

## SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 30 marca 2026 r.

### z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2025 rok

Gospodarka finansowa w 2025 r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr IX/78/2024 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18.12.2024 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę: **111.729.035,37 zł**. Plan wydatków po zmianach wynosi kwotę: **125.877.302,37 zł**. W 2025r. na rachunek gminy otrzymano:

- 1) dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł (01095 § 2710) w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego (Granty sołeckie) na realizację zadań własnych gminy pod nazwą "Integracyjna przestrzeń w sołectwie Gospodarz Doposażenie sali w budynku OSP kwota 15.000,00 zł.
- 2) dofinansowanie (Państwowy Fundusz Celowy) w kwocie 412.478,70 zł (60004 § 2170) wpływ z ŁUW w ramach umowy o udzielenie dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 3) dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł (60011 § 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 1.425.000,00 zł (60016 § 6370) w ramach dofinansowania inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie.
- 5) dofinansowanie w kwocie 1.559.434,55 zł (70005 § 6370) w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Prace konserwatorskie i odtworzeniowo - budowlano - instalacyjne przy budynku położonym na ul. Rawskiej w Rzgowie.
- 6) dofinansowanie w kwocie 703.884,70 zł (75295 § 2030: 302.340,38 zł oraz 75295 § 6330: 401.544,32 zł) w ramach umowy o udzielenie dofinansowania z ŁUW w formie dotacji celowej na zadania własne związane z ochroną ludności i obroną cywilną polegających na Realizacji Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Gminy Rzgów w zakresie zadań własnych.
- 7) dofinansowanie w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 (Państwowy Fundusz Celowy) w kwocie 158.252,21 zł (85322 § 6350) wpływ z ŁUW środków finansowych z Funduszu Pracy na realizację zadania pod nazwą: Doposażenie aktywnego placu zabaw przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie.
- 8) dofinansowanie w kwocie 42.857,20 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).
- 9) dofinansowanie w kwocie 55.578,00 zł (90026 § 2460) w formie dotacji w ramach umowy na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2024 roku" z WFOŚiGW. Ze względu na długą procedurę weryfikacji wniosku środki wpłynęły w 2025r.

- 10) pomoc finansowa w kwocie 4.950,00 zł (92109 § 2710) w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania "Zakup strojów dla ZPiT Rzgowie".
- 11) pomoc finansowa w kwocie 200.000,00 zł (92109 § 6630) w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach "Nasze świetlice sołeckie" pod nazwą zadania " Remont świetlicy wiejskiej w Guzowie".
- 12) dofinansowanie w kwocie 68.523,57 zł (92601 § 6280) ze środków WFOŚiGW w formie dotacji w ramach umowy na zadanie: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie".
- 13) dofinansowanie w kwocie 2.606.236,80 zł (92601 § 6370) w ramach dofinansowania inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie. W ciągu okresu sprawozdawczego w 2025 gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, środki na uzupełnienie dochodów gminy. Po zmianach planu wykonanie przedstawia się następująco:
  - na plan dochodów w kwocie 111.729.035,37 zł wykonanie wynosi 112.068.208,28 zł co stanowi 100,30 % planu,
  - na plan wydatków w kwocie 125.877.302,37 zł wykonanie wynosi 110.716.965,00 zł co 87,96 % planu. Burmistrz w 2025r. nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §16 ust. 1 Uchwały Nr IX/78/2024 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18.12.2024r. roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Ogólnie realizacja budżetu w 2025r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2025r.

## I. DOCHODY:

1. Dochody wykonano w kwocie: 112.068.208,28 zł co stanowi: 100,3 % planu rocznego. w tym:

- a) **dochody bieżące:** Plan: 100.437.001,12 zł; Wykonanie: 101.064.918,65 zł co stanowi: 100,62 % planu rocznego
- b) **dochody majątkowe:** Plan: 11.292.034,25 zł Wykonanie: 11.003.289,63 zł co stanowi: 97,44 % planu rocznego

2. Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów bieżących gminy stanowiły:

- a) podatki i opłaty: 30.661.677,35 zł, co stanowi: 30,34 %,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 50.303.043,53 zł, co stanowi: 49,77 %,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 4.568.593,63 zł, co stanowi 4,52 %,
- d) rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy: 1.119.845,40 zł, co stanowi: 1,11 %,
- e) dotacje celowe na zadania zlecone: 5.427.472,15 zł, co stanowi: 5,37 %,
- f) dotacje celowe na zadania własne: 1.120.501,60 zł, co stanowi: 1,11 %,
- g) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t.: 687.463,20 zł, co stanowi: 0,68 %.

3. Dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe w 2025 r. w stosunku do planu kształtują się następująco:

- a) na poziomie 95,17 % wykonano wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (75601 § 0350),
- b) na poziomie 100 % wykonano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360),
- c) na poziomie 74,06 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (75615 § 0500),
- d) na poziomie 107,01 % 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 2025 w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310) 101,17 % 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) 101,93 % 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) 64,71 % planu, Odstępstwo od wykonania planu wynika z dokonywania odpisów w podatku leśnym, wynikających m.in. ze zmiany klasyfikacji gruntów.
- d) podatek od środków transportu od osób prawnych (75615 § 0340) 100,3 % planu, Odstępstwo od wykonania planu wynika z bieżących zmian dokonywanych przez podatników w ciągu roku z powodu zakupu, sprzedaży lub czasowego wyrejestrowania środków transportowych.
- e) podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) 103,19 % planu, Odstępstwo od wykonania planu wynika z weryfikacji prawidłowości opodatkowania. Zwiększyły się wpływy w związku z zastosowaniem do podstawy opodatkowania stawek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zmianą klasyfikacji gruntów z rolnych na grunty pozostałe oraz zgłoszeniem do opodatkowania nowo wybudowanych budynków.
- f) podatek rolny od osób fizycznych (75616 § 0320) 103,13 % planu, Odstępstwo od wykonania planu wynika z weryfikacji prawidłowości opodatkowania, zmiany klasyfikacji gruntów oraz ściąganiem zaległości podatkowych.
- g) podatek leśny od osób fizycznych (75616 § 0330) 85,42 % planu, Odstępstwo od wykonania planu wynika z dokonania odpisów w podatku leśnym, wynikających ze zmiany klasyfikacji gruntów (zmiana z gruntów leśnych na rolne lub pozostałe).
- h) podatek od środków transportu od osób fizycznych (75616 § 0340) 95,24 % planu, Odstępstwo od wykonania planu wynika z bieżących zmian dokonywanych przez podatników w ciągu roku z powodu zakupu, sprzedaży lub czasowego wyrejestrowania środków transportowych.

5. W rozdziale (01095 § 0750) wykonanie w kwocie 6.014,28 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzgów, położonych w miejscowościach Rzgów, Guzów, Konstancyzna i Prawda na cele rolne oraz z dzierżawy obwodów łowieckich.

6. W rozdziale (60016 § 0970) wykonanie w kwocie 8.800,00 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 9.106,00 zł dotyczy transportu osadu z GZWiK w Rzgowie.

8. W rozdziale (70005 § 0750) plan został wykonany w kwocie 155.792,39 zł, wyższej niż zakładano z tytułu waloryzacji opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zawarcia nowych umów.

9. W rozdziale (70007 § 0750) plan został wykonany w kwocie 26.859,19 zł, wyższej niż zakładano z tytułu waloryzacji opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zawarcia nowych umów.

10. W rozdziale (70007 § 0970) wykonanie w kwocie 6.067,95 zł dotyczy zwrotu kosztów za media związanych z wynajmem nieruchomości gminnych.

11. W rozdziale (75023 § 0920) wykonanie w kwocie 1.243.371,19 zł dotyczy wpływu odsetek od terminowych lokat bankowych. Plan został zrealizowany w wysokości wyższej niż zakładano.

12. W rozdziale (75023 § 0970) wykonanie w kwocie 2.394,91 zł dotyczy wpływu wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia. Plan został zrealizowany w wysokości wyższej niż zakładano.

13. W rozdziale (75095 § 0970) wykonanie w kwocie 35.133,92 zł dotyczy refundacji poniesionych kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących finansowania pracowników robót publicznych. Plan został zrealizowany w wysokości nieznacznie niższej niż zakładano.

14. W rozdziale (75618 § 0270) wykonanie w kwocie 71.076,15 zł wyższe niż zakładano dotyczy wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

15. W rozdziale (75618 § 0410) wykonanie w kwocie 67.214,10 zł wyższe niż zakładano, wynika ze zwiększonej ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

16. W rozdziale (75618 § 0490) wykonanie w kwocie 573.081,07 zł niższe niż zakładano. Dotyczy wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich i renty planistycznej.

17. W rozdziale (75618 § 0640) wykonanie w kwocie 352,00 zł wyższe niż zakładano dotyczy wpłat z tytułu kosztów upomnień od opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich.

18. W rozdziale (75618 § 0690) wykonanie w kwocie 13.000,00 zł niższe niż zakładano dotyczy wpłat z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza urzędem.

19. W rozdziale (75814 § 0940) wykonanie w kwocie 120.345,17 zł niższe niż zakładano dotyczy wpływu zwrotów za energię elektryczną od PGE oraz niższą kwotą zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych.

20. W rozdziale (75814 § 0950) wykonanie w kwocie 104.273,98 zł wyższe niż zakładano dotyczy wpływu z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela oraz kar umownych spowodowanych odstąpieniem od zawartych umów inwestycyjnych i niewywiązania się z zawartych umów w przyjętym terminie.

21. W rozdziale (75814 § 0970) wykonanie w kwocie 848.634,93 zł wyższe niż zaplanowano wynika z nadwyżki podatku VAT za 2025r. oraz wpływu zwrotów z tytułu not obciążeniowych dotyczących zużycia gazu, energii elektrycznej oraz opłat za zużycie wody i rzut ścieków w jednostkach podległych oraz budynkach stanowiących własność Gminy Rzgów.

22. W rozdziale (80101 § 0690) wykonanie w kwocie 592,95 zł dotyczy wpłat uczniów za duplikaty świadectw i legitymacji oraz za zniszczone podręczniki.

23. W rozdziale (80101 § 0970) wykonanie w kwocie 6.720,74 zł dotyczy wpłat z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku i wypłaconych świadczeń ZUS oraz z tytułu zwrotu środków na podstawie złożonej reklamacji zakupionego w 2024 roku komputera.

24. W rozdziale (80104 § 0660) wykonanie w kwocie 111.353,76 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.

25. W rozdziale (80104 § 0750) wykonanie w kwocie 6.719,43 zł wyższe 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, zajęć szachowych. Umowy najmu zawarto w większym zakresie niż prognozowano.

26. W rozdziale (80104 § 0970) wykonanie w kwocie 1.558,06 zł stanowią wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku i z tytułu wypłaconych świadczeń ZUS. Ponadto wykonanie w kwocie 1.080.794,41 zł stanowi zwrot kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych z terenu gmin ościennych. Plan został zrealizowany, w wysokości niższej niż zakładano z uwagi na spadek ilości dzieci uczęszczających do przedmiotowych placówek w odniesieniu do roku poprzedniego.

27. W rozdziale (80106 § 0660) dochody wykonane w kwocie 62.694,72 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.

28. W rozdziale (80106 § 0670) dochody wykonane w kwocie 179.170,00 zł dotyczą wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych.

29. W rozdziale (80106 § 0750) dochody wykonane w kwocie 4.231,72 zł dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń

przedszkolnych na zajęcia dla dzieci z rytmiki, z gimnastyki korekcyjnej, na prowadzenie ćwiczeń i zabaw z piłką, języka angielskiego oraz zajęć rozwijania kreatywnego rozwoju.

30. W rozdziale (80106 § 0920) dochody wykonane w kwocie 0,04 zł stanowią odsetki ustawowe za nieterminowe wpłaty z tytułu najmów w punktach przedszkolnych.

31. W rozdziale (80106 § 0970) wykonanie w kwocie 8.012,19 zł dotyczy zwrotu dotacji za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych tj. innych form wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na terenie innych gmin. Plan został zrealizowany w wysokości niższej niż zakładano z uwagi na spadek ilości dzieci uczęszczających do przedmiotowych placówek w odniesieniu do roku poprzedniego.

32. W rozdziale (80148 § 0670) wykonanie w kwocie 396.814,50 zł dotyczy wpłat za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie. Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest głównie absencjami dzieci uczęszczających do przedszkola.

33. W rozdziale (85154 § 0480) wykonanie w kwocie 325.655,05 zł niższe nieznacznie niż zakładano dotyczy wydananych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

34. W rozdziale (85154 § 0690) wykonanie w kwocie 3.501,03 zł dotyczy wpłat za nieterminowe regulowanie opłat lub brak złożonych oświadczeń dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

35. W rozdziale (85202 § 0940) wykonanie w kwocie 3.776,40 zł niższe niż zakładano dotyczy rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych za odpłatność mieszkańców w domu pomocy społecznej.

36. W rozdziale (85203 § 0690) wykonanie w kwocie 1.054,50 zł niższe niż zakładano dotyczy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za VIII-XII 2024 r.

37. W rozdziale (85216 § 0940) wykonanie w kwocie 0,00 zł. Plan dochodów własnych w wysokości 538,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na brak możliwości zajęcia wierzytelności przez ZUS. Zgodnie z pismem z ZUS powyższa kwota jest wolna od potrąceń i egzekucji.

38. W rozdziale (85502 § 0640) wykonanie w kwocie 11,60 zł niższe niż zakładano dotyczy zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

39. W rozdziale (85502 § 0920) wykonanie w kwocie 6.396,19 zł niższe niż zakładano dotyczy zwrotu środków do Urzędu Miejskiego tytułem:

- 3.053,52 zł zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3.342,67 zł zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

40. W rozdziale (85502 § 0940) wykonanie w kwocie 53.074,47 zł niższe niż zakładano dotyczy rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Środki w wysokości 53.074,47 zł przekazano do Urzędu Miejskiego tytułem zwrotu:

- 23.886,84 zł zwrot nadpłaconych składek społecznych,
- 18.758,91 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 10.428,72 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

41. W rozdziałach (90002 § 0490) oraz (90002§ 0910) wykonanie w kwocie 4.186.397,94 zł dotyczy wpływu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.131.059,09 zł) oraz odsetek od nieterminowych przedmiotowych wpłat (55.338,85 zł). Plan został zrealizowany w wysokości wyższej niż zakładano.

42. W rozdziale (90019 § 0690) wykonanie w kwocie 133.265,18 zł dotyczy wpływu środków tytułem opłat za wycinkę drzew oraz kar za brak zezwoleń na wycinkę drzew. Mniejsza ilość postępowań związana z nielegalną wycinką drzew.

43. W rozdziale (92109 § 0750) wykonanie w kwocie 13.213,78 zł dotyczy wpływu opłat z najmu sal i pomieszczeń w budynkach świetlicowych. Plan został zrealizowany w wysokości wyższej niż zakładano.

44. W rozdziale (92109 § 0970) wykonanie w kwocie 9.585,93 zł dotyczy wpływu zwrotu kosztów za media związanych z wynajmem świetlic gminnych. Plan został zrealizowany w wysokości wyższej niż zakładano. Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2025r.- załącznik 1.

**II.** Plan wydatków ogółem Gminy Rzgów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 125.877.302,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 110.716.965,00 zł, tj. 87,96 %. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 88.120.784,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 80.392.343,77 zł, tj. 91,23 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1.553.498,97 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 1.498.737,10 zł, tj. 96,47 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 37.756.517,45 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 30.324.621,23 zł, tj. 80,32 %.

3. Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie wyniosło 37.528.974,32 zł;
- b) zadania statutowe jednostek budżetowych, wykonanie wyniosło 24.630.015,20 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące, wykonanie wyniosło 10.568.543,95 zł;

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie wyniosło 6.166.073,20 zł;
- e) obsługa długu, wykonanie wyniosło 1.498.737,10 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 2025 rok, stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania.

**III.** Dochody Gminy Rzgów zostały zrealizowane w wysokości 112.068.208,28 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 110.716.965,00 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.351.243,28 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 20.672.574,88 zł

**IV.** Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 37.227.126,27 zł, w tym z tytułu:

- 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 12.927.667,66 zł;
- 2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych: 414.439,57 zł;
- 3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 23.867.888,14 zł;
- 4. pożyczka z WFOŚiGW: 17.130,90 zł.

