

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2024 rok

Gospodarka finansowa w 2024 r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Rzgów przyjętego Uchwałą Nr LXIX/688/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28.12.2023 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę: **107 706 703,71 zł**. Plan wydatków po zmianach wynosi kwotę: **108 435 817,29 zł**. W 2024r. na rachunek gminy otrzymano:

- 1) dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł (01095 § 2710) w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy pod nazwą:
 - a) Maraton zdrowia - organizacja pikniku w miejscowości Bronisin Dworski kwota 15 000,00 zł;
 - b) Od juniora do seniora, czyli międzypokoleniowa integracja mieszkańców sołectwa Gospodarz kwota 15 000,00zł;
 - c) Głosy przeszłości: opowieści starszych mieszkańców o historii sołectwa Kalinko kwota 15 000,00 zł;
 - d) Kalino, moja mała ojczyzna - budowanie tożsamości lokalnej poprzez integrację społeczną kwota 15 000,00 zł.
- 2) dofinansowanie w kwocie 739 254,98 zł (60004 § 2170) w ramach umowy o udzielenie dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 3) dofinansowanie w kwocie 1 020 737,66 zł. (60011 § 6330) oraz 755 919,34 (60016 § 6330) w ramach umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie gminne pn: "Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443, 106490E,106443E w miejscowości Rzgów",
- 4) dofinansowanie w kwocie 5 259 993,82 zł (60014 § 6370) w ramach dofinansowania inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: "Przebudowa ul. Ogrodowej w Rzgowie",
- 5) dofinansowanie w kwocie 4 370 000,00 zł (60016 § 6370) w ramach dofinansowania inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: "Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim",
- 6) dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł (80101 § 6280) w ramach umowy o udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW na zadanie pn: "Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie",
- 7) dofinansowanie w kwocie 42 695,00 zł (90005 § 2460) w formie dotacji w ramach realizowanego programu „Czyste Powietrze” ze środków WFOŚiGW, 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).
- 8) dofinansowanie w kwocie 38 684,00 zł (90026 § 2460) w formie dotacji w ramach umowy na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów

w 2023 roku" z WFOŚiGW oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 10 960,00 zł (90026 § 2460) w ramach umowy z NFOŚiGW z 2023r. 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 wpłynęły w 2024r.,

- 9) dofinansowanie w kwocie 132 287,00 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” (61 623,00 zł) oraz „Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury” (70 664,00 zł). Środki wpłynęły w 2024r. ze względu na długą procedurę weryfikacji wniosków.
- 10) dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł (92109 § 6300) w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach "Infrastruktura sołecka na plus" w ramach projektu pod nazwą "Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Romanowie"
- 11) dofinansowanie w kwocie 1 079 993,25 zł (92120 § 6090) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w formie dotacji na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św.Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie".
- 12) dofinansowanie w kwocie 285 000,00 zł (92605 § 6300) z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach programu "Infrastruktura sportowa PLUS" pod nazwą projektu: "Budowa boiska sportowego w Guzewie"
- 13) dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł (92695 § 6300) z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach programu "Infrastruktura Rowerowa na Plus 2024" pod nazwą projektu: "Rozwój turystyki rowerowej poprzez budowę miejsca obsługi rowerzystów na terenie Gminy Rzgów". W ciągu okresu sprawozdawczego w 2024 gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową. Po zmianach planu wykonanie przedstawia się następująco:
 - na plan dochodów w kwocie 107 706 703,71 zł wykonanie wynosi 108 746 403,01 zł co stanowi 100,97 % planu,
 - na plan wydatków w kwocie 108 435 817,29 zł wykonanie wynosi 99 641 957,96 zł co 91,89 % planu. Burmistrz w 2024r. nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §16 ust. 1 Uchwały Nr LXIX/688/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28.12.2023 r. i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Ogólnie realizacja budżetu w 2024r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2024r.

I. DOCHODY:

1. Dochody wykonano w kwocie: 108 746 403,01 zł co stanowi: 100,97 % planu rocznego. w tym:

- a) **dochody bieżące:** Plan: 94 402 503,61 zł; Wykonanie: 95 456 300,66 zł co stanowi: 101,12 % planu rocznego
- b) **dochody majątkowe:** Plan: 13 304 200,10 zł Wykonanie: 13 290 102,35 zł co stanowi: 99,89 % planu rocznego

2. Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów bieżących gminy stanowiły:

- a) podatki i opłaty: 30 215 720,74 zł, co stanowi: 31,65 %,

- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 29 881 317,00 zł, co stanowi: 31,30 %,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 5 947 726,00 zł, co stanowi 6,23 %,
- d) subwencja ogólna - część oświatowa : 13 310 648,00 zł, co stanowi: 13,94 %,
- e) subwencja ogólna - część rozwojowa : 887 904,00 co stanowi : 0,93 %,
- f) dotacje celowe na zadania zlecone oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 5 377 134,75 zł, co stanowi: 5,63 %,
- g) dotacje celowe na zadania własne: 2 269 536,14 zł, co stanowi: 2,38%,
- h) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t.: 704 822,15 zł, co stanowi: 0,74 %.

3. Dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe w 2024 r. w stosunku do planu kształtują się następująco:

- a) na poziomie 106,81 % wykonano wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (75601 § 0350),
- b) na poziomie 141,05 % wykonano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360),
- c) na poziomie 113,47 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (75615 § 0500),
- d) na poziomie 107,78 % 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 2024 w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310) 101,94 % planu. Odstępstwo od wykonania planu wynika ze zwiększenia podstaw opodatkowania, przy zastosowaniu stawek podatkowych związanych z działalnością gospodarczą.
- b) podatek rolny od osób prawnych (75615 § 0320) 162,91 % planu. Odstępstwo od wykonania planu wynika z opodatkowania m.in. nowych podatników i dokonania przypisów podatku, na podstawie złożonych deklaracji.
- c) podatek leśny od osób prawnych (75615 § 0330) 110,75 % planu. Odstępstwo od wykonania planu wynika ze zwiększenia podstawy opodatkowania.
- d) podatek od środków transportu od osób prawnych (75615 § 0340) 106,13 % planu. Odstępstwo od wykonania planu wynika z wygaśnięcia obowiązku podatkowego, związanego m.in. ze zbyciem środków transportowych.
- e) podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) 101,41 % planu. Odstępstwo od wykonania planu wynika z weryfikacji prawidłowości opodatkowania. W powyższych działach zwiększyły się wpływy z tytułu ww. podatku w związku z zastosowaniem do podstawy opodatkowania stawek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

f) podatek rolny od osób fizycznych (75616 § 0320) 91,54 % planu. Odstępstwo od wykonania planu wynika z nieterminowych wpłat podatników, zmiany klasyfikacji gruntów i w związku z tym opodatkowaniem gruntów podatkiem od nieruchomości.

g) podatek leśny od osób fizycznych (75616 § 0330) 90,56 % planu. Odstępstwo od wykonania planu wynika z nieterminowego regulowania wpłat podatku przez podatników oraz dokonania odpisów w podatku leśnym, wynikający m.in. ze zmiany klasyfikacji gruntów.

h) podatek od środków transportu od osób fizycznych (75616 § 0340) 107,82 % planu. Odstępstwo od wykonania planu wynika z przekształcenia formy prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej przez podatników będących osobami fizycznymi z jednoosobowej działalności gospodarczej w działalność w formie spółek (podatnicy będący osobami prawnymi) oraz jest wynikiem wygaśnięcia obowiązku podatkowego, w związku m.in. ze zbyciem środków transportowych.

5. W rozdziale (01095 § 0750) wykonanie w kwocie 7 350,04 zł, wyższej niż zakładano, dotyczy wpływu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzgów, położonych w miejscowości Rzgów, Guzów, Konstancyja i Prawda.

6. W rozdziale (60016 § 0970) wykonanie w kwocie 18 586,48 zł, wyższej niż zakładano z powodu wpływu środków za decyzje Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczące tonażu środków transportu.

7. W rozdziale (60095 § 0830) wykonanie w kwocie 5 800,00 zł dotyczy transportu osadu z GZWiK w Rzgowie.

8. W rozdziale (70005 § 0750) plan został wykonany w kwocie 130 936,24 zł, wyższej niż zakładano z tytułu waloryzacji opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

9. W rozdziale (70007 § 0970) wykonanie w kwocie 8 553,33 zł dotyczy zwrotu kosztów za media związanych z wynajmem nieruchomości gminnych.

10. W rozdziale (75095 § 0970) wykonanie w kwocie 11 559,28 zł dotyczy refundacji poniesionych kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących finansowania pracowników robót publicznych.

11. W rozdziale (75618 § 0690) wykonanie w kwocie 15 315,00 zł wyższe niż zakładano dotyczy wpłat z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza urzędem oraz kar z tytułu braku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

12. W rozdziale (75814 § 0580) wykonanie w kwocie 13 000,00 zł dotyczy wpływu kary umownej od osób prawnych.

13. W rozdziale (75814 § 0950) wykonanie w kwocie 7 380,11 zł niższe niż zakładano dotyczy wpływu kar umownych spowodowanych odstąpieniem od zawartych umów inwestycyjnych oraz niewywiązania się z zawartych umów w przyjętym terminie.

14. W rozdziale (75814 § 0970) wykonanie w kwocie 280 886,24 zł wyższe niż zaplanowano wynika z nadwyżki podatku VAT za 2024r.

15. W rozdziale (80101 § 0690) wykonanie w kwocie 804,00 zł dotyczy wpłat uczniów za duplikaty świadectw i legitymacji oraz za zniszczone podręczniki i wpłaty przez MOPS za obiady uczniów.

16. W rozdziale (80101 § 0970) wykonanie w kwocie 4 222,47 zł dotyczy wpłat z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku i wypłaconych świadczeń ZUS oraz z tytułu nadpłaconych składek ZUS.

17. W rozdziale (80104 § 0660) wykonanie w kwocie 103 029,16 zł dotyczy wpłat za wychowanie przedszkolne — za płatne godziny. Wykonanie dochodów w wyższej kwocie niż zakładał plan uwarunkowane jest dłuższym dziennym pobytem dzieci w przedszkolu, niż został wstępnie zadeklarowany przez rodziców.

18. W rozdziale (80104 § 0750) wykonanie w kwocie 5 323,14 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, zajęć z angielskiego, zajęcia rozwijania kreatywnego rozwoju. Umowy najmu zawarto w mniejszym zakresie niż prognozowano.

19. W rozdziale (80106 § 0660) dochody wykonane w kwocie 60 658,04 zł dotyczą wpłat za wychowanie przedszkolne - za płatne godziny. Wykonanie w wyższej kwocie niż zakładał plan uwarunkowane jest dłuższym dziennym pobytem dzieci w punktach przedszkolnych, niż został wstępnie zadeklarowany przez rodziców.

20. W rozdziale (80106 § 0670) dochody wykonane w kwocie 172 860,00 zł dotyczą wpłat za wyżywienie. Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż zaplanowana kwota planu dochodów została przeliczona dla stuprocentowej frekwencji wszystkich dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych.

21. W rozdziale (80106 § 0750) dochody wykonane w kwocie 3 560,94 zł dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń

przedszkolnych na zajęcia dla dzieci z rytmiki, z gimnastyki korekcyjnej, na prowadzenie ćwiczeń i zabaw z piłką. Wykonanie dochodów ponad plan spowodowane jest wstąpieniem umów najmu w Punkcie przedszkolnym w Tadzynie.

22. W rozdziale (80106 § 0970) wykonanie w kwocie 16 287,34 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 2024 został dokonany na podstawie danych za okres październik 2023r. W roku 2024 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.

23. W rozdziale (80148 § 0670) wykonanie w kwocie 384 210,10 zł dotyczy wpłat za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie. Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż zaplanowana kwota planu dochodów została przeliczona dla stuprocentowej frekwencji wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

24. W rozdziale (85502 § 0940) wykonanie w kwocie 15 210,17 zł niższe niż zakładano dotyczy rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

25. W rozdziale (85516 § 0940) w kwocie 2 182,49 zł. Wykonanie niższe niż zakładał plan. Wykonane dochody dotyczą zwrotów za energię elektryczną, którymi Zespół Żłobków obciąża Przedszkole Publiczne w Rzgowie oddział w Guzowie.

26. W rozdziale (90015 § 0950) wykonanie w kwocie 66 053,92 zł dotyczy odszkodowań za uszkodzone mienie.

27. W rozdziale (90019 § 0690) wykonanie w kwocie 214 644,18 zł dotyczy wpływu środków tytułem opłat za wycinkę drzew oraz kar za brak zezwoleń na wycinkę drzew.

28. W rozdziale (92109 § 0750) wykonanie w kwocie 10 330,83 zł dotyczy wpływu opłat z najmu sal i pomieszczeń w budynkach świetlicowych.

29. W rozdziale (92109 § 0970) wykonanie w kwocie 8 459,37 zł dotyczy wpływu zwrotu kosztów za media związanych z wynajmem świetlic gminnych. Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2024r.- załącznik 1.

II. Plan wydatków ogółem Gminy Rzgów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 108.435.817,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 99.641.957,96 zł, tj. 91,89 %. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 82.938.066,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 76.000.418,96 zł, tj. 91,64 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1.714.126,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1.709.187,94 zł, tj. 99,71%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 25.497.750,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 23.641.539,00 zł, tj. 92,72%.

3. Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie wyniosło 33.809.538,55 zł;

b) zadania statutowe jednostek budżetowych, wykonanie wyniosło 25.287.147,86 zł;

c) dotacje na zadania bieżące, wykonanie wyniosło 9.068.570,14 zł;

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie wyniosło 6.125.974,47 zł;

e) obsługa długu, wykonanie wyniosło 1.709.187,94 zł;

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3, wykonanie wyniosło 0,00 zł. Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych klasyfikacjach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania.

III. Dochody Gminy Rzgów zostały zrealizowane w wysokości 108.746.403,01 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 99.641.957,96 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9.104.445,05 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 19.455.881,70 zł

IV. Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 29.865.540,60 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 3.744.678,58 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych: 492.983,60 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 25.627.878,42 zł;

V. Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.759.990,28 zł. 100,00 % planu.

VI. 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; zm. z 2024 r. poz. 1717)

1. Wysokość zrealizowanych w roku 2024 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **3.903.643,24 zł**, w tym: Wpływy z opłat: **3.886.259,38 zł** Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **17.383,86 zł**

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem to kwota **4.079.188,60 zł** z czego:

- a) *Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych*: **3.970.528,10 zł** W minionym roku odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmowała się firma wyłoniona w drodze przetargu. Realizacja usługi odbywała się w oparciu o umowę GK.21.2023 r. z dnia 20.09.2023 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rzgów.” zawartą między Gminą Rzgów a firmą Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach. 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 worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a)
- b) *tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*: **3.819,01 zł** (art. 6r ust. 2 pkt 2) Energia elektryczna dostarczona do PSZOK
- c) *Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*: **104.841,49 zł** **100.867,16 zł**: wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi zadania; **979,00 zł**: szkolenia; **346,57 zł**: opłaty komornicze od wyegzekwowanych kwot przez urząd skarbowy (art. 6r ust. 2 pkt 3) **231,61 zł**: zakup środków BHP, **2.417,15 zł**: odpis na fundusz socjalny W roku 2024 nie wystąpiły koszty wymienione w art. 6r ust. 2 pkt 4 oraz w art. 6r ust. 2aa do 2c.

VII. 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 2024 opracowano plany finansowe dla następujących rachunków bankowych:

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

Lp.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	43.491,10	43.491,10
	Wydatki pokrywane ww. środkami	43.491,10	43.491,10

2. Rachunek o numerze 22 1240 6292 1111 0011 1362 6648 prowadzony przez Bank Pekao S.A. służący do realizacji i rozliczenia zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie”. Poniżej tabela przedstawiająca plan oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Przebudowę ulicy Ogrodowej w Rzgowie	5.259.993,82	5.259.993,82
	Wydatki pokrywane ww. środkami	5.259.993,82	5.259.993,82

3. Rachunek o numerze 22 1240 6292 1111 0011 1362 6648 prowadzony przez Bank Pekao S.A. służący do realizacji i rozliczenia zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim”. Poniżej tabela przedstawiająca plan oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Przebudowę ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	4.370.000,00	4.370.000,00
	Wydatki pokrywane ww. środkami	4.370.000,00	4.370.000,00

4. Rachunek o numerze 22 1240 6292 1111 0011 1362 6648 prowadzony przez Bank Pekao S.A. służący do realizacji i rozliczenia zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie pn.: „Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie”. Poniżej tabela przedstawiająca plan oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie	1.080.000,00	1.079.993,25
	Wydatki pokrywane ww. środkami	1.080.000,00	1.079.993,25

VIII. Załącznik 4 zawiera przychody i rozchody budżetu.

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

X. Dotacje z budżetu gminy na rok 2024 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. zawiera załącznik 6

XI. 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 2024 r. wg stanu na 31.12.2024 r. zawiera załącznik nr 7.

XII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. wg stanu na 31.12.2024 r. zawiera załącznik nr 8.

XIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 31.12.2024 r. zawiera załącznik 9.

XIV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2024 r. zawiera załącznik 10.

XV. Informacje o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. zawiera załącznik 11.

XVI. Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 31.12.2024 r. zawiera załącznik Nr 12.

XVII. Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami na 2024 r. zawiera załącznik Nr 13.

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

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

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

XXI. 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 17.

XXII. 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.

XXIII. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2024 r. zgodnie z załącznikiem 19.

XXIV. Żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750 z późn.zm.) nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				94 755 695,00	107 706 703,71	108 746 403,01	95 456 300,66	0,00	13 290 102,35	132 287,00	100,97	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	345 943,16	347 863,37	347 863,37	0,00	0,00	0,00	100,56	0,32
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	345 943,16	347 863,37	347 863,37	0,00	0,00	0,00	100,56	0,32
		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	7 350,04	7 350,04	0,00	0,00	0,00	133,64	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,17	70,17	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-	0,00	280 443,16	280 443,16	280 443,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26

			gminnym) ustawami									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
600			Transport i łączność	13 046 422,58	13 059 197,76	12 880 184,57	1 473 533,75	0,00	11 406 650,82	0,00	98,63	11,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	744 311,94	744 311,92	744 311,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 056,94	5 056,94	5 056,94	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	739 255,00	739 254,98	739 254,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	1 020 737,66	1 020 737,66	0,00	0,00	1 020 737,66	0,00	100,00	0,94
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 020 737,66	1 020 737,66	0,00	0,00	1 020 737,66	0,00	100,00	0,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 996 922,58	6 148 228,82	5 964 815,97	704 822,15	0,00	5 259 993,82	0,00	97,02	5,49
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 376,00	851 635,00	704 822,15	704 822,15	0,00	0,00	0,00	82,76	0,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 108 815,00	5 259 993,82	5 259 993,82	0,00	0,00	5 259 993,82	0,00	100,00	4,84
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 731,58	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 042 500,00	5 138 919,34	5 144 519,02	18 599,68	0,00	5 125 919,34	0,00	100,11	4,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	18 586,48	18 586,48	0,00	0,00	0,00	142,97	0,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	755 919,34	755 919,34	0,00	0,00	755 919,34	0,00	100,00	0,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 042 500,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	100,00	4,02
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,01
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 360,00	183 860,91	201 751,46	201 751,46	0,00	0,00	0,00	109,73	0,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 360,00	155 860,91	171 259,81	171 259,81	0,00	0,00	0,00	109,88	0,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 860,00	36 860,91	37 430,34	37 430,34	0,00	0,00	0,00	101,54	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	107 000,00	119 000,00	130 936,24	130 936,24	0,00	0,00	0,00	110,03	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 893,23	2 893,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	28 000,00	30 491,65	30 491,65	0,00	0,00	0,00	108,90	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	18 000,00	20 000,00	21 757,81	21 757,81	0,00	0,00	0,00	108,79	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,51	180,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	8 553,33	8 553,33	0,00	0,00	0,00	106,92	0,01
710			Działalność usługowa	0,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	71035		Cmentarze	0,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	264 461,00	1 398 589,61	1 431 853,98	1 431 853,98	0,00	0,00	0,00	102,38	1,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 660,53	185 698,53	185 687,65	185 687,65	0,00	0,00	0,00	99,99	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	161 645,00	185 683,00	185 683,00	185 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,53	15,53	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 800,47	1 208 891,08	1 234 507,05	1 234 507,05	0,00	0,00	0,00	102,12	1,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,47	1 206 091,08	1 232 269,88	1 232 269,88	0,00	0,00	0,00	102,17	1,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	2 237,17	2 237,17	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	11 559,28	11 559,28	0,00	0,00	0,00	288,98	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	11 559,28	11 559,28	0,00	0,00	0,00	288,98	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 152,00	227 641,00	222 016,88	222 016,88	0,00	0,00	0,00	97,53	0,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	145 221,00	139 596,88	139 596,88	0,00	0,00	0,00	96,13	0,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 221,00	139 596,88	139 596,88	0,00	0,00	0,00	96,13	0,13
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 268,00	80 268,00	80 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		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	80 268,00	80 268,00	80 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 846 313,42	60 242 271,42	60 959 736,69	60 959 736,69	0,00	0,00	0,00	101,19	56,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	75 822,81	75 822,81	0,00	0,00	0,00	108,32	0,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	74 765,90	74 765,90	0,00	0,00	0,00	106,81	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 056,91	1 056,91	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	15 219 987,00	15 536 024,00	15 916 804,18	15 916 804,18	0,00	0,00	0,00	102,45	14,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 857 545,00	14 857 545,00	15 145 957,79	15 145 957,79	0,00	0,00	0,00	101,94	13,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 359,00	12 359,00	20 134,62	20 134,62	0,00	0,00	0,00	162,91	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 432,00	1 432,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	110,75	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 651,00	166 651,00	176 861,63	176 861,63	0,00	0,00	0,00	106,13	0,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	471 037,00	534 488,18	534 488,18	0,00	0,00	0,00	113,47	0,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	27 000,00	37 621,96	37 621,96	0,00	0,00	0,00	139,34	0,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 141 204,42	8 175 204,42	8 454 659,84	8 454 659,84	0,00	0,00	0,00	103,42	7,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 610 641,00	5 610 641,00	5 689 871,74	5 689 871,74	0,00	0,00	0,00	101,41	5,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	376 005,00	376 005,00	344 203,77	344 203,77	0,00	0,00	0,00	91,54	0,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 281,00	18 281,00	16 554,47	16 554,47	0,00	0,00	0,00	90,56	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 177,00	349 177,00	376 499,46	376 499,46	0,00	0,00	0,00	107,82	0,35

