etap II – 14 760,00 zł – do 05.03.2022 – zapłacono 30.03.2022
Etap III – 9 840,00 zł – do 05.09.2023 – zapłacono 09.06.2023
Etap IV – 9 840,00 zł – do 05.11.2023 – zapłacono 09.06.2023
Etap V – 4 920,00 zł – do 05.12.2023 – zapłacono 08.08.2023

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

- 1) . Umowa nr **GPR.6.2022** „Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”

Nr ewidencyjny księgowości **80/2022 (998-1-1-71004-4300)(999-2023-71004-4300)**

Etap I – 9 102,00 zł – do 01.10.2022 – zapłacono 21.10.2022
Etap II – 13 653,00 zł – do 01.02.2023 – zapłacono 13.02.2023
Etap III – 13 653,00 zł – do 01.08.2023 – zapłacono 09.08.2023
Etap IV – 4 551,00 zł – do 01.10.2023 – zapłacono 20.10.2023
Etap V – 4 551,00 zł – do 01.12.2023 – zapłacono 20.10.2023

- 2) . Umowa nr **GPR.12.2022** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon południowo-wschodni” – **kwota 59 800,00 zł**

Nr ewidencyjny księgowości **169/2022 (999-2024-710004-4300)**

Etap I – 11 960,00 zł – do 04.03.2023 – zapłacono 31.03.2023
Etap II – 17 940,00 zł – do 04.04.2023 – zapłacono 08.05.2023
Etap III – 17 342,00 zł – do 04.09.2024
Etap IV – 5 980,00 zł – do 04.11.2024
Etap V – 6 578,00 zł – do 04.12.2024

Pozostało na rok 2024 – 29 900,00 zł

- 3) . Umowa nr **GPR.12.2022** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon zachodni i część Starej Gadki” – **kwota 56 900,00 zł**

Nr ewidencyjny księgowości **170/2022 (999-2024-710004-4300)**

Etap I – 11 380,00 zł – do 04.03.2023 – zapłacono 31.03.2023
Etap II – 17 070,00 zł – do 04.04.2023 – zapłacono 08.05.2023
Etap III – 17 070,00 zł – do 04.10.2023 – zapłacono 16.10.2023
Etap IV – 5 690,00 zł – do 04.12.2023 – zapłacono 12.12.2023
Etap V – 6 690,00 zł – do 04.01.2024

Pozostało na rok 2024 – 6 690,00 zł

- 4) . Umowa nr **GPR.18.2022** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Guzów dz. nr 295/2 i dz. nr 300” – **kwota 23 370,00 zł**

Nr ewidencyjny księgowości **196/2022 (999-2023-710004-4300)**

Etap I – 4 674,00 zł – do 29.03.2023 – zapłacono 09.06.2023

Etap II – 7 011,00 zł – do 29.04.2023 – zapłacono 09.06.2023

Etap III – 7 011,00 zł – do 29.09.2023 – zapłacono 13.09.2023

Etap IV – 2 337,00 zł – do 29.11.2023 – zapłacono 28.09.2023

Etap V – 2 337,00 zł – do 29.12.2023 – zapłacono 01.10.2023

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

1) . Umowa nr **GPR.8.2023** „Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”

Nr ewidencyjny księgowości **67/2023 (71004-4300) – kwota 45 000,00 zł**

Etap I – 9 000,00 zł – do 01.09.2023 – zapłacono 07.08.2023

Etap II – 13 500,00 zł – do 01.12.2023 – zapłacono 10.08.2023

Etap III – 13 500,00 zł – do 01.04.2024

Etap IV – 4 500,00 zł – do 01.06.2024

Etap V – 4 500,00 zł – do 01.08.2024

Pozostało na rok 2024 – 22 500,00 zł

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na świadczenie usług przewozowych w zakresie uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 została zrealizowana, zakończona i rozliczona.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowy zawarte z rodzicami na zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023 zostały zrealizowane, zakończone i rozliczone.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na transport i opiekę uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę została zrealizowana, zakończona i rozliczona.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie było realizowane w oparciu o umowę GK20/2022 podpisana z firmą JANTAR8 realizowana w okresie od 16.08.2022 do 30.09.2023. W roku 2023 koszt realizacji usługi wyniósł 41 090,00 zł.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie było realizowane w oparciu o umowę GK20/2022 podpisana z firmą JANTAR8 realizowana w okresie od 16.08.2022 do 30.09.2023. W roku 2023 koszt realizacji usługi wyniósł 3 205 356,45 zł.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

11. Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2023/2024

Cel: Zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na świadczenie usług przewozowych w zakresie uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy tj. 20.06.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

12. Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowy zawarte z rodzicami na zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023

są w trakcie realizacji. Termin zakończenia umów tj. 31.08.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

13. Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 organizowany przez gminę

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na transport i opiekę uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 organizowany przez gminę jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy tj. 21.06.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

14. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2023-2024)

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie było realizowane w oparciu o umowę GK21/2023 podpisana z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach na okres od 01.10.2023 do 31.01.2025 . W roku 2023 koszt świadczenia usługi wyniósł 694 474,47 zł

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

15. Sprzedaż węgla

Cel: Bezpieczeństwo energetics mieszkańców

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Gmina Rzgów w ramach zawartej umowy z dnia 18 listopada 2022r z Polską Grupą Górniczą S.A. na zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, do końca 2022r odebrała z kopalni 303,32 tony węgla oraz w 2023r - 1349,08 tony, co daje łącznie 1652,39 tony.

W okresie od 18.11.2022r do 31.07.2023r. Gmina Rzgów wydała mieszkańcom 1652,39 tony opału, w związku z czym stan na 31.07.2023r. wynosi zero.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

16. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczęcie w 2023 r.