**V.** Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.738.747,28 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 2025 r. poz. 733):**

1. Wysokość zrealizowanych w roku 2025 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **4.186.397,94 zł**, w tym: Wpływy z opłat: **4.131.059,09 zł** Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **55.338,85 zł**

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem to kwota **4.610.098,19 zł** z czego:

- a) Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych: **4.482.396,69 zł** Na realizację umowy **GK21/2023** z firmą **Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach** obowiązującą od 01.10.2023, w roku 2025 wydatkowano kwotę **653.271,48 zł** na realizację umowy **GK10/2025** z firmą **Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach** obowiązującą od 05.02.2025, w roku 2025 wydatkowano kwotę **3.829.125,21 zł** Do zakresu obowiązków Wykonawcy należało: odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wraz z wyposażeniem tych nieruchomości worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a)
- b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: **4.954,09 zł** (art. 6r ust. 2 pkt 2) **3.810,19 zł** Energia elektryczna dostarczona do PSZOK **1.143,90 zł** zakup tablic z kodami odpadów na wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów

c) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: **122.747,41 zł**  
**84.253,33 zł** wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi zadania; **6.235,46 zł** dodatkowe  
wynagrodzenie roczne **15.319,77 zł** składka na ubezpieczenie społeczne **2.217,01 zł** składka na  
fundusz pracy **200,00 zł** zakup usług zdrowotnych **2.723,40 zł** odpis na fundusz  
socjalny **2.088,00 zł** szkolenia; **45,07 zł** zakup środków BHP, **2.309,97 zł** zakup aparatu  
fotograficznego do sporządzania dokumentacji fotograficznej przy weryfikacji poprawności danych  
zawartych w deklaracjach. **7.355,40 zł** zakup teczek do uporządkowania dokumentacji ( deklaracji)  
związanej z naliczaniem opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów W roku 2025 nie wystąpiły  
koszty wymienione w art. 6r ust. 2 pkt 4 oraz w art. 6r ust. 2aa do 2c.

**VII.** Załącznik 4 zawiera przychody i rozchody budżetu.

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

**IX.** Dotacje z budżetu gminy na rok 2025 planowane do udzielenia podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2025 r. zawiera załącznik  
6.

**X.** 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 2025 r. wg stanu na 31.12.2025 r. zawiera załącznik nr 7.

**XI.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. wg stanu na 31.12.2025 r. zawiera  
załącznik nr 8.

**XII.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki  
wodnej wg stanu na 31.12.2025 r. zawiera załącznik 9.

**XIII.** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego-  
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2025 r. zawiera załącznik 10.

**XIV.** Informacje o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. zawiera załącznik 11.

**XV.** Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 31.12.2025 r. zawiera załącznik Nr 12.

**XVI.** Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami na 2025 r. zawiera załącznik Nr 13.

**XVII.** Część tabelaryczną zawierającą wykaz realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 14.

**XVIII.** Część tabelaryczną zawierającą Wieloletnią Prognozę Finansową zawiera załącznik Nr 15.

**XIX.** Część opisową o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 16.

**XX.** 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 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 17.

**XXI.** 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.

**XXII.** Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2025 r. zgodnie  
z załącznikiem 19.

**XXIII.** Żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 z późn.zm.) nie gromadziła na  
wydzielonym rachunku dochodów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2025 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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>106 380 879,00</b>	<b>111 729 035,37</b>	<b>112 068 208,28</b>	<b>101 064 918,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11 003 289,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,30</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>315 805,64</b>	<b>316 320,67</b>	<b>316 320,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16</b>	<b>0,28</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>315 805,64</b>	<b>316 320,67</b>	<b>316 320,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16</b>	<b>0,28</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	6 014,28	6 014,28	0,00	0,00	0,00	109,35	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	295 305,64	295 305,64	295 305,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 405 931,58</b>	<b>6 626 668,90</b>	<b>6 547 920,10</b>	<b>1 122 920,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>	<b>5,84</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>417 550,90</b>	<b>417 550,90</b>	<b>417 550,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>
	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	5 072,20	5 072,20	5 072,20	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	412 478,70	412 478,70	412 478,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,57</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	2,68
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	0,89
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>993 931,58</b>	<b>775 012,00</b>	<b>687 463,20</b>	<b>687 463,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,70</b>	<b>0,61</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 200,00	775 012,00	687 463,20	687 463,20	0,00	0,00	0,00	88,70	0,61
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 433 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,62</b>	<b>1,28</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 405 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	100,00		1,27
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,01</b>
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 106,00	9 106,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,01
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 768 961,00</b>	<b>2 219 295,55</b>	<b>2 234 076,32</b>	<b>214 930,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 145,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,67</b>		<b>1,99</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 768 961,00</b>	<b>2 195 295,55</b>	<b>2 201 049,46</b>	<b>181 903,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 145,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>		<b>1,96</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 861,00	25 861,00	25 450,89	25 450,89	0,00	0,00	0,00	98,41		0,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	150 000,00	155 792,39	155 792,39	0,00	0,00	0,00	103,86		0,14
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	460 000,00	459 711,06	0,00	0,00	459 711,06	0,00	99,94		0,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	660,57	660,57	0,00	0,00	0,00	-		0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 100,00	1 559 434,55	1 559 434,55	0,00	0,00	1 559 434,55	0,00	100,00		1,39
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>33 026,86</b>	<b>33 026,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,61</b>		<b>0,03</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 000,00	26 859,19	26 859,19	0,00	0,00	0,00	111,91		0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	-		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 067,95	6 067,95	0,00	0,00	0,00	-		0,01
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>789 521,86</b>	<b>1 130 759,86</b>	<b>1 527 992,90</b>	<b>1 527 992,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,13</b>		<b>1,36</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>187 321,84</b>	<b>257 496,84</b>	<b>247 092,88</b>	<b>247 092,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96</b>		<b>0,22</b>
	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	187 311,00	257 486,00	247 082,03	247 082,03	0,00	0,00	0,00	95,96		0,22

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,84	10,84	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>602 200,02</b>	<b>837 263,02</b>	<b>1 245 766,10</b>	<b>1 245 766,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,79</b>	<b>1,11</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,02	835 063,02	1 243 371,19	1 243 371,19	0,00	0,00	0,00	148,90	1,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 394,91	2 394,91	0,00	0,00	0,00	108,86	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 133,92</b>	<b>35 133,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>	<b>0,03</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	35 133,92	35 133,92	0,00	0,00	0,00	97,59	0,03
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 201,00</b>	<b>142 668,00</b>	<b>142 368,84</b>	<b>142 368,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>0,13</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 201,00</b>	<b>2 201,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>	<b>0,00</b>
		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	2 201,00	2 201,00	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>140 467,00</b>	<b>140 212,84</b>	<b>140 212,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	<b>0,13</b>
		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	140 467,00	140 212,84	140 212,84	0,00	0,00	0,00	99,82	0,13
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>703 884,70</b>	<b>302 340,38</b>	<b>0,00</b>	<b>401 544,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69,28</b>	<b>0,63</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>703 884,70</b>	<b>302 340,38</b>	<b>0,00</b>	<b>401 544,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69,28</b>	<b>0,63</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	326 000,00	302 340,38	302 340,38	0,00	0,00	0,00	92,74	0,27
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	690 000,00	401 544,32	0,00	0,00	401 544,32	0,00	58,19	0,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 247,90</b>	<b>1 247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 247,90</b>	<b>1 247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 247,90	1 247,90	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających</b>	<b>79 610 479,16</b>	<b>79 928 134,16</b>	<b>80 247 717,25</b>	<b>80 247 717,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,40</b>	<b>71,61</b>

			<b>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>									
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>67 142,46</b>	<b>67 142,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,57</b>	<b>0,06</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	66 618,71	66 618,71	0,00	0,00	0,00	95,17	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 824 398,00</b>	<b>15 825 221,00</b>	<b>15 884 524,67</b>	<b>15 884 524,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,37</b>	<b>14,17</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 087 831,00	15 087 831,00	15 263 799,26	15 263 799,26	0,00	0,00	0,00	101,17	13,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 514,00	16 337,00	16 652,29	16 652,29	0,00	0,00	0,00	101,93	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 658,00	2 658,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 806,00	191 806,00	192 381,24	192 381,24	0,00	0,00	0,00	100,30	0,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	370 308,82	370 308,82	0,00	0,00	0,00	74,06	0,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00	660,00	450,80	450,80	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 929,00	25 929,00	39 212,26	39 212,26	0,00	0,00	0,00	151,23	0,03
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 152 730,00</b>	<b>8 394 374,00</b>	<b>8 691 736,02</b>	<b>8 691 736,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,54</b>	<b>7,76</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 660 507,00	5 720 000,00	5 902 598,80	5 902 598,80	0,00	0,00	0,00	103,19	5,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	348 397,00	348 397,00	359 305,74	359 305,74	0,00	0,00	0,00	103,13	0,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 529,00	16 529,00	14 118,64	14 118,64	0,00	0,00	0,00	85,42	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	391 084,00	391 084,00	372 452,85	372 452,85	0,00	0,00	0,00	95,24	0,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	259 529,00	259 528,55	259 528,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 712 128,05	1 712 128,05	0,00	0,00	0,00	107,01	1,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	13 354,00	17 392,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00	130,24	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	25 113,00	45 381,00	54 211,39	54 211,39	0,00	0,00	0,00	119,46	0,05

			podatków i opłat									
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>690 714,00</b>	<b>765 902,00</b>	<b>732 676,94</b>	<b>732 676,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,66</b>	<b>0,65</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	71 076,15	71 076,15	0,00	0,00	0,00	109,35	0,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 714,00	62 855,00	67 214,10	67 214,10	0,00	0,00	0,00	106,94	0,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	615 000,00	573 081,07	573 081,07	0,00	0,00	0,00	93,18	0,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 727,00	7 953,62	7 953,62	0,00	0,00	0,00	102,93	0,01
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>54 871 637,16</b>	<b>54 871 637,16</b>	<b>54 871 637,16</b>	<b>54 871 637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,96</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 303 043,53	50 303 043,53	50 303 043,53	50 303 043,53	0,00	0,00	0,00	100,00	44,89
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 568 593,63	4 568 593,63	4 568 593,63	4 568 593,63	0,00	0,00	0,00	100,00	4,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 104 552,40</b>	<b>2 531 870,31</b>	<b>2 988 174,95</b>	<b>2 863 587,83</b>	<b>0,00</b>	<b>124 587,12</b>	<b>0,00</b>	<b>118,02</b>	<b>2,67</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>889 552,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	889 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>1 356 452,49</b>	<b>1 818 052,83</b>	<b>1 693 465,71</b>	<b>0,00</b>	<b>124 587,12</b>	<b>0,00</b>	<b>134,03</b>	<b>1,62</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 058,00	1 057,79	1 057,79	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	120 345,17	120 345,17	0,00	0,00	0,00	92,57	0,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	85 100,00	104 273,98	104 273,98	0,00	0,00	0,00	122,53	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	350 000,00	848 634,93	848 634,93	0,00	0,00	0,00	242,47	0,76
		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	295,00	294,50	294,50	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 802,37	26 802,37	26 802,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	638 610,00	592 056,97	592 056,97	0,00	0,00	0,00	92,71	0,53

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 587,12	124 587,12	0,00	0,00	124 587,12	0,00	100,00	0,11
<b>75816</b>			<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>55 572,42</b>	<b>50 276,72</b>	<b>50 276,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,47</b>	<b>0,04</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 572,42	50 276,72	50 276,72	0,00	0,00	0,00	90,47	0,04
<b>75835</b>			<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 845,40</b>	<b>1 119 845,40</b>	<b>1 119 845,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 119 845,40	1 119 845,40	1 119 845,40	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 382 900,00</b>	<b>2 465 410,00</b>	<b>1 939 155,74</b>	<b>1 939 155,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65</b>	<b>1,73</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 313,69</b>	<b>7 313,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	592,95	592,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 720,74	6 720,74	0,00	0,00	0,00	-	0,01
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>1 200 425,66</b>	<b>1 200 425,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,23</b>	<b>1,07</b>
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	111 353,76	111 353,76	0,00	0,00	0,00	106,05	0,10
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	6 719,43	6 719,43	0,00	0,00	0,00	103,38	0,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 622 500,00	1 622 500,00	1 082 352,47	1 082 352,47	0,00	0,00	0,00	66,71	0,97
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>248 900,00</b>	<b>248 900,00</b>	<b>254 108,67</b>	<b>254 108,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,09</b>	<b>0,23</b>
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	62 694,72	62 694,72	0,00	0,00	0,00	116,10	0,06
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	179 170,00	179 170,00	0,00	0,00	0,00	99,54	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	5 400,00	5 400,00	4 231,72	4 231,72	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	8 012,19	8 012,19	0,00	0,00	0,00	84,34	0,01
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>396 814,50</b>	<b>396 814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>	<b>0,35</b>

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	396 814,50	396 814,50	0,00	0,00	0,00	99,20	0,35
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>82 510,00</b>	<b>80 493,22</b>	<b>80 493,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>	<b>0,07</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 510,00	80 493,22	80 493,22	0,00	0,00	0,00	97,56	0,07
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 430,00</b>	<b>329 474,53</b>	<b>329 474,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78</b>	<b>0,29</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>329 176,53</b>	<b>329 176,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82</b>	<b>0,29</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 000,00	325 655,05	325 655,05	0,00	0,00	0,00	95,78	0,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 501,03	3 501,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,45	20,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>298,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,30</b>	<b>0,00</b>
		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	430,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>347 717,00</b>	<b>628 671,84</b>	<b>613 405,02</b>	<b>613 405,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>	<b>0,55</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 777,00</b>	<b>13 066,81</b>	<b>3 776,40</b>	<b>3 776,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,90</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 777,00	13 066,81	3 776,40	3 776,40	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 647,00</b>	<b>1 919,50</b>	<b>1 054,50</b>	<b>1 054,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,94</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 647,00	1 919,50	1 054,50	1 054,50	0,00	0,00	0,00	54,94	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 828,00</b>	<b>12 019,00</b>	<b>11 752,70</b>	<b>11 752,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>	<b>0,01</b>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 828,00	12 019,00	11 752,70	11 752,70	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 457,00</b>	<b>75 689,00</b>	<b>74 260,88</b>	<b>74 260,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11</b>	<b>0,07</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 457,00	73 749,00	72 320,88	72 320,88	0,00	0,00	0,00	98,06	0,06
<b>85216</b>			<b>Zasilki stale</b>	<b>104 359,00</b>	<b>172 523,00</b>	<b>169 656,84</b>	<b>169 656,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>	<b>0,15</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 359,00	171 985,00	169 656,84	169 656,84	0,00	0,00	0,00	98,65	0,15
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>118 000,00</b>	<b>278 873,04</b>	<b>278 323,01</b>	<b>278 323,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,25</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,02	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	278 473,00	277 922,99	277 922,99	0,00	0,00	0,00	99,80	0,25
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>116,00</b>	<b>115,20</b>	<b>115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>41 537,00</b>	<b>61 131,00</b>	<b>61 131,00</b>	<b>61 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 537,00	61 131,00	61 131,00	61 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		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	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>168 171,75</b>	<b>168 171,75</b>	<b>9 919,54</b>	<b>0,00</b>	<b>158 252,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>168 171,75</b>	<b>168 171,75</b>	<b>9 919,54</b>	<b>0,00</b>	<b>158 252,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 919,54	9 919,54	9 919,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 252,21	158 252,21	0,00	0,00	158 252,21	0,00	100,00	0,14
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>1 366,96</b>	<b>1 366,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>1 366,96</b>	<b>1 366,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,69</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 546,00	1 366,96	1 366,96	0,00	0,00	0,00	53,69	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 709 574,00</b>	<b>5 782 950,48</b>	<b>5 770 894,88</b>	<b>5 770 894,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>5,15</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 916,00</b>	<b>7 913,11</b>	<b>7 913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,01</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 093,00	3 090,61	3 090,61	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 807,00	4 806,50	4 806,50	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 440 684,00</b>	<b>4 685 234,00</b>	<b>4 674 840,77</b>	<b>4 674 840,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>	<b>4,17</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7 330,00	6 396,19	6 396,19	0,00	0,00	0,00	87,26	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	57 100,00	53 074,47	53 074,47	0,00	0,00	0,00	92,95	0,05
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 424 484,00	4 595 350,00	4 595 195,99	4 595 195,99	0,00	0,00	0,00	100,00	4,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	20 162,52	20 162,52	0,00	0,00	0,00	134,42	0,02