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	197 464,65	197 464,65	0,00	0,00	0,00	141,05	0,18
		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	1 500 000,42	1 640 000,42	1 767 530,00	1 767 530,00	0,00	0,00	0,00	107,78	1,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	13 171,60	13 171,60	0,00	0,00	0,00	119,74	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	30 000,00	49 364,15	49 364,15	0,00	0,00	0,00	164,55	0,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 000,00	632 000,00	683 406,86	683 406,86	0,00	0,00	0,00	108,13	0,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	65 638,61	65 638,61	0,00	0,00	0,00	131,28	0,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	53 669,00	53 669,00	0,00	0,00	0,00	101,26	0,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00	515 000,00	545 748,02	545 748,02	0,00	0,00	0,00	105,97	0,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	109,39	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 036,23	3 036,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 783 122,00	35 829 043,00	35 829 043,00	35 829 043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 835 396,00	29 881 317,00	29 881 317,00	29 881 317,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27,48
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 947 726,00	5 947 726,00	5 947 726,00	5 947 726,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,47
758			Różne rozliczenia	11 624 884,00	15 574 586,42	15 735 108,46	15 608 937,18	0,00	126 171,28	0,00	101,03	14,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 394 884,00	13 310 648,00	13 310 648,00	13 310 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 394 884,00	13 310 648,00	13 310 648,00	13 310 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,24
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	887 904,00	887 904,00	887 904,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	887 904,00	887 904,00	887 904,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	1 088 559,14	1 249 082,48	1 122 911,20	0,00	126 171,28	0,00	114,75	1,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	626,93	626,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	126 000,00	126 388,63	126 388,63	0,00	0,00	0,00	100,31	0,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	7 380,11	7 380,11	0,00	0,00	0,00	73,80	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	280 886,24	280 886,24	0,00	0,00	0,00	165,23	0,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 344,86	42 344,86	42 344,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	636 552,00	652 284,43	652 284,43	0,00	0,00	0,00	102,47	0,60

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 662,28	103 662,28	0,00	0,00	103 662,28	0,00	100,00	0,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	22 509,00	0,00	0,00	22 509,00	0,00	-	0,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	287 475,28	287 473,98	287 473,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 475,28	287 473,98	287 473,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
801			Oświata i wychowanie	2 738 659,00	4 188 481,00	4 219 454,38	4 159 454,38	0,00	60 000,00	0,00	100,74	3,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	65 026,47	5 026,47	0,00	60 000,00	0,00	108,38	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 222,47	4 222,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	0,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 968,81	2 659,11	2 659,11	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 968,81	2 659,11	2 659,11	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 050 080,00	2 957 413,29	3 041 492,29	3 041 492,29	0,00	0,00	0,00	102,84	2,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000,00	88 000,00	103 029,16	103 029,16	0,00	0,00	0,00	117,08	0,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 980,00	6 980,00	5 323,14	5 323,14	0,00	0,00	0,00	76,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 955 100,00	1 505 100,00	1 595 650,76	1 595 650,76	0,00	0,00	0,00	106,02	1,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 357 333,29	1 337 489,23	1 337 489,23	0,00	0,00	0,00	98,54	1,23
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272 779,00	631 971,90	610 559,31	610 559,31	0,00	0,00	0,00	96,61	0,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	60 658,04	60 658,04	0,00	0,00	0,00	151,65	0,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 140,00	217 140,00	172 860,00	172 860,00	0,00	0,00	0,00	79,61	0,16
		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	2 439,00	2 439,00	3 560,94	3 560,94	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	15 200,00	16 287,34	16 287,34	0,00	0,00	0,00	107,15	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 192,90	357 192,90	357 192,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	415 800,00	415 800,00	384 210,10	384 210,10	0,00	0,00	0,00	92,40	0,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 800,00	415 800,00	384 210,10	384 210,10	0,00	0,00	0,00	92,40	0,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 327,00	115 507,10	115 507,10	0,00	0,00	0,00	96,80	0,11
		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	119 327,00	115 507,10	115 507,10	0,00	0,00	0,00	96,80	0,11
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	280 462,00	297 063,60	297 063,60	0,00	0,00	0,00	105,92	0,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	280 000,00	296 737,20	296 737,20	0,00	0,00	0,00	105,98	0,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	296 737,20	296 737,20	0,00	0,00	0,00	105,98	0,27
	85195		Pozostała działalność	0,00	462,00	326,40	326,40	0,00	0,00	0,00	70,65	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	462,00	326,40	326,40	0,00	0,00	0,00	70,65	0,00
852			Pomoc społeczna	380 154,00	774 343,52	739 713,45	739 713,45	0,00	0,00	0,00	95,53	0,68
	85202		Domy pomocy społecznej	3 777,00	3 777,00	3 776,70	3 776,70	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 777,00	3 777,00	3 776,70	3 776,70	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 647,00	1 507,50	1 507,50	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 647,00	1 507,50	1 507,50	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	3 254,12	3 254,12	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	3 254,12	3 254,12	0,00	0,00	0,00	54,24	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	7 500,00	7 601,00	7 429,12	7 429,12	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 601,00	7 429,12	7 429,12	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 063,00	47 332,00	47 089,68	47 089,68	0,00	0,00	0,00	99,49	0,04

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 063,00	47 332,00	47 089,68	47 089,68	0,00	0,00	0,00	99,49	0,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	171 495,00	146 832,58	146 832,58	0,00	0,00	0,00	85,62	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171 495,00	146 832,58	146 832,58	0,00	0,00	0,00	85,62	0,14
	85216		Zasilki stałe	103 069,00	103 687,00	101 937,25	101 937,25	0,00	0,00	0,00	98,31	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 069,00	103 687,00	101 937,25	101 937,25	0,00	0,00	0,00	98,31	0,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 350,00	223 807,00	218 888,98	218 888,98	0,00	0,00	0,00	97,80	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	223 457,00	218 552,98	218 552,98	0,00	0,00	0,00	97,81	0,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 283,00	57 136,00	57 136,00	57 136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 283,00	57 136,00	57 136,00	57 136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	151 861,52	151 861,52	151 861,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	108 370,42	108 370,42	108 370,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 491,10	43 491,10	43 491,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 672,00	1 596,96	1 596,96	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 672,00	1 596,96	1 596,96	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 672,00	1 596,96	1 596,96	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00
855			Rodzina	3 773 589,00	4 828 216,44	4 828 485,86	4 828 485,86	0,00	0,00	0,00	100,01	4,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 151,07	1 151,07	1 151,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,34	384,34	384,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	755,13	755,13	755,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 182,00	4 277 425,97	4 279 936,34	4 279 936,34	0,00	0,00	0,00	100,06	3,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1 980,00	1 435,01	1 435,01	0,00	0,00	0,00	72,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	17 797,37	15 210,17	15 210,17	0,00	0,00	0,00	85,46	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 416 962,00	4 249 637,00	4 249 462,97	4 249 462,97	0,00	0,00	0,00	100,00	3,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	13 816,59	13 816,59	0,00	0,00	0,00	172,71	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	479,00	407,65	407,65	0,00	0,00	0,00	85,10	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	332,00	479,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 871,40	26 762,62	26 762,62	0,00	0,00	0,00	89,59	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 270,20	4 786,80	4 786,80	0,00	0,00	0,00	65,84	0,00
		2560	Dotacja z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	22 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 975,82	21 975,82	0,00	0,00	0,00	-	0,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 075,00	51 850,00	51 580,30	51 580,30	0,00	0,00	0,00	99,48	0,05
		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	45 075,00	51 850,00	51 580,30	51 580,30	0,00	0,00	0,00	99,48	0,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 000,00	466 895,00	468 104,51	468 104,51	0,00	0,00	0,00	100,26	0,43
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	374 000,00	377 744,50	377 744,50	0,00	0,00	0,00	101,00	0,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,39	110,39	0,00	0,00	0,00	100,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 500,00	2 182,49	2 182,49	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 285,00	88 067,13	88 067,13	0,00	0,00	0,00	97,54	0,08
	85595		Pozostała działalność	0,00	544,00	543,37	543,37	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,00	71,37	71,37	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 100,00	4 034 153,47	4 296 748,83	4 296 748,83	0,00	0,00	0,00	106,51	3,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 860 100,00	3 860 100,00	3 903 643,24	3 903 643,24	0,00	0,00	0,00	101,13	3,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 840 100,00	3 840 100,00	3 886 259,38	3 886 259,38	0,00	0,00	0,00	101,20	3,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	17 383,86	17 383,86	0,00	0,00	0,00	86,92	0,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 695,00	42 695,00	42 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 695,00	42 695,00	42 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	33 714,47	66 053,92	66 053,92	0,00	0,00	0,00	195,92	0,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	33 714,47	66 053,92	66 053,92	0,00	0,00	0,00	195,92	0,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	216 769,47	216 769,47	0,00	0,00	0,00	722,56	0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	214 644,18	214 644,18	0,00	0,00	0,00	715,48	0,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 118,67	2 118,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	49 644,00	49 644,00	49 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 644,00	49 644,00	49 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	17 943,20	17 943,20	0,00	0,00	0,00	99,68	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	17 943,20	17 943,20	0,00	0,00	0,00	99,68	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 000,00	1 327 287,00	1 331 070,45	18 790,20	0,00	1 312 280,25	132 287,00	100,29	1,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	247 287,00	251 077,20	18 790,20	0,00	232 287,00	132 287,00	101,53	0,23
		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	9 000,00	10 330,83	10 330,83	0,00	0,00	0,00	114,79	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	8 459,37	8 459,37	0,00	0,00	0,00	140,99	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	132 287,00	132 287,00	0,00	0,00	132 287,00	132 287,00	100,00	0,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 000,00	1 080 000,00	1 079 993,25	0,00	0,00	1 079 993,25	0,00	100,00	0,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00	1 080 000,00	1 079 993,25	0,00	0,00	1 079 993,25	0,00	100,00	0,99
926			Kultura fizyczna	620 100,00	1 225 550,00	1 242 306,07	857 306,07	0,00	385 000,00	0,00	101,37	1,14
	92601		Obiekty sportowe	620 100,00	840 550,00	857 306,07	857 306,07	0,00	0,00	0,00	101,99	0,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	41,93	41,93	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	70 500,00	70 720,49	70 720,49	0,00	0,00	0,00	100,31	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	770 000,00	786 543,65	786 543,65	0,00	0,00	0,00	102,15	0,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	100,00	0,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	100,00	0,26
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,09
			OGÓŁEM:	<u>94 755</u> <u>695,00</u>	<u>107 706 703,71</u>	<u>108 746</u> <u>403,01</u>	<u>95 456</u> <u>300,66</u>	<u>0,00</u>	<u>13 290 102,35</u>	<u>132 287,00</u>	<u>100,97</u>	<u>100,00</u>

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2024 r.

Dzi al	Rozd ział	§	Wyszczególnieni e	Wyda tki ogół em (plan na 1 styczn ia)	Wydat ki ogółem (plan po zmiana ch)	Wydatki ogółem (wykona nie)	z tego:															% wykona nia wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydat ki bieżą ce	z tego:						wydatki majątko we	z tego:								
								wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		dotac je na zada nia bieżą ce	świadcz enia na rzecz osób fizyczn ych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwaran cji	wydat ki na obslu gę długu	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego			
									wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj a ich statutow ych zadań											na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				<u>114 746 752,00</u>	<u>108 435 817,29</u>	<u>99 641 957,96</u>	<u>76 000 418,96</u>	<u>59 096 686,41</u>	<u>33 809 538,55</u>	<u>25 287 147,86</u>	<u>9 068 570,14</u>	<u>6 125 974,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 709 187,94</u>	<u>23 641 539,00</u>	<u>23 641 539,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91,89</u>	<u>100,00</u>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 267 768,00	1 436 688,16	1 125 536,65	625 206,79	485 206,79	5 484,42	479 722,37	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 329,86	500 329,86	0,00	0,00	0,00	78,34	1,13	
	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	100,00	0,14	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	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	100,00	0,14	

			niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
	01030		Izby rolnicze	7 768,00	7 768,00	7 259,10	7 259,10	7 259,10	0,00	7 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,01
		28 50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 768,00	7 768,00	7 259,10	7 259,10	7 259,10	0,00	7 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00	406 477,00	402 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 299,86	402 299,86	0,00	0,00	0,00	98,97	0,40
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	406 477,00	402 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 299,86	402 299,86	0,00	0,00	0,00	98,97	0,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	470 000,00	156 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,07
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	156 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,07
	01095		Pozostała działalność	370 000,00	726 443,16	502 177,69	477 947,69	477 947,69	5 484,42	472 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,50
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 598,93	4 598,93	598,93	4 598,93	4 598,93	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
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,58	778,58	778,58	778,58	778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,91	106,91	106,91	106,91	106,91	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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	90 514,47	55 173,52	55 173,52	55 173,52	0,00	55 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,06
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	21 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,02
		43 00	Zakup usług pozostałych	160 000,00	182 000,00	120 630,49	120 630,49	120 630,49	0,00	120 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,12
		44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	276 944,27	276 659,26	276 659,26	276 659,26	0,00	276 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,28
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,02
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 240,00	234 240,00	234 240,00	234 240,00	0,00	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	0,24
	40002		Dostarczanie wody	234 240,00	234 240,00	234 240,00	234 240,00	0,00	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	0,24
		26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	234 240,00	234 240,00	234 240,00	234 240,00	0,00	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	0,24

			samorządowego zakładu budżetowego																			
60	0		Transport i łączność	25 658 571,38	22 203 407,63	21 200 334,64	4 760 492,3 4	4 062 826,12	31 408,94	4 031 417,18	697 666,2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 439 842,30	16 439 842,30	0,00	0,00	0,00	95,48	21,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 983 413,04	3 458 829,98	3 177 639,67	3 177 639,6 7	2 479 973,45	1 408,94	2 478 564,51	697 666,2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	3,19
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000,00	698 000,00	697 666,22	697 666,2 2	0,00	0,00	0,00	697 666,2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,70
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 784,60	1 180,20	180,2 0	1 180,20	1 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,15	199,82	199,8 2	199,82	199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,73	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 247 203,04	2 758 699,50	2 478 564,51	2 478 564,5 1	2 478 564,51	0,00	2 478 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	2,49
		44 30	Różne opłaty i składki	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	504 000,00	337 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 787,08	337 787,08	0,00	0,00	0,00	67,02	0,34
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 000,00	337 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 787,08	337 787,08	0,00	0,00	0,00	67,02	0,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 598 238,07	6 425 071,49	6 241 657,75	704 822,1 5	704 822,15	30 000,00	674 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 835,60	5 536 835,60	0,00	0,00	0,00	97,15	6,26
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,0 0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	405 000,00	388 484,95	388 484,9 5	388 484,95	0,00	388 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,39
		42 70	Zakup usług remontowych	22 376,00	122 376,00	114 063,50	114 063,5 0	114 063,50	0,00	114 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,11
		43 00	Zakup usług pozostałych	185 000,00	294 259,00	172 273,70	172 273,7 0	172 273,70	0,00	172 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,17
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 047,07	313 442,67	276 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 841,78	276 841,78	0,00	0,00	0,00	88,32	0,28
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	5 108 815,00	5 259 993,82	5 259 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 993,82	5 259 993,82	0,00	0,00	0,00	100,00	5,28

			Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	60016		Drogi publiczne gminne	15 016 820,27	11 710 406,16	11 374 591,23	875 654,61	875 654,61	0,00	875 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 936,62	10 498 936,62	0,00	0,00	0,00	97,13	11,42
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	736 000,00	665 154,72	665 154,72	665 154,72	0,00	665 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,67
		42 70	Zakup usług remontowych	51 150,00	83 150,00	76 976,07	76 976,07	76 976,07	0,00	76 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,08
		43 00	Zakup usług pozostałych	81 400,00	111 400,00	106 676,17	106 676,17	106 676,17	0,00	106 676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,11
		44 30	Różne opłaty i składki	60 500,00	40 500,00	26 847,65	26 847,65	26 847,65	0,00	26 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,03
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 270,27	6 156 356,16	5 934 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 276,42	5 934 276,42	0,00	0,00	0,00	96,39	5,96
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	213 000,00	194 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 660,20	194 660,20	0,00	0,00	0,00	91,39	0,20
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 042 500,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	2 280,51	2 280,51	2 280,51	0,00	2 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 280,51	2 280,51	2 280,51	0,00	2 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		66 10	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

			terytorialnego																			
	60095		Pozostała działalność	50 100,00	50 100,00	16 378,40	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	32,69	0,02
		44 30	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	95,40	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,02
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	3 207 710,00	1 860 334,00	1 190 267,87	899 607,92	899 607,92	0,00	899 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 659,95	290 659,95	0,00	0,00	0,00	63,98	1,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 210,00	1 792 834,00	1 133 749,95	843 090,00	843 090,00	0,00	843 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 659,95	290 659,95	0,00	0,00	0,00	63,24	1,14
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	3 400,00	1 445,04	1 445,04	1 445,04	0,00	1 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
		42 60	Zakup energii	309 650,00	159 650,00	139 258,91	139 258,91	139 258,91	0,00	139 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,14
		42 70	Zakup usług remontowych	5 500,00	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	249 000,00	160 500,00	114 105,05	114 105,05	114 105,05	0,00	114 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,11
		44 30	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 300,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	565 342,00	565 342,00	565 342,00	0,00	565 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,57
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	50 000,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	0,00	21 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,02
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 610,00	478 124,00	251 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 299,95	251 299,95	0,00	0,00	0,00	52,56	0,25
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,00	67 500,00	56 517,92	56 517,92	56 517,92	0,00	56 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,06
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	50 000,00	12 000,00	5 853,26	5 853,26	5 853,26	0,00	5 853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,01
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	51 000,00	50 086,66	50 086,66	50 086,66	0,00	50 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,05

							6														
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	586 522,07	525 639,00	470 409,00	470 409,00	380 409,00	11 446,50	368 962,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 522,07	364 191,00	311 542,40	311 542,40	311 542,40	11 446,50	300 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,31
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	411 522,07	346 091,00	298 995,90	298 995,90	298 995,90	0,00	298 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,30
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	100,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	100,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	71035		Cmentarze	0,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	57 418,60	57 418,60	57 418,60	0,00	57 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,06
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	57 418,60	57 418,60	57 418,60	0,00	57 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,06
75 0			Administracja publiczna	13 960 162,27	13 725 046,39	12 188 865,57	12 064 932,50	11 569 537,83	9 195 987,35	2 373 550,48	40 000,00	455 394,67	0,00	0,00	0,00	123 933,07	123 933,07	0,00	0,00	88,81	12,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 645,00	185 683,00	185 683,00	185 683,00	185 683,00	185 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		40 10	Wynagrodzenia osobowe	130 931,00	159 969,00	159 969,00	159 969,00	159 969,00	159 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16

			pracowników				0															
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 507,00	22 507,00	22 507,00	22 507,0 0	22 507,00	22 507,00	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
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,00	3 207,00	3 207,00	3 207,0 0	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,0 0	0,00	0,00	0,00	40 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,0 0	0,00	0,00	0,00	40 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 600,00	377 354,00	356 548,67	356 548,6 7	69 470,00	0,00	69 470,00	0,00	287 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,36
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00	299 000,00	287 078,67	287 078,6 7	0,00	0,00	0,00	287 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,29
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 854,00	32 194,53	32 194,5 3	32 194,53	0,00	32 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,03
		42 20	Zakup środków żywności	5 000,00	7 500,00	7 147,39	7 147,3 9	7 147,39	0,00	7 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 900,00	25 671,91	25 671,9 1	25 671,91	0,00	25 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,03
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 500,00	4 066,17	4 066,1 7	4 066,17	0,00	4 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	390,00	390,0 0	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 295 767,50	12 135 725,78	10 730 864,21	10 730 864,2 1	10 671 206,54	8 932 818,05	1 738 388,49	0,00	59 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	10,77
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	95 000,00	59 657,67	59 657,6 7	0,00	0,00	0,00	59 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,06
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380 016,00	7 348 002,28	7 042 913,19	7 042 913,1 9	7 042 913,19	7 042 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	7,07
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 969,00	561 969,00	460 098,11	460 098,1 1	460 098,11	460 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,46
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 585,00	1 315 710,40	1 210 824,63	1 210 824,6 3	1 210 824,63	1 210 824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	1,22
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	187 362,00	187 524,35	141 267,23	141 267,2 3	141 267,23	141 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,14

			Solidarnościowy																			
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000,00	156 000,00	76 835,00	76 835,00	76 835,00	0,00	76 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,08
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	110 555,97	71 383,97	71 383,97	71 383,97	71 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,07
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	309 960,82	208 969,76	208 969,76	208 969,76	0,00	208 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,21
		42 20	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 721,38	6 721,38	6 721,38	0,00	6 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,01
		42 60	Zakup energii	400 000,00	290 000,00	194 149,49	194 149,49	194 149,49	0,00	194 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,19
		42 70	Zakup usług remontowych	23 500,96	18 500,96	12 006,62	12 006,62	12 006,62	0,00	12 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,01
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 151 899,54	1 138 131,24	840 945,39	840 945,39	840 945,39	0,00	840 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,84
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	74 000,00	31 136,94	31 136,94	31 136,94	0,00	31 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,03
		44 10	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	31 818,51	31 818,51	31 818,51	0,00	31 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,03
		44 30	Różne opłaty i składki	84 905,00	75 564,00	55 121,00	55 121,00	55 121,00	0,00	55 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,06
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 330,00	224 330,00	221 486,69	221 486,69	221 486,69	0,00	221 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,22
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 255,48	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 900,00	156 900,00	49 599,71	49 599,71	49 599,71	0,00	49 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	0,05
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 309,64	4 309,64	4 309,64	4 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57	0,00