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

- 1) . Umowa nr **GPR.4.2023** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa (działki o nr ewid. 892, 893, 894, 895/1, 895/2, 896/1, 896/2, 897/1, 897/2, 1202, 1203, 1204, 1205/2, 1205/1, 1166, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 2179/1, 2179/2, 2179/3, 2179/4, 2179/5, 2179/6, 2180, 2181, część działki nr 898 i 1201”

– kwota **23 247,00 zł**

Nr ewidencyjny księgowości **63/2023 (998-1-1-71004-4300)(999-2024-710004-4300)**

Etap I – 4 649,40 zł – do 02.07.2023 – zapłacono 07.06.2023

Etap II – 5 811,75 zł – do 02.09.2023 – zapłacono 28.07.2023

Etap III – 5 811,75 zł – do 02.12.2023 – zapłacono 12.12.2023

Etap IV – 4 649,40 zł – do 02.01.2024

Etap V – 2 324,70 zł – do 02.02.2024

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

17. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów)

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie było realizowane w oparciu o umowę GK21/2023 podpisana z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach na okres od 01.10.2023 do 31.01.2025 . W roku 2023 koszt świadczenia usługi 8.399,98 zł

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

18. Podział działki nr 338 w Grodzisku oraz inwentaryzacja sieci wodociągowej w Grodzisku (działka 38/2)

Cel: Infrastruktura wodociągowa

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W 2023 r. nie poniesiono wydatków w przedmiotowym zadaniu. 6.12.2023 r. została podpisana umowa GPR.21.2023 z geodetą uprawnionym na wykonanie mapy projektu podziału nieruchomości wraz z inwentaryzacją sieci wodociągowej. Planowany termin wykonania umowy to 30 kwietnia 2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Majątkowe:

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

Cel: ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zadania zrealizowano: „Projekt przebudowy SUW w Czyżeminku” polegające na wykonaniu projektu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Umowa nr IN 272/25/2021 z dnia 2022-01-25

Wykonawca: Marek Skrodzki PRESTIGE, Poznań ul. Krańcowa 79

Wartość umowy: 84 870,00 zł

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

2. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze

Cel: Budowa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Investycja zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie umowy nr IN 272/8/21 z dnia 16.06.2021 r. i aneksu nr 1 z dnia 26.10.2022 r.

Wartość umowy 1 672 997,72 zł. Roboty odebrano w maju 2023 r.,

Wykonawca: Zakład Remontowo Drogowy sp. z o.o., sp. k., ul. Piotrkowska 276 Łódź

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

3. Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W 2023 r. odstąpiono od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

4. Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W 2023 r. odstąpiono od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy IN 272/19/21 z dnia 22.09.2021 r.

Wartość umowy 141 450,00 zł.

Wykonawca: Modus Biuro Projektowo - Wykonawcze Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 276
90-454 Łódź

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr IN 272/23/21 z dnia 09.12.2021 r., (aneksowanej aneksami nr 1-7)

Wartość umowy 233 208,00 zł Wykonawca: KPK Projekt Krzysztof Polakowski, ul. Pr. S. Wyszyńskiego 3B lok. 113, 18-300 Zambrów.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

7. Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zawarto umowę na kwotę 1.480.440,30 zł wykonawcą LARKBUD sp. z o.o., ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90-447 Łódź na realizację zadania.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

8. Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

zadanie realizowane na podstawie:

- 1) umowa nr IN 272/12/21 z dnia 30.06.2021 r. aneks nr 1 i aneks nr 2. Przedmiot umowy Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce.

Wykonawca LANDBUD sp. z o.o., ul. Obywatelska 102/104 lok.105, 94-104 Łódź.

Wartość umowy 422 454,56 zł.

- 2) umowa nr IN 272/22/22 z dnia 09.11.2022 r. i aneks nr 1 i aneks nr 2. Przedmiot umowy dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (roboty wykończeniowe wewnętrzne). Termin wykonania wg umowy i aneksów 15.03.2023 r.

Wykonawca LANDBUD Sp. z o.o., ul. Obywatelska 108/110, 94-104 Łódź.

Wartość umowy 481 188,58. Naliczono kary umowne z uwagi na odbiór po terminie umownym

- 3) umowa nr IN 272/25/23 z dnia 20.12.2023 r. przedmiot umowy Wykonanie robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy na działce nr ewid. 213/3 w miejscowości Stara Gadka, przy ul. Czartoryskiego 2, gm. Rzgów termin wykonania wg umowy 22.06.2024 r.,

Wykonawca F.H.U. SAW-BUD Andrzej Wróbel, F.H.U. SAW-BUD S.C. Andrzej Wróbel - wspólnik spółki cywilnej, z siedzibą: ul. Zielona 12, 95-200 Pabianice,

Wartość umowy 549 553,00 z

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

9. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja w toku. Realizacja na podstawie umowy nr IN 272/12/23 z dnia 14.09.2023. Termin realizacji wg umowy 14.09.2024 r

Wartość umowy 5 377 700,00 zł.

Wykonawca Firma WŁODAN sp. z o.o. sp. k. Porszewice 31, 95-200 Pabianice.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

11. Przebudowa ul. Słonecznej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr IN 272/4/23 z dnia 23.08.2023 r. i aneksu nr 1.

Wartość robót wg umowy i aneksu 1 754 560,68 zł. Termin wykonania 05.12.2023 r.

Wykonawca LARKBUD sp. z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90-447 Łódź. Roboty odebrano w terminie umownym.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

12. Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy IN 272/26/22 z dnia 21.03.2023 r. i aneksu nr 1 z dnia 01.06.2023 r.

Wartość robót wg umowy i aneksu 2 189 776,21 zł.

Wykonawca Firma HUBERTUS Mariusz Malarczyk, ul. Piłsudskiego 67/49, 90-329 Łódź, roboty odebrano 30.11.2023

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

13. Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycję realizowano na podstawie:

- 1) umowy Nr IN 272/19/20 z dnia 05.02.2021 r. (roboty w formule zaprojektuj i wybuduj). Wartość umowy 3 680 451,94 - odebrano dokumentację projektową na podstawie protokołu inwentaryzacji dokumentacji w marcu 2023 r. Wartość dokumentacji projektowej 224 486,94 zł (odstąpiono od realizacji robót z wykonawcą i naliczono kary umowne) Zakład Remontowo Drogowy sp. z o.o., sp. k. ul. Piotrkowska 276 Łódź
- 2) umowy nr IN 272/17/23 z dnia 23.11.2023, termin realizacji umowy 23.11.2024 r.