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>296,00</b>	<b>608,00</b>	<b>483,60</b>	<b>483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,54</b>	<b>0,00</b>
		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	296,00	608,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>5 664,40</b>	<b>5 664,40</b>	<b>5 664,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 664,40	5 664,40	5 664,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 494,00</b>	<b>54 139,00</b>	<b>53 545,24</b>	<b>53 545,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>	<b>0,05</b>
		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	40 494,00	54 139,00	53 545,24	53 545,24	0,00	0,00	0,00	98,90	0,05
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 228 100,00</b>	<b>1 029 389,08</b>	<b>1 028 447,76</b>	<b>1 028 447,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,92</b>
		0830	Wpływy z usług	1 225 000,00	822 822,00	821 854,16	821 854,16	0,00	0,00	0,00	99,88	0,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	126,55	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	20 924,00	20 923,97	20 923,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 543,08	185 543,08	185 543,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 262 491,00</b>	<b>4 416 334,51</b>	<b>4 492 587,97</b>	<b>4 492 587,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,73</b>	<b>4,01</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 982 531,00</b>	<b>4 011 531,00</b>	<b>4 186 397,94</b>	<b>4 186 397,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,36</b>	<b>3,74</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 967 531,00	3 967 531,00	4 131 059,09	4 131 059,09	0,00	0,00	0,00	104,12	3,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	44 000,00	55 338,85	55 338,85	0,00	0,00	0,00	125,77	0,05
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42 025,51</b>	<b>42 857,20</b>	<b>42 857,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,98</b>	<b>0,04</b>

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	42 025,51	42 857,20	42 857,20	0,00	0,00	0,00	101,98	0,04
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>994 960,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 135,36</b>	<b>57 135,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>0,05</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	57 200,00	57 135,36	57 135,36	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>133 760,46</b>	<b>133 760,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,16</b>	<b>0,12</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	133 265,18	133 265,18	0,00	0,00	0,00	57,94	0,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	495,28	495,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>55 578,00</b>	<b>55 578,00</b>	<b>55 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 578,00	55 578,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 859,01</b>	<b>16 859,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,30</b>	<b>0,02</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	16 859,01	16 859,01	0,00	0,00	0,00	84,30	0,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>223 248,00</b>	<b>227 997,57</b>	<b>27 997,57</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,13</b>	<b>0,20</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>227 749,71</b>	<b>27 749,71</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,13</b>	<b>0,20</b>
		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	12 000,00	13 213,78	13 213,78	0,00	0,00	0,00	110,11	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	9 585,93	9 585,93	0,00	0,00	0,00	159,77	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,18

			terytorialnego									
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>	<b>247,86</b>	<b>247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	247,86	247,86	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 638 050,00</b>	<b>3 788 820,37</b>	<b>3 815 450,23</b>	<b>1 140 689,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 674 760,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70</b>	<b>3,40</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 638 050,00</b>	<b>3 788 820,37</b>	<b>3 815 450,23</b>	<b>1 140 689,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 674 760,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70</b>	<b>3,40</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,00	63,25	63,25	0,00	0,00	0,00	105,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	64 000,00	64 119,44	64 119,44	0,00	0,00	0,00	100,19	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	1 050 000,00	1 076 507,17	1 076 507,17	0,00	0,00	0,00	102,52	0,96
		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	148 000,00	68 523,57	68 523,57	0,00	0,00	68 523,57	0,00	100,00	0,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	2 606 236,80	2 606 236,80	0,00	0,00	2 606 236,80	0,00	100,00	2,33
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>106 380 879,00</b>	<b>111 729 035,37</b>	<b>112 068 208,28</b>	<b>101 064 918,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11 003 289,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,30</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzgów na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na I stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>OGÓLEM:</b>				<u>143 181 930,00</u>	<u>125 877 302,37</u>	<u>110 716 965,00</u>	<u>80 392 343,77</u>	<u>62 158 989,52</u>	<u>37 528 974,32</u>	<u>24 630 015,20</u>	<u>10 568 543,95</u>	<u>6 166 073,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 498 737,10</u>	<u>30 324 621,23</u>	<u>30 324 621,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87,96</u>	<u>100,00</u>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 464 278,00	7 478 583,64	5 480 818,40	649 088,99	479 088,99	5 638,87	473 450,12	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 729,41	4 831 729,41	0,00	0,00	0,00	73,29	4,95	
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	140 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	

			niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
	01030		Izby rolnicze	7 278,00	7 278,00	7 257,42	7 257,42	7 257,42	0,00	7 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		28 50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 278,00	7 278,00	7 257,42	7 257,42	7 257,42	0,00	7 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 286 000,00	5 396 000,00	4 531 183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 183,91	4 531 183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	4,09
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 286 000,00	5 396 000,00	4 531 183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 183,91	4 531 183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	4,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 620 000,00	1 244 000,00	267 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 648,00	267 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,24
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 244 000,00	267 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 648,00	267 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,24
	01095		Pozostała działalność	411 000,00	661 305,64	504 729,07	471 831,57	471 831,57	5 638,87	466 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32 897,50	32 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,46
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 732,90	4 732,90	4 732,90	4 732,90	4 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,28	801,28	801,28	801,28	801,28	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	104,69	104,69	104,69	104,69	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	116 951,43	21 468,66	21 468,66	21 468,66	0,00	21 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,02
		43 00	Zakup usług pozostałych	160 000,00	203 200,00	154 011,48	154 011,48	154 011,48	0,00	154 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,14
		44 30	Różne opłaty i składki	6 000,00	295 515,34	290 712,56	290 712,56	290 712,56	0,00	290 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,26
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	40 000,00	32 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 897,50	32 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,03
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 407,00	427 407,00	381 887,29	237 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 480,29	144 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,34

	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>237 407,00</b>	<b>427 407,00</b>	<b>381 887,29</b>	<b>237 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 480,29</b>	<b>144 480,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,35</b>	<b>0,34</b>
		26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	237 407,00	237 407,00	237 407,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		62 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	190 000,00	144 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 480,29	144 480,29	0,00	0,00	0,00	76,04	0,13
<b>60 0</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 519 180,13</b>	<b>18 361 738,75</b>	<b>16 547 153,02</b>	<b>4 983 672,93</b>	<b>4 247 670,07</b>	<b>31 201,20</b>	<b>4 216 468,87</b>	<b>736 002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 563 480,09</b>	<b>11 563 480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,12</b>	<b>14,95</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 006 702,00</b>	<b>3 699 381,20</b>	<b>3 418 927,37</b>	<b>3 418 927,37</b>	<b>2 682 924,51</b>	<b>1 201,20</b>	<b>2 681 723,31</b>	<b>736 002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>	<b>3,09</b>
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000,00	745 000,00	736 002,86	736 002,86	0,00	0,00	0,00	736 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,66
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 012,40	1 006,20	006,20	1 006,20	1 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,70	170,35	170,35	170,35	170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,30	24,65	24,65	24,65	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 270 444,00	2 950 720,80	2 681 723,31	2 681 723,31	2 681 723,31	0,00	2 681 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	2,42
		44 30	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 894 099,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 894 099,54</b>	<b>5 894 099,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>5,32</b>
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	5 900 000,00	5 894 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 099,54	5 894 099,54	0,00	0,00	0,00	99,90	5,32
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 046 931,58</b>	<b>828 012,00</b>	<b>687 463,20</b>	<b>687 463,20</b>	<b>687 463,20</b>	<b>30 000,00</b>	<b>657 463,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,03</b>	<b>0,62</b>
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	360 000,00	311 940,41	311 940,41	311 940,41	0,00	311 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,28



	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 129 868,00</b>	<b>4 501 295,64</b>	<b>4 142 762,93</b>	<b>1 215 067,55</b>	<b>1 215 067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 927 695,38</b>	<b>2 927 695,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,03</b>	<b>3,74</b>	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 696,00	10 696,00	5 627,40	5 627,40	5 627,40	0,00	5 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	0,01	
		42 60	Zakup energii	200 000,00	189 000,00	101 657,52	101 657,52	101 657,52	0,00	101 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	0,09
		42 70	Zakup usług remontowych	5 720,00	21 720,00	15 830,00	15 830,00	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	245 760,00	237 160,00	184 318,61	184 318,61	184 318,61	0,00	184 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,17
		44 30	Różne opłaty i składki	572,00	2 072,00	1 428,02	1 428,02	1 428,02	0,00	1 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000,00	1 007 193,09	871 986,60	871 986,60	871 986,60	0,00	871 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,79
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	50 000,00	34 219,40	34 219,40	34 219,40	0,00	34 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,03
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 900,00	1 420 900,00	1 368 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 260,83	1 368 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	1,24
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 100,00	1 559 434,55	1 559 434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 434,55	1 559 434,55	0,00	0,00	0,00	100,00	1,41	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>57 720,00</b>	<b>173 320,00</b>	<b>129 954,95</b>	<b>31 450,65</b>	<b>31 450,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31 450,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 504,30</b>	<b>98 504,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98</b>	<b>0,12</b>	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	28 000,00	1 735,15	1 735,15	1 735,15	0,00	1 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	2 080,00	2 080,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	27 040,00	38 640,00	29 039,00	29 039,00	29 039,00	0,00	29 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,03
		44 30	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	98 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 504,30	98 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,09

710			Działalność usługowa	706 531,07	391 193,50	248 667,77	248 667,77	158 667,77	12 344,92	146 322,85	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	556 531,07	241 193,50	99 693,37	99 693,37	99 693,37	12 344,92	87 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	744,92	744,92	744,92	744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	531 531,07	228 193,50	87 348,45	87 348,45	87 348,45	0,00	87 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,08
	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	0,00	100,00	0,08
		2710	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	0,00	100,00	0,08
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	58 974,40	58 974,40	58 974,40	0,00	58 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	58 974,40	58 974,40	58 974,40	0,00	58 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,05
750			Administracja publiczna	14 796 378,31	14 646 562,64	13 260 511,26	13 080 611,26	12 570 132,50	10 138 264,02	2 431 868,48	40 000,00	470 478,76	0,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	90,54	11,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 311,00	257 486,00	240 013,51	240 013,51	240 013,51	240 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 563,00	223 561,70	206 089,21	206 089,21	206 089,21	206 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,19
		4040	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00	29 436,30	29 436,30	29 436,30	29 436,30	29 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04



		42 70	Zakup usług remontowych	23 900,00	13 900,00	7 357,65	357,6 5	7 357,65	0,00	7 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,01
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 910,00	910,0 0	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 095 200,28	992 800,28	886 717,62	886 717,62	886 717,62	0,00	886 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,80
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	45 000,00	35 090,00	35 090,0 0	35 090,00	0,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,03
		44 10	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	51 000,00	36 512,47	36 512,4 7	36 512,47	0,00	36 512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,03
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	203,21	203,2 1	203,21	0,00	203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	88 185,00	90 185,00	74 570,00	74 570,0 0	74 570,00	0,00	74 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,07
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 212,00	255 212,00	254 383,71	254 383,7 1	254 383,71	0,00	254 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,23
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	440,00	440,0 0	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 000,00	147 500,00	80 342,61	80 342,6 1	80 342,61	0,00	80 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,07
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 000,00	7 768,43	7 768,4 3	7 768,43	7 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,01
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657,01	657,01	657,0 1	657,01	657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,24	111,24	111,2 4	111,24	111,24	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
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,16
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>679 053,03</b>	<b>703 331,11</b>	<b>580 118,03</b>	<b>580 118,0 3</b>	<b>580 118,03</b>	<b>2 135,30</b>	<b>577 982,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,48</b>	<b>0,52</b>

		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	100,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 000,00	2 050,00	050,0 0	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	120 782,70	123 344,20	115 738,71	115 738,7 1	115 738,71	0,00	115 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,10
		42 20	Zakup środków żywności	56 705,11	59 892,34	54 961,69	54 961,6 9	54 961,69	0,00	54 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,05
		43 00	Zakup usług pozostałych	366 565,22	394 698,71	354 296,45	354 296,4 5	354 296,45	0,00	354 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,32
		44 10	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	135,00	135,0 0	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	13 100,00	5 637,81	5 637,8 1	5 637,81	0,00	5 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	0,01
		44 30	Różne opłaty i składki	50 000,00	51 210,56	47 213,07	47 213,0 7	47 213,07	0,00	47 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,04
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 192,00</b>	<b>195 192,00</b>	<b>158 773,66</b>	<b>158 773,6 6</b>	<b>49 573,66</b>	<b>20 224,00</b>	<b>29 349,66</b>	<b>0,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,34</b>	<b>0,14</b>
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	20 224,00	20 224,0 0	20 224,00	20 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,02
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	65 912,00	45 912,00	26 944,94	26 944,9 4	26 944,94	0,00	26 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,02
		43 00	Zakup usług pozostałych	109 580,00	10 580,00	2 284,50	2 284,5 0	2 284,50	0,00	2 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	120,22	120,2 2	120,22	0,00	120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00
<b>75</b>	<b>1</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 201,00</b>	<b>142 668,00</b>	<b>142 368,84</b>	<b>142 368,8 4</b>	<b>58 618,84</b>	<b>53 193,84</b>	<b>5 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>0,13</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 201,00</b>	<b>2 201,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>2 156,0 0</b>	<b>2 156,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>	<b>0,00</b>
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,0 0	1 840,00	1 840,00	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	316,00	316,00	316,00	316,0 0	316,00	316,00	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	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta</b>	<b>0,00</b>	<b>140 467,00</b>	<b>140 212,84</b>	<b>140 212,8</b>	<b>56 462,84</b>	<b>51 037,84</b>	<b>5 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	<b>0,13</b>



		40 60	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	18 000,00	18 000,00	14 765,02	14 765,02	14 765,02	14 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,01
		41 80	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	42 200,00	42 200,00	26 341,50	26 341,50	26 341,50	26 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,02
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	908,75	908,75	908,75	0,00	908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
		61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 892 336,44</b>	<b>4 894 498,52</b>	<b>3 241 476,09</b>	<b>705 246,46</b>	<b>590 391,46</b>	<b>0,00</b>	<b>590 391,46</b>	<b>66 000,00</b>	<b>48 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 536 229,63</b>	<b>2 536 229,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,23</b>	<b>2,93</b>
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	132 500,00	48 855,00	48 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,04
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	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	266 158,41	318 660,49	250 239,38	250 239,38	250 239,38	0,00	250 239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,23
		42 60	Zakup energii	150 000,00	170 460,00	115 737,73	115 737,73	115 737,73	0,00	115 737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,10
		42 70	Zakup usług remontowych	42 800,00	35 000,00	10 254,89	10 254,89	10 254,89	0,00	10 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,01

		42 80	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	139 624,00	187 424,00	170 247,63	170 247,63	170 247,63	0,00	170 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,15
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 883,82	5 883,82	5 883,82	0,00	5 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,01
		44 30	Różne opłaty i składki	28 000,00	30 500,00	24 328,01	24 328,01	24 328,01	0,00	24 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,02
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 754,03	901 954,03	796 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 240,36	796 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,72
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	808 646,00	466 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 145,00	466 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,42
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	2 171 354,00	1 273 844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 844,27	1 273 844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	1,15
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 896,00</b>	<b>97 496,00</b>	<b>81 189,68</b>	<b>78 029,68</b>	<b>52 529,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52 529,68</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,27</b>	<b>0,07</b>
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	41 184,00	47 984,00	41 315,64	41 315,64	41 315,64	0,00	41 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,04