		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 713,40	1 713,40	1 713,40	1 713,40	1 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,88	307,88	307,88	307,88	307,88	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609 049,39	682 190,23	592 158,47	592 158,47	53 823,30	538 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,59
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	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
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	54 000,00	53 738,00	53 738,00	53 738,00	53 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,05
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	116 304,79	91 915,87	91 915,87	91 915,87	0,00	91 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,09
		42 20	Zakup środków żywności	15 500,00	37 224,91	34 538,68	34 538,68	34 538,68	0,00	34 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,03
		43 00	Zakup usług pozostałych	354 549,39	377 552,68	359 778,29	359 778,29	359 778,29	0,00	359 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,36
		44 10	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	4 690,40	4 690,40	4 690,40	0,00	4 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	28 000,00	4 066,18	4 066,18	4 066,18	0,00	4 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	36 000,00	45 022,55	43 345,75	43 345,75	43 345,75	0,00	43 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,04
	75095		Pozostała działalność	477 100,38	304 093,38	283 611,22	159 678,15	51 019,82	23 663,00	27 356,82	0,00	108 658,33	0,00	0,00	0,00	123 933,07	123 933,07	0,00	0,00	0,00	93,26	0,28
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	108 658,33	108 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	108 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,11
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	23 663,00	23 663,00	23 663,00	23 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,02
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	38 200,00	26 560,93	26 560,93	26 560,93	0,00	26 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,03
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	232,88	232,88	232,88	0,00	232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	103,01	103,01	103,01	0,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne	300 000,38	123 933,38	123 933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 933,07	123 933,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12

			jednostek budżetowych																			
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 152,00	227 641,00	222 016,88	222 016,8 8	94 256,88	61 684,93	32 571,95	0,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,0 0	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,00	1 839,38	1 839,38	1 839,3 8	1 839,38	1 839,38	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
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	312,62	312,62	312,6 2	312,62	312,62	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
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	145 221,00	139 596,88	139 596,8 8	58 636,88	33 000,00	25 636,88	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,14
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 960,00	80 960,00	80 960,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 642,93	22 642,93	22 642,9 3	22 642,93	22 642,93	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
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 002,77	4 002,77	4 002,7 7	4 002,77	4 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	454,30	454,30	454,3 0	454,30	454,30	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
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,0 0	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 046,00	20 421,88	20 421,8 8	20 421,88	0,00	20 421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,02
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	5 215,00	5 215,00	5 215,0 0	5 215,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 268,00	80 268,00	80 268,0 0	33 468,00	26 532,93	6 935,07	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,0 0	18 700,00	18 700,00	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
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 284,44	3 284,44	3 284,4 4	3 284,44	3 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,24	393,24	393,2 4	393,24	393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,0 0	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 935,07	6 935,07	6 935,0 7	6 935,07	0,00	6 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	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
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a	1 856 583,09	1 805 332,57	1 571 164,61	909 286,7 1	804 801,71	214 751,25	590 050,46	37 000,0 0	67 485,00	0,00	0,00	0,00	661 877,90	661 877,90	0,00	0,00	0,00	87,03	1,58
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	25 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 799,18	25 799,18	0,00	0,00	0,00	86,00	0,03
		61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	25 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 799,18	25 799,18	0,00	0,00	0,00	86,00	0,03
	75405		Komendy powiatowe Policji	241 500,00	235 030,00	218 600,00	218 600,0 0	206 500,00	203 900,00	2 600,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,22
		30 70	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	11 550,00	12 100,00	12 100,00	12 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		40 50	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	200 000,00	186 930,00	170 500,00	170 500,0 0	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,17
		40 60	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,0 0	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		40 70	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	14 000,00	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
		41 80	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	9 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,0 0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

			funkcjonariuszy oraz pozostałe należności																				
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 532 683,09	1 448 391,57	1 240 836,19	614 624,47	559 239,47	10 851,25	548 388,22	0,00	55 385,00	0,00	0,00	0,00	626 211,72	626 211,72	0,00	0,00	0,00	85,67	1,25	
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	56 673,78	55 385,00	55 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,06	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 181,30	1 181,30	1 181,30	1 181,30	1 181,30	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	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 669,95	9 669,95	9 669,95	9 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	0,01	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	224 470,48	204 939,93	204 939,93	204 939,93	0,00	204 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,21	
		42 60	Zakup energii	150 000,00	132 000,00	119 612,57	119 612,57	119 612,57	0,00	119 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,12	
		42 70	Zakup usług remontowych	36 200,00	30 900,00	28 833,79	28 833,79	28 833,79	0,00	28 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,03	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,02	
		43 00	Zakup usług pozostałych	108 800,00	148 500,00	147 285,26	147 285,26	147 285,26	0,00	147 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,15	
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	11 000,00	6 000,00	4 887,56	4 887,56	4 887,56	0,00	4 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 838,00	22 729,11	22 729,11	22 729,11	0,00	22 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,02	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 683,09	746 683,09	606 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 211,72	606 211,72	0,00	0,00	0,00	81,19	0,61	
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75495		Pozostała działalność	82 400,00	91 911,00	85 929,24	76 062,24	39 062,24	0,00	39 062,24	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867,00	9 867,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,09
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	39 600,00	34 600,00	31 537,20	31 537,20	0,00	31 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,03
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	6 014,04	6 014,04	0,00	6 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,01
		44 30	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867,00	9 867,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,01
75 7			Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	1 714 126,07	1 709 187,94	1 709 187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 550 000,00	1 714 126,07	1 709 187,94	1 709 187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,72
		80 90	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	3 326,00	2 725,95	2 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	1 710 800,07	1 706 461,99	1 706 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,71
75 8			Różne rozliczenia	3 122 370,00	2 868 751,11	2 532 370,00	2 532 370,00	0,00	2 532 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	2,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	336 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 10	Rezerwy	590 000,00	336 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 532 370,00	2 532 370,00	2 532 370,00	2 532 370,00	0,00	2 532 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,54

		29 30	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 532 370,00	2 532 370,00	2 532 370,00	2 532 370,00	2 532 370,00	0,00	2 532 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,54
80 1			Oświata i wychowanie	31 188 590,00	32 270 854,89	29 566 270,42	29 355 894,27	24 422 014,13	19 305 860,94	5 116 153,19	4 127 520,93	806 359,21	0,00	0,00	0,00	210 376,15	210 376,15	0,00	0,00	0,00	91,62	29,67
	80101		Szkoły podstawowe	16 526 109,80	16 493 777,80	14 931 974,75	14 741 586,10	14 213 178,54	11 896 976,12	2 316 202,42	0,00	528 407,56	0,00	0,00	0,00	190 388,65	190 388,65	0,00	0,00	0,00	90,53	14,99
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 746,00	567 163,00	505 839,56	505 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	505 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,51
		32 40	Stypendia dla uczniów	29 000,00	22 568,00	22 568,00	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 313,00	2 510 021,00	2 352 654,08	2 352 654,08	2 352 654,08	2 352 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	2,36
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 800,00	142 492,00	141 495,11	141 495,11	141 495,11	141 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,14
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 246,00	1 851 333,00	1 645 318,43	1 645 318,43	1 645 318,43	1 645 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	1,65
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 079,00	200 901,00	163 605,59	163 605,59	163 605,59	163 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,16
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	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
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	607 342,80	588 657,80	462 917,01	462 917,01	462 917,01	462 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,46
		42 20	Zakup środków żywności	700,00	1 200,00	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	115 800,00	103 123,66	103 123,66	103 123,66	103 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,10
		42 60	Zakup energii	1 198 000,00	525 053,00	373 189,40	373 189,40	373 189,40	373 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,37
		42 70	Zakup usług remontowych	142 870,00	188 970,00	163 708,33	163 708,33	163 708,33	163 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,16
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 000,00	9 695,00	9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	694 276,00	621 876,53	540 361,26	540 361,26	540 361,26	540 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,54
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	0,00	95 169,47	45 369,24	45 369,24	45 369,24	45 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,05

			obywatelom Ukrainy																			
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 975,00	12 475,00	9 479,11	9 479,11	0,00	9 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,01
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 860,05	4 860,05	0,00	4 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 200,00	1 151,48	1 151,48	0,00	1 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	25 200,00	14 500,00	13 494,00	13 494,00	0,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,01
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 715,00	585 257,00	582 222,88	582 222,88	0,00	582 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,58
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 500,00	6 015,00	6 015,00	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,01
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00	14 900,00	10 913,51	10 913,51	10 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,01
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 171,00	51 410,00	51 410,00	51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,05
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311 428,00	282 064,18	282 064,18	282 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,28
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 434 747,00	7 106 402,00	6 748 451,86	6 748 451,86	6 748 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	6,77
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 900,00	425 385,00	425 384,48	425 384,48	425 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 855,00	68 678,88	68 678,88	68 678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,07
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 600,00	373 500,00	175 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 388,65	175 388,65	0,00	0,00	0,00	46,96	0,18

		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 155,00	379 912,52	330 446,67	330 446,67	316 325,11	269 281,12	47 043,99	0,00	14 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,33
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 489,00	16 773,00	14 121,56	14 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,01
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 768,00	45 427,00	39 218,99	39 218,99	39 218,99	39 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,04
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 841,00	6 710,00	5 384,87	5 384,87	5 384,87	5 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,01
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	34 302,71	34 302,71	34 302,71	34 302,71	0,00	34 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 772,00	12 242,00	12 241,28	12 241,28	12 241,28	0,00	12 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	71,70	71,70	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 665,00	250 065,81	211 934,34	211 934,34	211 934,34	211 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,21
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 900,00	12 672,00	12 671,22	12 671,22	12 671,22	12 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	80104		Przedszkola	8 605 418,00	8 956 298,64	8 696 708,14	8 696 708,14	5 080 736,74	3 874 019,99	1 206 716,75	3 490 410,42	125 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	8,73
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 490 410,42	3 490 410,42	3 490 410,42	0,00	0,00	0,00	3 490 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,50
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 507,00	133 507,00	125 560,98	125 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	125 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,13
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 883,00	1 080 438,00	1 051 743,29	1 051 743,29	1 051 743,29	1 051 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	1,06
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	51 376,00	51 375,39	51 375,39	51 375,39	51 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 440,00	553 506,00	549 945,46	549 945,46	549 945,46	549 945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,55

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 715,00	67 918,00	61 380,44	61 380,44	61 380,44	61 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,06
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	82 950,00	81 887,79	81 887,79	81 887,79	0,00	81 887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,08
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 60	Zakup energii	474 151,00	194 782,00	80 479,84	80 479,84	80 479,84	0,00	80 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,08
		42 70	Zakup usług remontowych	12 200,00	28 700,00	26 304,37	26 304,37	26 304,37	0,00	26 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,03
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	94 550,00	94 550,00	90 816,33	90 816,33	90 816,33	0,00	90 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,09
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	688 523,58	688 522,63	688 522,63	688 522,63	0,00	688 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 069,00	67 301,83	67 301,83	67 301,83	0,00	67 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,07
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 637,48	2 637,48	2 637,48	0,00	2 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	711,94	711,94	711,94	0,00	711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	8 587,92	8 587,92	8 587,92	0,00	8 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,01
		44 30	Różne opłaty i składki	4 350,00	2 850,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 591,00	152 860,00	152 122,62	152 122,62	152 122,62	0,00	152 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,15

		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 678,00	678,0 0	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	4 529,12	529,1 2	4 529,12	4 529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 042,00	35 779,25	35 779,2 5	35 779,25	35 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,04
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 773 421,00	2 069 532,64	1 990 932,57	1 990 932,5 7	1 990 932,57	1 990 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	2,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 460,00	115 059,00	115 058,11	115 058,1 1	115 058,11	115 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 625,00	6 776,36	6 776,3 6	6 776,36	6 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 850 440,00	2 022 678,22	1 775 792,97	1 775 792,9 7	1 711 513,79	1 318 874,91	392 638,88	0,00	64 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	1,78
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 584,00	64 584,00	64 279,18	64 279,1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	64 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,06
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 450,00	340 809,00	332 233,92	332 233,9 2	332 233,92	332 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,33
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	13 541,00	13 540,44	13 540,4 4	13 540,44	13 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 524,00	191 224,00	187 632,74	187 632,7 4	187 632,74	187 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,19
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 724,00	27 724,00	27 283,17	27 283,1 7	27 283,17	27 283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,03
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,00	24 040,00	20 967,56	20 967,5 6	20 967,56	0,00	20 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,02
		42 20	Zakup środków żywności	231 000,00	231 000,00	185 280,00	185 280,0 0	185 280,00	0,00	185 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,19
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 700,00	6 605,80	6 605,8 0	6 605,80	0,00	6 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,01
		42 60	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	22 274,60	22 274,6 0	22 274,60	0,00	22 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,02
		42 70	Zakup usług remontowych	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

		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	
		43 00	Zakup usług pozostałych	169 200,00	160 200,00	90 064,18	90 064,18	90 064,18	0,00	90 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22	0,09	
		43 30	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 102,32	3 102,32	3 102,32	3 102,32	0,00	3 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 398,11	2 398,11	2 398,11	0,00	2 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	2 200,00	2 700,00	2 415,60	2 415,60	2 415,60	0,00	2 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 343,00	68 957,00	59 530,71	59 530,71	59 530,71	0,00	59 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,06	
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 600,00	1 401,21	1 401,21	1 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 575,00	796 195,90	728 982,93	728 982,93	728 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,73	
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 200,00	27 801,00	27 800,50	27 800,50	27 800,50	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	
	80107		Świetlice szkolne	878 711,00	1 040 157,00	895 369,77	875 382,27	837 221,75	797 894,34	39 327,41	0,00	38 160,52	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	0,00	86,08	0,90
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 354,00	44 241,00	38 160,52	38 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,04	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 436,00	134 820,00	113 398,24	113 398,24	113 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,11	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 826,00	18 317,00	11 573,32	11 573,32	11 573,32	11 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,01	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	3 791,99	3 791,99	3 791,99	0,00	3 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz	28 185,00	33 911,00	33 535,42	33 535,42	33 535,42	0,00	33 535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,03	

			świadczeń socjalnych																			
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	1 830,00	1 089,25	1 089,25	1 089,25	1 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,00
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 622,00	20 149,65	20 149,65	20 149,65	20 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,02
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 640,00	707 940,00	610 822,26	610 822,26	610 822,26	610 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,61
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 940,00	37 145,00	37 064,21	37 064,21	37 064,21	37 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 331,00	3 797,41	3 797,41	3 797,41	3 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 100,00	615 769,00	431 900,69	431 900,69	431 900,69	0,00	431 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	0,43
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		42 70	Zakup usług remontowych	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	611 500,00	607 564,00	423 950,69	423 950,69	423 950,69	0,00	423 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,43
		44 30	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		45 00	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	0,00	91,50	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 331,00	90 530,00	58 584,60	58 584,60	58 584,60	0,00	58 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,06
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 131,00	81 330,00	56 999,60	56 999,60	56 999,60	0,00	56 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,06

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 020 900,00	1 092 286,00	1 022 865,42	1 022 865,42	1 020 254,08	551 318,40	468 935,68	0,00	2 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	1,03
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 611,34	2 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 559,00	448 458,00	425 255,47	425 255,47	425 255,47	425 255,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,43
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	27 601,00	27 600,78	27 600,78	27 600,78	27 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 406,00	80 906,00	64 716,50	64 716,50	64 716,50	64 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,06
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 663,00	10 663,00	3 849,06	3 849,06	3 849,06	3 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	29 000,00	28 418,07	28 418,07	28 418,07	28 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,03
		42 20	Zakup środków żywności	400 000,00	397 000,00	386 354,23	386 354,23	386 354,23	386 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,39
		42 70	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 200,00	5 766,25	5 766,25	5 766,25	5 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,01
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 418,00	31 961,72	31 961,72	31 961,72	31 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,03
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 913,19	1 913,19	1 913,19	1 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	11 869,00	10 466,22	10 466,22	10 466,22	10 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,01
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 800,00	4 384,78	4 384,78	4 384,78	4 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 800,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,02

		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 571,00	4 111,81	4 111,81	4 111,81	4 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	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	531 646,00	787 111,51	771 473,46	771 473,46	127 195,15	113 013,91	14 181,24	637 110,51	7 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,77
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	637 110,51	637 110,51	637 110,51	0,00	0,00	0,00	637 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 785,00	9 285,00	7 167,80	7 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,01
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 469,00	19 469,00	17 184,04	17 184,04	17 184,04	17 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,02
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 503,00	3 503,00	2 449,10	2 449,10	2 449,10	2 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 500,00	7 519,70	7 519,70	7 519,70	0,00	7 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,01
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	6 662,00	6 661,54	6 661,54	6 661,54	0,00	6 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 710,00	98 372,00	89 220,83	89 220,83	89 220,83	89 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,09
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 210,00	4 160,00	4 159,94	4 159,94	4 159,94	4 159,94	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	696 979,20	666 438,20	532 559,50	532 559,50	506 509,23	482 482,15	24 027,08	0,00	26 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,53

			młodzieży w szkołach podstawowych																		
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 763,00	39 619,00	26 050,27	26 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	0,03
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 703,00	93 638,00	71 808,00	71 808,00	71 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,07
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 849,20	15 005,20	6 521,29	6 521,29	6 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,01
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	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
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 838,00	24 317,00	24 027,08	24 027,08	24 027,08	0,00	24 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,02
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 506,13	1 506,13	1 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	1 498,53	1 498,53	1 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 426,00	460 339,00	382 515,62	382 515,62	382 515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	0,38
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 900,00	18 377,00	18 376,38	18 376,38	18 376,38	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
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 643,00	256,20	256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	3 800,00	123 127,00	115 825,70	115 825,70	115 825,70	0,00	115 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,12

			ćwiczeniowych																			
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 182,13	1 143,62	143,6 2	1 143,62	0,00	1 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	121 444,87	114 657,98	114 657,9 8	114 657,98	0,00	114 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,12
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	24,10	24,10	24,10	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	2 769,00	2 768,75	2 768,7 5	2 768,75	2 000,00	768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	769,00	768,75	768,7 5	768,75	0,00	768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	550 000,00	550 462,00	409 139,78	288 994,4 5	288 994,45	143 925,54	145 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 145,33	120 145,33	0,00	0,00	0,00	74,33	0,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	8 600,00	8 600,0 0	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,01
		42 10	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 600,00	8 600,0 0	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	317 000,00	280 068,05	280 068,0 5	280 068,05	143 925,54	136 142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,28
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 793,47	3 122,77	3 122,7 7	3 122,77	3 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	452,77	452,7 7	452,77	452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	153 706,53	140 350,00	140 350,0 0	140 350,00	140 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,14
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	27 204,50	27 204,5 0	27 204,50	0,00	27 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,03
		42 20	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 498,10	2 498,1 0	2 498,10	0,00	2 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 000,00	105 455,29	105 455,2 9	105 455,29	0,00	105 455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,11
		44 30	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	765,80	765,8 0	765,80	0,00	765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	1 000,00	218,82	218,8 2	218,82	0,00	218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00

			prokuratorskiego																			
	85195		Pozostała działalność	220 000,00	220 462,00	120 471,73	326,40	326,40	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 145,33	120 145,33	0,00	0,00	0,00	54,65	0,12
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	462,00	326,40	326,40	326,40	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	120 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 145,33	120 145,33	0,00	0,00	0,00	54,61	0,12
85 2			Pomoc społeczna	3 187 926,00	3 339 395,83	3 123 535,70	3 123 535,70	2 182 381,43	1 485 718,12	696 663,31	130 000,00	811 154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	3,13
	85202		Domy pomocy społecznej	503 777,00	352 984,54	345 269,05	345 269,05	345 269,05	0,00	345 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,35
		29 10	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	3 777,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	227,54	227,54	227,54	227,54	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	348 980,00	345 041,51	345 041,51	345 041,51	0,00	345 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,35
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 650,60	20 650,60	20 650,60	20 650,60	0,00	20 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 650,60	20 650,60	20 650,60	20 650,60	0,00	20 650,60	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	8 330,00	4 895,15	4 895,15	4 895,15	0,00	4 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	4 818,41	3 910,05	3 910,05	3 910,05	0,00	3 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	550,00	3 076,59	550,10	550,10	550,10	0,00	550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 601,00	7 429,12	7 429,12	7 429,12	0,00	7 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																			
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 601,00	7 429,12	7 429,12	7 429,12	0,00	7 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 063,00	107 332,00	96 841,10	96 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,10
		31 10	Świadczenia społeczne	202 063,00	107 332,00	96 841,10	96 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	175 805,17	151 142,75	151 142,75	4 276,68	2 070,00	2 206,68	0,00	146 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,15
		31 10	Świadczenia społeczne	8 000,00	170 810,17	146 866,07	146 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	146 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,15
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 773,32	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	2 221,68	2 206,68	2 206,68	2 206,68	0,00	2 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00
	85216		Zasilki stałe	106 069,00	103 687,00	101 937,25	101 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,10
		31 10	Świadczenia społeczne	106 069,00	103 687,00	101 937,25	101 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 073 900,00	1 961 250,00	1 793 616,00	1 793 616,00	1 786 841,00	1 479 598,12	307 242,88	0,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	1,80
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 775,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	0,01
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 000,00	1 226 459,33	1 161 424,15	1 161 424,15	1 161 424,15	1 161 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	1,17
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	74 585,77	74 585,77	74 585,77	74 585,77	74 585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	208 815,40	206 627,91	206 627,91	206 627,91	206 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,21
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	29 896,50	27 064,30	27 064,30	27 064,30	27 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,03
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	200,00	200,00	200,00	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	100,00	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 170,00	37 130,35	37 130,3 5	37 130,35	0,00	37 130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,04
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 700,00	1 639,83	1 639,8 3	1 639,83	0,00	1 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00
		42 60	Zakup energii	113 000,00	58 000,00	33 393,52	33 393,5 2	33 393,52	0,00	33 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,03
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 779,00	1 779,0 0	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	220 000,00	189 700,00	172 143,38	172 143,3 8	172 143,38	0,00	172 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,17
		43 60	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjn ych	7 500,00	4 500,00	4 321,85	4 321,8 5	4 321,85	0,00	4 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 200,00	15 977,47	15 977,4 7	15 977,47	0,00	15 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,02
		44 30	Różne opłaty i składki	1 800,00	823,00	823,00	823,0 0	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	36 700,00	36 450,48	36 450,4 8	36 450,48	0,00	36 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,04
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	3 584,00	3 584,0 0	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	9 695,99	9 695,9 9	9 695,99	9 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,01
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 283,00	71 420,00	71 420,00	71 420,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		31 10	Świadczenia społeczne	60 283,00	71 420,00	71 420,00	71 420,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07