Wartość robót 6.872.745,31 zł.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

14. Rozbudowa świetlicy w Romanowie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

zadanie zrealizowano na podstawie umów:

1) nr 2/04/2023 z dnia 05.04.2023 r. zakres prac wykonanie robót budowlanych w zakresie których wchodzi docieplenie ścian, montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie podbitki okapów oraz wykonanie opaski i podejścia z kostki brukowej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej całego budynku w rozbudowanej części budynku OSP w Romanowie w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy

w Romanowie” Wartość umowy 58 935,49 zł. Wykonawca DARIUSZ ADAM STRYJEWSKI - PHU "DARBUD" z siedzibą: 95-030 Rzgów, miejscowość Grodzisko nr 81;
2) nr 3/04/2023 z dnia 05.04.2023 r. zakres prac wykonanie robót budowlanych w zakresie których wchodzi ocieplenie stropodachu wełną mineralną, wykonanie sufitów, montaż kratki wentylacyjnych i rur spiro do wywietrzników w rozbudowanej części budynku OSP w Romanowie w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy w Romanowie” oraz pomiary kominiarskie dla całego budynku Wartość umowy 38 367,01 zł. Wykonawca DARIUSZ ADAM STRYJEWSKI - PHU "DARBUD" z siedzibą: 95-030 Rzgów, miejscowość Grodzisko nr 81

3) nr 4/04/2023 z dnia 05.04.2023 r. zakres prac wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w zakresie których wchodzi ułożenie posadzek i cokoliczków w pomieszczeniach, malowanie ścian wewnętrznych i sufitów, montaż kontaktów i włączników oraz lamp ledowych w rozbudowanej części budynku OSP w Romanowie w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy w Romanowie” oraz pomiary elektryczne dla całego budynku. Wartość robót 22 624,15 zł. Wykonawca DARIUSZ ADAM STRYJEWSKI - PHU "DARBUD" z siedzibą: 95-030 Rzgów, miejscowość Grodzisko nr 81

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

15. Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

1) w dniu 02.09.2021 r. zawarto umowę NR IN 272/17/21 na kwotę 138 649,29 zł. z wykonawcą BUDOVIA sp. z o.o. sp. k. ul. Siewna 15, 94-250 Łódź. W styczniu 2023 r. odstąpiono od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy

2) w dniu 21.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej w zakresie przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze gm. Rzgów w podziale na dwa Etapy zrealizowano Etap I zadania, Etap II termin realizacji do 09.2024 r. wartość umowy 29 999,70 zł. (etap I - 14 999,85 zapłacono w 2023 r.)

Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

16. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Realizacja zadania na podstawie umowy IN 272/5/23 z dnia 05.07.2023 .

Przedmiot umowy Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (i Glinianej w ramach opcji) w Rzgowie zad. 1 rozbudowa kanalizacji w ul. Kamiennej; zad. 2 rozbudowa kanalizacji sanit., w ul. Glinianej.

Wartość umowy 143 345,64 zł.

Wykonawca Firma Edan Jadwiga Piech 97-400 Bełchatów, ul. Mielczarskiego 2

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

17. Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2/06/2022 z dnia 08.06.2022 r. zmienionej następnie czterema aneksami. Aneksowano termin realizacji umowy do dnia 28.06.2024 r.,

Wartość wg umowy i aneksu 67 343,00 zł.

Wykonawca A&J Consulting Andrzej Kałużny, ul. Krzemieniecka 12A/8,
59-300 Lubin

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

18. Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy 05/02/2023 z dnia 16.02.2023 r. .

Wykonawca HOGO Sp.z o.o.ul. Fabianiego 43, 97-300 Piotrków Trybunalski,

Wartość umowy 8 610,00zł.

Z uwagi na przekroczenie terminu Wykonawcy naliczono kary umowne.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

20. Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zrealizowano na podstawie:

- 1) zlecenie 13A/2023 z dnia 26.06.2023 r. dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Hucie Wiskickiej. Wartość 6 691,20 zł Wykonawca ZHU Zbiciński Jarosław
ul. Słowiański 51, 95-020 Andrespol
- 2) zlecenie 13/2023 z dnia 23.06.2023 dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Hucie Wiskickiej, Wartość zlecenia 13 960,00 zł. Wykonawca ZHU Zbiciński Jarosław
ul. Słowiański 51, 95-020 Andrespol
- 3) zlecenie 25/2023 z dnia 05.10.2023 r. zakres zlecenia przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru w Hucie Wiskickiej (dz. nr ewid. 38/6) - budowa wiaty drewnianej z utwardzeniem. Wykonawca ARCHEO-ARTIS Aleksandra Piasta, ul. Słoneczna 30, 95-006 Kurowice, Wartość prac 1 000,00zł

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

21. Elewacja i docieplenie OSP Bronisin

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowano na podstawie:

- 1) umowy nr IN 272/23/22 z dnia 07.10.2022 oraz aneksów nr 1-3.

Wartość inwestycji 277 958,52 zł.

Wykonawca Dariusz Adam Stryjewski PHU "DARBUD" Grodzisko 81, 95-030 Rzgów.

Roboty odebrano w terminie umownym.

2) umowy numer 1/03/2023 z dnia 21.03.2023 r. Wartość umowy 50 492,89 zł. Wykonawca DARIUSZ ADAM STRYJEWSKI - PHU "DARBUD" z siedzibą: 95-030 Rzgów, miejscowość Grodzisko nr 81,

3) umowy numer 2/03/2023 z dnia 21.03.2023 r. Wartość umowy 50 229,23 zł. Wykonawca DARIUSZ ADAM STRYJEWSKI - PHU "DARBUD" z siedzibą: 95-030 Rzgów, miejscowość Grodzisko nr 81

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

22. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zrealizowano, na podstawie umowy z dnia 18.01.2023, wartość umowy 17 220, 00 zł. Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

23. Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Investycja zrealizowana na podstawie umowy z dnia 19.01.2023 r. Wartość umowy 17 220,00 zł. Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

24. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W 2023 r. podpisano 9 umów przejęcia na łączną kwotę 89 682,00 zł.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

25. Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze -

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

1) w dniu 13.03.2023 r. wszczęto postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie unieważniono z uwagi na kwotę złożonych ofert, przekraczających środki zabezpieczone na realizację zadania.