		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 152,00	6 652,00	6 014,04	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	90,41	0,01	
		44 30	Różne opłaty i składki	4 160,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 400,00	10 400,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00	
75 7			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 553 498,97</b>	<b>1 498 737,10</b>	<b>1 498 737,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 737,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,47</b>	<b>1,35</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 553 498,97</b>	<b>1 498 737,10</b>	<b>1 498 737,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 737,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,47</b>	<b>1,35</b>
		80 90	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	3 499,47	2 725,95	2 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 549 999,50	1 496 011,15	1 496 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	1,35
75 8			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>590 000,00</b>	<b>478 817,33</b>	<b>42 993,89</b>	<b>13 482,70</b>	<b>13 482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13 482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 511,19</b>	<b>29 511,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,98</b>	<b>0,04</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 993,89</b>	<b>13 482,70</b>	<b>13 482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13 482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 511,19</b>	<b>29 511,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,54</b>	<b>0,04</b>
		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	12 094,70	12 094,70	12 094,70	12 094,70	0,00	12 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	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	3 393,30	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00
	66 60	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29 512,00	29 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 511,19	29 511,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>590 000,00</b>	<b>433 817,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	48 10	Rezerwy	590 000,00	433 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 722 580,00</b>	<b>35 580 512,17</b>	<b>33 015 672,33</b>	<b>896 614,91</b>	<b>26 619 952,26</b>	<b>21 462 492,30</b>	<b>5 157 459,96</b>	<b>5 421 401,14</b>	<b>855 261,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 057,42</b>	<b>119 057,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,79</b>	<b>29,82</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 219 167,00</b>	<b>17 606 695,00</b>	<b>16 265 803,79</b>	<b>186 727,87</b>	<b>15 627 788,44</b>	<b>13 084 630,15</b>	<b>2 543 158,29</b>	<b>0,00</b>	<b>558 939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 075,92</b>	<b>79 075,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,38</b>	<b>14,69</b>
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632 041,00	601 341,00	535 131,43	535 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	535 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,48
	32 40	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	23 808,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,02
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 980,00	2 805 427,00	2 743 373,11	2 743 373,11	2 743 373,11	2 743 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	2,48
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 400,00	184 710,00	184 708,47	184 708,47	184 708,47	184 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 940,00	1 981 009,00	1 818 621,81	1 818 621,81	1 818 621,81	1 818 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	1,64
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 281,00	256 947,00	197 310,00	197 310,00	197 310,00	197 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,18

		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 400,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	602 052,00	556 302,00	501 506,56	501 506,56	501 506,56	0,00	501 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,45
		42 20	Zakup środków żywności	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 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 400,00	259 265,00	249 925,10	249 925,10	249 925,10	0,00	249 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,23
		42 60	Zakup energii	1 246 200,00	523 054,00	346 571,93	346 571,93	346 571,93	0,00	346 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,31
		42 70	Zakup usług remontowych	120 292,00	139 692,00	112 606,37	112 606,37	112 606,37	0,00	112 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	0,10
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 400,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	771 344,00	732 465,96	586 781,75	586 781,75	586 781,75	0,00	586 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,53
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 093,00	50 036,63	50 036,63	50 036,63	0,00	50 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,05
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 475,00	12 475,00	9 126,81	9 126,81	9 126,81	0,00	9 126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,01
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 805,04	21 871,00	21 871,00	21 871,00	0,00	21 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,02
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 700,00	905,05	905,05	905,05	0,00	905,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	25 400,00	15 400,00	13 702,00	13 702,00	13 702,00	0,00	13 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,01
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 992,00	634 608,00	624 569,09	624 569,09	624 569,09	0,00	624 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,56
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 800,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	0,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,01
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	15 350,00	17 350,00	12 680,68	12 680,68	12 680,68	12 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,01

			zatrudniający																			
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 000,00	39 213,33	39 213,3 3	39 213,33	39 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,04
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	391 531,00	300 478,58	300 478,5 8	300 478,58	300 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,27
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 126 010,00	7 500 447,00	7 149 191,12	7 149 191,1 2	7 149 191,12	7 149 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	6,46
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	648 810,00	551 235,00	551 233,07	551 233,0 7	551 233,07	551 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 238,00	74 819,98	74 819,9 8	74 819,98	74 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,07
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 869 000,00	20 500,00	20 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416,18	20 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,02
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	61 000,00	58 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 659,74	58 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,05
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>385 448,00</b>	<b>359 758,00</b>	<b>309 194,12</b>	<b>309 194,1 2</b>	<b>294 892,64</b>	<b>265 913,03</b>	<b>28 979,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14 301,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95</b>	<b>0,28</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 242,00	16 502,00	14 301,48	14 301,4 8	0,00	0,00	0,00	0,00	14 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,01
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 627,00	46 327,00	39 928,30	39 928,3 0	39 928,30	39 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,04
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 538,00	6 538,00	5 592,94	5 592,9 4	5 592,94	5 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,01
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 821,00	1 800,00	1 800,0 0	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	14 445,83	14 445,8 3	14 445,83	0,00	14 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,01

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	12 735,00	12 733,78	12 733,78	12 733,78	0,00	12 733,78	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
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	74,91	74,91	74,91	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 225,00	238 822,00	203 524,95	203 524,95	203 524,95	203 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,18
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 040,00	16 793,00	16 791,93	16 791,93	16 791,93	16 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 722 541,00</b>	<b>9 840 559,00</b>	<b>9 506 398,86</b>	<b>9 506 398,86</b>	<b>5 353 962,34</b>	<b>4 309 765,56</b>	<b>1 044 196,78</b>	<b>4 013 624,94</b>	<b>138 811,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60</b>	<b>8,59</b>
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00	4 019 000,00	4 013 624,94	4 013 624,94	0,00	0,00	0,00	4 013 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	3,63
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 348,00	147 468,00	138 811,58	138 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,13
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 349,00	1 251 442,00	1 226 593,73	1 226 593,73	1 226 593,73	1 226 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	1,11
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800,00	86 775,00	86 774,28	86 774,28	86 774,28	86 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 791,00	631 851,00	617 704,97	617 704,97	617 704,97	617 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,56
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 199,00	82 249,00	72 255,09	72 255,09	72 255,09	72 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,07
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	88 200,00	80 789,77	80 789,77	80 789,77	0,00	80 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,07
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	6 820,40	6 820,40	6 820,40	0,00	6 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,01
		42 60	Zakup energii	474 250,00	146 079,00	85 791,06	85 791,06	85 791,06	0,00	85 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,08
		42 70	Zakup usług remontowych	12 900,00	44 400,00	35 147,94	35 147,94	35 147,94	0,00	35 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,03
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	133 289,00	102 289,00	99 048,12	99 048,1 2	99 048,12	0,00	99 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,09
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	620 000,00	533 064,39	533 064,3 9	533 064,39	0,00	533 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,48
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 500,00	17 554,37	17 554,3 7	17 554,37	0,00	17 554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,02
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 500,09	2 500,0 9	2 500,09	0,00	2 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	328,38	328,3 8	328,38	0,00	328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 229,56	8 229,5 6	8 229,56	0,00	8 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,01
		44 30	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 000,00	2 884,00	2 884,0 0	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 288,00	167 059,00	167 058,70	167 058,7 0	167 058,70	0,00	167 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	990,00	990,0 0	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 500,00	5 783,96	5 783,9 6	5 783,96	5 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,01
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 300,00	21 150,00	21 150,0 0	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 327,00	2 195 527,00	2 104 398,96	2 104 398,9 6	2 104 398,96	2 104 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	1,90
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 300,00	159 960,00	159 959,67	159 959,6 7	159 959,67	159 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	0,00	4 960,00	4 144,90	4 144,9 0	4 144,90	4 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 122 569,00</b>	<b>2 164 195,00</b>	<b>1 953 755,88</b>	<b>1 953 755,88</b>	<b>1 893 623,11</b>	<b>1 480 282,07</b>	<b>413 341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60 132,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,28</b>	<b>1,76</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 041,00	63 181,00	60 132,77	60 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 730,00	387 994,00	365 289,10	365 289,10	365 289,10	365 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,33
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	23 233,00	23 232,73	23 232,73	23 232,73	23 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 094,00	216 003,00	213 144,60	213 144,60	213 144,60	213 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 248,00	27 248,00	27 231,15	27 231,15	27 231,15	27 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	21 340,00	14 395,36	14 395,36	14 395,36	0,00	14 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,01
	4220		Zakup środków żywności	242 000,00	242 000,00	180 941,14	180 941,14	180 941,14	0,00	180 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,16
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4260		Zakup energii	59 000,00	59 000,00	43 983,55	43 983,55	43 983,55	0,00	43 983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,04
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	176 900,00	161 900,00	99 258,81	99 258,81	99 258,81	0,00	99 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	0,09
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 457,60	2 457,60	2 457,60	0,00	2 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 903,00	69 903,00	65 344,58	65 344,58	65 344,58	0,00	65 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,06
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 200,00	1 843,49	1 843,49	1 843,49	1 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 613,00	813 993,00	792 041,22	792 041,22	792 041,22	792 041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,72

		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 400,00	57 500,00	57 499,78	57 499,7 8	57 499,78	57 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 065 614,00</b>	<b>1 114 487,00</b>	<b>931 214,94</b>	<b>931 214,9 4</b>	<b>892 714,28</b>	<b>856 472,76</b>	<b>36 241,52</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,56</b>	<b>0,84</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 103,00	44 753,00	38 500,66	38 500,6 6	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,03
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 395,00	148 045,00	118 315,56	118 315,5 6	118 315,56	118 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,11
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 950,00	21 270,00	12 988,09	12 988,0 9	12 988,09	12 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 600,00	3 600,00	3 600,0 0	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00
		44 40	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 626,00	33 760,00	32 641,52	32 641,5 2	32 641,52	0,00	32 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 250,75	1 250,7 5	1 250,75	1 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	21 567,47	21 567,4 7	21 567,47	21 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,02
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 770,00	774 193,00	648 129,68	648 129,6 8	648 129,68	648 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,59
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 920,00	50 047,00	50 046,12	50 046,1 2	50 046,12	50 046,12	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
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 969,00	4 175,09	4 175,0 9	4 175,09	4 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>734 040,00</b>	<b>595 074,45</b>	<b>450 787,15</b>	<b>450 787,1 5</b>	<b>450 787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>450 787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,75</b>	<b>0,41</b>
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	153,14	153,1 4	153,14	0,00	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	721 560,00	582 594,45	442 739,01	442 739,0 1	442 739,01	0,00	442 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,40

		44 30	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 240,00	5 150,00	150,0 0	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	2 745,00	745,0 0	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	87,98	0,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 713,00</b>	<b>103 713,00</b>	<b>57 217,27</b>	<b>57 217,2 7</b>	<b>57 217,27</b>	<b>0,00</b>	<b>57 217,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,17</b>	<b>0,05</b>
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	585,00	585,0 0	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 713,00	93 713,00	56 632,27	56 632,2 7	56 632,27	0,00	56 632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,05
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 024 794,00</b>	<b>1 155 692,00</b>	<b>1 120 683,76</b>	<b>1 080 702,2 6</b>	<b>1 077 705,28</b>	<b>622 813,55</b>	<b>454 891,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 996,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 981,50</b>	<b>39 981,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97</b>	<b>1,01</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	2 996,98	2 996,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 950,00	502 811,00	490 595,80	490 595,8 0	490 595,80	490 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,44
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	30 736,00	30 735,39	30 735,3 9	30 735,39	30 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 419,00	79 946,00	73 906,91	73 906,9 1	73 906,91	73 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,07
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 639,00	5 639,00	4 240,88	4 240,8 8	4 240,88	4 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 469,00	15 851,47	15 851,4 7	15 851,47	0,00	15 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,01
		42 20	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	398 241,20	398 241,2 0	398 241,20	0,00	398 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,36
		42 70	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 000,00	3 000,00	3 000,0 0	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	330,00	330,0 0	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 672,00	3 672,0 0	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 401,00	18 407,58	18 407,5 8	18 407,58	0,00	18 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,02
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 826,95	1 826,9 5	1 826,95	0,00	1 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy	12 086,00	13 617,00	13 562,53	13 562,5	13 562,53	0,00	13 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01



		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	6 277,22	6 277,22	6 277,22	0,00	6 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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	144 936,00	147 866,00	100 824,60	100 824,60	100 824,60	100 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,09
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	7 460,00	7 459,73	7 459,73	7 459,73	7 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>898 038,00</b>	<b>927 418,00</b>	<b>778 053,56</b>	<b>778 053,56</b>	<b>743 825,47</b>	<b>709 236,81</b>	<b>34 588,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34 228,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,89</b>	<b>0,70</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 745,00	39 525,00	34 228,09	34 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,03
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 747,00	32 023,02	32 023,02	32 023,02	32 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,03
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 953,00	142 076,00	105 389,04	105 389,04	105 389,04	105 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,10
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 759,00	20 470,00	11 164,46	11 164,46	11 164,46	11 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,01
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	998,60	998,60	998,60	0,00	998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	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	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 615,00	33 684,00	33 590,06	33 590,06	33 590,06	0,00	33 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 000,00	1 893,66	1 893,66	1 893,66	1 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 326,00	615 113,00	527 464,80	527 464,80	527 464,80	527 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,48
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 940,00	31 303,00	31 301,83	31 301,83	31 301,83	31 301,83	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
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</b>	<b>2 800,00</b>	<b>90 000,17</b>	<b>84 820,69</b>	<b>84 820,69</b>	<b>84 820,69</b>	<b>0,00</b>	<b>84 820,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,25</b>	<b>0,08</b>



		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	430,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00
85 2			Pomoc społeczna	3 360 074,00	3 267 176,32	2 971 348,21	2 919 319,21	2 384 955,42	1 619 856,03	765 099,39	140 000,00	394 363,79	0,00	0,00	0,00	52 029,00	52 029,00	0,00	0,00	0,00	90,95	2,68
	85202		Domy pomocy społecznej	553 777,00	477 066,81	461 363,36	461 363,36	461 363,36	0,00	461 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,42
		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	13 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	464 000,00	461 363,36	461 363,36	461 363,36	0,00	461 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,42
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	15 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	7 600,00	7 600,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 154,68	5 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,01
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 254,68	2 154,68	154,68	2 154,68	2 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	4 112,12	4 112,12	112,12	4 112,12	0,00	4 112,12	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	1 800,00	1 233,20	1 233,20	233,20	1 233,20	0,00	1 233,20	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	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

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 828,00	12 019,00	11 752,70	11 752,70	11 752,70	0,00	11 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 828,00	12 019,00	11 752,70	11 752,70	11 752,70	0,00	11 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 457,00	131 789,00	115 260,88	115 260,88	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	113 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,10
		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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	168 457,00	129 849,00	113 320,88	113 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,10
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	11 000,00	8 701,39	8 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,01
		31 10	Świadczenia społeczne	8 000,00	11 000,00	8 701,39	8 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,01
85216			Zasilki stałe	107 359,00	172 523,00	169 656,84	169 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	169 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,15
		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	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	16 213,68	16 213,68	16 213,68	0,00	16 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70	0,01
		44 30	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00
		44 40	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	35 404,20	35 404,20	35 404,20	0,00	35 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,03
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 603,10	5 603,10	5 603,10	0,00	5 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,01
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	14 300,00	10 613,78	10 613,78	10 613,78	10 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,01
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	53 000,00	52 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 029,00	52 029,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 422,00	4 422,00	689,30	689,30	689,30	689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	99,19	99,19	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	422,00	14,11	14,11	14,11	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	3 000,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 537,00	81 131,00	76 413,75	76 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,07
		31 10	Świadczenia społeczne	61 537,00	81 131,00	76 413,75	76 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,07
	85295		Pozostała działalność	136 112,00	173 770,49	168 601,13	168 601,13	9 059,49	1 725,00	7 334,49	140 000,00	19 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,15
		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	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	0,13
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane	0,00	24 711,00	19 541,64	19 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,02

			obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,00	1 725,00	725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6112,00	7334,49	7 334,49	334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>230 419,54</b>	<b>173 171,75</b>	<b>9 919,54</b>	<b>9 919,54</b>	<b>9 919,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 252,21</b>	<b>163 252,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,15</b>	<b>0,16</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>230 419,54</b>	<b>173 171,75</b>	<b>9 919,54</b>	<b>9 919,54</b>	<b>9 919,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 252,21</b>	<b>163 252,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,15</b>	<b>0,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186,51	8 186,51	186,51	8 186,51	8 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,68	1 409,68	409,68	1 409,68	1 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,57	200,57	200,57	200,57	200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,78	122,78	122,78	122,78	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	163 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 252,21	163 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 500,00</b>	<b>47 546,00</b>	<b>45 040,29</b>	<b>404,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,58</b>	<b>1 708,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,73</b>	<b>0,04</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 331,58</b>	<b>331,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>	<b>0,04</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2500,00	43 500,00	43 331,58	331,58	0,00	0,00	0,00	331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,04
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 046,00</b>	<b>1 708,71</b>	<b>708,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>0,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4000,00	4046,00	1 708,71	708,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 683 094,00</b>	<b>7 098 097,48</b>	<b>6 979 905,90</b>	<b>6 979 905,90</b>	<b>2 699 086,43</b>	<b>2 022 903,53</b>	<b>676 182,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 819,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,33</b>	<b>6,30</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 916,00</b>	<b>7 913,11</b>	<b>913,11</b>	<b>7 913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7 913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,01</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	807,00	4 806,50	806,50	4 806,50	0,00	4 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	3 093,00	3 090,61	3 090,61	3 090,61	0,00	3 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 425 684,00	4 659 804,00	4 644 249,53	4 644 249,53	537 874,48	446 318,30	91 556,18	0,00	4 106 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	4,19
		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	1 000,00	57 100,00	42 959,81	42 959,81	42 959,81	0,00	42 959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,04
		31 10	Świadczenia społeczne	3 124 741,75	4 106 516,11	4 106 375,05	4 106 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,71
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	73 204,18	73 204,18	73 204,18	73 204,18	73 204,18	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
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 550,26	3 550,26	3 550,26	3 550,26	3 550,26	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	210 000,00	366 618,80	366 605,85	366 605,85	366 605,85	366 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,25	1 834,70	1 834,70	1 834,70	1 834,70	1 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	37 782,24	37 782,24	37 782,24	37 782,24	0,00	37 782,24	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 30	Różne opłaty i składki	0,00	24,00	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	48,33	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	200,00	7 330,00	6 082,13	6 082,13	6 082,13	0,00	6 082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,01
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 123,31	1 123,31	1 123,31	1 123,31	1 123,31	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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>296,00</b>	<b>608,00</b>	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,28</b>	<b>0,00</b>
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	507,00	402,78	402,78	402,78	402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	89,00	69,35	69,35	69,35	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	12,00	9,87	9,87	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>123 350,00</b>	<b>72 014,40</b>	<b>46 015,35</b>	<b>46 015,35</b>	<b>45 457,20</b>	<b>41 568,58</b>	<b>3 888,62</b>	<b>0,00</b>	<b>558,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,90</b>	<b>0,04</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	558,15	558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	44 072,69	29 511,12	29 511,12	29 511,12	29 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,03
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 810,64	4 810,64	4 810,64	4 810,64	4 810,64	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	15 100,00	10 915,08	5 894,64	5 894,6	5 894,64	5 894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,01