	85295		Pozostała działalność	136 112,00	530 335,52	530 334,68	530 334,68	13 019,83	4 050,00	8 969,83	130 000,00	387 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		23 60	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	142 891,69	142 891,69	142 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	142 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	244 424,00	244 423,16	244 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	244 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	6 112,00	8 969,83	8 969,83	8 969,83	8 969,83	0,00	8 969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	5 840,00	1 996,20	1 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	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

			oświaty																			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	5 840,00	1 996,20	1 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	5 840,00	1 996,20	1 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00
85 5			Rodzina	5 338 915,00	6 416 609,16	6 307 428,83	6 273 828,83	2 441 609,91	1 872 517,36	569 092,55	0,00	3 832 218,92	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	98,30	6,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 151,07	1 151,07	1 151,07	1 151,07	0,00	1 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		29 10	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	755,13	755,13	755,13	755,13	0,00	755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		45 60	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	384,34	384,34	384,34	384,34	0,00	384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 182,00	4 271 517,20	4 266 119,75	4 266 119,75	560 350,03	498 969,02	61 381,01	0,00	3 705 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	4,28
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	19 398,60	15 210,17	15 210,17	15 210,17	0,00	15 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,02

			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		31 10	Świadczenia społeczne	3 117 438,83	3 705 943,47	3 705 769,72	3 705 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,72
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	62 731,68	62 731,68	62 731,68	62 731,68	62 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 833,64	3 833,64	3 833,64	3 833,64	3 833,64	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
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 100,00	430 591,03	430 591,03	430 591,03	430 591,03	430 591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 618,82	1 618,82	1 618,82	1 618,82	1 618,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 668,32	6 668,04	6 668,04	6 668,04	0,00	6 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		42 60	Zakup energii	0,00	7 787,20	7 787,20	7 787,20	7 787,20	0,00	7 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 673,17	24 203,85	24 203,85	24 203,85	24 203,85	0,00	24 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	23,60	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		45 60	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	2 458,00	1 435,01	1 435,01	1 435,01	0,00	1 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			cywilnej																			
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	193,85	193,85	193,85	193,85	193,85	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	479,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	400,00	340,12	340,12	340,12	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	67,00	58,56	58,56	58,56	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	12,00	8,32	8,32	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 265,00	125 275,49	94 277,23	94 277,23	93 102,23	87 160,24	5 941,99	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,09
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 990,00	88 055,80	67 536,24	67 536,24	67 536,24	67 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,07
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 395,98	4 395,98	4 395,98	4 395,98	4 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	16 656,26	12 386,69	12 386,69	12 386,69	12 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,01
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 591,34	1 762,34	1 762,34	1 762,34	1 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	500,00	685,11	685,11	685,11	685,11	0,00	685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 300,00	3 250,65	3 250,65	3 250,65	0,00	3 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 006,23	2 006,23	2 006,23	2 006,23	0,00	2 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane	1 200,00	1 472,02	1 078,99	1 078,99	1 078,99	1 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00

			przez podmiot zatrudniający				9															
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	96 349,40	86 894,81	86 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,09
		31 10	Świadczenia społeczne	55 000,00	96 349,40	86 894,81	86 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 075,00	51 850,00	51 580,30	51 580,30	51 580,30	0,00	51 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,05
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 075,00	51 850,00	51 580,30	51 580,30	51 580,30	0,00	51 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 707 061,00	1 833 989,00	1 771 545,76	1 737 945,76	1 734 133,83	1 285 981,10	448 152,73	0,00	3 811,93	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	96,60	1,78
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 900,00	3 811,93	3 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 474,00	1 010 007,00	998 188,21	998 188,21	998 188,21	998 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	1,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 750,00	58 654,79	58 654,79	58 654,79	58 654,79	58 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 153,00	185 862,71	182 646,16	182 646,16	182 646,16	182 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,18
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 421,00	24 258,50	23 591,94	23 591,94	23 591,94	23 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,02
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	41 676,00	41 577,81	41 577,81	41 577,81	0,00	41 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,04
		42 60	Zakup energii	80 000,00	97 796,00	97 795,84	97 795,84	97 795,84	0,00	97 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	342 868,00	296 879,00	254 850,40	254 850,40	254 850,40	0,00	254 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,26
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 400,00	6 001,91	6 001,91	6 001,91	0,00	6 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,01
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 823,63	3 823,63	3 823,63	0,00	3 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00

		44 30	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	2 255,00	255,0 0	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 845,00	34 638,00	33 138,99	33 138,9 9	33 138,99	0,00	33 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,03
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 100,00	7 039,15	7 039,1 5	7 039,15	0,00	7 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 467,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,03
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 998,00	35 452,91	35 452,9 1	885,45	0,00	885,45	0,00	34 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,04
		29 10	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	944,00	472,00	472,0 0	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 567,92	34 567,46	34 567,4 6	0,00	0,00	0,00	0,00	34 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,08	342,08	342,0 8	342,08	0,00	342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		45 60	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	144,00	71,37	71,37	71,37	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 042 682,05	9 251 409,34	8 391 129,32	6 743 251,2 8	6 743 019,67	100 867,16	6 642 152,51	0,00	231,61	0,00	0,00	0,00	1 647 878,04	1 647 878,04	0,00	0,00	0,00	90,70	8,42

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 000,00	468 000,00	365 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 332,59	365 332,59	0,00	0,00	0,00	78,06	0,37
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	468 000,00	365 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 332,59	365 332,59	0,00	0,00	0,00	78,06	0,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 860 100,00	4 185 100,00	4 079 188,60	4 079 188,60	4 078 956,99	100 867,16	3 978 089,83	0,00	231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	4,09
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	231,61	231,61	0,00	0,00	0,00	231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 421,00	126 421,00	78 982,30	78 982,30	78 982,30	78 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,08
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00	5 867,00	5 460,55	5 460,55	5 460,55	5 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,01
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 741,00	22 741,00	14 355,49	14 355,49	14 355,49	14 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,01
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 242,00	3 242,00	2 068,82	2 068,82	2 068,82	2 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00
		42 10	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
		42 60	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	3 819,01	3 819,01	3 819,01	0,00	3 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 670 000,00	3 995 000,00	3 970 528,10	3 970 528,10	3 970 528,10	0,00	3 970 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	3,98
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	346,57	346,57	346,57	0,00	346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	3 829,00	2 417,15	2 417,15	2 417,15	0,00	2 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00
		47 10	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 350,00	104 350,00	93 540,76	93 540,76	93 540,76	0,00	93 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,09
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	24 700,00	16 564,97	16 564,97	16 564,97	0,00	16 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	0,02

		43 00	Zakup usług pozostałych	52 250,00	79 650,00	76 975,79	76 975,7 9	76 975,79	0,00	76 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 242,00	646 362,00	626 033,72	86 173,3 7	86 173,37	0,00	86 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 860,35	539 860,35	0,00	0,00	0,00	96,85	0,63
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	79 942,00	87 212,00	76 343,06	76 343,0 6	76 343,06	0,00	76 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,08
		42 60	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 630,30	2 630,3 0	2 630,30	0,00	2 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	25 500,00	10 350,00	5 455,00	5 455,0 0	5 455,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 745,01	1 745,0 1	1 745,01	0,00	1 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	522 000,00	521 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 861,35	521 861,35	0,00	0,00	0,00	99,97	0,52
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	157 880,00	157 875,65	157 875,6 5	157 875,65	0,00	157 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	106 773,50	106 769,15	106 769,1 5	106 769,15	0,00	106 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	48 000,00	51 045,00	51 045,00	51 045,0 0	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	91 682,82	91 682,8 2	91 682,82	0,00	91 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,09
		43 00	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	91 682,82	91 682,8 2	91 682,82	0,00	91 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 163 875,00	2 905 078,61	2 477 256,10	2 003 239,6 0	2 003 239,60	0,00	2 003 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 016,50	474 016,50	0,00	0,00	0,00	85,27	2,49
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42 60	Zakup energii	2 200 000,00	1 555 084,00	1 323 886,69	1 323 886,6 9	1 323 886,69	0,00	1 323 886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	1,33
		42 70	Zakup usług remontowych	468 875,00	504 589,61	456 615,74	456 615,7 4	456 615,74	0,00	456 615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,46
		43 00	Zakup usług pozostałych	33 000,00	66 500,00	57 585,39	57 585,3 9	57 585,39	0,00	57 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,06
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		45 80	Pozostałe odsetki	0,00	28 000,00	27 840,97	27 840,9 7	27 840,97	0,00	27 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,03

		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	126 000,00	125 517,81	125 517,81	125 517,81	0,00	125 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,13	
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 200,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	0,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,01	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	612 705,00	474 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 016,50	474 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,48	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	29 997,90	29 997,90	29 997,90	0,00	29 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 997,90	29 997,90	29 997,90	0,00	29 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	96 060,12	96 060,12	96 060,12	0,00	96 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,10	
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	96 060,12	96 060,12	96 060,12	0,00	96 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,10	
	90095		Pozostała działalność	435 115,05	524 638,73	374 161,06	105 492,46	105 492,46	0,00	105 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 668,60	268 668,60	0,00	0,00	0,00	71,32	0,38
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	35 186,22	34 328,42	34 328,42	34 328,42	0,00	34 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,03	
		42 60	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	172,78	172,78	172,78	0,00	172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	39 000,00	72 900,00	45 160,26	45 160,26	45 160,26	0,00	45 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,05	
		44 30	Różne opłaty i składki	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	
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	1 815,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	
		45 80	Pozostałe odsetki	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	24 337,00	24 337,00	24 337,00	0,00	24 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,02	
		60 50	Wydatki inwestycyjne	251 700,05	283 399,51	220 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 578,60	220 578,60	0,00	0,00	0,00	77,83	0,22	

			jednostek budżetowych																			
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 090,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,05
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 244,14	6 237 904,14	5 851 403,34	3 177 025,8 3	129 750,41	30 299,21	99 451,20	3 047 275,4 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 377,51	2 674 377,51	0,00	0,00	0,00	93,80	5,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	4 173 061,53	4 287 721,53	3 966 138,79	2 574 261,2 8	119 418,41	30 299,21	89 119,20	2 454 842,8 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 877,51	1 391 877,51	0,00	0,00	0,00	92,50	3,98
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 255 350,00	2 312 010,00	2 084 842,87	2 084 842,8 7	0,00	0,00	0,00	2 084 842,8 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	2,09
		28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,0 0	0,00	0,00	0,00	370 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	4 840,00	1 695,61	1 695,6 1	1 695,61	1 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	36 410,00	36 410,00	28 603,60	28 603,6 0	28 603,60	28 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,03
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 000,00	4 483,30	4 483,3 0	4 483,30	0,00	4 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,00
		42 60	Zakup energii	132 000,00	82 000,00	62 406,45	62 406,4 5	62 406,45	0,00	62 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,06
		42 70	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	664,20	664,2 0	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	29 040,00	24 040,00	21 565,25	21 565,2 5	21 565,25	0,00	21 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,02
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 711,53	1 442 711,53	1 391 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 877,51	1 391 877,51	0,00	0,00	0,00	96,48	1,40
	92116		Biblioteki	632 600,00	632 600,00	592 432,55	592 432,5 5	0,00	0,00	0,00	592 432,5 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,59
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 600,00	632 600,00	592 432,55	592 432,5 5	0,00	0,00	0,00	592 432,5 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 306 582,61	1 317 582,61	1 292 832,00	10 332,0 0	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	98,12	1,30
		27 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
		43 00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20 000,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,01
		65 70	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 282 582,61	1 282 582,61	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,29
92 6			Kultura fizyczna	3 862 316,00	3 756 016,00	3 540 541,21	2 602 022,32	2 059 780,16	1 349 466,83	710 313,33	524 867,57	17 374,59	0,00	0,00	0,00	938 518,89	938 518,89	0,00	0,00	0,00	94,26	3,55
	92601		Obiekty sportowe	2 647 316,00	2 235 016,00	2 078 479,77	2 068 154,75	2 059 780,16	1 349 466,83	710 313,33	0,00	8 374,59	0,00	0,00	0,00	10 325,02	10 325,02	0,00	0,00	0,00	93,00	2,09
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	8 374,59	374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,01
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 470,00	952 270,00	927 476,70	927 476,70	927 476,70	927 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,93
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 875,00	56 074,98	56 074,50	56 074,50	56 074,50	56 074,50	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
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	184 000,00	176 595,07	176 595,07	176 595,07	176 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,18
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	19 800,00	15 879,56	15 879,56	15 879,56	15 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,02
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	147 210,00	175 410,00	173 441,00	173 441,00	173 441,00	173 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,17
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	150 300,00	122 495,46	122 495,46	122 495,46	122 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,12
		42 60	Zakup energii	700 000,00	281 288,00	235 745,09	235 745,09	235 745,09	235 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,24
		42 70	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	35 781,76	35 781,76	35 781,76	35 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,04
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	205 000,00	282 870,78	252 199,79	252 199,79	252 199,79	252 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,25

		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 150,00	2 925,27	2 925,27	2 925,27	0,00	2 925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 749,05	4 749,05	4 749,05	0,00	4 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	20 150,00	12 800,00	12 399,33	12 399,33	12 399,33	0,00	12 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,01
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 846,00	33 846,00	33 275,99	33 275,99	33 275,99	0,00	33 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,03
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	10 350,00	9 138,00	9 138,00	9 138,00	0,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,01
		49 50	Różnice kursowe	0,00	212,00	211,59	211,59	211,59	0,00	211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 715,00	6 715,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	10 300,02	10 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,02	10 300,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 215 000,00	1 371 000,00	1 312 063,21	533 867,57	0,00	0,00	0,00	524 867,57	9 000,00	0,00	0,00	0,00	778 195,64	778 195,64	0,00	0,00	0,00	95,70	1,32
		23 60	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	525 000,00	524 867,57	524 867,57	0,00	0,00	0,00	524 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,53
		30 40	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	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
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	836 000,00	778 195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 195,64	778 195,64	0,00	0,00	0,00	93,09	0,78
	92695		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	149 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 998,23	149 998,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 998,23	149 998,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
			OGÓŁEM:	<u>114</u> <u>746</u> <u>752,00</u>	<u>108 435</u> <u>817,29</u>	<u>99 641</u> <u>957,96</u>	<u>76</u> <u>000</u> <u>418,9</u> <u>6</u>	<u>59 096</u> <u>686,41</u>	<u>33 809</u> <u>538,55</u>	<u>25 287</u> <u>147,86</u>	<u>9 068</u> <u>570,1</u> <u>4</u>	<u>6 125</u> <u>974,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 709</u> <u>187,9</u> <u>4</u>	<u>23 641</u> <u>539,00</u>	<u>23 641</u> <u>539,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91,89</u>	<u>100,00</u>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY RZGÓW NA 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykoanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 477,00	500 329,86	70,22
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	406 477,00	402 299,86	98,97
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>406 477,00</u>	<u>402 299,86</u>	98,97
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2027)	205 000,00	204 312,95	99,66
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024-2025)	1 000,00	0,00	0,00
			Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski (2024-2027)	1 000,00	0,00	0,00
			Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz (2024-2025)	45 000,00	44 895,00	99,77
			Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (2024-2028)	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie (2024)	132 477,00	132 476,91	100,00
			Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze (2024-2027)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wykonanie SUV Czyżeminek (2024-2025)	1 000,00	615,00	61,50

01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	156 000,00	73 800,00	47,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	73 800,00	47,31
		Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2027)	30 000,00	14 760,00	49,20
		Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024-2025)	1 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (2024)	100 000,00	59 040,00	59,04
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze (2024-2028)	4 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze (2024-2027)	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (2024-2028)	1 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	150 000,00	24 230,00	16,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	24 230,00	16,15
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	150 000,00	24 230,00	16,15
600		Transport i łączność	16 916 792,65	16 439 842,30	97,18
	60011	Drogi publiczne krajowe	504 000,00	337 787,08	67,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	337 787,08	67,02
		Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)	504 000,00	337 787,08	67,02

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 573 436,49	5 536 835,60	99,34
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>313 442,67</u>	<u>276 841,78</u>	88,32
		Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909 E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) (2024-2028)	18 300,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	276 842,67	276 841,78	100,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim (2024-2028)	18 300,00	0,00	0,00
	6370	<u>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>5 259 993,82</u>	<u>5 259 993,82</u>	100,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	5 259 993,82	5 259 993,82	100,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 739 356,16	10 498 936,62	97,76
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>6 156 356,16</u>	<u>5 934 276,42</u>	96,39
		Koncepcja kanalizacji burzowej w rejonie ul. Sikorskiego w Rzgowie (2024)	10 000,00	9 840,00	98,40
		Konserwacja Cieku Struga (2024 r.)	53 505,00	53 505,00	100,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2024 r.)	121 000,00	120 888,02	99,91
		Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (2024-2028)	42 000,00	0,00	0,00
		Projekt i przebudowa drogi w Konstantynie (2023-2028)	100,00	0,00	0,00
		Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2028)	25 000,00	23 124,00	92,50

		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2024)	46 641,60	46 641,60	100,00
		Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie (2024-2029)	20 000,00	7 995,00	39,98
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2028)	16 500,00	2 549,80	15,45
		Projekt przebudowy ul. Nasiennej w Rzgowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej (2024-2029)	1 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie (2024-2028)	1 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2024)	14 999,85	14 999,85	100,00
		Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (2024-2028)	9 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (2024-2028)	10 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie (2024-2028)	16 380,00	7 380,00	45,05
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2028)	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce (2024-2025)	17 000,00	7 749,00	45,58
		Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze (2024-2025)	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	2 398 108,04	2 363 221,44	98,55
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2024)	1 499 000,00	1 488 650,55	99,31
		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) (2023-2026)	1 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)	1 496 000,00	1 495 403,35	99,96
		Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2024-2028)	6 000,00	0,00	0,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2024)	289 000,00	266 289,71	92,14
		Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2028)	12 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024-2028)	12 000,00	0,00	0,00
		Wyłupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S. Prawda)	26 121,67	26 039,10	99,68
		Wyłupinowanie rowów z wymianą przepustów w Konstancynie i Grodzisku (2024-2028)	1 000,00	0,00	0,00
	6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>213 000,00</u>	<u>194 660,20</u>	91,39
		Zakup myjki wysokociśnieniowej do mycia pojazdów i sprzętu drogowego (2024)	13 000,00	12 048,10	92,68
		Zakup sprzętu komunalnego do bieżącego utrzymania dróg (2024 r.)	200 000,00	182 612,10	91,31
	6370	<u>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>4 370 000,00</u>	<u>4 370 000,00</u>	100,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6610	<u>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	100,00

		Pomoc finansowa dla Gminy Prudnik z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej	50 000,00	50 000,00	100,00
60095		Pozostała działalność	50 000,00	16 283,00	32,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 283,00	32,57
		Poprawa estetyki dróżki harcerskiej w Rzgowie (2024)	50 000,00	16 283,00	32,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	517 484,00	290 659,95	56,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 484,00	290 659,95	56,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 124,00	251 299,95	52,56
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych pod drogi gminne KALINKO ZRID (2024 r.)	20 000,00	14 582,30	72,91
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2024 r.)	10 251,00	10 250,65	100,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2024 r.)	7 359,00	7 359,00	100,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kusocińskiego-Rzemieślnicza ZRID (2024 r.)	139 514,00	19 821,90	14,21
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne KALINKO MORGI ZRID (2024 r.)	200 000,00	199 286,10	99,64
		Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (2024-2026)	1 000,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2024 r.)	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00

			Zakup kiosku handlowego zlokalizowanego na działce gminnej nr 1893 obr. Rzgów (Plac 500-Lecia 24a) (2024)	39 360,00	39 360,00	100,00
750			Administracja publiczna	123 933,38	123 933,07	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	123 933,38	123 933,07	100,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>123 933,38</u>	<u>123 933,07</u>	100,00
			Nadzór inwestycyjny (2024)	123 933,38	123 933,07	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 683,09	661 877,90	82,05
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	30 000,00	25 799,18	86,00
		6170	<u>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</u>	<u>30 000,00</u>	<u>25 799,18</u>	86,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego- wschodniego (2024)	30 000,00	25 799,18	86,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	766 683,09	626 211,72	81,68
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>746 683,09</u>	<u>606 211,72</u>	81,19
			Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (2024)	132 000,00	40 551,08	30,72
			Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S. Gospodarz)	40 000,00	40 000,00	100,00
			Modernizacja budynku OSP w Kalinku w tym wymiana instalacji elektrycznej w małej Sali OSP na parterze (F.S. Kalinko)	51 497,90	51 497,00	100,00
			Modernizacja OSP Romanów (2024)	22 000,00	20 664,00	93,93

		Modernizacja OSP Stara Gadka (2024)	80 000,00	77 699,29	97,12
		Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku (2024-2025)	1 000,00	0,00	0,00
		Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (2024)	60 000,00	60 000,00	100,00
		Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S. Grodzisko-Konstantyna)	30 000,00	30 000,00	100,00
		Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (2024-2025)	5 000,00	0,00	0,00
		Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S. Stara Gadka)	35 000,00	34 999,99	100,00
		Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (2024-2028)	1 000,00	1 000,00	100,00
		Remont dachu OSP Kalinko (2024)	86 000,00	84 878,00	98,70
		Remont i modernizacja budynku OSP Rzgów (F.S. Rzgów II)	74 097,70	74 097,66	100,00
		Remont łazienek w strażnicy OSP, w której mieści się wiejska świetlica (F.S. Kalino)	1 622,95	0,00	0,00
		Remont strażnicy OSP (F.S. Bronisin Dworski)	27 000,00	27 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku(2024)	30 000,00	4 920,00	16,40
		Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie (2024)	30 000,00	18 450,00	61,50
		Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP w Kalinie (F.S.:Kalino)	40 464,54	40 454,70	99,98
	6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	100,00