2) zmieniono formułę na zaprojektowanie drogi. W dniu 15.09.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. W dniu 24.11.2023 r. unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 i art. 226 ust. 1 pkt 12

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

26. Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W dniu 01.08.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie unieważniono w dniu 18.08.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy PZP w zw. z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. W dniu 27.09.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. W dniu 22.11.2023 postępowanie unieważniano, na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

27. Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj na rozbudowę drogi w miejscowości Konstancyna. Wartość umowy 24 600,00 zł Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. Władysława Łokietka 10A, 97-500 Radomsko.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

28. Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 01/07/2023 z dnia 26.07.2023 r. Przedmiot umowy wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze od ul. Zagłoby wraz ze skrzyżowaniem z ul. Modrzewiową i odcinkiem ul. Modrzewiowej do skrzyżowania z ul. Kasztanową. W 2023 r. przyjęto koncepcję przebudowy drogi. Termin realizacji umowy do 26.03.2024 r. Wartość umowy 16 500,00 zł. Wykonawca Tomasz Słomecki Biuro Projektowe CREATON, ul. Tadeusza Nalepy 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

29. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie dotyczące budowy i projektowania wodociągów realizowano w ramach:

- 1) umowy nr IN 272/8a/23 z dnia 31.08.2023 r. na kwotę 225 754,20 zł, z terminem wykonania do 31.01.2024. Faktyczny termin wykonania inwestycji 17.11.2023 r. Przedmiot umowy: Budowa wodociągów na terenie gminy Rzgów - Rozbudowa wodociągu w ulicy M. Kopernika w Rzgowie. Wykonawca Firma MMK-INŻ. sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 110, 90-447 Łódź
- 2) umowy IN 272/8b/23 zawartej w dniu 31.08.2023 r. na kwotę 278 946,78zł, z terminem wykonania do 31.01.2024. W dniu .01.2024 r. zawarto aneks nr 1 wydłużając termin umowy do 22.02.2024 Faktyczny termin wykonania inwestycji 13.02.2023 r. Przedmiot umowy Budowa wodociągów na terenie gminy Rzgów - Budowa i rozbudowa wodociągów na terenach wiejskich i w ul. Granicznej w Rzgowie.

Wykonawca Firma MMK-INŻ. sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 110, 90-447 Łódź

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

30. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowano w ramach umowy IN 272/8b/23 zawartej w dniu 31.08.2023 r. na kwotę 278 946,78zł, z terminem wykonania do 31.01.2024. W dniu .01.2024 r. zawarto aneks nr 1 wydłużając termin umowy do 22.02.2024 Faktyczny termin wykonania inwestycji 13.02.2023 r. Przedmiot umowy Budowa wodociągów na terenie gminy Rzgów - Budowa i rozbudowa wodociągów na terenach wiejskich i w ul. Granicznej w Rzgowie.

Wykonawca Firma MMK-INŻ. sp z o.o. ul. Piotrkowska 173 lok. 110, 90-447 Łódź

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

31. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W dniu 30.11.2023 r. zawarto umowę nr IN 272/18/23 w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji umowy 30.05.2025 r.

Wartość umowy 1 927 637,55 zł.

Wykonawca: Firma WŁODAN sp. z o.o. sp. k. Porszewice 31, 95-200 Pabianice

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

32. Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury kulturalnej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

33. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

34. Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zrealizowano na podstawie:

1) zlecenie na opracowanie operatu wodnoprawnego na przebudowę rowu drenowania melioracyjnego na działce nr ewid. 295/2 w Guzewie, wartość zlecenia 3 000,00 zł.
Wykonawca Biuro Inżynierskie MelioSan Justyna Rychlik, ul. Bohaterów Września nr 12/23

98-200 Sieradz

2) umowy nr 01/09/2023 na wykonanie przebudowy otwartego rowu melioracyjnego R-B na działce nr ewid. 295/2 w miejscowości Guzew, umowa z dnia 08.09.2023 r.

Wartość umowy 28 611,00 zł., Wykonawca Marek Próbka "MARBET" PHU, z siedzibą: Kalinko 99A, 95-030 Rzgów

3) umowy nr 02/12/2023 z dnia 01.12.2023. na wykonanie ogrodzenia na działce nr ewid. 295/2 w m. Guzew: „Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy”

Wartość umowy 15 650,00 zł.

Wykonawca Marek Próbka "MARBET" PHU, z siedzibą: Kalinko 99A, 95-030 Rzgów

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

35. Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj na rozbudowę ul. Jagiellończyka, ul. Załuski, ul. Łowmiańskiego, ul. Żołnierzy Września w miejscowości Rzgów. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 01/12/2023 z dnia 01.12.2023 r.

Wartość umowy 24 600,00 zł. Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

36. Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów

Cel: Rozbudowa infrastruktury sportowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

- 1) W 2022 r. odebrano wykonanie PFU dot. Budowy zaplecza socjalnego przy boisku sportowym przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie zadanie zapisane w budżecie pn. " Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie" realizowanego na podstawie umowy nr 6/10/2022 z dnia 24.10.2022 r. Wartość umowy 17 220,00 zł.

Wykonawca Zbigniew Pietroń Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCONBUD,

- 2) w dniu 13.03.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie unieważniono w dniu 16.05.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp
- 3) W dniu 26.07.2023 r. zlecono modyfikację opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy zaplecza sportowego w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56.

Wartość zlecenia 3 075,00 zł. Wykonawca PPW ARCONBUD Zbigniew Pietroń ul. Północna 36A, 91-425 Łódź, zmieniono zakres, z uwagi na to zmieniono też nazwę zadania

- 4) w dniu 02.11.2023 wszczęto postępowanie. Na dzień 31.12.2023 r. postępowanie przetargowe było w toku.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

37. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 03/11/2023 z dnia 09.11.2023 r. Termin wykonania 09.07.2024 r.. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ELSKO Rafał Skowron z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 22/15.

Wartość umowy 14145,00 zł. W grudniu 2023 r., odebrano koncepcję.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

38. Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach inwestycji zrealizowano wykonanie PFU przebudowa ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz, na podstawie umowy nr 04/10/2023 z dnia 20.10.2023.