	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>381 624,00</b>	<b>337 624,00</b>	<b>256 975,10</b>	<b>57 075,10</b>	<b>57 075,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57 075,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 900,00</b>	<b>199 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,11</b>	<b>0,23</b>
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	43 784,00	13 784,00	5 970,11	970,11	5 970,11	0,00	5 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	87 840,00	73 840,00	51 104,99	104,99	51 104,99	0,00	51 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,05
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,18
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>376 012,00</b>	<b>395 262,00</b>	<b>380 976,01</b>	<b>120 976,46</b>	<b>120 976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>120 976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 999,55</b>	<b>259 999,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39</b>	<b>0,34</b>
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	81 140,00	83 140,00	80 527,26	80 527,26	80 527,26	0,00	80 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,07
		42 60	Zakup energii	5 720,00	5 720,00	3 463,81	463,81	3 463,81	0,00	3 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	25 720,00	15 046,00	10 215,19	215,19	10 215,19	0,00	10 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 432,00	31 356,00	26 770,20	770,20	26 770,20	0,00	26 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,02
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	259 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 999,55	259 999,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>207 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>443 098,06</b>	<b>204 562,08</b>	<b>204 562,08</b>	<b>0,00</b>	<b>204 562,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 535,98</b>	<b>238 535,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,89</b>	<b>0,40</b>
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	108 180,00	108 179,28	108 179,28	108 179,28	0,00	108 179,28	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 70	Zakup usług remontowych	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	105 000,00	98 820,00	96 382,80	382,80	96 382,80	0,00	96 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,09
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	238 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 535,98	238 535,98	0,00	0,00	0,00	88,35	0,22
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>92 409,43</b>	<b>92 409,43</b>	<b>92 409,43</b>	<b>0,00</b>	<b>92 409,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,08</b>	<b>0,08</b>

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 499,97	499,9 7	2 499,97	0,00	2 499,97	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	130 000,00	127 500,00	89 909,46	89 909,4 6	89 909,46	0,00	89 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,08
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 127 033,56</b>	<b>3 364 151,56</b>	<b>1 978 570,21</b>	<b>1 752 303,7 1</b>	<b>1 752 303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752 303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 266,50</b>	<b>226 266,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,81</b>	<b>1,79</b>
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 080,00	2 054,47	2 054,4 7	2 054,47	0,00	2 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00
		42 60	Zakup energii	1 986 203,56	1 477 703,56	1 165 442,36	1 165 442,3 6	1 165 442,36	0,00	1 165 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	1,05
		42 70	Zakup usług remontowych	572 910,00	567 910,00	475 835,57	475 835,5 7	475 835,57	0,00	475 835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,43
		43 00	Zakup usług pozostałych	68 120,00	109 120,00	108 971,31	108 971,3 1	108 971,31	0,00	108 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,10
		44 30	Różne opłaty i składki	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510 680,00	1 205 258,00	226 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 266,50	226 266,50	0,00	0,00	0,00	18,77	0,20
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 999,96</b>	<b>69 999,9 6</b>	<b>69 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>69 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	33 114,60	33 114,60	33 114,6 0	33 114,60	0,00	33 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	36 885,40	36 885,36	36 885,3 6	36 885,36	0,00	36 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>97 663,46</b>	<b>97 663,4 6</b>	<b>97 663,46</b>	<b>0,00</b>	<b>97 663,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,11</b>	<b>0,09</b>
		43 00	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	97 663,46	97 663,4 6	97 663,46	0,00	97 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,09
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 192,00</b>	<b>682 311,84</b>	<b>609 507,94</b>	<b>333 277,9 7</b>	<b>333 277,97</b>	<b>0,00</b>	<b>333 277,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 229,97</b>	<b>276 229,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33</b>	<b>0,55</b>
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	55 484,00	50 502,96	49 674,84	49 674,8 4	49 674,84	0,00	49 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,04

		42 60	Zakup energii	9 360,00	177 360,00	159 670,95	159 670,95	159 670,95	0,00	159 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,14
		42 70	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	5 443,10	443,10	5 443,10	0,00	5 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	49 400,00	67 900,00	61 995,08	61 995,08	61 995,08	0,00	61 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,06
		44 30	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 888,00	1 888,00	1 494,00	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	79,13	0,00
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	259 050,88	212 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 982,21	212 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,19
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 550,00	63 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 247,76	63 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,06
92 1			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 432 153,49</b>	<b>3 810 254,06</b>	<b>3 576 337,19</b>	<b>3 226 002,54</b>	<b>168 466,55</b>	<b>32 262,34</b>	<b>136 204,21</b>	<b>3 057 535,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 334,65</b>	<b>350 334,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,86</b>	<b>3,23</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 592 153,49</b>	<b>2 990 154,06</b>	<b>2 804 593,91</b>	<b>2 454 259,26</b>	<b>168 466,55</b>	<b>32 262,34</b>	<b>136 204,21</b>	<b>2 285 792,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 334,65</b>	<b>350 334,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,79</b>	<b>2,53</b>
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 148 471,00	2 148 471,00	2 135 147,79	2 135 147,79	0,00	0,00	0,00	2 135 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	1,93
		28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	180 000,00	150 644,92	150 644,92	0,00	0,00	0,00	150 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,14
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034,00	5 034,00	1 846,74	846,74	1 846,74	1 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 866,00	37 866,00	30 415,60	415,60	30 415,60	30 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,03
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	46 720,40	41 249,38	41 249,38	41 249,38	0,00	41 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,04

		42 60	Zakup energii	93 600,00	108 600,57	58 966,90	58 966,90	58 966,90	0,00	58 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,05
		42 70	Zakup usług remontowych	5 720,00	10 720,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 202,00	29 202,00	27 869,93	27 869,93	27 869,93	0,00	27 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,03
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 890,59	422 282,09	350 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 334,65	350 334,65	0,00	0,00	0,00	82,96	0,32
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>611 743,28</b>	<b>611 743,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 743,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,69</b>	<b>0,55</b>
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	611 743,28	611 743,28	0,00	0,00	0,00	611 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,55
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>160 100,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,14</b>
		27 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92 6</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 153 445,00</b>	<b>7 297 344,74</b>	<b>6 852 108,90</b>	<b>3 095 648,62</b>	<b>2 535 096,13</b>	<b>1 597 807,23</b>	<b>937 288,90</b>	<b>541 365,38</b>	<b>19 187,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 756 460,28</b>	<b>3 756 460,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90</b>	<b>6,19</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 573 445,00</b>	<b>6 635 044,74</b>	<b>6 288 443,52</b>	<b>2 544 283,24</b>	<b>2 535 096,13</b>	<b>1 597 807,23</b>	<b>937 288,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 187,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744 160,28</b>	<b>3 744 160,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,78</b>	<b>5,68</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	9 700,00	9 187,11	9 187,11	0,00	0,00	0,00	9 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,01
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 768,00	1 110 301,86	1 109 516,61	1 109 516,61	1 109 516,61	1 109 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 397,00	69 463,14	69 463,14	69 463,14	69 463,14	69 463,14	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	204 002,00	207 202,00	198 954,00	198 954,00	198 954,00	198 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,18
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	18 806,00	20 506,00	19 440,28	19 440,28	19 440,28	19 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,02

		Solidarnościowy																					
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	228 178,00	202 091,00	200 433,20	200 433,20	200 433,20	200 433,20	200 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,18	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	188 169,06	185 322,52	185 322,52	185 322,52	185 322,52	0,00	185 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,17
	42 60	Zakup energii	400 000,00	376 445,00	328 297,77	328 297,77	328 297,77	328 297,77	0,00	328 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,30
	42 70	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 400,00	9 840,00	840,00	9 840,00	840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,01
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 790,00	1 722,00	722,00	1 722,00	722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	325 000,00	359 799,00	345 582,37	345 582,37	345 582,37	345 582,37	0,00	345 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,31
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych	3 280,00	3 280,00	2 904,36	904,36	2 904,36	904,36	0,00	2 904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 011,00	5 010,63	010,63	5 010,63	010,63	0,00	5 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	44 30	Różne opłaty i składki	15 175,00	14 446,00	14 331,70	331,70	14 331,70	331,70	0,00	14 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 639,00	39 726,00	39 480,22	480,22	39 480,22	480,22	0,00	39 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,04
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 700,00	4 664,00	664,00	4 664,00	664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,00
	49 50	Różnice kursowe	0,00	134,00	133,33	133,33	133,33	133,33	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	1 337 930,94	1 076 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 210,54	1 076 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,97
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	61 712,94	61 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 712,94	61 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	2 606 236,80	2 606 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 236,80	2 606 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,35
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>580 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>551 365,38</b>	<b>551 365,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 365,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,83</b>	<b>0,50</b>

		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	570 000,00	640 000,00	541 365,38	541 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	541 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,49
		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	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	100,00	0,01

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY RZGÓW NA 31.12.2025 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 680 000,00</b>	<b>4 831 729,41</b>	<b>72,33</b>
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>5 396 000,00</i>	<i>4 531 183,91</i>	<i>83,97</i>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>5 396 000,00</u>	<u>4 531 183,91</u>	<u>83,97</u>
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów ( tereny wiejskie) (WPF)	246 000,00	124 347,60	50,55
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (WPF)	219 000,00	157 175,70	71,77
			Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz (WPF)	5 000,00	1 700,00	34,00
			Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (WPF)	25 000,00	18 905,00	75,62
			Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze (WPF)	151 000,00	63 443,62	42,02
			Wykonanie SUV Czyżeminek (WPF)	4 750 000,00	4 165 611,99	87,70
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>1 244 000,00</i>	<i>267 648,00</i>	<i>21,52</i>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>1 244 000,00</u>	<u>267 648,00</u>	<u>21,52</u>
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (WPF)	210 000,00	0,00	0,00
			Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (WPF)	1 000 000,00	236 160,00	23,62
			Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (WPF)	34 000,00	31 488,00	92,61
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>32 897,50</i>	<i>82,24</i>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>40 000,00</u>	<u>32 897,50</u>	<u>82,24</u>

			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (WPF)	40 000,00	32 897,50	82,24
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>190 000,00</b>	<b>144 480,29</b>	<b>76,04</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>190 000,00</i>	<i>144 480,29</i>	<i>76,04</i>
		6210	<u>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</u>	<u>190 000,00</u>	<u>144 480,29</u>	<u>76,04</u>
			Dotacja celowa dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na wykonanie PFU na modernizację SUW w Kalinie	50 000,00	18 542,55	37,09
			Dotacja celowa dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji do wapnowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Rzgowie	60 000,00	46 606,95	77,68
			Dotacja celowa dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup zaworów wraz ze sterownikami i kompletnymi zestawami do montażu do studzienek kanalizacyjnych podciśnieniowych	80 000,00	79 330,79	99,16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 830 433,55</b>	<b>11 563 480,09</b>	<b>90,13</b>
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>5 900 000,00</i>	<i>5 894 099,54</i>	<i>99,90</i>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>5 900 000,00</u>	<u>5 894 099,54</u>	<u>99,90</u>
			Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (WPF)	5 900 000,00	5 894 099,54	99,90
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>53 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Wyłupinowanie rowów z wymianą przepustów w Konstancynie i Grodzisku (WPF)	53 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 877 433,55</i>	<i>5 669 380,55</i>	<i>82,43</i>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>4 752 433,55</u>	<u>3 548 100,55</u>	<u>74,66</u>
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (WPF)	175 000,00	11 623,50	6,64
			Koncepcja wykonania drogi wzdłuż KW-15 od ul. Żeromskiego w Rzgowie do ul. Edukacyjnej w Guzewie (WPF)	1 000,00	0,00	0,00

			Konserwacja Cieku Struga	53 505,00	53 505,00	100,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	61 691,00	61 690,60	100,00
			Opracowanie koncepcji skrzyżowania ul. Zakładowej z ul. Szeroką w Starowej Górze	48 000,00	44 280,00	92,25
			Prace geodezyjne i wytyczenie drogi Traktu Napoleńskiego	20 000,00	0,00	0,00
			Prace projektowe dot. budowy i przebudowy dróg- przedłużenie ulicy Krasickiego do ulicy Stawowej i Dąbrowskiego, wraz z budową ulicy Dąbrowskiego oraz przedłużeniem ulicy Rzemieślniczej do ulicy Literackiej (wraz z rondem na ul. Tuszyńska/Rzemieślnicza (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowy odcinków ul. Przyrodniczej i Widokowej w Konstancynie (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (WPF)	25 000,00	22 140,00	88,56
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (WPF)	500,00	0,00	0,00
			Projekt kanalizacji grawitacyjnej w ul. Bema i ul. Górna w Rzgowie	24 600,00	24 600,00	100,00
			Projekt przebudowy ul. Długiej w Rzgowie od ul. Tuszyńskiej do ul. Tylnej (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie (WPF)	30 000,00	17 220,00	57,40
			Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (WPF)	13 000,00	12 915,00	99,35
			Projekt przebudowy ul. Nasiennej w Rzgowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej (WPF)	126 500,00	18 450,00	14,58
			Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Projekt przebudowy ul. Szklarniowej w Starowej Górze (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (WPF)	150 000,00	9 594,00	6,40

			Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie (WPF)	85 000,00	18 450,00	21,71
			Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce (WPF)	1 595 000,00	1 578 524,51	98,97
			Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Podłogowej w Starowej Górze - 2 etap (WPF)	350 000,00	236 000,00	67,43
			Przebudowa ul. Żwirowej w Starowej Górze wraz z infrastrukturą (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (WPF)	552 637,55	549 972,54	99,52
			Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (WPF)	1 100 000,00	813 687,20	73,97
			Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (WPF)	115 000,00	23 616,00	20,54
			Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (WPF)	185 000,00	22 140,00	11,97
			Wyłupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)	30 000,00	29 692,20	98,97
		<u>6060</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>700 000,00</u>	<u>696 280,00</u>	<u>99,47</u>
			Zakup sprzętu komunalnego do bieżącego utrzymania dróg	700 000,00	696 280,00	99,47
		<u>6370</u>	<u>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>1 425 000,00</u>	<u>1 425 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (WPF)	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 082 334,55</b>	<b>3 026 199,68</b>	<b>98,18</b>
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 980 334,55</i>	<i>2 927 695,38</i>	<i>98,23</i>
		<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>1 420 900,00</u>	<u>1 368 260,83</u>	<u>96,30</u>
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wąwozowa ZRID	180 000,00	153 878,30	85,49

			Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (WPF)	110 900,00	91 831,98	82,81
			Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 130 000,00	1 122 550,55	99,34
		<u>6370</u>	<u>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>1 559 434,55</u>	<u>1 559 434,55</u>	<u>100,00</u>
			Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (WPF)	1 559 434,55	1 559 434,55	100,00
	<i>70007</i>		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>102 000,00</i>	<i>98 504,30</i>	<i>96,57</i>
		<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>102 000,00</u>	<u>98 504,30</u>	<u>96,57</u>
			Wykonanie instalacji gazowej i c.o. w lokalu socjalnym w Rzgowie przy ul. Długa 18	41 000,00	40 774,50	99,45
			Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym w Rzgowie przy ul. Długa 18	23 000,00	22 030,28	95,78
			Wykonanie instalacji gazowej i c.o. w pomieszczeniu socjalnym w Bronisinie Dworskim ul. Strażacka 14	38 000,00	35 699,52	93,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 900,00</b>	<b>99,94</b>
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>180 000,00</i>	<i>179 900,00</i>	<i>99,94</i>
		<u>6060</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>180 000,00</u>	<u>179 900,00</u>	<u>99,94</u>
			Zakup samochodu osobowego	180 000,00	179 900,00	99,94
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>766 666,67</b>	<b>446 160,36</b>	<b>58,19</b>
	<i>75295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>766 666,67</i>	<i>446 160,36</i>	<i>58,19</i>
		<u>6060</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>766 666,67</u>	<u>446 160,36</u>	<u>58,19</u>
			Realizacja zadania polegającego na Realizacji Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Rzgów w zakresie zadań własnych	766 666,67	446 160,36	58,19
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 967 354,03</b>	<b>2 614 389,63</b>	<b>65,90</b>
	<i>75411</i>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<u>6170</u>	<u>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</u>	<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. Łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży	75 000,00	75 000,00	100,00

			Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego”			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 881 954,03	2 536 229,63	65,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 954,03	796 240,36	88,28
			Cyklinowanie parkietu w sali na dole w budynku OSP Stara Gadka ( F.S.: Stara Gadka)	8 000,00	8 000,00	100,00
			Modernizacja wnętrza strażnicy (F.S.: Stara Gadka)	36 671,90	36 671,90	100,00
			Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku (WPF)	143 900,00	143 900,00	100,00
			Montaż i zakup siłowników do bramy garażowej OSP (F.S.: Kalino)	13 068,00	13 068,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynku OSP w Bronisinie Dworskim (WPF)	100,00	0,00	0,00
			Prace remontowo-wykończeniowe w remizie OSP Gospodarz	40 100,00	40 081,85	99,95
			Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (WPF)	100,00	0,00	0,00
			Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (WPF)	290 000,00	267 924,48	92,39
			Remont małej sali na I piętrze w OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko Konstantyna)	47 000,00	46 986,00	99,97
			Remont małej sali świetlicy w OSP Kalinko (F.S.: Kalinko)	18 170,33	18 170,33	100,00
			Remont Sali KGW w OSP Rzgów	100 000,00	16 797,00	16,80
			Remont sanitariatów w budynku OSP (F.S.: Bronisin Dworski)	16 500,00	16 500,00	100,00
			Wymiana drzwi wewnętrznych w strażnicy OSP Romanów (F.S.: Romanów)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)	71 671,90	71 671,90	100,00
			Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów II)	71 671,90	71 671,90	100,00
			Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)	40 000,00	39 797,00	99,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	808 646,00	466 145,00	57,65
			Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów	808 646,00	466 145,00	57,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 171 354,00	1 273 844,27	58,67

			Dotacja celowa dla OSP Bronisin Dworski z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	140 000,00	140 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Kalinko na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku"	900 000,00	465 115,27	51,68
			Dotacja celowa dla OSP Kalino z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni	631 354,00	631 354,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Rzgów na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie"	200 000,00	15 375,00	7,69
			Dotacja celowa dla OSP Rzgów z przeznaczeniem na remont sali w OSP Rzgów	300 000,00	22 000,00	7,33
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 400,00</i>	<i>3 160,00</i>	<i>30,38</i>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>10 400,00</u>	<u>3 160,00</u>	<u>30,38</u>
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	10 400,00	3 160,00	30,38
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 512,00</b>	<b>29 511,19</b>	<b>100,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>29 512,00</i>	<i>29 511,19</i>	<i>100,00</i>
		6660	<u>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</u>	<u>29 512,00</u>	<u>29 511,19</u>	<u>100,00</u>
			Zwrot dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego Gminy Rzgów	29 512,00	29 511,19	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 500,00</b>	<b>119 057,42</b>	<b>97,99</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>81 500,00</i>	<i>79 075,92</i>	<i>97,03</i>
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>20 500,00</u>	<u>20 416,18</u>	<u>99,59</u>
			Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Guzewie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzew wraz z zagospodarowaniem terenu (WPF)	500,00	416,18	83,24
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>61 000,00</u>	<u>58 659,74</u>	<u>96,16</u>

			Zakup serwera do serwerowni w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie	11 000,00	11 000,00	100,00
			Zakup serwera plików do serwerowni w Szkole Podstawowej w Guzewie	15 000,00	13 660,74	91,07
			Zakup traktorka ogrodowego dla Szkoły Podstawowej im.św. Królowej Jadwigi w Kalinie	15 000,00	13 999,00	93,33
			Zakup z montażem wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	20 000,00	20 000,00	100,00
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	40 000,00	39 981,50	99,95
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	40 000,00	39 981,50	99,95
			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni przedszkolnej	35 000,00	35 000,00	100,00
			Zakup sprzętu AGD do przedszkola w Rzgowie	5 000,00	4 981,50	99,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 029,00</b>	<b>98,17</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	53 000,00	52 029,00	98,17
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	53 000,00	52 029,00	98,17
			Zakup i montaż pieca gazowego w MOPS w Rzgowie	53 000,00	52 029,00	98,17
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 500,00</b>	<b>163 252,21</b>	<b>74,04</b>
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	220 500,00	163 252,21	74,04
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	220 500,00	163 252,21	74,04
			Doposażenie aktywnego placu zabaw przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie	220 500,00	163 252,21	74,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 194 753,88</b>	<b>3 047 637,02</b>	<b>58,67</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 886 895,00	1 846 705,02	63,97
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	2 886 895,00	1 846 705,02	63,97
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (WPF)	300 000,00	161 376,52	53,79
			Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (WPF)	451 000,00	178 965,00	39,68
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (WPF)	25 000,00	24 375,00	97,50
			Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Rzgowie	30 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie (WPF)	30 000,00	7 380,00	24,60

		Projekt i modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna przy nr 17 w Rzgowie (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
		Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie) (WPF)	50 000,00	31 918,50	63,84
		Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie (WPF)	1 999 895,00	1 442 690,00	72,14
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	250 000,00	199 900,00	79,96
		<u>6050</u> <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Projekt i budowy toalety publicznej na parkingu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie	50 000,00	0,00	0,00
		<u>6060</u> <u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>200 000,00</u>	<u>199 900,00</u>	<u>99,95</u>
		Zakup samochodu do 3,5 tony typu DOKA	200 000,00	199 900,00	99,95
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	260 000,00	259 999,55	100,00
		<u>6050</u> <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>260 000,00</u>	<u>259 999,55</u>	<u>100,00</u>
		Renowacja i utrzymanie Parku im.A. Mickiewicza w Rzgowie	140 000,00	139 999,99	100,00
		Zieleń gminna	120 000,00	119 999,56	100,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	270 000,00	238 535,98	88,35
		<u>6230</u> <u>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>270 000,00</u>	<u>238 535,98</u>	<u>88,35</u>
		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	270 000,00	238 535,98	88,35
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 205 258,00	226 266,50	18,77
		<u>6050</u> <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>1 205 258,00</u>	<u>226 266,50</u>	<u>18,77</u>
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF)	800 000,00	16 490,00	2,06
		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (WPF)	199 000,00	93 234,00	46,85
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Kwiatowej, od UL. Jana Pawła II do ul. Granicznej	100 000,00	15 129,00	15,13
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Rzgowie (WPF)	15 279,00	15 129,00	99,02
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna w Rzgowie (WPF)	15 279,00	15 129,00	99,02

			Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze (WPF)	35 000,00	32 472,00	92,78
			Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF)	38 700,00	38 683,50	99,96
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	322 600,88	276 229,97	85,63
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>259 050,88</u>	<u>212 982,21</u>	<u>82,22</u>
			Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)	20 000,00	19 985,21	99,93
			Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew - Babichy)	17 050,88	17 050,88	100,00
			Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Kalinku	200 000,00	175 213,50	87,61
			Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzewie na działce nr 295/2 (WPF)	22 000,00	732,62	3,33
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>63 550,00</u>	<u>63 247,76</u>	<u>99,52</u>
			Kino plenerowe przy ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	13 550,00	13 549,35	100,00
			Zakup kosiarki samojezdnej oraz kosi spalinowej do wykaszania placów zabaw na terenie Gminy Rzgów	50 000,00	49 698,41	99,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>422 282,09</b>	<b>350 334,65</b>	<b>82,96</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	422 282,09	350 334,65	82,96
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>422 282,09</u>	<u>350 334,65</u>	<u>82,96</u>
			Modernizacja schodów i tarasu wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy w Starowej Górze (WPF)	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	40 000,00	36 000,00	90,00
			Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce (WPF)	2 500,00	2 500,00	100,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (WPF)	100,00	0,00	0,00
			Remont dachu świetlicy w Czyżeminku	50 000,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Guzewie	220 000,00	219 975,56	99,99
			Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	10 000,00	9 000,00	90,00

			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	12 500,00	12 500,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)	22 282,09	22 282,09	100,00
			Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej OSP Gospodarz	54 900,00	48 077,00	87,57
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 018 180,68</b>	<b>3 756 460,28</b>	<b>93,49</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4 005 880,68</i>	<i>3 744 160,28</i>	<i>93,47</i>
		<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>1 337 930,94</u>	<u>1 076 210,54</u>	<u>80,44</u>
			Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (WPF)	752 300,00	724 309,19	96,28
			Punktowy remont dachu w GOSTiR w Rzgowie	13 800,00	13 800,00	100,00
			Remont sali konferencyjnej w GOSTiR w Rzgowie	39 390,14	39 390,14	100,00
			Remont boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Rzgowie	77 440,80	77 440,80	100,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (WPF)	250 000,00	108 666,41	43,47
			Wymiana oświetlenia w hali GOSTiR w Rzgowie	205 000,00	112 604,00	54,93
		<u>6060</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>61 712,94</u>	<u>61 712,94</u>	<u>100,00</u>
			Zakup rowerów spinningowych w GOSTiR w Rzgowie	45 750,00	45 750,00	100,00
			Zakup szorowarki wraz z akcesoriami w GOSTiR w Rzgowie	15 962,94	15 962,94	100,00
		<u>6370</u>	<u>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>2 606 236,80</u>	<u>2 606 236,80</u>	<u>100,00</u>
			Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (WPF)	2 606 236,80	2 606 236,80	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,00</i>
		<u>6050</u>	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>12 300,00</u>	<u>12 300,00</u>	<u>100,00</u>
			Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Strugi w Rzgowie (WPF)	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>37 756 517,45</b>	<b>30 324 621,23</b>	<b>80,32</b>

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15.887.014,28</b>	<b>37.227.126,27</b>		
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952	17.130,90	17.130,90		
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	9.499.900,73	12.927.667,66		
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 upfp	§905	414.439,57	414.439,57		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00		
9.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	5.955.543,08	23.867.888,14		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.738.747,28</b>	<b>1.738.747,28</b>		
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	700.000,00	700.000,00		
2.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	1.038.747,28	1.038.747,28		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>§</b>	<b>Przychody</b>		<b>Rozchody</b>	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Planowane kredyty i pożyczki		<b>952</b>	17.130,90	17.130,90	-	-
Papiery wartościowe (obligacje)		<b>931</b>	0,00	0,00		
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)		<b>950</b>	5.955.543,08	23.867.888,14	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych		<b>957</b>	9.499.900,73	12.927.667,66		

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 upfp	<b>905</b>	414.439,57	414.439,57		
Dochody		111.729.035,37	112.068.208,28	-	
Rozchody ( spłata pożyczek i kredytów; wykupy)	<b>992, 982</b>	-		1.738.747,28	1.738.747,28
Wydatki		-	-	125.877.302,37	110.716.965,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>127.616.049,65</b>	<b>149.295.334,55</b>	<b>127.616.049,65</b>	<b>112.455.712,28</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Rzgów na 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 000,00</b>	<b>325 655,05</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>340 000,00</b>	<b>325 655,05</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	325 655,05
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>71 076,15</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>65 000,00</b>	<b>71 076,15</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	71 076,15
<b>WYDATKI</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>405 000,00</b>	<b>347 914,92</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>392 000,00</b>	<b>337 914,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 471,22

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	212,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	164 718,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 097,59
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 731,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	149 483,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

**Dotacje z budżetu gminy planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stan na 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)								
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 808 471,00</b>	<b>2 746 891,07</b>	<b>97,81</b>	<b>237 407,00</b>	<b>237 407,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 236 128,07</b>	<b>93,65</b>
400	40002	GZWIK- dotacja przedmiotowa				237 407,00	237 407,00	100,00			
400	40002	GZWiK- dotacja celowa							50 000,00	18 542,55	37,09
400	40002	GZWiK- dotacja celowa na zawory							80 000,00	79 330,79	99,16
400	40002	GZWiK- dotacja celowa na urząd. do wapnowania							60 000,00	46 606,95	77,68
600	60004	Gmina Pabianice- dotacja celowa							745 000,00	736 002,86	98,79
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
754	75411	Komenda Powiatowa PSP							75 000,00	75 000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 148 471,00	2 135 147,79	99,38				180 000,00	150 644,92	83,69
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	660 000,00	611 743,28	92,69				0,00	0,00	0,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 471 465,55	5 464 732,72	99,88	0,00	0,00	0,00	3 642 854,00	2 615 245,63	71,79
010	01008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów							170 000,00	170 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Stara Gadka z przeznaczeniem na wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz systemu łączności							4 000,00	4 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kalinko na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku"							900 000,00	465 115,27	51,68
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rzgów na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie"							200 000,00	15 375,00	7,69
754	75412	Dotacja celowa na jubileusz OSP Rzgów							40 000,00	40 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Prawda w związku z realizacją nowego zadania związanego z wzmocnieniem gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej							13 000,00	13 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Stara Gadka w związku z realizacją nowego zadania związanego z wzmocnieniem gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej							9 000,00	9 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rzgów z przeznaczeniem na remont sali w OSP Rzgów							300 000,00	22 000,00	7,33

754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kalino z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni							631 354,00	631 354,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Bronisin Dworski z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego							140 000,00	140 000,00	100,00
754	75495	Dotacja celowa dla OSP Bronisin Dworski z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Rzgów, w celu przygotowania Jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych							25 500,00	25 500,00	100,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	4 019 000,00	4 013 624,94	99,87						
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	1 408 965,55	1 407 776,20	99,92						
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

852	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej							10 000,00	10 000,00	100,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	43 500,00	43 331,58	99,61						
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania							270 000,00	238 535,98	88,35
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków							160 000,00	160 000,00	100,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej							640 000,00	541 365,38	84,59
<b>Razem</b>			<b>8 279 936,55</b>	<b>8 211 623,79</b>	<b>99,17</b>	<b>237 407,00</b>	<b>237 407,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 962 854,00</b>	<b>3 851 373,70</b>	<b>77,60</b>
<b>PLAN OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+7+10)</b>		<b>13 480 197,55</b>									
<b>WYKONANIE: (5+8+11)</b>		<b>12 300 404,49</b>									
<b>%</b>		<b>91,25</b>									

Grupa dotacje na zadania bieżące 10.773.843,55 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 13.480.197,55 zł.

W załączniku tym ujęto: Dotację celową dla OSP Kalinko na dofinansowanie realizacji zadania pn: " Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku" w klasyfikacji: 75412 § 6230: 900.000,00 zł; dotację celową dla OSP Rzgów na dofinansowanie realizacji zadania pn: " Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie" w klasyfikacji: 75412 § 6230: 200.000,00 zł; Pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. Łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego” w klasyfikacji: 75411 § 6170:75.000,00 zł; dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na wykonanie PFU na modernizację SUW w Kalinie w klasyfikacji 40002 § 6210: 50.000,00 zł oraz w klasyfikacji 90005 § 6230: 270.000,00 zł na dotację celową na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania; dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup zaworów w klasyfikacji 40002 § 6210: 80.000,00 zł; dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup instalacji do wappnowania w klasyfikacji 40002 § 6210: 60.000,00 zł; dotację celową dla OSP Rzgów z przeznaczeniem na remont sali w OSP Rzgów 75412 § 6230: 300.000,00 zł; dotację celową dla OSP Kalino z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni 75412 § 6230: 631.354,00 zł oraz dotację celową dla OSP Bronisin z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni 75412 § 6230: 140.000,00 zł.