		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Grodzisku (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	9 867,00	98,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 867,00	98,67
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Gminie Rzgów (2024 r.)	10 000,00	9 867,00	98,67
801		Oświata i wychowanie	408 500,00	210 376,15	51,50
	80101	Szkoły podstawowe	388 500,00	190 388,65	49,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 500,00	175 388,65	46,96
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzewie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	35 000,00	17 766,66	50,76
		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)	49 000,00	48 994,00	99,99
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	35 000,00	17 766,66	50,76
		Rozbudowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej im. K.Makuszyńskiego w Guzowie (2024)	5 600,00	5 600,00	100,00
		Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu (2024-2026)	1 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Guzowie (2024)	55 000,00	984,00	1,79
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kalinie (2024)	55 000,00	984,00	1,79
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Rzgów (2024)	91 900,00	37 884,00	41,22

		Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (2023-2024)	1 000,00	526,63	52,66
		Wykonanie i montaż ogrodzenia na parkingu przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	15 000,00	14 883,00	99,22
		Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SP im. J. Długosza w Rzgowie (F.S. Rzgów I)	30 000,00	29 999,70	100,00
	6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	100,00
		Zakup serwera komputerowego	15 000,00	15 000,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	20 000,00	19 987,50	99,94
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 987,50</u>	99,94
		Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2024)	20 000,00	19 987,50	99,94
851		Ochrona zdrowia	220 000,00	120 145,33	54,61
	85195	Pozostała działalność	220 000,00	120 145,33	54,61
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>220 000,00</u>	<u>120 145,33</u>	54,61
		Naprawa i odświeżenie budynku rehabilitacyjno-aptecznego GPZ w Rzgowie (2024)	150 000,00	110 810,83	73,87
		Zakup i montaż defibrylatorów AED (2024)	70 000,00	9 334,50	13,34
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	0,00

		<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Zakup i instalacja nowego pieca gazowego w budynku MOPS przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie (2024 r.)	25 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	34 467,00	33 600,00	97,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 467,00	33 600,00	97,48
		<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>34 467,00</u>	<u>33 600,00</u>	97,48
			Prace remontowe w żłobku w Guzowie (2024)	34 467,00	33 600,00	97,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 104,51	1 647 878,04	82,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 000,00	365 332,59	78,06
		<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>468 000,00</u>	<u>365 332,59</u>	78,06
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2027)	60 000,00	30 135,00	50,23
			Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024-2027)	30 000,00	29 520,00	98,40
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	50 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie (2024-2028)	1 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury w Rzgowie (2024-2028)	1 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie (2024-2028)	1 000,00	0,00	0,00

		Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie (2024)	280 000,00	260 782,59	93,14
		Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie (2024-2025)	45 000,00	44 895,00	99,77
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	540 000,00	539 860,35	99,97
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>522 000,00</u>	<u>521 861,35</u>	99,97
		Renowacja i utrzymanie Parku im.A. Mickiewicza w Rzgowie (2024)	102 000,00	101 994,76	99,99
		Wykonanie podziemnej instalacji nawadniania roślin i trawników na terenie Gminy Rzgów (2024)	300 000,00	299 871,05	99,96
		Zieleń gminna (2024)	120 000,00	119 995,54	100,00
	6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>18 000,00</u>	<u>17 999,00</u>	99,99
		Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych (2024)	18 000,00	17 999,00	99,99
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	612 705,00	474 016,50	77,36
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>612 705,00</u>	<u>474 016,50</u>	77,36
		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (2024-2025)	1 000,00	615,00	61,50
		Doświetlenie miejsc publicznych na terenie Gminy Rzgów (2024)	40 000,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie (2024-2027)	35 000,00	27 429,00	78,37
		Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze (2024-2028)	1 000,00	0,00	0,00

		Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 2922 E ul. Łączna w Kalinku (2024)	420 000,00	400 738,00	95,41
		Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2027)	14 145,00	10 455,00	73,91
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (2024-2025)	101 560,00	34 779,50	34,25
90095		<i>Pozostała działalność</i>	383 399,51	268 668,60	70,08
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>283 399,51</u>	<u>220 578,60</u>	77,83
		Zakup hydrantów i ich wymiana na terenie Gminy Rzgów (2024)	50 000,00	49 753,50	99,51
		Doposażenie placu zabaw (F.S. Romanów)	25 602,35	25 600,00	99,99
		Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (monitoring) (F.S. Guzów-Babichy)	18 497,16	16 529,16	89,36
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (F.S. Grodzisko-Konstantyna)	5 000,00	4 998,94	99,98
		Modernizacja PSZOK przy ul. Literackiej w Rzgowie (2024)	30 000,00	29 889,00	99,63
		Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S. Starowa Góra)	3 300,00	3 200,00	96,97
		Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Kalinku (2024)	20 000,00	5 000,00	25,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK (2023-2024)	44 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzowie na działce nr 295/2 (2024-2025)	3 000,00	1 968,00	65,60
		Zakup i montaż dwóch kompletnych zestawów dozujących podchloryn sodu do sieci wodociągowej na SUW Romanów i SUW Czyżeminek (2024)	84 000,00	83 640,00	99,57

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 090,00	48,09
			Zakup beczki do wody dla GZWIK w Rzgowie (2024)	100 000,00	48 090,00	48,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 725 294,14	2 674 377,51	98,13
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 442 711,53</i>	<i>1 391 877,51</i>	<i>96,48</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 711,53	1 391 877,51	96,48
			Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023-2024)	40 000,00	39 927,74	99,82
			Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2024)	755 000,00	743 248,77	98,44
			Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S. Huta Wiskicka-Tadzin)	17 010,21	17 000,06	99,94
			Modernizacja świetlicy w Gospodarzu (2024)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2024)	110 000,00	107 000,00	97,27
			Modernizacja świetlicy w Starowej Górze (2024)	307 000,00	307 000,00	100,00
			Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie (2023-2024)	35 000,00	0,00	0,00
			Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce (2024-2028)	1 000,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S. Czyżeminek)	35 937,38	35 937,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Romanowie (2024)	100 000,00	100 000,00	100,00

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (F.S. Stara Gadka)	31 763,94	31 763,94	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 282 582,61	1 282 500,00	99,99
	6570	<u>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</u>	1 282 582,61	1 282 500,00	99,99
		Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania : " Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie	1 282 582,61	1 282 500,00	99,99
926		Kultura fizyczna	1 003 015,02	938 518,89	93,57
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	17 015,02	10 325,02	60,68
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	6 715,00	25,00	0,37
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2024-2025)	6 715,00	25,00	0,37
	6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	10 300,02	10 300,02	100,00
		Zakup namiotu reklamowego na imprezy plenerowe dla GOSTiR (2024 r.)	10 300,02	10 300,02	100,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	836 000,00	778 195,64	93,09
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	836 000,00	778 195,64	93,09
		Budowa boiska sportowego w Guzowie (2024)	780 000,00	723 252,81	92,72
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2026)	1 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja istniejącego budynku na terenie stadionu w Rzgowie (2024)	55 000,00	54 942,83	99,90

92695		Pozostała działalność	150 000,00	149 998,23	100,00
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>150 000,00</u>	<u>149 998,23</u>	100,00
		Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie Gminy Rzgów (2024)	150 000,00	149 998,23	100,00
Razem:			25 497 750,79	23 641 539,00	92,72

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2025
 Burmistrza Rzgowa
 z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		
Przychody ogółem:			2.489.103,86	29.865.540,60		
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	3.744.678,58		
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 upfp	§905	492.983,60	492.983,60		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00		
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	1.996.120,26	25.627.878,42		
Rozchody ogółem:			1.759.990,28	1.759.990,28		
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.038.747,28	1.038.747,28		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21.243,00	21.243,00		
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	700.000,00	700.000,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				
Wyszczególnienie		§	Przychody		Rozchody	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Planowane kredyty i pożyczki		952	0,00	0,00	-	-
Papiery wartościowe (obligacje)		931	0,00	0,00		
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)		950	1.996.120,26	25.627.878,42	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych		957	0,00	3.744.678,58		

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 upfp	905	492.983,60	492.983,60		
Dochody		107.706.703,71	108.746.403,01	-	
Rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	992, 982	-		1.759.990,28	1.759.990,28
Wydatki		-	-	108.435.817,29	99.641.957,96
OGÓŁEM		110.195.807,57	138.611.943,61	110.195.807,57	101.401.948,24

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 marca 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie Rzgów na 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	296 737,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	296 737,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	296 737,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	65 638,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	65 638,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	65 638,51
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	288 668,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	280 068,05

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,47	3 122,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	452,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 706,53	140 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 204,50
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 498,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	105 455,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	765,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	218,82

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Rzgowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Dotacje z budżetu gminy planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stan na 31.12.2024 r.

Kwota dotacji (w złotych)											
Dział	Rozdział	Treść	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	2 944 610,00	2 677 275,42	90,92	234 240,00	234 240,00	100,00	1 248 000,00	1 247 666,22	99,97
400	40002	GZWIK- dotacja przedmiotowa				234 240,00	234 240,00	100,00			
600	60004	Gmina Pabianice- dotacja celowa							698 000,00	697 666,22	99,95
600	60078	Gmia Prudnik-pomoc finansowa							50 000,00	50 000,00	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	2 312 010,00	2 084 842,87	90,17				370 000,00	370 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	632 600,00	592 432,55	93,65				0,00	0,00	0,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 127 520,93	4 127 520,93	100,00	0,00	0,00	0,00	2 129 582,61	2 114 367,57	99,29

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	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							37 000,00	37 000,00	100,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 490 410,42	3 490 410,42	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	637 110,51	637 110,51	100,00						
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)							130 000,00	130 000,00	100,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków							1 297 582,61	1 282 500,00	100,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb konkursowy i pozakonkursowy)							525 000,00	524 867,57	99,97
Razem			7 072 130,93	6 804 796,35	96,22	234 240,00	234 240,00	100,00	3 377 582,61	3 362 033,79	99,54

PLAN OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+7+10)	10 683 953,54
WYKONANIE: (5+8+11)	10 401 070,14
%	97,35

Grupa dotacje na zadania bieżące 9.366.703,65 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 10.699.286,26 zł.

W załączniku tym ujęto dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów (Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania : " Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie) publicznych w klasyfikacji: 92120 § 6570: 1.282.582,61 zł oraz dotację dklą gminy Prudnik (60078 § 6610): 50.000,00 zł

Występowanie różnicy w planie w poz. 80104 o kwotę 14.443,23 zł oraz w poz. 80149 o kwotę 889,49 zł w stosunku do załącznika: " Dotacje z budżetu gminy na rok 2024 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" (przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2024 r.)wynika z faktu, iż Zarządzeniem Nr 248/2024 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2024 r. dokonano zmian w ww. rozdziałach.

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 31.12.2024 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 443,16	280 443,16	280 443,16	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	280 443,16	280 443,16	280 443,16	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	280 443,16	280 443,16	280 443,16	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	5 056,94	5 056,94	5 056,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 056,94	5 056,94	5 056,94	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	5 056,94	5 056,94	5 056,94	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	185 683,00	185 683,00	185 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 683,00	185 683,00	185 683,00	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	185 683,00	185 683,00	185 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 641,00	222 016,88	222 016,88	0,00	0,00	0,00	97,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 221,00	139 596,88	139 596,88	0,00	0,00	0,00	96,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 221,00	139 596,88	139 596,88	0,00	0,00	0,00	96,13
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 268,00	80 268,00	80 268,00	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	80 268,00	80 268,00	80 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	119 327,00	115 507,10	115 507,10	0,00	0,00	0,00	96,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 327,00	115 507,10	115 507,10	0,00	0,00	0,00	96,80
		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	119 327,00	115 507,10	115 507,10	0,00	0,00	0,00	96,80
851			Ochrona zdrowia	462,00	326,40	326,40	0,00	0,00	0,00	70,65
	85195		Pozostała działalność	462,00	326,40	326,40	0,00	0,00	0,00	70,65
		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	462,00	326,40	326,40	0,00	0,00	0,00	70,65
852			Pomoc społeczna	279 865,42	255 203,00	255 203,00	0,00	0,00	0,00	91,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 495,00	146 832,58	146 832,58	0,00	0,00	0,00	85,62
		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	171 495,00	146 832,58	146 832,58	0,00	0,00	0,00	85,62
	85295		Pozostała działalność	108 370,42	108 370,42	108 370,42	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	108 370,42	108 370,42	108 370,42	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 301 966,00	4 301 450,27	4 301 450,27	0,00	0,00	0,00	99,99

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 249 637,00	4 249 462,97	4 249 462,97	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	4 249 637,00	4 249 462,97	4 249 462,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	84,97
		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	479,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	84,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 850,00	51 580,30	51 580,30	0,00	0,00	0,00	99,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 850,00	51 580,30	51 580,30	0,00	0,00	0,00	99,48
			OGÓŁEM:	5 411 892,52	5 377 134,75	5 377 134,75	0,00	0,00	0,00	99,36

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 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek	z tego:		dotacje na	świadczenia na	wydatki na	wypłaty z		wydatki na	inwestycje i	w tym:	zakup i	wniesienie	

							budżetow ych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj a ich statutow ych zadań	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych	program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	tytułu poręczeni i gwarancji	obsługę dlugu		zakupy inwestycyjne	na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	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 leśnictwo	280 443,16	280 443,16	280 443,16	280 443,16	5 484,42	274 958,74	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	280 443,16	280 443,16	280 443,16	280 443,16	5 484,42	274 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598,93	4 598,93	4 598,93	4 598,93	4 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,58	778,58	778,58	778,58	778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,91	106,91	106,91	106,91	106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	14,47	14,47	14,47	14,47	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		44 30	Różne opłaty i składki	274 944,27	274 944,27	274 944,27	274 944,27	0,00	274 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	5 056,94	5 056,94	5 056,94	5 056,94	1 408,94	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 056,94	5 056,94	5 056,94	5 056,94	1 408,94	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,20	1 180,20	1 180,20	1 180,20	1 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,82	199,82	199,82	199,82	199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	28,92	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			Solidarnościowy																	
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 648,0 0	3 648,00	3 648,0 0	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	11 448,0 0	11 448,00	11 448,0 0	11 448,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	11 448,0 0	11 448,00	11 448,0 0	11 448,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 448,0 0	11 448,00	11 448,0 0	11 448,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	185 683,0 0	185 683,00	185 683,0 0	185 683,00	185 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 683,0 0	185 683,00	185 683,0 0	185 683,00	185 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 969,0 0	159 969,00	159 969,0 0	159 969,00	159 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 507,0 0	22 507,00	22 507,0 0	22 507,00	22 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,0 0	3 207,00	3 207,0 0	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 641,0 0	222 016,88	222 016,8 8	94 256,88	61 684,93	32 571,95	0,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 152,0 0	2 152,00	2 152,0 0	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,3 8	1 839,38	1 839,3 8	1 839,38	1 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,6 2	312,62	312,6 2	312,62	312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	145 221,0 0	139 596,88	139 596,8 8	58 636,88	33 000,00	25 636,88	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13

			miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 960,00	80 960,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 642,93	22 642,93	22 642,93	22 642,93	22 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,77	4 002,77	4 002,77	4 002,77	4 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,30	454,30	454,30	454,30	454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 421,88	20 421,88	20 421,88	20 421,88	0,00	20 421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 268,00	80 268,00	80 268,00	33 468,00	26 532,93	6 935,07	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,44	3 284,44	3 284,44	3 284,44	3 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,24	393,24	393,24	393,24	393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 935,07	6 935,07	6 935,07	6 935,07	0,00	6 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	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	119 327,00	115 507,10	115 507,10	115 507,10	0,00	115 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 327,0 0	115 507,10	115 507,1 0	115 507,10	0,00	115 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,1 3	1 143,62	1 143,6 2	1 143,62	0,00	1 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 144,8 7	114 363,48	114 363,4 8	114 363,48	0,00	114 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
851			Ochrona zdrowia	462,0 0	326,40	326,4 0	326,40	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
	85195		Pozostała działalność	462,0 0	326,40	326,4 0	326,40	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
		43 00	Zakup usług pozostałych	462,0 0	326,40	326,4 0	326,40	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
852			Pomoc społeczna	279 865,4 2	255 203,00	255 203,0 0	12 393,74	2 070,00	10 323,74	0,00	242 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 495,0 0	146 832,58	146 832,5 8	4 276,68	2 070,00	2 206,68	0,00	142 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62
		31 10	Świadczenia społeczne	166 500,0 0	142 555,90	142 555,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	142 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773,3 2	2 070,00	2 070,0 0	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 221,6 8	2 206,68	2 206,6 8	2 206,68	0,00	2 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	85295		Pozostała działalność	108 370,4 2	108 370,42	108 370,4 2	8 117,06	0,00	8 117,06	0,00	100 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		31 10	Świadczenia społeczne	100 253,3 6	100 253,36	100 253,3 6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 117,0 6	8 117,06	8 117,0 6	8 117,06	0,00	8 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 301 966,0 0	4 301 450,27	4 301 450,2 7	595 680,55	499 376,02	96 304,53	0,00	3 705 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 249 637,0 0	4 249 462,97	4 249 462,9 7	543 693,25	498 969,02	44 724,23	0,00	3 705 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			z ubezpieczenia społecznego																
		31 10	Świadczenia społeczne	3 705 943,4 7	3 705 769,72	3 705 769,7 2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 731,6 8	62 731,68	62 731,6 8	62 731,68	62 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 833,6 4	3 833,64	3 833,6 4	3 833,64	3 833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 591,0 3	430 591,03	430 591,0 3	430 591,03	430 591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,8 2	1 618,82	1 618,8 2	1 618,82	1 618,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 668,3 2	6 668,04	6 668,0 4	6 668,04	0,00	6 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		42 60	Zakup energii	7 787,2 0	7 787,20	7 787,2 0	7 787,20	0,00	7 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	24 203,8 5	24 203,85	24 203,8 5	24 203,85	0,00	24 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,0 0	2 000,00	2 000,0 0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,1 4	2 417,14	2 417,1 4	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,0 0	1 648,00	1 648,0 0	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,8 5	193,85	193,8 5	193,85	193,85	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	479,0 0	407,00	407,0 0	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,0 0	340,12	340,1 2	340,12	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	58,56	58,56	58,56	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	8,32	8,32	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 850,0 0	51 580,30	51 580,3 0	51 580,30	0,00	51 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 850,0 0	51 580,30	51 580,3 0	51 580,30	0,00	51 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
			OGÓŁEM:	<u>5 411</u> <u>892,5</u> <u>2</u>	<u>5 377</u> <u>134,75</u>	<u>5 377</u> <u>134,7</u> <u>5</u>	<u>1 300</u> <u>795,77</u>	<u>755 707,31</u>	<u>545</u> <u>088,46</u>	<u>0,00</u>	<u>4 076</u> <u>338,98</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>99,36</u>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+11)	w tym:				Wydatki majątkowe
			Wykonanie				Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			%				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014		Plan	888 235,00	888 235,00	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00		36 600,00
			Wykonanie	704 822,15	704 822,15	704 822,15	704 822,15	30 000,00	674 822,15		0,00
			%	79,35	79,35	82,76	82,76	100,00	82,13		0,00
		2320	Plan	851 635,00	851 635,00	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00		
			Wykonanie	704 822,15	704 822,15	704 822,15	704 822,15	30 000,00	674 822,15		
			%	82,76	82,76	82,76	82,76	100,00	82,13		
		6620	Plan	36 600,00	36 600,00						36 600,00
			Wykonanie	0,00	0,00						0,00
			%	0,00	0,00						0,00
Ogółem			Plan	888 235,00	888 235,00	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	36 600,00
			Wykonanie	704 822,15	704 822,15	704 822,15	704 822,15	30 000,00	674 822,15	0,00	0,00
			%	79,35	79,35	82,76	82,76	100,00	82,13	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY W ZŁ			WYDATKI W ZŁ		
			wydatki majątkowe	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		30.000,00	216.769,47	722,56	-	-	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	30.000,00	216.769,47	722,56	-	-	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat § 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0920- Wpływy z pozostałych odsetek			30.000,00 0,00 0,00	214.644,18 2.118,67 6,62	715,48 0,00 0,00	-	-	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	-	-	30.000,00	29.997,70	99,99
2.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	-	-	-	30.000,00	29.997,70	99,99
2.1.1.	Zadania związane z ochroną środowiska		Wydatki bieżące	-	-	-	30.000,00	29.997,70	99,99
RAZEM:				30.000,00	216.769,47	722,56	30.000,00	29.997,70	99,99

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0830	Wpływy z usług	5 399 200,00	5 492 610,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	18 323,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	95 194,17
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	234 240,00	234 240,00
2970	Różne przelewy	7 000,00	7 239,12
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	0,00
	RAZEM	5 745 440,00	5 847 607,78
	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	200 000,00	200 000,00
	OGÓŁEM	5 945 440,00	6 047 607,78
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	32 868,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 962,00	1 819 873,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 500,00	134 467,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 117,00	311 010,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 816,00	39 743,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 700,00	432 598,79
4260	Zakup energii	1 817 273,00	1 812 511,00
4270	Zakup usług remontowych	573 410,00	573 408,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 476,00
4300	Zakup usług pozostałych	418 760,00	418 681,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 208,70
4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00	7 484,86
4430	Różne opłaty i składki	130 520,00	123 912,50

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	55 288,07
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	6 432,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 745,00	20 599,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	82,80
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	RAZEM	5 839 263,00	5 818 198,20
	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 177,00	0,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	129 409,58
	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	100 000,00	100 000,00
	OGÓŁEM	5 945 440,00	6 047 607,78

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Rzgowa
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. 23.870.760,73 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. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów: **10.313.276,54 zł**

3. Emisja obligacji komunalnych z 2019 r.: **13.100.000,00 zł**

4. Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości: **2.872,59 zł**

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

2.225,66 zł oraz 646,93 zł. Kwoty te dotyczą duplikatów do faktury nr 526831561 z dnia 30.08.2024 r. (ew. księg. FV 2729) oraz faktury nr 526831562 z dnia 30.08.2024 r. (ew. księg. FV 2730) za materiały do infrastruktury drogowej. Duplikaty wpłynęły do urzędu 15.01.2025 r. Termin płatności faktur: 13.09.2024 r. Data wystawienia duplikatów faktur: 15.01.2025r. Pracownik merytoryczny przedłożył je do Referatu Budżetu i Finansów w dniu 30.01.2025 r. Przedmiotowe zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 31.01.2025r. Nie zapłacono odsetek w związku z uregulowaniem powyższych zobowiązań.