Wartość umowy 29 889,00 zł.

Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. Władysława Łokietka 10A, 97-500 Radomsko.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

39. Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK

Cel: Poprawa infrastruktury

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

40. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzów

Cel: Poprawa infrastruktury

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Realizacja zadania na podstawie umowy 01/11/2023 z dnia 06.11.2023 r., z terminem realizacji do dnia 06.02.2024 r. przedmiot umowy opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, sporządzenie audytu oraz opracowanie załączników technicznych do wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW,

Wykonawca E-manager Sp. z o.o., ul. Niemojewskiego 23/20, 91-849 Łódź,

Wartość umowy 48 954,00 zł.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

41. Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2023 przeprowadzono zapytanie ofertowe na podstawie Regulaminu wewnętrznego. Złożone oferty kilkakrotnie przekroczyły kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększono środki i przesunięto zadanie do realizacji na rok 2024.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

42. Projekt i przebudowa drogi w Czyżeminku

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano PFU, na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj na rozbudowę drogi gminnej nr 106409 E, na podstawie umowy nr 04/12/2023 z dnia 07.12.2023 r.

Wartość umowy 24 600, 00 zł.

Wykonawca Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, ul. Władysława Łokietka 10A, 97-500 Radomsko

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

43. Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie

Cel: Edukacja ekologiczna

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2023 zadanie zrealizowano na podstawie:

- 1) umowy 04/09/2023 z dnia 19.09.2023 r. zakres umowy budowa obiektu małej architektury (ekopracownia) na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie

wartość umowy 96 000,00 zł.

Wykonawca P.H.U. DARBUD Dariusz Stryjewski, z siedzibą: Grodzisko 81, 95-030 Rzgów,

- 2) zlecenia nr 6/2023 z dnia 03.03.2023 r., Zakres zlecenia wykonanie projektu zagospodarowania terenu (patio) w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie wraz z wizualizacją i kosztorysem.

Wykonawca GAMA Ogrody Michał Sałata ul. 1 Maja 48, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

Wartość zlecenia 3 600,00 zł.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

44. Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zrealizowano na podstawie:

- 1) umowy nr 03/09/2023 z dnia 14.09.2023 r., zakres prac budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu w Hucie Wiskickiej.

Wartość umowy 45 106,98zł.

Wykonawca P.H.U. DARBUD Dariusz Stryjewski, z siedzibą: Grodzisko 81, 95-030 Rzgów
2) zlecenie 25/2023 z dnia 05.10.2023 r. zakres zlecenia przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru w Hucie Wiskickiej (dz. nr ewid. 38/6) - budowa wiaty drewnianej z utwardzeniem.

Wykonawca ARCHEO-ARTIS Aleksandra Piasta, ul. Słoneczna 30, 95-006 Kurowice,

Wartość prac 1 000,00 zł.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Rzgowie
55-030 Rzgów, ul. Szkolna 7
tel. 42 214 13 12
NIP 723-240-43-50; REGON 472897786

Rzgów, dnia 23 stycznia 2024 r
KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie
wpl. 25. 01. 2024
Liczba porządkowa1098
Podpis

KOREKTA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2023 ROKU

p. Czarnocka
p. Szafrańska

Przyznana dotacja na 2023 r. wynosi:

- dotacja celowa 290.000,00 zł
- dotacja podmiotowa 1.990.550,00 zł

Otrzymana dotacja w 2023 r. wyniosła:

- dotacja celowa 290.000,00 zł
- dotacja podmiotowa 1.990.550,00 zł

Wydatki z dotacji podmiotowej w 2023 r. wyniosły 1.990.277,06 zł z tego:

- 823.167,47 zł wynagrodzenia osobowe dla 11 pracowników;
- 165.901,91 zł wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych dla 24 osób;
- 162.275,40 zł składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń;
- 15.502,02 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2.236,01 zł składki PPK dla 2 osób;
- 75.339,94 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. biurowych, środki czystości, drobne wyposażenie itp.);
- 221.063,85 zł na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, w tym: 55.779,92zł na zakup artykułów oraz 165.283,93 zł zakup usług;
- 136.795,28 zł na potrzeby działalności grup artystycznych, w tym: 49.281,51zł na zakup artykułów oraz 87.513,77 zł zakup usług;
- 96.356,40 zł warsztaty wyjazdowe grup artystycznych;
- 152.750,31 zł zakup energii (elektryczna, gazowa, pobór wody);
- 77.365,20 zł na usługi obce niezbędne na potrzeby bieżącej działalności GOK (m.in.: miesięczne koszty obsługi informatycznej, obsługi IOD, monitoringu, serwisy oprogramowania, usługi dostępu do licencji, prowizje bankowe itp.);
- 23.183,61 zł konserwacje urządzeń, przeglądy budynku, instalacji itp,
- 5.407,00 zł opłaty różne (ubezpieczenie mienia budynku);
- 32.932,66 zł pozostałe wydatki pracownicze (w tym: świadczenia urlopowe, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, wydatki w ramach BHP).

Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w kwocie 272,94zł przekazano na rachunek bankowy

Organizatora w dniu 29 grudnia 2023r.

Wydatki z dotacji celowej w 2023 r. wyniosły 290.000,00 zł na zakup usług w ramach realizacji wydarzeń zewnętrznych (Dni Rzgowa i Dożynki).

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2023r posiadał zobowiązania w kwocie 19.597,32 zł wobec dostawców z tytułu zakupu usług obcych. Termin płatności powyższych zobowiązań przypada na m-c styczeń 2024r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Eadyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Papuga-Rakowska

KOREKTA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2023 ROKU**

Przyznana dotacja na 2023 r. wynosi 530 355,00 zł.

Otrzymana dotacja w 2023 r. wyniosła 530 355,00 zł.