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2025 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>5 441 198,33</b>	<b>5 427 472,15</b>	<b>5 427 472,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>295 305,64</b>	<b>295 305,64</b>	<b>295 305,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 305,64</b>	<b>295 305,64</b>	<b>295 305,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	295 305,64	295 305,64	295 305,64	0,00	0,00	0,00	100,00

			gminnym) ustawami							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 072,20</b>	<b>5 072,20</b>	<b>5 072,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 072,20</b>	<b>5 072,20</b>	<b>5 072,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	5 072,20	5 072,20	5 072,20	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 486,00</b>	<b>247 082,03</b>	<b>247 082,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>257 486,00</b>	<b>247 082,03</b>	<b>247 082,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96</b>
		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	257 486,00	247 082,03	247 082,03	0,00	0,00	0,00	95,96
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 668,00</b>	<b>142 368,84</b>	<b>142 368,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 201,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>
		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	2 201,00	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	97,96
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>140 467,00</b>	<b>140 212,84</b>	<b>140 212,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>

		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	140 467,00	140 212,84	140 212,84	0,00	0,00	0,00	99,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>295,00</b>	<b>294,50</b>	<b>294,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>295,00</b>	<b>294,50</b>	<b>294,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
		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	295,00	294,50	294,50	0,00	0,00	0,00	99,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 510,00</b>	<b>80 493,22</b>	<b>80 493,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>82 510,00</b>	<b>80 493,22</b>	<b>80 493,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 510,00	80 493,22	80 493,22	0,00	0,00	0,00	97,56
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430,00</b>	<b>298,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,30</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>430,00</b>	<b>298,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,30</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	430,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	69,30

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 650 097,00</b>	<b>4 649 223,23</b>	<b>4 649 223,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 595 350,00</b>	<b>4 595 195,99</b>	<b>4 595 195,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	4 595 350,00	4 595 195,99	4 595 195,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>608,00</b>	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,28</b>
		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	608,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	79,28

	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	54 139,00	53 545,24	53 545,24	0,00	0,00	0,00	98,90
		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	54 139,00	53 545,24	53 545,24	0,00	0,00	0,00	98,90
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 441 198,33</b>	<b>5 427 472,15</b>	<b>5 427 472,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 305,64	295 305,64	295 305,64	295 305,64	5 638,87	289 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 305,64</b>	<b>295 305,64</b>	<b>295 305,64</b>	<b>295 305,64</b>	<b>5 638,87</b>	<b>289 666,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,90	4 732,90	4 732,90	4 732,90	4 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,28	801,28	801,28	801,28	801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,69	104,69	104,69	104,69	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,43	151,43	151,43	151,43	0,00	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	289 515,34	289 515,34	289 515,34	289 515,34	0,00	289 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 072,20</b>	<b>5 072,20</b>	<b>5 072,20</b>	<b>5 072,20</b>	<b>1 201,20</b>	<b>3 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 072,20</b>	<b>5 072,20</b>	<b>5 072,20</b>	<b>5 072,20</b>	<b>1 201,20</b>	<b>3 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,20	1 006,20	1 006,20	1 006,20	1 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,35	170,35	170,35	170,35	170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,65	24,65	24,65	24,65	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 871,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 486,00</b>	<b>240 013,51</b>	<b>240 013,51</b>	<b>240 013,51</b>	<b>240 013,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>257 486,00</b>	<b>240 013,51</b>	<b>240 013,51</b>	<b>240 013,51</b>	<b>240 013,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 561,70	206 089,21	206 089,21	206 089,21	206 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 436,30	29 436,30	29 436,30	29 436,30	29 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 668,00</b>	<b>142 368,84</b>	<b>142 368,84</b>	<b>58 618,84</b>	<b>53 193,84</b>	<b>5 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>	<b>2 201,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>

			<b>kontroli i ochrony prawa</b>																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>140 467,00</b>	<b>140 212,84</b>	<b>140 212,84</b>	<b>56 462,84</b>	<b>51 037,84</b>	<b>5 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 750,00	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,57	6 399,55	6 399,55	6 399,55	6 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,68	634,54	634,54	634,54	634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,40	5 277,40	5 277,40	5 277,40	0,00	5 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 510,00</b>	<b>80 493,22</b>	<b>80 493,22</b>	<b>80 493,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80 493,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>82 510,00</b>	<b>80 493,22</b>	<b>80 493,22</b>	<b>80 493,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80 493,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,33	796,70	796,70	796,70	0,00	796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 688,67	79 696,52	79 696,52	79 696,52	0,00	79 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430,00</b>	<b>298,00</b>	<b>298,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,30</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>430,00</b>	<b>298,00</b>	<b>298,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,30</b>

		430 0	Zakup usług pozostałych	430,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 650 097,00	4 649 223,23	4 649 223,23	542 848,18	446 800,30	96 047,88	0,00	4 106 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 595 350,00	4 595 195,99	4 595 195,99	488 820,94	446 318,30	42 502,64	0,00	4 106 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		311 0	Świadczenia społeczne	4 106 516,11	4 106 375,05	4 106 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 204,18	73 204,18	73 204,18	73 204,18	73 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,26	3 550,26	3 550,26	3 550,26	3 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 618,80	366 605,85	366 605,85	366 605,85	366 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,70	1 834,70	1 834,70	1 834,70	1 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 782,24	37 782,24	37 782,24	37 782,24	0,00	37 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 997,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,31	1 123,31	1 123,31	1 123,31	1 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,00	402,78	402,78	402,78	402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44
		411 0	Składki na ubezpieczenia	89,00	69,35	69,35	69,35	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92

			spoleczne																	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	9,87	9,87	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 139,00	53 545,24	53 545,24	53 545,24	0,00	53 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 139,00	53 545,24	53 545,24	53 545,24	0,00	53 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
			<b>OGÓLEM:</b>	<u>5 440</u> <u>903,33</u>	<u>5 420</u> <u>109,13</u>	<u>5 420</u> <u>109,13</u>	<u>1 229</u> <u>984,08</u>	<u>746 847,72</u>	<u>483 136,36</u>	<u>0,00</u>	<u>4 190</u> <u>125,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,62</u>



Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY W ZŁ			WYDATKI W ZŁ		
				wydatki majątkowe	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>230.000,00</b>	133.760,46	<b>58,16</b>	-	-	-
1.1.	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019	230.000,00	133.760,46	58,16	-	-	-
1.1.1	Dochody bieżące:						-	-	-
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat			230.000,00	133.265,18	57,94			
	§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	495,28	0,00			
<b>2.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		-	-	-	<b>230.000,00</b>	<b>227.563,96</b>	<b>98,94</b>
2.1.	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019	-	-	-	70.000,00	69.999,96	100,00
2.1.1.	Zadania związane z ochroną środowiska		Wydatki bieżące	-	-	-	70.000,00	69.999,96	100,00
2.2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005				160.000,00	157.564,00	98,48
2.2.2.	<i>Przeprowadzenie kontroli czystości powietrza przy użyciu specjalistycznych dronów</i>						60.000,00	57.564,00	95,94

2.2.3.	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania</i>		<i>Wydatki majątkowe § 6230</i>				100.000,00*	100.000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>230.000,00</b>	<b>133.760,46</b>	<b>58,16</b>	<b>230.000,00</b>	<b>227.563,96</b>	<b>98,94</b>

\*Na Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w budżecie wydatkowana została łącznie kwota 238.535,98 zł. Kwota 138.535,98 zł nie pochodzi z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na 31.12.2025 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>		
0830	Wpływy z usług	5 661 833,00	5 696 584,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	17 224,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	132 104,22
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	237 407,00	237 407,00
2970	Różne przelewy	0,00	5 067,23
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 045 240,00</b>	<b>6 088 387,37</b>
	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	100 000,00	100 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 145 240,00</b>	<b>6 188 387,37</b>
	<b>KOSZTY</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	51 037,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 306,00	1 929 261,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 500,00	146 272,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 178,00	349 114,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 763,00	42 713,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 000,00	335 772,34
4260	Zakup energii	1 584 758,00	1 572 435,46
4270	Zakup usług remontowych	559 500,00	557 701,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	5 879,00
4300	Zakup usług pozostałych	463 385,00	455 253,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450,00	13 295,73
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 525,39
4430	Różne opłaty i składki	159 900,00	129 719,55

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00	62 184,30
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 250,00	5 650,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 210,00
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 744 240,00</b>	<b>5 676 126,56</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 000,00	0,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	162 260,81
	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	350 000,00	350 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 145 240,00</b>	<b>6 188 387,37</b>

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr 1/2026  
Burmistrza Rzgowa  
z dnia 30 marca 2026 r.

## **INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. 21.691.880,39 zł**

W tym:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów: **9.274.529,26 zł**

2. Emisja obligacji komunalnych z 2019 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów: **12.400.000,00 zł**

3. Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi zaciągnięta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie w 2025 r.: **17.130,90 zł**

### **4. Zobowiązania wymagalne:**

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości: **220,23 zł**

Kwota dotyczy faktury nr 03/2511/00208717 z dnia 04.12.2025 r. (ew. księg. FV 2877) za energię elektryczną i jej dystrybucję dla jednostki OSP Prawda, która wpłynęła do urzędu dnia 09.01.2026r. Termin płatności faktury 18.12.2025r. Pracownik merytoryczny przedłożył ją do Referatu Budżetu i Finansów w dniu 12.01.2026r. Przedmiotowe zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 12.01.2026r. Pracownik merytoryczny zapłacił odsetki w wysokości 2,84 zł w związku z opóźnieniem przy regulowaniu powyższego zobowiązania.

### **Udzielane poręczenia, gwarancje i pożyczki z budżetu:**

Gmina Rzgów w 2025 r. nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

Załącznik nr 12 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

**Wydatki funduszu soleckiego Gminy Rzgów na 31.12.2025 r.**

L.P.	SOLECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA- TREŚĆ	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1.	Bronisin Dworski	750			<i>Administracja publiczna</i>	11 982,70	11 113,23
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 982,70	11 113,23
					Wydatki bieżące		
				4210	<b>Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)</b>	<b>500,00</b>	<b>495,98</b>
					<b>Piknik solecki (F.S.: Bronisin Dworski)</b>	<b>682,70</b>	<b>678,55</b>
				4220	<b>Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,26</b>
					<b>Piknik solecki (F.S.: Bronisin Dworski)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 855,94</b>
				4300	<b>Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 783,50</b>
					<b>Piknik solecki (F.S.: Bronisin Dworski)</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>
			754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25 000,00	24 883,00
				75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	24 883,00
					Wydatki bieżące		
				4210	<b>Doposażenie kuchni (F.S.: Bronisin Dworski)</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 383,00</b>
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			6050	<b>Remont sanitariatów w budynku OSP (F.S.: Bronisin Dworski)</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	
2.	Czyżeminek	750			<i>Administracja publiczna</i>	3 907,62	3 902,75
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 907,62	3 902,75
					Wydatki bieżące		
				4210	<b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)</b>	<b>300,00</b>	<b>298,10</b>
				4220	<b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)</b>	<b>1 207,62</b>	<b>1 204,65</b>
				4300	<b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
			921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	32 000,00	32 000,00
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	32 000,00
					Wydatki bieżące		
				4210	<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

			6050	<b>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	
3.	Gospodarz	750		<i>Administracja publiczna</i>	8 665,22	8 662,59	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 665,22	8 662,59	
				Wydatki bieżące			
				4210	<b>Integracja mieszkańców Gospodarza (F.S.: Gospodarz)</b>	<b>509,99</b>	<b>509,99</b>
				4220	<b>Integracja mieszkańców Gospodarza (F.S.: Gospodarz)</b>	<b>1 466,60</b>	<b>1 466,60</b>
					<b>Słodka chwila w Gospodarzu ( F.S.: Gospodarz)</b>	<b>2 434,63</b>	<b>2 432,00</b>
				4300	<b>Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)</b>	<b>4 254,00</b>	<b>4 254,00</b>
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	40 000,00	39 797,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	39 797,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			6050	<b>Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 797,00</b>	
4.	Grodzisko Konstantyna	750		<i>Administracja publiczna</i>	12 969,19	12 935,79	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 969,19	12 935,79	
					Wydatki bieżące		
				4210	<b>Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>1 869,10</b>	<b>1 869,10</b>
					<b>Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>500,00</b>	<b>499,97</b>
				4220	<b>Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>1 571,27</b>	<b>1 568,91</b>
					<b>Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,89</b>
				4300	<b>Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>2 897,92</b>	<b>2 897,92</b>
					<b>Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>5 130,90</b>	<b>5 100,00</b>
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	50 102,08	50 086,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	50 102,08	50 086,00
					Wydatki bieżące		
				4210	<b>Zakup namiotu dla OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)</b>	<b>3 102,08</b>	<b>3 100,00</b>
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			6050	<b>Remont malej sali na I piętrze w OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 986,00</b>	
5.	Guzew-Babichy	750		<i>Administracja publiczna</i>	20 000,00	19 998,50	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 998,50	
					Wydatki bieżące		
				4210	<b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
					<b>Impreza integracyjna dla dzieci- Teatryk mikołajkowy (F.S.: Guzew - Babichy)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

			4220	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	3 000,00	2 998,56
				Impreza integracyjna dla dzieci- Teatrzyk mikołajkowy (F.S.: Guzew - Babichy)	5 500,00	5 499,94
			4300	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	6 500,00	6 500,00
				Impreza integracyjna dla dzieci- Teatrzyk mikołajkowy (F.S.: Guzew - Babichy)	4 000,00	4 000,00
				Impreza integracyjna dla dzieci (F.S.: Guzew-Babichy)	0,00	0,00
	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	6 658,41	6 655,44
		75412		Ochotnicze straże pożarne	6 658,41	6 655,44
				Wydatki bieżące		
			4210	Doposażenie świetlicy w Guzewie (F.S.: Guzew-Babichy)	0,00	0,00
				Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S.: Guzew-Babichy)	6 658,41	6 655,44
	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00	19 998,88
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 998,88
				Wydatki bieżące		
			4210	Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)	2 949,12	2 948,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)	17 050,88	17 050,88
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	30 890,59	30 836,35
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 890,59	25 836,35
				Wydatki bieżące		
			4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzín)	3 208,50	3 159,26
				Zakup rur kanalizacyjnych do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzín)	400,00	395,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)	22 282,09	22 282,09
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
			2720	Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)	5 000,00	5 000,00
7.	Kalinko	750		<i>Administracja publiczna</i>	20 000,00	20 000,00

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące		
		4210	<b>Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)</b>	<b>2 625,00</b>	<b>2 625,00</b>
		4220	<b>Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
		4300	<b>Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)</b>	<b>14 875,00</b>	<b>14 875,00</b>
	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	30 170,33	29 867,33
		75412	Ochotnicze straże pożarne	30 170,33	29 867,33
			Wydatki bieżące		
		4210	<b>Doposażenie strażnicy OSP (F.S.: Kalinko)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 697,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6050	<b>Remont malej Sali świetlicy w OSP Kalinko (F.S.: Kalinko)</b>	<b>18 170,33</b>	<b>18 170,33</b>
8.	Kalino	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	41 068,00	41 068,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	41 068,00	41 068,00
			Wydatki bieżące		
		4300	<b>Zakup firan do świetlicy w Sali OSP (F.S.: Kalino)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6050	<b>Montaż i zakup silowników do bramy garażowej OSP (F.S.: Kalino)</b>	<b>13 068,00</b>	<b>13 068,00</b>
9.	Prawda	600	<i>Transport i łączność</i>	30 000,00	29 692,20
		60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	29 692,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6050	<b>Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 692,20</b>
		750	<i>Administracja publiczna</i>	2 109,01	2 105,95
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 109,01	2 105,95
			Wydatki bieżące		
		4210	<b>Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)</b>	<b>500,00</b>	<b>498,60</b>
		4220	<b>Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)</b>	<b>1 609,01</b>	<b>1 607,35</b>
10.	Romanów	750	<i>Administracja publiczna</i>	5 317,21	5 316,50
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 317,21	5 316,50
			Wydatki bieżące		
		4210	<b>Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)</b>	<b>364,00</b>	<b>364,00</b>
		4220	<b>Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)</b>	<b>1 253,21</b>	<b>1 252,50</b>
		4300	<b>Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>
	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5 000,00	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		