Udzielane poręczenia, gwarancje i pożyczki z budżetu:

Gmina Rzgów w 2024 r. nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki funduszu soleckiego Gminy Rzgów na 31.12.2024 r.

L.P.	SOŁECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA- TREŚĆ	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1	Guzew Babichy	750		<i>Administracja publiczna</i>	18 628,98	18 620,86
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 628,98	18 620,86
				Wydatki bieżące		
				Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.:Guzew - Babichy)	5 000,00	5 000,00
				Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.:Guzew - Babichy)	7 050,86	7 050,86
				Spotkanie świąteczne dla dzieci (F.S.:Guzew - Babichy)	6 578,12	6 570,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10 000,00	9 999,98
			75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 999,98
				Wydatki bieżące		
				Doposażenie MDP (F.S.:Guzew-Babichy)	4 000,00	4 000,00
				Doposażenie świetlicy w Guzowie (F.S.:Guzew-Babichy)	4 000,00	4 000,00
				Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S.:Guzew-Babichy)	2 000,00	1 999,98
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	18 497,16	16 529,16
			90095	Pozostała działalność	18 497,16	16 529,16
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (monitoring) (F.S.: Guzew-Babichy)	18 497,16	16 529,16
2	Bronisin Dworski	750		<i>Administracja publiczna</i>	10 345,24	9 811,30
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 345,24	9 811,30
				Wydatki bieżące		
				Choinka dla dzieci (F.S.:Bronisin Dworski)	4 978,60	4 978,60

				Piknik sąsiedzki „Poznajemy swojego sąsiada” (F.S.: Bronisin Dworski)	5 366,64	4 832,70
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	27 000,00	27 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	27 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Remont strażnicy OSP (F.S.:Bronisin Dworski)	27 000,00	27 000,00
3	Czyżeminek	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	35 937,38	35 937,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 937,38	35 937,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	35 937,38	35 937,00
4	Grodzisko Konstantyna	750		<i>Administracja publiczna</i>	8 575,83	8 570,95
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 575,83	8 570,95
				Wydatki bieżące		
				Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.:Grodzisko-Konstantyna)	8 575,83	8 570,95
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	50 000,00	50 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)	30 000,00	30 000,00
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Grodzisku (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	20 000,00	20 000,00
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5 000,00	4 998,94
			90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 998,94
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	5 000,00	4 998,94
5	Gospodarz	750		<i>Administracja publiczna</i>	5 904,48	5 904,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 904,48	5 904,00
				Wydatki bieżące		
				Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)	5 904,48	5 904,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	40 000,00	40 000,00

			75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S.: Gospodarz)	40 000,00	40 000,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 999,99
				Wydatki bieżące		
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)	3 000,00	2 999,99
6	Huta Wiskicka Tadzín	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>32 010,21</i>	<i>17 000,06</i>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 010,21	17 000,06
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)	17 010,21	17 000,06
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00
				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 (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)	15 000,00	0,00
7	Kalinko	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>51 497,90</i>	<i>51 497,00</i>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	51 497,90	51 497,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Modernizacja budynku OSP w Kalinku w tym wymiana instalacji elektrycznej w małej Sali OSP na parterze (F.S.: Kalinko)	51 497,90	51 497,00
8	Kalino	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>42 087,49</i>	<i>40 454,70</i>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	42 087,49	40 454,70
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 087,49	40 454,70
				Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP w Kalinie (F.S.: Kalino)	40 464,54	40 454,70

				Remont łazienek w strażnicy OSP , w której mieści się wiejska świetlica (F.S.: Kalino)	1 622,95	0,00
9	PRAWDA	600		<i>Transport i łączność</i>	26 121,67	26 039,10
			60016	Drogi publiczne gminne	26 121,67	26 039,10
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)	26 121,67	26 039,10
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 000,00	7 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00
				Wydatki bieżące		
				Zakup wyposażenia osobistego strażaków ratowników z OSP w Prawdzie (F.S.: Prawda)	7 000,00	7 000,00
10	Romanów	750		<i>Administracja publiczna</i>	5 000,00	4 984,92
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 984,92
				Wydatki bieżące		
				Piknik dla dzieci (F.S.: Romanów)	5 000,00	4 984,92
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 602,35	25 600,00
			90095	Pozostała działalność	25 602,35	25 600,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)	25 602,35	25 600,00
11	Stara Gadka	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	41 000,00	40 999,95
			75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	40 999,95
				Wydatki bieżące		
				Doposażenie kuchni w strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S. Stara Gadka)	6 000,00	5 999,96
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S.: Stara Gadka)	35 000,00	34 999,99
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	31 763,94	31 763,94
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 763,94	31 763,94
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		

				Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (F.S.: Stara Gádka)	31 763,94	31 763,94
12	Starowa Góra	750		<i>Administracja publiczna</i>	53 759,00	53 325,66
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 759,00	53 325,66
				Wydatki bieżące		
				Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.: Starowa Góra)	13 000,00	12 567,00
				Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	9 000,00	8 999,94
				Impreza integracyjna dla dzieci organizowana przez KGW i OSP (F.S.: Starowa Góra)	8 500,00	8 499,72
				Warsztaty edukacyjne dla dzieci na Powitanie Lata (F.S.: Starowa Góra)	8 500,00	8 500,00
				Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	5 100,00	5 100,00
				Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	9 659,00	9 659,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	13 952,48	13 952,48
			75412	Ochotnicze straże pożarne	13 952,48	13 952,48
				Wydatki bieżące		
				Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra)	13 952,48	13 952,48
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 386,22	6 000,00
			90095	Pozostała działalność	6 386,22	6 000,00
				Wydatki bieżące		
				Zagospodarowanie terenu przy krzyżu na zbiegu ulic Centralnej i Szerokiej (F.S.: Starowa Góra)	3 086,22	2 800,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S.: Starowa Góra)	3 300,00	3 200,00
13	Rzgów I	750		<i>Administracja publiczna</i>	14 097,70	14 079,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 097,70	14 079,00
				Wydatki bieżące		
				Piknik integracyjny z „Giga Grami” (F.S.: Rzgów I)	14 097,70	14 079,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	30 000,00	29 991,09
			75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 991,09
				Wydatki bieżące		

			Zakup fantomów do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)	30 000,00	29 991,09
		801	<i>Oświata i wychowanie</i>	30 000,00	29 999,70
		80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	29 999,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SP im. J. Długosza w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)	30 000,00	29 999,70
14	Rzgów II	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	74 097,70	74 097,66
		75412	Ochotnicze straże pożarne	74 097,70	74 097,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Remont i modernizacja budynku OSP Rzgów (F.S.: Rzgów II)	74 097,70	74 097,66
			RAZEM:	717 265,73	697 157,44
			WYDATKI MAJĄTKOWE:	512 915,80	509 117,25
			WYDATKI BIEŻĄCE:	204 349,93	188 040,19

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 marca 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI NA 31.12.2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 100,00	3 903 643,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 860 100,00	3 903 643,24
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 840 100,00	3 886 259,38
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	17 383,86
Ogółem:				3 860 100,00	3 903 643,24
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 100,00	4 079 188,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 185 100,00	4 079 188,60
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	4 022 329,00	3 978 089,83
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	159 771,00	100 867,16
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	231,61
Ogółem:				4 185 100,00	4 079 188,60

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 marca 2025 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12. 2024 r.	Stopień realizacji na 31.12. 2024 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na 31.12.2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				104 339 795,08	23 798 849,98	22 581 505,11	94,88%	95 805 032,15	49 304 426,39
1.a	- wydatki bieżące				10 258 371,32	5 570 264,00	5 255 013,22	94,34%	4 562 165,52	3 383 630,98
1.b	- wydatki majątkowe				94 081 423,76	18 228 585,98	17 326 491,89	95,05%	91 242 866,63	45 920 795,41
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				104 339 795,08	23 798 849,98	22 581 505,11	94,88%	95 805 032,15	49 304 426,39
1.3.1	- wydatki bieżące				10 258 371,32	5 570 264,00	5 255 013,22	94,34%	4 562 165,52	3 383 630,98
1.3.1.1	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	2025	278 117,29	100,00	0,00	0,00%	30 700,07	0,00

1.3.1.2	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	2025	142 802,00	25 764,00	23 032,00	89,40%	38 322,00	12 558,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	105 270,00	37 260,00	37 260,00	100,00%	37 260,00	14 760,00
1.3.1.4	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	180 000,00	131 511,60	73,06%	180 000,00	0,00
1.3.1.5	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	80 000,00	60 294,96	75,37%	80 000,00	2 980,80
1.3.1.6	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	70 000,00	50 752,80	72,50%	0,00	0,00
1.3.1.7	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	5 114 474,47	3 995 000,00	3 970 528,10	99,39%	216 974,47	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczęcie w 2023 r. - Zmiana m.p.z.p	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	75 272,90	59 000,00	28 068,60	47,57%	59 000,00	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	2023	2025	60 899,98	46 500,00	45 527,89	97,91%	899,98	0,00
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego gminy - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	190 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	190 000,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	466 160,00	192 967,00	192 802,50	99,91%	466 160,00	390 525,00
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Rzgów będącego na majątku PGE Dystrybucja - Oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	1 054 929,00	351 643,00	308 374,44	87,70%	1 054 929,00	981 191,33

1.3.1.13	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	1 406 020,00	235 030,00	218 600,00	93,01%	1 406 020,00	1 406 020,00
1.3.1.14	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	150 000,00	60 000,00	36 878,40	61,46%	150 000,00	130 000,00
1.3.1.15	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	160 000,00	70 000,00	40 266,17	57,52%	160 000,00	116 973,93
1.3.1.16	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	350 000,00	140 000,00	96 683,76	69,06%	350 000,00	237 601,92
1.3.1.17	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	5 000,00	4 100,00	82,00%	900,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	40 000,00	20 000,00	10 332,00	51,66%	40 000,00	29 520,00
1.3.1.19	Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji" - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	101 000,00	61 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 081 423,76	18 228 585,98	17 326 491,89	95,05%	91 242 866,63	45 920 795,41
1.3.2.1	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	233 208,00	46 641,60	46 641,60	100,00%	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	1 500 000,00	1 499 000,00	1 488 650,55	99,31%	1 499 000,00	8 210,25
1.3.2.3	Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	1 928 820,89	755 000,00	743 248,77	98,44%	755 000,00	193 695,77
1.3.2.4	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	35 000,00	17 766,66	50,76%	35 000,00	17 766,66
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	5 536 836,49	5 536 836,49	5 536 835,60	100,00%	5 536 836,49	159 135,60

1.3.2.6	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2024	7 378 287,25	6 768 108,04	6 733 221,44	99,48%	6 768 108,04	204 113,40
1.3.2.7	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	170 000,00	14 999,85	14 999,85	100,00%	14 999,85	0,00
1.3.2.8	Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2029	371 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	371 000,00	0,00
1.3.2.9	Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	289 000,00	289 000,00	266 289,71	92,14%	289 000,00	266 289,71
1.3.2.10	Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	300 000,00	200 000,00	24 230,00	12,12%	200 000,00	22 000,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2028	4 832 807,52	25 000,00	23 124,00	92,50%	4 789 526,12	184 992,00
1.3.2.12	Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	245 500,00	30 000,00	14 760,00	49,20%	245 500,00	19 188,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	170 437,00	100,00	0,00	0,00%	145 837,00	0,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	218 500,00	16 500,00	2 549,80	15,45%	218 500,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	513 878,20	60 000,00	30 135,00	50,23%	265 000,00	34 440,00
1.3.2.16	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	391 449,28	205 000,00	204 312,95	99,66%	308 000,00	22 755,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	1 978 637,55	1 000,00	0,00	0,00%	1 977 637,55	47 355,00
1.3.2.18	Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00
1.3.2.19	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	35 000,00	17 766,66	50,76%	35 000,00	17 766,66
1.3.2.20	Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	174 600,00	12 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00

1.3.2.21	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2026	6 085 295,00	1 000,00	0,00	0,00%	6 065 000,00	5 926 833,40
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	18 145,00	14 145,00	10 455,00	73,91%	4 000,00	3 690,00
1.3.2.23	Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2026	3 061 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	3 061 000,00	2 944 240,06
1.3.2.24	Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	45 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	44 000,00	0,00
1.3.2.25	Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzów -	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	50 000,00	49 000,00	48 994,00	99,99%	49 000,00	40,00
1.3.2.28	Wykonanie SUV Czyżeminek - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	5 000 000,00	1 000,00	615,00	61,50%	5 000 000,00	4 145 555,00
1.3.2.29	Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 400 000,00	45 000,00	44 895,00	99,77%	1 400 000,00	44 895,00
1.3.2.30	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	1 000,00	526,63	52,66%	1 000,00	526,63
1.3.2.31	Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	40 100,00	40 000,00	39 927,74	99,82%	40 000,00	39 927,74
1.3.2.32	Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	2 100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	2 100 000,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	4 515 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	4 515 000,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	3 600 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	3 600 000,00	3 191 779,23
1.3.2.35	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów - Bezpieczeństwo energetyczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 301 200,00	101 560,00	34 779,50	34,25%	1 301 200,00	810 663,50

1.3.2.36	Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	15 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	15 000 000,00	14 754 096,00
1.3.2.37	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszolna w Romanowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	40 000,00	35 000,00	27 429,00	78,37%	40 000,00	29 520,00
1.3.2.38	Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	175 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	175 000,00	23 000,00
1.3.2.40	Wykonanie kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	14 000 000,00	2 000 000,00	1 833 190,43	91,66%	14 000 000,00	11 046 521,67
1.3.2.44	Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	461 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	461 000,00	18 450,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	212 865,79	18 300,00	0,00	0,00%	212 865,79	0,00
1.3.2.46	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	212 865,79	18 300,00	0,00	0,00%	212 865,79	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	2 600 000,00	17 000,00	7 749,00	45,58%	2 600 000,00	1 356 564,80
1.3.2.48	Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzowie na działce nr 295/2 - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	25 000,00	3 000,00	1 968,00	65,60%	25 000,00	2 700,62
1.3.2.49	Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	272 000,00	20 000,00	7 995,00	39,98%	272 000,00	7 995,00
1.3.2.50	Projekt przebudowy ul. Nasiennej w Rzgowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	138 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	138 000,00	0,00
1.3.2.51	Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	123 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	123 000,00	0,00
1.3.2.53	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00

1.3.2.54	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00
1.3.2.55	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00
1.3.2.56	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00
1.3.2.59	Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	115 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	115 000,00	0,00
1.3.2.60	Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	42 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	42 000,00	34 932,00
1.3.2.61	Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	164 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	164 000,00	0,00
1.3.2.62	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	190 000,00	0,00
1.3.2.63	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	292 380,00	16 380,00	7 380,00	45,05%	292 380,00	7 380,00
1.3.2.64	Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	70 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00
1.3.2.65	Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	403 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	403 000,00	0,00
1.3.2.66	Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	2 044 895,00	45 000,00	44 895,00	99,77%	2 044 895,00	44 895,00
1.3.2.67	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	256 715,00	6 715,00	25,00	0,37%	256 715,00	25,00
1.3.2.68	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	200 000,00	1 000,00	615,00	61,50%	200 000,00	93 849,00
1.3.2.69	Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	220 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	220 000,00	157 175,70
1.3.2.70	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	485 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	485 000,00	32 472,00
1.3.2.71	Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie - Ochrona p.poż.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	836 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	836 000,00	1 000,00

1.3.2.72	Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	333 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	333 000,00	0,00
1.3.2.73	Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 001 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 001 000,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	225 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	225 000,00	0,00
1.3.2.75	Wylupinowanie rowów z wymianą przepustów w Konstantynie i Grodzisku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	63 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	63 000,00	0,00
1.3.2.76	Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana - Ochrona p.poż.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	4 360,01

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 marca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	94 755 695,00	107 706 703,71	107 706 703,71	108 746 403,01	100,97%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	81 158 648,42	94 402 503,61	94 402 503,61	95 456 300,66	101,12%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 835 396,00	29 881 317,00	29 881 317,00	29 881 317,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 947 726,00	5 947 726,00	5 947 726,00	5 947 726,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 394 884,00	14 198 552,00	14 198 552,00	14 198 552,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 524 569,00	10 430 919,96	10 430 919,96	10 248 312,35	98,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 456 073,42	33 943 988,65	33 943 988,65	35 180 393,31	103,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 468 186,00	20 468 186,00	20 468 186,00	20 835 829,53	101,80%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 597 046,58	13 304 200,10	13 304 200,10	13 290 102,35	99,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 597 046,58	13 304 200,10	13 304 200,10	13 267 593,35	99,72%
2	Wydatki ogółem	114 746 752,00	108 435 817,29	108 435 817,29	99 641 957,96	91,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 204 717,00	82 938 066,50	82 938 066,50	76 000 418,96	91,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 923 208,20	36 099 730,90	36 096 230,90	33 809 538,55	93,67%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 550 000,00	1 714 126,07	1 714 126,07	1 709 187,94	99,71%
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:	32 542 035,00	25 497 750,79	25 497 750,79	23 641 539,00	92,72%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 542 035,00	25 497 750,79	25 497 750,79	23 641 539,00	92,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 282 582,61	1 332 582,61	1 332 582,61	1 332 500,00	99,99%
3	Wynik budżetu	-19 991 057,00	-729 113,58	-729 113,58	9 104 445,05	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	21 751 047,28	2 489 103,86	2 489 103,86	29 865 540,60	1199,85%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 430 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 430 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 394 457,00	0,00	0,00	3 744 678,58	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 394 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp</i>	<i>0,00</i>	<i>492 983,60</i>	<i>492 983,60</i>	<i>492 983,60</i>	<i>100,00%</i>
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 925 795,00	1 996 120,26	1 996 120,26	25 627 878,42	1283,88%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 165 804,72	729 113,58	729 113,58	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	1 759 990,28	1 759 990,28	1 759 990,28	1 759 990,28	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 759 990,28	1 759 990,28	1 759 990,28	1 759 990,28	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	32 298 683,42	23 867 888,14	23 867 888,14	23 870 760,73	100,01%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	2 872,59	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 046 068,58	11 464 437,11	11 464 437,11	19 455 881,70	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 274 183,42	13 953 540,97	13 953 540,97	49 321 422,30	353,47%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,62%	4,14%	4,14%	4,07%	
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)	1,96%	15,69%	15,69%	24,84%	
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)	22,92%	22,92%	22,92%	22,92%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,40%	26,09%	26,09%	26,09%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	132 287,00	132 287,00	132 287,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	132 287,00	132 287,00	132 287,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	132 287,00	132 287,00	132 287,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 547 943,27	23 798 849,98	23 798 849,98	22 581 505,11	94,88%
10.1.1	bieżące	5 204 665,07	5 570 264,00	5 570 264,00	5 255 013,22	94,34%
10.1.2	majątkowe	23 343 278,20	18 228 585,98	18 228 585,98	17 326 491,89	95,05%
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	1 759 990,28	1 759 990,28	1 759 990,28	1 759 990,28	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	394,40	394,40	394,40	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	394,40	394,40	394,40	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 1/2025

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF dla Gminy Rzgów na lata 2024-2034 oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą Nr LXIX/689/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów została przyjęta Zarządzeniem Nr 248C/2024 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 107 706 703,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 108 746 403,01 zł, tj. 100,97%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rzgów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	94 755 695,00	107 706 703,71	107 706 703,71	108 746 403,01	100,97%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	81 158 648,42	94 402 503,61	94 402 503,61	95 456 300,66	101,12%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 835 396,00	29 881 317,00	29 881 317,00	29 881 317,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 947 726,00	5 947 726,00	5 947 726,00	5 947 726,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 394 884,00	14 198 552,00	14 198 552,00	14 198 552,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 524 569,00	10 430 919,96	10 430 919,96	10 248 312,35	98,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 456 073,42	33 943 988,65	33 943 988,65	35 180 393,31	103,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 468 186,00	20 468 186,00	20 468 186,00	20 835 829,53	101,80%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 597 046,58	13 304 200,10	13 304 200,10	13 290 102,35	99,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 597 046,58	13 304 200,10	13 304 200,10	13 267 593,35	99,72%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rzgów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 108 435 817,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 99 641 957,96 zł, tj. 91,89%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rzgów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rzgów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	114 746 752,00	108 435 817,29	108 435 817,29	99 641 957,96	91,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 204 717,00	82 938 066,50	82 938 066,50	76 000 418,96	91,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 923 208,20	36 099 730,90	36 096 230,90	33 809 538,55	93,67%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 550 000,00	1 714 126,07	1 714 126,07	1 709 187,94	99,71%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 542 035,00	25 497 750,79	25 497 750,79	23 641 539,00	92,72%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 542 035,00	25 497 750,79	25 497 750,79	23 641 539,00	92,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 282 582,61	1 332 582,61	1 332 582,61	1 332 500,00	99,99%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 9 104 445,05 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rzgów w roku 2024 planowano na poziomie -19 991 057,00 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 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 29 865 540,60 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 744 678,58 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 492 983,60 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 25 627 878,42 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane
4	Przychody ogółem	21 751 047,28	2 489 103,86	2 489 103,86	29 865 540,60
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 430 795,28	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 394 457,00	0,00	0,00	3 744 678,58
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych	0,00	492 983,60	492 983,60	492 983,60
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 925 795,00	1 996 120,26	1 996 120,26	25 627 878,42

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 759 990,28 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 759 990,28 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 759 990,28	1 759 990,28	1 759 990,28	1 759 990,28	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	1 759 990,28	1 759 990,28	1 759 990,28	1 759 990,28	100,00%

	wartościowych					
--	---------------	--	--	--	--	--

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 23 870 760,73 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rzgów w roku 2024 planowano na poziomie 32 298 683,42 zł.