Wydatki z dotacji w 2023r. Wyniosły 530 355,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 253 070,23 zł dla 5 pracowników;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: 44 912,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 5 235,20 zł;
- składki PPK: 753,90 zł
- umowy zlecenia/dzieło: 8 138,00 zł dla 3 osób;
- zakup materiałów i wyposażenia: 64 614,86 zł; (w tym: zakup okien uchylnych, dwa komputery, regały biblioteczne, drukarka, niszczarka, zakup art.biurowych, środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły na organizację spotkań autorskich itp.);
- zakup zbiorów bibliotecznych: 35 000,00zł;
- zakup energii (en.gazowa): 17 118,09 zł;
- zakup pozostałych usług: 52 792,50 zł (w tym m.in.: na usługę montażu okien uchylnych, usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, serwisy, monitoring, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe, itp.);
- zakup usług telekomunikacyjnych: 1 604,51 zł;
- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych: 9 971,00 zł (spotkania autorskie);
- różne opłaty: 1 711,00 zł (polisy ubezpieczeniowe mienia GBP);
- pozostałe świadczenia pracownicze: 7 933,60 zł (w tym świadczenia urlopowe dla 4 pracowników, wydatki w ramach BHP);
- realizacja programu "Migawki przyrodnicze": 27 499,99 zł

p. Garmocka

p. Szafrańska

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rgowie posiadała zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług obcych w kwocie 1605,99 zł. Termin płatności zobowiązania przypada na m-c styczeń 2024r. GBP nie posiadała należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KASJER
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
Edyta Projebauer
mgr Edyta Projebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Anna Malinowska
mgr Anna Malinowska

Sprawozdanie z wykonania rocznego - 2023
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 27. 02. 2024

2787
p. Zarząd
p. Zarząd

	PLAN ROK 2023	LICZBA PORZĄDKOWA WYKORZYSTANIE NA DN. 31-12-2023
PRZYCHODY RAZEM	3 656 860,00	4 654 760,71
I Kontrakt z NFZ	3 458 860,00	4 252 162,82
1.1 POZ	2 360 000,00	2 716 396,88
1.2 STOMATOLOGIA	175 820,00	235 930,21
1.3 NEUROLOGIA	300 220,00	404 846,65
1.4 LARYNGOLOGIA	157 920,00	150 709,64
1.5. GINEKOLOGIA	185 730,00	384 060,10
1.6. FIZYKOTERAPIA	145 690,00	153 645,14
1.7. OKULISTYKA	133 480,00	206 574,20
II Pozostałe usługi medyczne	153 000,00	369 367,05
2.1 sprzedaż usług medycznych	95 000,00	247 122,35
2.2 usługi z zakresu medycyny pracy	58 000,00	122 244,70
2.3 inne	-	-
III Pozostałe	45 000,00	33 230,84
3.1 najem gabinetów i inne	45 000,00	33 230,84
3.2 odsetki	-	-
KOSZTY RAZEM	3 656 860,00	4 502 602,69
I Ośrodek zadaniowy	1 110 010,00	1 660 583,27
1.1 Koszty P.O.Z, w tym:	321 500,00	412 675,93
a badania pacjentów	230 000,00	283 740,26
b materiały medyczne	35 000,00	34 350,61
c leki	6 000,00	15 190,55
d ubezpieczenie działalności leczniczej	3 500,00	3 368,28
e wywóz odpadów medycznych	6 500,00	4 505,76
f usługi informatyczne- portal świadczeniodawcy	34 000,00	38 049,62
g wyposażenie	3 000,00	581,40
h pranie odzieży	500,00	-
i pozostałe materiały i usługi	3 000,00	32 889,45
1.2 Usługi lekarzy, w tym:	788 510,00	1 247 907,34
a Ginekologia	74 000,00	160 481,15
b Neurologia	116 221,00	194 632,08
c Laryngologia	52 000,00	76 062,78
d Fizykoterapia, w tym azot	71 709,00	89 446,98
e Okulistyka	39 200,00	98 337,55
f Stomatologia	131 180,00	172 974,80
g Medycyna pracy	43 000,00	77 372,00
h Usługi komercyjne	49 500,00	68 335,00
i POZ	211 700,00	310 265,00
II Koszty zarządu Przychodnią	2 431 400,00	2 701 341,27
2.1 Ubezpieczenie członków władz	2 700,00	2 983,30
2.2 Wynagrodzenia brutto (w tym adm., pielęgniarki, lekarze, sprzątaczk) i umowy zlecenia	1 790 000,00	2 012 663,94
2.3 ZUS płatnika i inne świadczenia pracodawcy	320 000,00	356 954,29
2.4 Materiały biurowe	25 000,00	17 798,77
2.5 Obsługa ABl	15 000,00	11 999,88
2.6 Telefony i internet	13 000,00	19 400,70
2.7 Usługi bankowe, pocztowe i kurierskie	3 500,00	4 126,40
2.8 Utrzymanie auta	16 000,00	15 732,17
a paliwo	13 000,00	12 482,92
b ubezpieczenie	2 600,00	1 175,52
c naprawy i koszty eksploatacyjne	1 000,00	2 073,73
2.9 Usługi informatyczne administracyjne	47 600,00	50 557,59
2.10 BHP i podobne	13 400,00	10 332,00

2.11	ISO	2 500,00	4 378,68
2.12	Środki trwałe bez amortyzacji	3 000,00	8 912,22
2.13	Amortyzacja	164 700,00	166 430,34
2.14	Szkolenia pracowników	5 000,00	390,00
=	Pozostałe koszty	10 000,00	18 680,99
III	Koszty utrzymania budynku	115 450,00	140 678,15
3.1	Koszty napraw i konserwacji (usługi i materiały)	4 000,00	1 152,37
3.2	Monitoring i ochrona	1 000,00	738,00
3.3	Ubezpieczenie budynku i mienia	3 500,00	5 065,98
3.4	Obowiązkowe przeglądy techniczne	8 000,00	2 101,28
3.5	Energia elektryczna	46 900,00	31 518,95
3.6	Ogrzewanie (gaz + c.o)	35 000,00	60 007,83
3.7	Sprzątanie - materiały i usługi zewnętrzne	1 000,00	6 461,91
3.8.	Utrzymanie windy	2 000,00	11 629,56
3.9.	Wywóz śmieci	12 000,00	17 058,60
3.10.	Pozostałe koszty materiałów i usług	2 050,00	4 943,67
WYNIK FINANSOWY		-	152 158,02

Rzgów, 14-02-2024

Stan należności na 31-12-2023 kwota 493.269,24 zł, w tym wymagalne 0,00 zł


Stan zobowiązań na 31-12-2023 kwota 150.825,94 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Sporządziła :

Marzena Filip

Główna Księgowa

 Marzena Filip

DYREKTOR
 GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
 w Rzgowie

 JAROSŁAW WĘTYK

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
 w RZGOWIE
 95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 15A
 Tel. 42 280-75-55; 42 280-15 60
 NIP 728-23-52-913, REGON 472393200

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie

95-030 Rzgów ul. Ogrodowa 11A

NIP 728-23-52-913

Gmina Rzgów

Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów

NIP 728-260-60-12

Informacja uzupełniająca z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Na dzień 31-12-2023 r. wartość:

- należności stanowiła kwotę 493.269,24 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł
- zobowiązań stanowiła kwotę 150.825,94 w tym wymagalnych – 0,00 zł

Rzgów, dnia 22-02-2024r.