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

W kwocie długu Gminy Rzgów na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 23 867 888,14 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 2 872,59 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rzgów na koniec 2024 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 20,74%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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)
2024	4,14%	22,92%	TAK	26,09%	TAK
2025	4,24%	21,93%	TAK	25,10%	TAK
2026	4,22%	18,66%	TAK	21,80%	TAK
2027	5,23%	16,55%	TAK	19,69%	TAK
2028	5,74%	14,10%	TAK	17,24%	TAK
2029	5,72%	10,52%	TAK	13,66%	TAK
2030	4,85%	8,26%	TAK	11,40%	TAK
2031	5,68%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2032	6,12%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2033	3,80%	9,20%	TAK	9,20%	TAK
2034	3,46%	9,09%	TAK	9,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	132 287,00	132 287,00	132 287,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy,	0,00	132 287,00	132 287,00	132 287,00	100,00%

	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	132 287,00	132 287,00	132 287,00	100,00%

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 2024-2034 wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Gmina Rzgów w 2024 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

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

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. 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 Guzów-Babichy rejon ul. Guzowskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowicka, droga przez wieś Guzów-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzów”,

ETAP II część B

Etap III - 3 444,00 zł – do 29.03.2025

Etap IV - 3 444,00 zł – do 29.05.2025

Etap V - 3 444,00 zł – do 29.06.2025

Pozostało na rok 2025 – 10 332,00 zł (brak uzgodnienia ZDW)

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

Etap III - 6 789,35 zł – do 11.09.2025

Etap IV - 6 789,35 zł – do 11.11.2025

Etap V - 6 789,37 zł – do 11.12.2025

Pozostało na rok 2025 - 20 368,07 zł (brak uzgodnienia GDDKiA)

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

Zadanie zrealizowane i zakończone w 2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

2. 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.12.2022 „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon południowo-wschodni”

Etap III – 17 342,00 zł – do 04.09.2024 - zapłacone

Etap IV – 5 980,00 zł – do 04.07.2025

Etap V – 6 578,00 zł – do 04.08.2025

Pozostało na rok 2025 – 12 558,00 zł (ponawianie czynności związane z uwzględnieniem uwag)

2.) Umowa nr GPR.12.2022 „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon zachodni i część Starej Gadki”

Etap V – 6 690,00 zł – do 04.01.2024 - zapłacone

Umowa zrealizowana i zakończona

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

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

Etap III – 13 500,00 zł – do 01.08.2024 - zapłacono

Etap IV – 4 500,00 zł – do 01.10.2024 - zapłacono

Etap V – 4 500,00 zł – do 01.12.2024 - zapłacono

Umowa zrealizowana i zakończona.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

4. 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 usługi dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie oraz do Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie w roku szkolnym 2024/2025 została zakończona i rozliczona.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

5. 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 określające zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i rodzica do placówki oświatowej prywatnym samochodem osobowym na rok szkolny 2023/2024 zostały zakończone i rozliczone.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2023/2024 została zakończona i rozliczona.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

7. 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

Gmina Rzgów realizuje zadanie na podstawie umowy GK 21/2023 z dnia 20.09.2023 r.

Umowa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i została zawarta na okres 16 miesięcy. Umowa obowiązuje do 31 stycznia 2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

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”

Etap IV – 4 649,40 zł – do 02.01.2024 - zapłacono

Etap V – 2 324,70 zł – do 02.10.2024 - zapłacono

Umowa zrealizowana i zakończona.

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

Gmina Rzgów realizuje zadanie na podstawie umowy GK 21/2023 z dnia 20.09.2023 r.

Umowa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów i została zawarta na okres 16 miesięcy. Umowa obowiązuje do 31 stycznia 2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

10. Opracowanie planu ogólnego gminy

Cel: Zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W 2024 r. trwały procedury przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie Planu ogólnego Gminy Rzgów. W grudniu 2024 roku rozpoczęto zbieranie wniosków do Planu ogólnego Gminy Rzgów. Procedura sporządzania planu ogólnego gminy zaplanowana jest do realizacji na lata 2025 – 2026.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

11. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku
Cel: Zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

1.) Umowa nr GPR.04.2024 „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gospodarz”,

Etap I – 9 409,50 zł – do 29.04.2024 zapłacone

Etap II – 6 273,00 zł – do 29.06.2024 zapłacone

Etap III - 6273,00 zł – do 29.05.2025

Etap IV – 6273,00 zł – do 29.07.2025

Etap V – 3136,50 zł – do 29.08.2025

Pozostało na rok 2025 – 15 682,5 zł (brak uzgodnienia GDDKiA)

2.) Umowa nr GPR.05.2024 „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gospodarz – cz. północna”,

Etap I – 14 760 zł – do 29.04.2024 zapłacone

Etap II – 9 840 zł – do 29.06.2024 zapłacone

Etap III - 9 840,00 zł – do 29.05.2025

Etap IV – 9 840,00 zł – do 29.07.2025

Etap V – 4 920,00 zł – do 29.08.2025

Pozostało na rok 2025 - 24 600 zł (brak uzgodnienia GDDKiA)

3.) Umowa nr **GPR.06.2024** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Stara Gadka rejon ul. Kombajnowej, Czartoryskiego, Nasiennej”,

Etap I – 14 760 zł – do 29.04.2024 zapłacone

Etap II – 9 840,00 zł – do 29.06.2024 zapłacone

Etap III – 9 840,00 zł – do 29.05.2025

Etap IV – 9 840,00 zł – do 29.07.2025

Etap V – 4 920,00 zł – do 29.08.2025

Pozostało na rok 2025 – 24 600 zł (konieczność uzyskania zgody ministra na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych III klasy)

4.) Umowa nr GPR.09.2024 „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Kalino rejon wschodni”,

Etap I – 29 520,00 zł – do 22.07.2024 - zapłacone

Etap II – 29 520,00 zł – do 22.09.2024 - zapłacone

Etap III – 19 680,00 zł – do 22.08.2025

Etap IV – 9 840,00 zł – do 22.10.2025

Etap V – 9 840,00 zł – do 22.11.2025

Pozostało na rok 2025 – 39 360 zł (zgodnie z umową)

5.) Umowa nr GPR.11.2024 „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Grodzisko – rejon północny”,

Etap I – 14 760,00 zł – do 17.10.2024 - zapłacone

Etap II – 14 760,00 zł – do 17.11.2024 - zapłacone

Etap III – 17 712,00 zł – do 17.05.2025

Etap IV – 5 904,00 zł – do 17.07.2025

Etap V – 5 904,00 zł – do 17.08.2025

Pozostało na rok 2025 – 29 520 zł (zgodnie z umową)

6.) Umowa nr GPR.10.2024 „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Starowa Góra rejon północno - wschodni”,

Etap I – 19 580,00 zł – do 17.10.2024 - zapłacone

Etap II – 19 680,00 zł – do 17.11.2024 - zapłacone

Etap III – 23 616,00 zł – do 17.05.2025

Etap IV – 7 872,00 zł – do 17.07.2025

Etap V – 7 872,00 zł – do 17.08.2025

Pozostało na rok 2025 – 39 360 zł (zgodnie z umową)

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

12. Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Rzgów będącego na majątku PGE Dystrybucja

Cel: Zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Gmina Rzgów realizuje zadanie na podstawie umowy GK 1/2024 z dnia 03.01.2024 r.

Umowa obejmuje konserwację oświetlenia ulicznego zamontowanego na majątku PGE i została zawarta na okres 3 lat. Umowa obowiązuje do 31 stycznia 2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. W dniu 29 lutego 2024 r. zostało podpisane porozumienie na okres 5 lat dot. utrzymania ww. etatów. Porozumienie obejmuje okres od 1 marca 2024 do 28 lutego 2029 r. Finansowanie 2 etatów obejmuje uposażenie ustalone według tabeli zaszeregowania stanowisk policyjnych. Od marca 2024 r. rozpoczęło się finansowanie ww. zadania.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

14. Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 organizowany przez gminę

Cel: Zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2024/2025 jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy 27 czerwca 2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

15. Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2024/2025

Cel: Zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowy zawarte z rodzicami określające zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i rodzica do placówki oświatowej prywatnym samochodem osobowym na rok szkolny 2024/2025 są w trakcie realizacji. Termin zakończenia umów z rodzicami to 31 sierpnia 2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

16. Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2024/2025

Cel: Zapewnienie dostępu do edukacji

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na świadczenie usługi dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie oraz do Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie w roku szkolnym 2024/2025 jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy 26 czerwca 2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

17. 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

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową i zakończone – dokonano podziału nieruchomości i przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy sprzedaży.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

18. Opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Cel: Ochrona zabytków

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa nr GPR.12.2024 z 19.07.2024 na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu opieki nad zabytkami.

Etap I – 10 332,00 zł do 16.12.2024 – zapłacono

Etap II – 10 332,00 zł do 31.03.2025

Etap III - 8856,00 zł do 30.06.2025

Pozostało na rok 2025 – 19 188 zł (zgodnie z umową).

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

19. Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji" (2024-2025)

Cel: Rewitalizacja

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowane zgodnie z umową - realizacja przewidziana na 2025 r. W 2024 roku zebrano dane niezbędne do opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Majątkowe:

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Ostatnia transza płatności za dokumentację projektową na przebudowę drogi odebrana 12.01.2024 r.
Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

2. Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zakończono I etap robót, przedmiot umowy odebrany 04.07.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

3. Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Środki wydatkowano na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz doposażeniem placu zabaw i budową części ogrodzenia terenu i placu zabaw. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie w dniu 05.08.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zabezpieczonych w budżecie środków zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. rozbudowy szkoły. Dokument odebrano 05.04.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zakończone, odebrane 18.10.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

6. Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zakończone, odebrane 11.12.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

7. Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wydatkowane środki dotyczą rozliczenia za prace projektowe dot. drugiego etapu inwestycji. Dokumentacja odebrana w dniu 23.12.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

8. Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 6.11.2024 r. drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/ przebudowę dróg. W dniu 6.02.2025 r. zawarto umowę na prace projektowe.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

9. Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zakończone, odebrane 05.11.2024r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

10. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W 2024 r. wykonano 5 umów dotyczących przejęcia sieci wodociągowych na łączną kwotę 24 230 zł:

1 230 zł – przejęcie sieci wodociągowej w ulicy Śniadeckiego w Starowej Górze

1 000 zł – przejęcie sieci wodociągowej w ulicy Bronisin w Łodzi

3 000 zł – przejęcie sieci wodociągowej w ulicy Miłej w Czyżeminku

18 000 zł – przejęcie sieci wodociągowej w ulicy Krokusowej w Starowej Górze

1 000 zł – przejęcie sieci wodociągowej w ulicy Borówkowej w Romanowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na prace projektowe zawarta w dniu 18.04.2024 r. z terminem realizacji 16.06.2025 r. Wydatkowane w 2024 r. środki to zapłata części wynagrodzenia przypadającej na opracowanie koncepcji.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zabudżetowanych środków zlecono i odebrano w dniu 22.10.2024 r. dokumentację projektową.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

13. Projekt i przebudowa drogi w Konstantynie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W związku z nieudaną próbą pozyskania dofinansowania zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” wprowadzono zmiany umożliwiające ogłoszenie procedury na opracowanie dokumentacji projektowej w 2025 roku.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

14. Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace projektowe zakończono i rozliczono na etapie koncepcji w związku z odstąpieniem przez Wykonawcę od realizacji umowy. Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 6.11.2024 r. drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/ przebudowę dróg. W dniu 6.02.2025 r. zawarto umowę na prace projektowe.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

15. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zadania wykonano projekt sieci wodociągowej w ulicy Pasterniki. Dokumentację odebrano w dniu 14.12.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej oraz na spinę sieci w Romanowie. Zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Plenerowej i Pejzażowej w Konstancynie oraz rozbudowę sieci w Grodzisku.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

17. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie dwuletnie. Kwota zaplanowana na rok 2024 dla wypełnienia technicznych wymogów konstruowania budżetu. Płatność wynikająca z zawartej w trybie "zaprojektuj i wybuduj" umowy przypada na rok 2025.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

18. Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury kulturalnej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 24.09.2024 r. i unieważnionego w dniu 15.11.2024 r. postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę dróg.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

19. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zabezpieczonych w budżecie środków zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. rozbudowy szkoły. Dokument odebrano 05.04.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 24.09.2024 r. i unieważnionego w dniu 15.11.2024 r. postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę dróg.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

21. Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów

Cel: Rozbudowa infrastruktury sportowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Kwota zabezpieczona w celu wypełnienia technicznych wymogów konstruowania budżetu.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

22. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zaplanowanych środków wykonana została zlecona w 2023 r. dokumentacja projektowa, prace odebrano w dniu 20.05.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

23. Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa)

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zawarta w dniu 25.10.2024 r. z terminem realizacji 25.06.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

Cel: Poprawa infrastruktury

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie niezrealizowane z uwagi na dużą liczbę zaplanowanych zadań inwestycyjnych przy ograniczonych możliwościach realizacyjnych referatu.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

25. 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

W ramach zadania wykonano inwentaryzację oraz audyt energetyczny. Dokumentację odebrano 29.01.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

26. Wykonanie SUV Czyżeminek

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie dwuletnie. Umowa zawarta 08.08.2024 r. z terminem realizacji do 08.06.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

27. Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zabudżetowanych środków zlecono i odebrano PFU. Skompletowano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę studni w 2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

28. 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

Zakup materiału do nasadzeń kończący projekt zapoczątkowany w roku 2023.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

29. Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Prace zrealizowane, odebrane 20.03.2024 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

30. Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 6.11.2024 r. drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/ przebudowę dróg. W dniu 6.02.2025 r. zawarto umowę na prace projektowe.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

31. Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 06.11.2024 r. drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/ przebudowę dróg. W dniu 14.02.2025 r. zawarto umowę na prace projektowe.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

32. Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Kwota zaplanowana na rok 2024 dla wypełnienia technicznych wymogów konstruowania budżetu. Pierwsza płatność wynikająca z zawartej w trybie "zaprojektuj i wybuduj" umowy przypada na rok 2025.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

33. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów

Cel: Bezpieczeństwo energetyczne

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zaplanowanych środków zlecono i odebrano w dniu 15.04.2024 r. projekt wykonawczy dla robót dotyczących wymiany opraw oświetleniowych.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

34. Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu

Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Kwota zabezpieczona w celu wypełnienia technicznych wymogów konstruowania budżetu.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

35. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie

Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zaplanowanych środków zlecono i odebrano w dniu 10.10.2024 r. dokumentację projektową dla drugiego końcowego etapu robót.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

36. Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie niezrealizowane z uwagi na dużą liczbę zaplanowanych zadań inwestycyjnych przy ograniczonych możliwościach realizacyjnych referatu, nie udało się określić docelowego zakresu inwestycji.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

37. Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zabudżetowanych środków zlecono i odebrano w dniu 14.12.2024 r. dokumentację projektową.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

38. Wykonanie kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Brak możliwości realizacji zadania z uwagi na brak prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

39. Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie obejmuje trzy lata budżetowe. Umowa zawarta 01.08.2024 r. z terminem realizacji do 01.08.2026 r. W roku 2024 wykonano pierwsze roboty pozwalające na rozliczenie przypadającej na ten rok transzy dofinansowania.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

40. Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zakończenie realizacji prac projektowych przesunięte na rok 2025 z uwagi na wprowadzone zmiany trasy sieci wodociągowej.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

41. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 24.09.2024 r. i unieważnionego w dniu 15.11.2024 r. postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę dróg.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

42. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej)

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 24.09.2024 r. i unieważnionego w dniu 15.11.2024 r. postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę dróg.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

43. Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zaplanowanej kwoty wydatkowano środki na opracowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

44. Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzowie na działce nr 295/2

Cel: Poprawa infrastruktury

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Wydatkowane środki dotyczą opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

45. Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zaplanowanej kwoty wydatkowano środki na opracowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 06.11.2024 r. drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę dróg. W dniu 14.02.2025 r. zawarto umowę na prace projektowe.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

46. Projekt przebudowy ul. Nasiennej w Rzgowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 24.09.2024 r. i unieważnionego w dniu 15.11.2024 r. postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę dróg.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

47. Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 24.09.2024 r. i unieważnionego w dniu 15.11.2024 r. postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę dróg.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

48. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 24.09.2024 r. i unieważnionego w dniu 15.11.2024 r. postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę dróg.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

49. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepur w Rzgowie

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie nierozpoczęte, zaplanowane do realizacji w roku 2025.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

50. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie nierozpoczęte, zaplanowane do realizacji w roku 2025.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

51. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie nierozpoczęte, zaplanowane do realizacji w roku 2025.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

52. Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wprowadzone w roku 2023 jako wieloletnie w celu umożliwienia ubiegania się o środki z WFOŚiGW. Z uwagi na wysoką zaoferowaną kwotę zrezygnowano z opracowania dokumentacji.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

53. Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Termin zakończenia prac projektowych przypada na 30.05.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

54. Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 6.11.2024 r. drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/ przebudowę dróg. Brak środków w budżecie na zawarcie umowy na prace projektowe.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

55. Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łkowej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 6.11.2024 r. drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/ przebudowę dróg. W dniu 6.02.2025 r. zawarto umowę na prace projektowe.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

56. Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zaplanowanej kwoty wydatkowano środki na opracowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 06.11.2024 r. drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/ przebudowę dróg. W dniu 14.02.2025 r. zawarto umowę na prace projektowe.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

57. Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 24.09.2024 r. i unieważnionego w dniu 15.11.2024 r. postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę dróg.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

58. Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie ujęte w jednej z części ogłoszonego w dniu 06.11.2024 r. drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/ przebudowę dróg. Na 4.03.2025 r. planowane jest zawarcie umowy na prace projektowe.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

59. Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zabudżetowanych środków zlecono i odebrano PFU. Postępowanie przetargowe na budowę studni zakończono zawarciem w dniu 9.01.2025 r. umowy z terminem realizacji do 9.10.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

60. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie

Cel: Poprawa infrastruktury

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Koszty poniesione na wykonanie skanów wielkoformatowych dokumentacji hali niezbędnych do załączenia do dokumentacji przetargowej.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

61. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie

Cel: Poprawa infrastruktury

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zaplanowanej kwoty wydatkowano środki na aktualizacje kosztorysów inwestorskich niezbędnych do oszacowania wartości zamówienia publicznego i ogłoszenia postępowania przetargowego.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

62. Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zakończenie realizacji robót przesunięte na rok 2025 z terminem zakończenia na 14 lutego. Prace zakończono i odebrano w terminie tj. 14.02.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

63. Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zabudżetowanych środków zlecono i odebrano w dniu 22.10.2024 r. dokumentację projektową.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

64. Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie

Cel: Ochrona p.poż.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Realizacja zadania przeniesiona na rok 2025.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

65. Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wprowadzone do inwestycji wieloletnich z uwagi na brak możliwości przygotowania i realizacji w roku 2024.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

66. Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie nierozpoczęte, zaplanowane do realizacji w roku 2025.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

67. Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Kwota zabezpieczona w celu wypełnienia technicznych wymogów konstruowania budżetu.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

68. Wylupinowanie rowów z wymianą przepustów w Konstantynie i Grodzisku

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie wprowadzone do budżetu gminy 27 listopada.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

69. Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana

Cel: Ochrona p.poż.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Dodatkowe środki w budżecie uzupełniające zaplanowane wydatki z funduszu sołectkiego. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, umowa rozliczona częściowo, termin zakończenia aneksowany na 30.09.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Rzgowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7
tel. 42 214-10-12
NIP 726-24-04-254; Regon 472897770



Rzgów, dnia 9 stycznia 2025 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Przyznana dotacja na 2024 r. wynosiła 632 600,00 zł.

Otrzymana dotacja w 2024 r. wyniosła 632 600,00 zł.

Wydatki z dotacji w 2024r. wyniosły 592 432,55 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 307 440,22 zł dla 5 pracowników;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń: 55 333,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 6 456,78 zł;
- składki PPK: 1 194,99 zł
- umowy zlecenia/dzieło: 7 027,00 zł dla 3 osób;
- zakup materiałów i wyposażenia: 44 008,26 zł; (zakup art.biurowych, środki czystości, wyposażenie, artykuły na organizację spotkań autorskich itp.);
- zakup zbiorów bibliotecznych: 40 000 zł;
- zakup energii (en.gazowa, elektryczna): 17 860,62 zł;
- zakup pozostałych usług: 53 226,46 zł (w tym m.in. na usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, serwisy, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe, itp.);
- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych: 8 119,68 zł (w tym spotkania autorskie);
- ubezpieczenie mienia GBP: 1 089,00 zł;
- pozostałe świadczenia pracownicze (w tym świadczenia urlop. dla 4 pracowników, wydatki zgodnie z przepisami BHP): 13 375,65 zł;
- realizacja programu bibliotecznego: 37 300,00 zł.

Niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 40 167,45 zł zwrócono na rachunek bankowy Organizatora w dniu 31 grudnia 2024r.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie posiadała zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zakupu kwocie 1 427,73 zł. Termin płatności zobowiązania przypada na m-c styczeń 2025r. GBP nie posiadała należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIEGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Malinowska

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w RZGOWIE
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7
tel. 42 214-10-12
NIP 726-24-04-254; Regon 472897770



Rzgów, dnia 23 stycznia 2025 r.

KOREKTA (korekta dotyczy kwoty zobowiązań wobec kontrahentów na dzień 31.12. 2024r w związku z otrzymanymi faktami po dniu sporządzenia sprawozdania)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Przyznana dotacja na 2024 r. wynosiła 632 600,00 zł.

Otrzymana dotacja w 2024 r. wyniosła 632 600,00 zł.

Wydatki z dotacji w 2024r. wyniosły 592 432,55 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 307 440,22 zł dla 5 pracowników;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń: 55 333,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 6 456,78 zł;
- składki PPK: 1 194,99 zł
- umowy zlecenia/dzieło: 7 027,00 zł dla 3 osób;
- zakup materiałów i wyposażenia: 44 008,26 zł; (zakup art.biurowych, środki czystości, wyposażenie, artykuły na organizację spotkań autorskich itp.);
- zakup zbiorów bibliotecznych: 40 000 zł;
- zakup energii (en.gazowa, elektryczna): 17 860,62 zł;
- zakup pozostałych usług: 53 226,46 zł (w tym m.in. na usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, serwisy, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe, itp.);
- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych: 8 119,68 zł (w tym spotkania autorskie);
- ubezpieczenie mienia GBP: 1 089,00 zł;
- pozostałe świadczenia pracownicze (w tym świadczenia urlop. dla 4 pracowników, wydatki zgodnie z przepisami BHP): 13 375,65 zł;
- realizacja programu bibliotecznego: 37 300,00 zł.

Niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 40 167,45 zł zwrócono na rachunek bankowy Organizatora w dniu 31 grudnia 2024r.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie posiadała zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zakupu kwocie 2 092,24 zł. Termin płatności zobowiązania przypada na m-c styczeń 2025r. GBP nie posiadała należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KASJER
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Malinowska



Rzgów, dnia 6 lutego 2025 r.

KOREKTA (korekta dotyczy kwoty zobowiązań wobec kontrahentów na dzień 31.12. 2024r w związku z otrzymanymi fakturami po dniu sporządzenia sprawozdania)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Przyznana dotacja na 2024 r. wynosiła 632 600,00 zł.

Otrzymana dotacja w 2024 r. wyniosła 632 600,00 zł.

Wydatki z dotacji w 2024r. wyniosły 592 432,55 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 307 440,22 zł dla 5 pracowników;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń: 55 333,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 6 456,78 zł;
- składki PPK: 1 194,99 zł
- umowy zlecenia/dzieło: 7 027,00 zł dla 3 osób;
- zakup materiałów i wyposażenia: 44 008,26 zł; (zakup art.biurowych, środki czystości, wyposażenie, artykuły na organizację spotkań autorskich itp.);
- zakup zbiorów bibliotecznych: 40 000 zł;
- zakup energii (en.gazowa, elektryczna): 17 860,62 zł;
- zakup pozostałych usług: 53 226,46 zł (w tym m.in. na usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, serwisy, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe, itp.);
- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych: 8 119,68 zł (w tym spotkania autorskie);
- ubezpieczenie mienia GBP: 1 089,00 zł;
- pozostałe świadczenia pracownicze (w tym świadczenia urlop. dla 4 pracowników, wydatki zgodnie z przepisami BHP): 13 375,65 zł;
- realizacja programu bibliotecznego: 37 300,00 zł.

Niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 40 167,45 zł zwrócono na rachunek bankowy Organizatora w dniu 31 grudnia 2024r.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie posiadała zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zakupu kwocie 2 522,74 zł. Termin płatności zobowiązania przypada na m-ce styczeń-luty 2025r. GBP nie posiadała należności w tym wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w RZGOWIE
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Malinowska



Rzgów, dnia 9 stycznia 2025 r

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Przyznana dotacja na 2024 r. wynosiła:

- dotacja celowa 370.000,00 zł
- dotacja podmiotowa 2.312.010,00 zł

Otrzymana dotacja w 2024 r. wyniosła:

- dotacja celowa 370.000,00 zł
- dotacja podmiotowa 2.312.010,00 zł

Wydatki z dotacji podmiotowej w 2024 r. wyniosły 2.084.842,87 zł z tego:

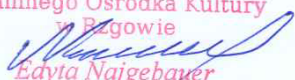
- 1.042.348,57 zł wynagrodzenia osobowe dla 11 pracowników;
- 141.496,12 zł wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych dla 13 osób;
- 184.637,89 zł składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń;
- 16.948,04 zł składki na Fundusz Pracy;
- 3.005,20 zł składki PPK dla 2 osób;
- 45.684,44 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. biurowych, środki czystości, wyposażenie itp.);
- 32.749,64 zł zakup artykułów na potrzeby działalności grup artystycznych;
- 31.861,24 zł zakup artykułów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych;
- 136.004,11 zł zakup energii (elektryczna, gazowa, pobór wody);
- 410.828,46 zł zakup usług pozostałych w tym:
 - 39.700,82 zł zakup usług na potrzeby działalności grup artystycznych;
 - 108.144,13 zł zakup usług na organizację imprez kulturalnych;
 - 123.715,53 zł warsztaty wyjazdowe grup artystycznych;
 - 3.475,00 zł ubezpieczenie mienia GOK;
 - 135.792,98 zł usługi dotyczące bieżącej działalności GOK (m.in.: miesięczne koszty obsługi informatycznej, obsługi IOD, monitoringu, serwisy oprogramowania, prowizje bankowe, konserwacje urządzeń, przeglądy budynku, instalacji itp.)
- 39.279,16 zł pozostałe wydatki pracownicze (w tym: świadczenia urlopowe, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, wydatki w ramach BHP).

Wydatki z dotacji celowej w 2024 r. wyniosły 370.000,00 zł na zakup usług w ramach realizacji wydarzeń zewnętrznych (Dni Rzgowa, Dożynki).

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie niewykorzystał dotację podmiotową w kwocie 227.167,13zł przekazał na rachunek bankowy Organizatora w dniu 31 grudnia 2024r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2024r posiadał zobowiązania w kwocie 7.903,47 zł wobec dostawców z tytułu zakupu usług obcych. Termin płatności powyższych zobowiązań przypada na m-c styczeń 2025r.

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Papuga-Rakowska

Rzgów, dnia 21 stycznia 2025 r

KOREKTA (dotyczy zobowiązań wobec kontrahenta na dzień 31.12.2024r w związku z otrzymanymi fakturami po dniu sporządzenia sprawozdania)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Przyznana dotacja na 2024 r. wynosiła:

- dotacja celowa 370.000,00 zł
- dotacja podmiotowa 2.312.010,00 zł

Otrzymana dotacja w 2024 r. wyniosła:

- dotacja celowa 370.000,00 zł
- dotacja podmiotowa 2.312.010,00 zł

Wydatki z dotacji podmiotowej w 2024 r. wyniosły 2.084.842,87 zł z tego:

- 1.042.348,57 zł wynagrodzenia osobowe dla 11 pracowników;
- 141.496,12 zł wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych dla 13 osób;
- 184.637,89 zł składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń;
- 16.948,04 zł składki na Fundusz Pracy;
- 3.005,20 zł składki PPK dla 2 osób;
- 45.684,44 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. biurowych, środki czystości, wyposażenie itp.);
- 32.749,64 zł zakup artykułów na potrzeby działalności grup artystycznych;
- 31.861,24 zł zakup artykułów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych;
- 136.004,11 zł zakup energii (elektryczna, gazowa, pobór wody);
- 410.828,46 zł zakup usług pozostałych w tym:
 - 39.700,82 zł zakup usług na potrzeby działalności grup artystycznych;
 - 108.144,13 zł zakup usług na organizację imprez kulturalnych;
 - 123.715,53 zł warsztaty wyjazdowe grup artystycznych;
 - 3.475,00 zł ubezpieczenie mienia GOK;
 - 135.792,98 zł usługi dotyczące bieżącej działalności GOK (m.in.: miesięczne koszty obsługi informatycznej, obsługi IOD, monitoringu, serwisy oprogramowania, prowizje bankowe, konserwacje urządzeń, przeglądy budynku, instalacji itp.)
- 39.279,16 zł pozostałe wydatki pracownicze (w tym: świadczenia urlopowe, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, wydatki w ramach BHP).



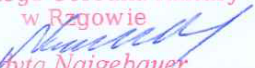
p. Czarnocka

Wydatki z dotacji celowej w 2024 r. wyniosły 370.000,00 zł na zakup usług w ramach realizacji wydarzeń zewnętrznych (Dni Rzgowa, Dożynki).

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie niewykorzystał dotację podmiotową w kwocie 227.167,13zł przekazał na rachunek bankowy Organizatora w dniu 31 grudnia 2024r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2024r posiadał zobowiązania w kwocie 14.533,87 zł wobec dostawcy z tytułu zakupu usług obcych. Termin płatności powyższych zobowiązań przypada na m-c styczeń 2025r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Papuga-Kurkowska

**Wykorzystanie za rok 2024
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie**



		ROK 2024 Budżet	Wykorzystanie na 31-12-2024
PRZYCHODY RAZEM		4 312 000,00	5 325 944,99
I	Kontrakt z NFZ	4 002 000,00	5 013 157,08
1.1	POZ	2 680 000,00	3 001 660,28
1.2	STOMATOLOGIA	220 000,00	285 453,48
1.3	NEUROLOGIA	340 000,00	470 416,14
1.4	LARYNGOLOGIA	143 000,00	203 843,97
1.5	GINEKOLOGIA	300 000,00	313 155,68
1.6	FIZYKOTERAPIA	155 000,00	491 110,73
1.7	OKULISTYKA	164 000,00	247 516,80
II	Pozostałe usługi medyczne	270 000,00	274 829,33
2.1	sprzedaż usług medycznych	150 000,00	146 939,33
2.2	usługi z zakresu medycyny pracy	120 000,00	127 890,00
2.3	inne	-	-
III	Pozostałe	40 000,00	37 958,58
3.1	najem gabinetów i inne	40 000,00	37 958,58
3.2	odsetki	-	-
KOSZTY RAZEM		4 312 000,00	5 179 544,30
I	Ośrodek zadaniowy	1 627 200,00	2 111 407,01
1.1	Koszty P.O.Z, w tym:	377 200,00	472 229,93
a	badania pacjentów	270 000,00	347 350,67
b	materiały medyczne	37 000,00	40 950,13
c	leki	15 000,00	17 385,34
d	ubezpieczenie działalności leczniczej	4 000,00	4 853,64
e	wywóz odpadów medycznych	4 500,00	3 953,88
f	usługi informatyczne- portal świadczeniodawcy	40 000,00	33 203,79
g	wyposażenie	3 000,00	7 056,95
h	pranie odzieży	700,00	-
i	pozostałe materiały i usługi	3 000,00	17 475,53
1.2	Usługi lekarzy, w tym:	1 250 000,00	1 639 177,08
a	Ginekologia	170 000,00	147 628,93
b	Neurologia	200 000,00	203 886,74
c	Laryngologia	80 000,00	93 086,90
d	Fizykoterapia, w tym azot	90 000,00	312 784,92
e	Okulistyka	95 000,00	146 140,75
f	Stomatologia	160 000,00	214 133,84
g	Medycyna pracy	75 000,00	63 830,00
h	Usługi komercyjne	70 000,00	67 605,00
i	POZ	310 000,00	390 080,00
II	Koszty zarządu Przychodnią	2 539 300,00	2 937 355,49
2.1	Ubezpieczenie członków władz	3 200,00	1 808,31
2.2	Wynagrodzenia brutto (w tym adm., pielęgniarzy, lekarzy, sprzątaczk) i umowy zlecenia	1 850 000,00	2 176 729,51
2.3	ZUS płatnika i inne świadczenia pracodawcy	350 000,00	395 158,06
2.4	Materiały biurowe	20 000,00	22 187,09
2.5	Obsługa ABI	15 000,00	11 999,88
2.6	Telefony i internet	20 000,00	19 383,95
2.7	Usługi bankowe, pocztowe i kurierskie	4 000,00	3 811,20
2.8	Utrzymanie auta	16 000,00	15 263,63
a	paliwo	14 000,00	8 719,53
b	ubezpieczenie	2 700,00	2 420,00
c	naprawy i koszty eksploatacyjne	1 500,00	4 124,10

2.9	Usługi informatyczne administracyjne	52 000,00	57 116,98
2.10	BHP i podobne	14 000,00	13 165,94
2.11	ISO	5 000,00	2 902,68
2.12	Środki trwałe bez amortyzacji	3 000,00	10 121,66
2.13	Amortyzacja	181 000,00	183 036,52
2.14	Szkolenia pracowników	2 000,00	-
=	Pozostałe koszty	4 100,00	24 670,08
III	Koszty utrzymania budynku	145 500,00	130 781,80
3.1	Koszty napraw i konserwacji (usługi i materiały)	4 000,00	16 851,50
3.2	Monitoring i ochrona	1 000,00	848,70
3.3	Ubezpieczenie budynku i mienia	5 500,00	6 879,15
3.4	Obowiązkowe przeglądy techniczne	5 000,00	9 833,70
3.5	Energia elektryczna	40 000,00	27 472,98
3.6	Ogrzewanie (gaz + c.o)	60 000,00	36 665,51
3.7	Sprzątanie - materiały i usługi zewnętrzne	5 000,00	6 522,48
3.8.	Utrzymanie windy	5 000,00	2 583,00
3.9.	Wywóz śmieci	17 000,00	14 666,40
3.10.	Pozostałe koszty materiałów i usług	3 000,00	8 458,38
	WYNIK FINANSOWY	-	146 400,69

Stan należności na 31-12-2024 kwota 583.853,06 zł , w tym wymagalne 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31-12-2024 kwota 174.697,93 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Sporządziła :

Marzena Filip

Rzgów, 27-02-2025r

Główna Księgowa

Marzena Filip

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie

JAROSŁAW NETTIK

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie

95-030 Rzgów ul. Ogrodowa 11A

NIP 728-23-52-913



p. Czerwoda

Gmina Rzgów

Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów

NIP 728-260-60-12

Informacja uzupełniająca z wykonania planu finansowego za 4 kwartał 2024 rok

Na dzień 31-12-2024 r. wartość:

- należności stanowiła kwotę 583.853,06 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł
- zobowiązań stanowiła kwotę 174.697,93 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Rzgów, dnia 27-02-2025r.

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie

JAROSŁAW NETTIK

Podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa

Marzena Fijał

Podpis głównego księgowego

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w RZGOWIE

95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11A

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

NIP 728-23-52-913, REGON 472355200

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 marca 2025 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

Gmina Rzgów nie realizowała w 2024 r. żadnych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z tym nie dokonywano zmian 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.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**1. Inne niż własność prawa majątkowe:****Udziały i akcje:**

Na dzień 31.12.2024r. Gmina Rzgów nie posiada akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Na dzień 31.12.2024r. Gmina Rzgów nie posiada udzielonych poręczeń.

Gmina Rzgów nie posiada również udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych.

2. Wykonane dochody w roku 2024 z tytułu wykonywania praw własności:

· Z tytułu czynszu za mieszkania komunalne: 21.757,81 zł

· Z tytułu czynszu za lokale użytkowe: 141.267,07 zł

· Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów: 37.430,34 zł

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

3. Grunty komunalne:**Zestawienie gruntów komunalnych na dzień 31.12.2024r.**

Lp.	Miejscowość; Obręb	Ilość działek	Pow. w ha	Wartość zł
1	Bronisin Dworski	79	2,4982	734 939,00
2	Czyżeminek	42	9,5369	2 360 096,00
3	Gospodarz	50	9,6904	2 053 065,00
4	Grodzisko	142	21,4620	5 258 510,00
5	Guzew, Babichy	164	14,2802	3 014 030,00
6	Huta Wiskicka, Tadzín	34	4,8050	1 467 163,00
7	Kalinko	112	47,8140	12 320 890,00
8	Kalino	19	6,5529	918 804,00
9	Prawda	14	4,1004	1 275 847,00
10	Romanów	35	20,9548	5 147 255,00
11	Stara Gadka	46	8,6257	1 639 371,00
12	Starowa Góra	398	23,7624	6 236 928,00
	Razem tereny wiejskie	1 135	174, 0829	42 426 898
13	Miasto Rzgów	459	81,3691	31 671 372,20
	Ogółem Gmina	1594	255,452	74 098 270,20

4. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w Gminie Rzgów za 2024r.

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

I. Grunty

1. Powstałe z podziału: 224.927,00 zł

Razem: 224.927,00zł

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

1. Zwiększenie wartości budynku UM w Rzgowie: 58.663,96zł
2. Zwiększenie wartości budynku Apteki i Terapii GPZ w Rzgowie: 110.810,83zł
3. Zwiększenie wartości budynku Przedszkola i Żłobka w Guzowie: 33.600,00zł
4. Zwiększenie wartości budynku na Stadionie w Rzgowie: 54.942,83zł
5. Zwiększenie wartości budynku świetlicy Gospodarz: 10.000,00zł
6. Zwiększenie wartości świetlicy w Hucie Wiskickiej: 190.602,10zł
7. Zwiększenie wartości budynku świetlicy w Starowej Górze: 316.963,00zł
8. Zwiększenie wartości budynku świetlicy w Czyżeminku: 35.937,00zł
9. Budynek świetlicy w Starej Gadce: 1.966.526,97zł
10. Zwiększenie wartości budynku OSP w Bronisinie Dworskim: 36.867,00zł
11. Zwiększenie wartości budynku OSP w Starej Gadce: 65.721,29zł
12. Zwiększenie wartości budynku OSP w Gospodarzu: 122.551,07zł
13. Zwiększenie wartości budynku OSP w Grodzisku: 102.000,00zł
14. Zwiększenie wartości budynku OSP w Guzowie: 16.529,16zł
15. Zwiększenie wartości budynku OSP w Kalinku: 136.375,00zł
16. Zwiększenie wartości budynku OSP w Kalinie: 40.454,70zł
17. Zwiększenie wartości budynku OSP w Romanowie: 70.664,00zł
18. Zwiększenie wartości budynku OSP w Rzgowie: 74.097,66zł

Razem: 3.443.306,57zł

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

A. Wodociągi

1. Wodociąg ul. Plenerowa w Konstancynie: 47.609,25zł
2. Sieć wodociągowa ul. Krakusowa w Starowej Górze: 18.000,00zł
3. Wodociąg ul. Czartoryskiego w Starowej Górze: 112.093,49zł
4. Wodociąg ul. Granitowa w Bronisinie Dworskim: 328.570,90zł
5. Wodociąg ul. Nasienna i Stroma w Rzgowie: 110.843,14zł
6. Wodociąg ul. Pejzażowa w Konstancynie: 46.196,01zł
7. Wodociąg ul. Rudzka w Rzgowie: 109.789,03zł
8. Wodociąg w Grodzisku: 46.682,12zł
9. Zwiększenie wartości stacji wodociągowej w: 34.078,20zł
10. Zwiększenie wartości stacji wodociągowej w: 34.078,20zł

Razem: 887.940,34zł

B. Drogi powiatowe

1. Droga powiatowa Nr 2922E ul. Łączna w Kalinku: 421.738,00zł
2. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie: 5.576.810,60zł

Razem: 5.998.548,60zł

C. Drogi gminne, utwardzenia terenu, oświetlenie uliczne

1. Oświetlenie ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim:325.016,91zł
2. Droga gminna ul. Kamienna:272.931,71zł
3. Dróżka harcerska położona pomiędzy ulicami Ogrodowa, a Długą w Rzgowie:16.283,00zł
4. Przebudowa ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim:6.703.133,93zł
5. Przebudowa ul. Podłogowej w Starowej Górze:1.527.875,25zł
6. Utwardzenie terenu przy szkole podstawowej w Kalinie:148.972,68zł
7. Utwardzenie terenu przy świetlicy w Starej Gadce ul. Czartoryskiego:581.949,11zł
8. Utwardzenie terenu pod miejsce obsługi rowerów przy SP w Rzgowie:21.881,70zł

Razem:9.598.044,29zł

D. Inne

1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku:32.805,25zł
2. Boisko sportowe w Guzowie:723.252,81zł
3. Tyrolka na placu zabaw w Romanowie:25.600,00zł
4. Altana ogrodowa wraz z utwardzeniem przy świetlicy w Romanowie:50.000,00 zł
5. Ekopracownia na terenie Szkoły Podstawowej w Rzgowie:100.216,63zł
6. Ogrodzenie terenu przy świetlicy w Starowej Górze ul. Czartoryskiego:57.810,00zł
7. Plac zabaw przy świetlicy w Starej Gadce:73.423,74zł

Razem:1.063.108,43zł

IV. Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne,

aparaty ogólnego i specjalistycznego zastosowania

1. Myjka Kranzle QUADRO 1000TST:12.048,10zł
2. Kosiarka tylna-boczna na potrzeby UM w Rzgowie:40.959,00zł
3. Traktor-Kosiarka Stihl:17.999,00zł
4. Beczkowóz do wody pitnej:39.209,70zł
5. Hydrant przeciwpożarowy przy skrzyżowaniu ul. Górnej i ul. Słonecznej w Rzgowie:11.365,20zł
6. Hydrant przeciwpożarowy przy ul. Cementarnej (skwer przy ul. Łódzkiej):12.103,20zł
7. Hydrant przeciwpożarowy przy ul. Literackiej w Rzgowie:11.512,80zł
8. Hydrant przeciwpożarowy przy ul. Nadrzecznej i Nowej w Rzgowie:14.772,30zł

Razem:159.969,30zł

V. Środki transportu

1. Przyczepa ciężarowa rolnicza T663/2 ELWHX84:69.000,00zł
2. Przyczepa ciężarowa rolnicza T672 ELWHX85:62.936,10

Razem:131.936,10zł

VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1. Wiata rowerowa BOKS (Miejsce Obsługi Rowerów):128.116,53zł
2. Wiata rowerowa zlokalizowana przy budynku „A” przy SP w Rzgowie:14.999,85zł
3. Wiata rowerowa zlokalizowana przy budynku „B” przy SP w Rzgowie:14.999,85zł

4. Kiosk handlowy przy placu 500-lecia 24A:39.360,00zł

Razem:197.476,23zł

Razem zwiększenia: 21.705.256,86zł

Na **zmniejszenie** stanu mienia komunalnego w 2024r. miały wpływ następujące pozycje:

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

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinku: samochód specjalny nr rej ELW14200, lekki rozpoznawczo-ratowniczy:233.660,00zł

2. Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie:

1.)wiata rowerowa zlokalizowana przy budynku „A”14.999,85zł

2.)wiata rowerowa zlokalizowana przy budynku „B”14.999,85zł

Razem zmniejszenia: 263.659,70zł

Dodatkowe informacje:

1. Wartość lokat bankowych na dzień 31.12.2024 r.: 0,00 zł

2. Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2024 r.: 23.867.888,14 zł

3. Wartość zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.: 2.872,59 zł