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie

Jarosław Nettik
JAROSŁAW NETTIK

Podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa

Marzena Filip
Marzena Filip

Podpis głównego księgowego

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11A
Tel. 42 280-75-55; 42 280-75 70
NIP 728-23-52-913, REGON 142200200

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 marca 2024 r.

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

Bieżące:

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

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

Zadanie realizowane jest przez Zespół Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8.

Środki w 2023 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
85516 § 4017	12.780,00	652,00 ¹	0,00
85516 § 4019	1.400,00	0,00	0,00
85516 § 4047	11.214,14	0,00	0,00
85516 § 4117	939,31	1.979,18 ¹	0,00
85516 § 4127	0,00	441,21 ¹	0,00
85516 § 4177	250,00	0,00	0,00
85516 § 4217	387,00	26.655,00 ¹	0,00
85516 § 4267	2.500,00	0,00	0,00
85516 § 4307	882,00	0,00	0,00
85516 § 4309	2.058,00	0,00	0,00

¹Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr LVII/588/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r.

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

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
85516 § 4307	12.200,00	0,00	0,00

3. W dniu 23 listopada 2022 r. podpisana została z PFRON umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd- granty” realizowanego w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Środki w 2023 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
75023 § 4217	0,00	72.974,18 ¹	0,00
75023 § 4219	0,00	13.611,23 ¹	0,00
75023 § 4307	0,00	9.592,85 ¹	-
75023 § 4309	0,00	1.789,27 ¹	

¹Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr LVII/588/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r.

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

Środki w 2023 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
80195§ 4241	2.021,00	0,00	892,00 ¹
80195§ 4301	44.696,82	1.923,07 ²	0,00
80195§ 4421	12.018,07	2.000,00 ³	1.923,07 ²
80195§ 4431	0,00	892,00 ¹	0,00
80195§ 4951	300,00	0,00	0,00

¹ Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 7/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzewie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian planie finansowym Szkoły Podstawowej w Guzewie na 2023 r.

² Zmian w planie dokonano Zarządzeniem Nr 9/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzewie z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian planie finansowym Szkoły Podstawowej w Guzewie na 2023 r.

³Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr LIX/612/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r.

Majątkowe:

1. W dniu 20 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa nr 36.2023-LGD.2.5.2022.G o powierzenie grantu o numerze 2/5/2022/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.

Dofinansowanie dotyczy realizacji projektu „Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"”.

Środki w 2023 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
75077§ 6067	0,00	22.813,00 ¹	0,00
75077§ 6069	0,00	0,60 ¹	0,00

*Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr LX/617/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r.

2. W dniu 31 marca 2022 r. podpisana została z Zarządem Województwa umowa o przyznaniu pomocy Nr 01103-6935-UM0511787/21.

Dofinansowanie dotyczy realizacji projektu „zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów”.

Środki w 2023 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
92109§ 6067	0,00	85.385,00 ¹	0,00
92109§ 6069	0,00	48.805,30 ¹	0,00

*Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr LVII/588/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r.

3. W dniu 03 lipca 2023 r. podpisana została z Zarządem Województwa umowa o przyznaniu pomocy Nr 01550-6935-UM0512367/23.

Dofinansowanie dotyczy realizacji projektu „Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury”.

Środki w 2023 r. zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
92109§ 6057	0,00	70.664,00 ^l	0,00
92109§ 6059	0,00	41.892,00 ^l	0,00

*Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr LXVI/655/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**1. Inne niż własność prawa majątkowe:****Udziały i akcje:**

Na dzień 31.12.2023r. Gmina Rzgów nie posiada akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Na dzień 31.12.2023r. Gmina Rzgów nie posiada udzielonych poręczeń.

Gmina Rzgów nie posiada również udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych.

2. Wykonane dochody w roku 2023 z tytułu wykonywania praw własności:

Z tytułu czynszu za mieszkania komunalne: 20 484,36 zł

· Z tytułu czynszu za lokale użytkowe: 121 527,01 zł

· Z tytułu czynszu za wynajem sal dydaktycznych 6 914,60 zł

· Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów: 21 276,48 zł

· Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: 478 165,25 zł

3. Grunty komunalne:**Zestawienie gruntów komunalnych na dzień 31.12.2023r.**

Lp.	Miejscowość; Obręb	Ilość działek	Pow. w ha	Wartość zł
1	Bronisin Dworski	79	2,4982	734 939,00
2	Czyżeminek	44	9,5186	2 356 198,00
3	Gospodarz	50	9,6904	2 053 065,00
4	Grodzisko	142	21,4620	5 258 510,00
5	Guzew, Babichy	145	13,5695	2 862 652,00
6	Huta Wiskicka, Tadzín	33	4,7860	1 463 116,00
7	Kalinko	112	47,8140	12 320 890,00
8	Kalino	19	6,5529	918 804,00
9	Prawda	13	4,0936	1 274 399,00
10	Romanów	35	20,9548	5 147 255,00
11	Stara Gadka	42	8,5134	1 615 452,00
12	Starowa Góra	398	23,7624	6 236 928,00
	Razem tereny wiejskie	1 112	173 2158	42 242 208,00
13	Miasto Rzgów	455	81,1802	31 631 135,20
	Ogółem Gmina	1567	254,3960	73 873 343,20

4. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w Gminie Rzgów za 2023r.

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

I. Grunty

1. Zakupy działek:12 547,00zł
2. Powstałe z podziału: 262 287,00zł

Razem:274 834,00zł

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

1. Modernizacja budynku OSP Bronisin Dworski:391 580,64zł
2. Modernizacja budynku OSP Kalinko:22 199,97zł
3. Modernizacja budynku OSP Romanów:195 581,83zł
4. Modernizacja SP w Guzowie: 63 758,90zł
5. Modernizacja budynku OSP Rzgów:25 320,71zł
6. Budynek o konstrukcji stalowej OSP Stara Gadka: 13 230,00zł
7. Modernizacja budynku OSP Stara Gadka: 34 945,00zł
8. Wiata drewniana przy świetlicy w Hucie Wiskickiej:46 106,98zł

Razem:792 724,03zł

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

A. Wodociągi

1. Wodociąg ul. Kwiatowa w Gospodarzu:90 131,05zł
2. Wodociąg ul. Różana w Gospodarzu:90 131,05zł
3. Wodociąg ul. Willowa w Rzgowie:145 600,54zł
4. Wodociąg ul. Graniczna w St Górze i ul. Górna w Rzgowie:18 843,24zł
5. Zw. wartości wodociągu ul. Kopernika w Rzgowie:38 373,60zł
6. Zw. wartości ul. Warzywna w Starowej Górze:67 976,99zł
7. Sieć wodociągowa w Romanowie:13 989,00zł
8. Sieć wodociągowa w Bronisinie Dworskim działki 204/6 i 228/1:14 170,00zł

Razem:479 215,47zł

B. Kanalizacje

1. Zw. wartości sieci kanalizacyjnej w ul. Glinianej w Rzgowie:17 370,17zł
2. Sieć kanalizacyjna w ul. Kamiennej w Rzgowie:99 588,56zł
3. Studnia zaworowa kanalizacji sanitarnej ul. Różana w Gospodarzu:49 200,00zł

Razem:166 158,73zł

C. Drogi powiatowe

1. Modernizacja drogi powiatowej nr 2942E ul. Łódzkiej w Rzgowie:1 112 502,56zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w Prawdzie:1 168 245,94zł

Razem:2 280 748,50zł

D. Drogi gminne, utwardzenia terenu, oświetlenie uliczne

1. Przebudowa ul. Kasztanowej w Starowej Górze:1 724 012,60zł
2. Przebudowa ul. Słonecznej w Rzgowie:1 830 252,56zł
3. Przebudowa infrastruktury ul. Kwiatowej w Gospodarzu:498 285,85zł
4. Przebudowa infrastruktury ul. Liliowej w Gospodarzu:578 795,62zł

5. Przebudowa infrastruktury ul. Różanej w Gospodarzu:438 723,83zł
6. Przebudowa infrastruktury ul. Kaczeńcowej w Gospodarzu:497 014,90 zł
7. Oświetlenie przejścia dla pieszych SP w Guzewie:28 905,00zł
8. Oświetlenie przejścia dla pieszych skrzyż. ul. Tuszyńskiej i Rzemieślniczej:28 905,00 zł
9. Oświetlenie przejścia dla pieszych przy SP w Tadzynie:28 905,00zł
10. Modernizacja „drożki harcerskiej” w Rzgowie:20 000,00 zł
11. Zw. wartości nawierzchnia przy OSP Prawda:34 333,00zł

Razem:5 708 133,36zł

E. Inne

1. Zagospodarowanie terenu przy OSP w Romanowie:30 146,00zł
2. Zw. wartości zagospodarowanie terenu na działce nr 295 w Guzewie:28 611,00zł
3. Zw. wartości ogrodzenie stawu w Guzewie:15 650,00zł
4. Ogrodzenie z płyt wokół budynku świetlicy w Czyżeminku:11 236,07zł
5. Zw. wartości Plac zabaw w Grodzisku:77 338,88zł
6. Zw. wartości Plac zabaw w Parku w Rzgowie:476 762,20zł
7. Treningowy Plac zabaw dla dzieci i młodzieży:54 920,00zł
8. Zakup zabawek plac zabaw przy świetlicy w Starej Gadce:109 017,36zł
9. Zjazd liniowy steel+HDPE na plac zabaw ul. Wójtowska w Starowej Górze:15 300,00zł

Razem:818 981,51zł

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

1. Traktorek-kosiarka STIHL na potrzeby UM w Rzgowie:17 500,00zł
2. System nagłaśniający wyposażenie GOK w Rzgowie:61 377,00zł

Razem:78 877,00zł

V. Środki transportu

1. Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla OSP Bronisin Dworski:233 660,00zł

Razem:233 660,00zł

VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1. Fortepian Yamaha dla GOK w Rzgowie:50 999,99zł
2. Fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej wyposażenie OSP Rzgów:19 549,00zł
3. Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elekt.- świetlica w Czyżeminku:10 976,34zł
4. Piec elektryczny wyposażenie świetlicy w Starowej Górze:13 392,74zł
5. Piec elektryczny wyposażenie OSP Grodzisko:12 160,28zł
6. Piec konwekcyjno-parowy, manualny -świetlica w Prawdzie:12 648,13zł
7. Piec elektryczny wyposażenie świetlicy w Kalinie:12 160,28zł

Razem: 131 886,76zł

Razem zwiększenia: 10 965 219,36zł

Na **zmniejszenie** stanu mienia komunalnego w 2023r. miały wpływ następujące pozycje:

I. Grunty

1. Sprzedaż działek-140 385,00zł

Razem:140 385,00zł

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

•Starostwa Powiatowego w Łodzi:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w Prawdzie:1 168 245,94zł

2. Modernizacja drogi powiatowej nr 2942E ul. Łódzkiej w Rzgowie:1 112 502,56zł

Razem: 2 280 748,50zł

·Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinku

1. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy VE Crafter:313 161,51zł

Razem:313 161,51zł

Razem zmniejszenia: 2 734 295,01zł

Dodatkowe informacje:

1. Wartość lokat bankowych na dzień 31.12.2023 r.:0,00 zł

2. Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2023 r.:25.627.878,42 zł

3. Wartość zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.:394,40 zł