			6050	<b>Wymiana drzwi wewnętrznych w strażnicy OSP Romanów (F.S.: Romanów)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00	19 985,21
			90095	Pozostała działalność	20 000,00	19 985,21
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			6050	<b>Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 985,21</b>
11.	Rzgów I	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	71 671,90	71 671,90
			75412	Ochotnicze straże pożarne	71 671,90	71 671,90
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			6050	<b>Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)</b>	<b>71 671,90</b>	<b>71 671,90</b>
12.	Rzgów II	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	71 671,90	71 671,90
			75412	Ochotnicze straże pożarne	71 671,90	71 671,90
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			6050	<b>Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów II)</b>	<b>71 671,90</b>	<b>71 671,90</b>
13.	Stara Gadka	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	71 671,90	71 671,90
			75412	Ochotnicze straże pożarne	71 671,90	71 671,90
				Wydatki bieżące		
			4210	<b>Doposażenie OSP w Starej Gadce (F.S.: Stara Gadka)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
				<b>Doposażenie MDP poprzez zakup toru do zawodów pożarniczych ( F.S.: Stara Gadka)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
				<b>Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Starej Gadce (F.S.: Stara Gadka)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			6050	<b>Cyklinowanie parkietu w sali na dole w budynku OSP Stara Gadka ( F.S.: Stara Gadka)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
				<b>Modernizacja wnętrza strażnicy (F.S.: Stara Gadka)</b>	<b>36 671,90</b>	<b>36 671,90</b>
14.	Starowa Góra	750		<i>Administracja publiczna</i>	27 880,16	27 751,13
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 880,16	27 751,13
				Wydatki bieżące		
			4110	<b>Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>85,30</b>	<b>85,30</b>
			4170	<b>Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			4210	<b>Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
				<b>Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>843,41</b>	<b>843,41</b>
				<b>Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>150,00</b>	<b>147,68</b>
			4220	<b>Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,38</b>

			Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	350,00	349,91
		4300	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	4 000,00	4 000,00
			Warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach „Powitania Lata” (F.S.: Starowa Góra)	5 700,00	5 700,00
			Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	8 500,00	8 374,00
			Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	2 040,89	2 040,89
		4410	Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	0,00	0,00
		4430	Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	210,56	210,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 999,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 999,98
			Wydatki bieżące		
		4210	Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)	7 000,00	6 999,98
			Zakup mundurów dla MDP i DDP (F.S.: Starowa Góra)	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 619,84	22 579,19
	90095		Pozostała działalność	22 619,84	22 579,19
			Wydatki bieżące		
		4210	Doposażenie i naprawa sprzętu na placu zabaw przy ul. Centralnej 11 (F.S.: Starowa Góra)	3 000,00	2 976,80
			Doświetlenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Wójtowskiej 1 w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra)	2 819,84	2 803,04
			Doposażenie placu zabaw na ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	3 250,00	3 250,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6060	Kino plenerowe przy ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	13 550,00	13 549,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 171,90	11 171,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 171,90	11 171,60
			Wydatki bieżące		
		4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)	11 171,90	11 171,60
			<b>RAZEM:</b>	<b>702 527,96</b>	<b>700 422,32</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>443 137,00</b>	<b>442 596,76</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>259 390,96</b>	<b>257 825,56</b>

Załącznik nr 13 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI  
ODPADAMI NA 31.12.2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 011 531,00	4 186 397,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 011 531,00	4 186 397,94
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 967 531,00	4 131 059,09
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	44 000,00	55 338,85
<b>Ogółem:</b>				<b>4 011 531,00</b>	<b>4 186 397,94</b>
<b>WYDATKI</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 531,00	4 610 098,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 945 531,00	4 610 098,19
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	4 683 186,00	4 502 027,55
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	261 345,00	108 025,57
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	45,07
<b>Ogółem:</b>				<b>4 945 531,00</b>	<b>4 610 098,19</b>

Załącznik nr 14 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

### Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Stopień realizacji na 31.12.2025 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na 31.12.2025 r.
1	Przedsięwzięcia razem				108 933 486,16	34 355 132,85	28 669 097,56	83,45%	99 036 386,60	17 883 709,54
1.a	- wydatki bieżące				19 221 478,56	6 059 970,95	5 607 841,13	92,54%	13 064 890,93	9 254 853,75
1.b	- wydatki majątkowe				89 712 007,60	28 295 161,90	23 061 256,43	81,50%	85 971 495,67	8 628 855,79
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):				108 933 486,16	34 355 132,85	28 669 097,56	83,45%	99 036 386,60	17 883 709,54
1.3.1	- wydatki bieżące				19 221 478,56	6 059 970,95	5 607 841,13	92,54%	13 064 890,93	9 254 853,75
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	2026	278 017,29	3 444,00	3 444,00	100,00%	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	2026	129 596,00	12 558,00	0,00	0,00%	25 116,00	0,00
1.3.1.3	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	6 000,00	5 711,98	95,20%	899,98	0,00
1.3.1.4	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	5 340 002,57	675 000,00	653 271,48	96,78%	499 149,43	477 420,91
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego gminy - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	239 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	239 000,00	233 700,00
1.3.1.6	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	493 547,50	91 091,50	48 954,00	53,74%	300 745,00	60 885,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Rzgów będącego na majątku PGE Dystrybucja - Oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	1 131 660,44	411 643,00	347 800,13	84,49%	823 286,00	53 073,70
1.3.1.8	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicy Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	1 574 060,00	323 000,00	281 174,73	87,05%	1 355 460,00	0,00
1.3.1.9	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	86 995,20	50 116,80	50 116,80	100,00%	50 116,80	0,00
1.3.1.10	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	112 272,14	72 005,97	72 005,97	100,00%	72 005,97	10 565,28
1.3.1.11	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	225 595,44	128 911,68	128 911,68	100,00%	128 911,68	0,00

1.3.1.12	Opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	30 332,00	100,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji" - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00
1.3.1.14	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	150 000,00	60 000,00	36 498,00	60,83%	150 000,00	86 856,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	400 000,00	160 000,00	98 266,47	61,42%	400 000,00	239 708,28
1.3.1.16	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	200 000,00	90 000,00	39 963,60	44,40%	200 000,00	144 266,58
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów)( usługa świadczona w latach 2025-2026) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	31 400,00	14 000,00	12 597,08	89,98%	31 400,00	25 000,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów – nowy system gospodarowania odpadami ( usługa świadczona w latach 2025-2026) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	8 458 000,00	3 960 000,00	3 829 125,21	96,70%	8 458 000,00	7 923 378,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2025 roku - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	180 100,00	100,00	0,00	0,00%	180 100,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>89 712 007,60</b>	<b>28 295 161,90</b>	<b>23 061 256,43</b>	<b>81,50%</b>	<b>85 971 495,67</b>	<b>8 628 855,79</b>
1.3.2.1	Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2029	371 000,00	175 000,00	11 623,50	6,64%	361 000,00	100 737,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2029	4 830 931,52	500,00	0,00	0,00%	4 764 526,12	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	525 260,00	210 000,00	0,00	0,00%	510 500,00	197 415,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2029	211 549,80	13 000,00	12 915,00	99,35%	209 000,00	111 930,00

1.3.2.5	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2030	1 524 013,20	300 000,00	161 376,52	53,79%	1 245 000,00	186 988,20
1.3.2.6	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2030	1 444 762,23	246 000,00	124 347,60	50,55%	1 157 000,00	129 451,77
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	1 978 637,55	1 977 637,55	1 974 972,54	99,87%	1 977 637,55	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2029	457 600,00	115 000,00	23 616,00	20,54%	433 000,00	190 108,80
1.3.2.9	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2026	6 084 831,80	3 358 536,80	3 330 545,99	99,17%	6 064 536,80	105 092,93
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjnej i Modrzewiowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2027	18 145,00	1 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2026	3 060 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	3 060 000,00	35 000,00
1.3.2.12	Wykonanie SUV Czyżeminek - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	4 750 615,00	4 750 000,00	4 165 611,99	87,70%	4 750 000,00	33 005,29
1.3.2.13	Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	1 849 895,00	5 000,00	1 700,00	34,00%	1 805 000,00	1 700,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	2 099 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	2 099 000,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	516 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	474 000,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	3 599 000,00	1 670 334,55	1 651 266,53	98,86%	3 599 000,00	38 604,75
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów - Bezpieczeństwo energetyczne	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	868 395,50	38 700,00	38 683,50	99,96%	833 616,00	57 687,00
1.3.2.18	Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	14 999 000,00	500,00	416,18	83,24%	14 999 000,00	168 781,95

1.3.2.19	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	175 000,00	151 000,00	63 443,62	42,02%	155 000,00	63 443,62
1.3.2.21	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	7 000 000,00	6 707 786,74	95,83%	12 000 000,00	1 188 052,26
1.3.2.22	Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	465 000,00	25 000,00	18 905,00	75,62%	465 000,00	296 674,36
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	1 602 749,00	1 595 000,00	1 578 524,51	98,97%	1 046 184,20	229 708,71
1.3.2.24	Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzewie na działce nr 295/2 - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	25 000,00	22 000,00	732,62	3,33%	22 000,00	0,00
1.3.2.25	Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	272 000,00	30 000,00	17 220,00	57,40%	252 000,00	166 050,00
1.3.2.26	Projekt przebudowy ul. Nasiennej w Rzgowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	353 000,00	126 500,00	18 450,00	14,58%	352 000,00	143 910,00
1.3.2.27	Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2030	377 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	377 000,00	0,00
1.3.2.28	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	86 000,00	30 000,00	7 380,00	24,60%	86 000,00	57 564,00
1.3.2.29	Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	103 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	103 500,00	87 862,00
1.3.2.30	Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	42 000,00	35 000,00	32 472,00	92,78%	41 000,00	329,66
1.3.2.31	Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	0,00
1.3.2.32	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	314 000,00	150 000,00	9 594,00	6,40%	314 000,00	116 087,10
1.3.2.33	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	292 380,00	85 000,00	18 450,00	21,71%	276 000,00	147 600,00
1.3.2.34	Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	379 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	379 000,00	346 936,88

1.3.2.35	Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	403 000,00	185 000,00	22 140,00	11,97%	391 000,00	187 206,00
1.3.2.36	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	1 999 895,00	1 442 690,00	72,14%	1 999 895,00	1 442 690,00
1.3.2.37	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	256 715,00	250 000,00	108 666,41	43,47%	250 000,00	108 666,41
1.3.2.38	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	200 000,00	199 000,00	93 234,00	46,85%	199 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	220 000,00	219 000,00	157 175,70	71,77%	219 000,00	3 444,00
1.3.2.40	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2027	624 520,00	451 000,00	178 965,00	39,68%	595 000,00	298 275,00
1.3.2.41	Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie - Ochrona p.poż.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	986 000,00	290 000,00	267 924,48	92,39%	985 000,00	816 770,65
1.3.2.42	Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	467 000,00	34 000,00	31 488,00	92,61%	467 000,00	31 488,00
1.3.2.43	Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2030	2 354 000,00	1 000 000,00	236 160,00	23,62%	2 354 000,00	413 034,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Żwirowej w Starowej Górze wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	143 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	143 000,00	0,00
1.3.2.45	Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2026	303 912,00	65 000,00	57 272,50	88,11%	190 000,00	57 272,50
1.3.2.46	Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2029	233 600,00	25 000,00	22 140,00	88,56%	209 000,00	189 420,00
1.3.2.47	Wylupinowanie rowów z wymianą przepustów w Konstancynie i Grodzisku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	63 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	62 000,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	224 000,00	143 900,00	143 900,00	100,00%	224 000,00	143 900,00
1.3.2.49	Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucemiana - Ochrona p.poż.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	5 000,00	100,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 360,01
1.3.2.50	Projekt i modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna przy nr 17 w Rzgowie - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	551 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	551 000,00	0,00

1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Strugi w Rzgowie - Poprawa estetyki	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	7 650 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	7 650 000,00	46 740,00
1.3.2.52	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	712 000,00	50 000,00	31 918,50	63,84%	712 000,00	124 565,18
1.3.2.53	Projekt przebudowy ul.Długiej w Rzgowie od ul. Tuszyńskiej do ul. Tylnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2030	204 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	204 000,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Podłogowej w Starowej Górze - 2 etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	700 000,00	350 000,00	236 000,00	67,43%	700 000,00	349 045,71
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynku OSP w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	25 000,00	100,00	0,00	0,00%	25 000,00	24 895,20
1.3.2.56	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	130 000,00	15 279,00	15 129,00	99,02%	130 000,00	15 348,78
1.3.2.57	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	126 000,00	15 279,00	15 129,00	99,02%	126 000,00	15 129,00
1.3.2.58	Koncepcja wykonania drogi wzdłuż KW-15 od ul. Żeromskiego w Rzgowie do ul. Edukacyjnej w Guzewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	31 000,00	0,00
1.3.2.59	Prace projektowe dot. budowy i przebudowy dróg- przedłużenie ulicy Krasickiego do ulicy Stawowej i Dąbrowskiego, wraz z budową ulicy Dąbrowskiego oraz przedłużeniem ulicy Rzemieśniczej do ulicy Literackiej (wraz z rondem na ul. Tuszyńska/Rzemieśnicza (WPF) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2030	713 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	713 000,00	0,00
1.3.2.60	Projekt przebudowy ul. Szklarniowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2030	138 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	138 000,00	0,00
1.3.2.61	Projekt budowy odcinków ul. Przyrodniczej i Widokowej w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	151 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	151 000,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2027	952 100,00	100,00	0,00	0,00%	952 100,00	0,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2029	1 270 000,00	800 000,00	16 490,00	2,06%	1 270 000,00	155 884,07

1.3.2.64	Modernizacja schodów i tarasu wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy w Starowej Górze - Opieka	Urząd Miejski w Rzgowie	2025	2026	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------	------	-----------	-----------	------	-------	-----------	------

Załącznik nr 15 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>106 380 879,00</b>	<b>111 729 035,37</b>	<b>111 729 035,37</b>	<b>112 068 208,28</b>	<b>100,30%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>95 254 087,42</b>	<b>100 437 001,12</b>	<b>100 437 001,12</b>	<b>101 064 918,65</b>	<b>100,63%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 303 043,53	50 303 043,53	50 303 043,53	50 303 043,53	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 568 593,63	4 568 593,63	4 568 593,63	4 568 593,63	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	889 552,40	1 119 845,40	1 119 845,40	1 119 845,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 659 879,00	8 600 307,35	8 600 307,35	8 418 554,08	97,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 833 018,86	35 845 211,21	35 845 211,21	36 654 882,01	102,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 748 338,00	20 807 831,00	20 807 831,00	21 166 398,06	101,72%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 126 791,58</b>	<b>11 292 034,25</b>	<b>11 292 034,25</b>	<b>11 003 289,63</b>	<b>97,44%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	460 000,00	460 000,00	459 711,06	99,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 076 791,58	10 832 034,25	10 832 034,25	10 543 578,57	97,34%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>143 181 930,00</b>	<b>125 877 302,37</b>	<b>125 877 302,37</b>	<b>110 716 965,00</b>	<b>87,96%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 315 312,35</b>	<b>88 120 784,92</b>	<b>88 120 784,92</b>	<b>80 392 343,77</b>	<b>91,23%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 539 657,25	40 178 829,77	40 178 829,77	37 528 974,32	93,40%
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:	2 050 000,00	1 553 498,97	1 553 498,97	1 498 737,10	96,47%
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%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>55 866 617,65</b>	<b>37 756 517,45</b>	<b>37 756 517,45</b>	<b>30 324 621,23</b>	<b>80,32%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	55 866 617,65	37 756 517,45	37 756 517,45	30 324 621,23	80,32%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	2 631 354,00	2 631 354,00	1 731 860,54	65,82%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-36 801 051,00</b>	<b>-14 148 267,00</b>	<b>-14 148 267,00</b>	<b>1 351 243,28</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>38 542 881,65</b>	<b>15 887 014,28</b>	<b>15 887 014,28</b>	<b>37 227 126,27</b>	<b>234,32%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>17 037 000,00</b>	<b>17 130,90</b>	<b>17 130,90</b>	<b>17 130,90</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 037 000,00	17 130,90	17 130,90	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>350 221,00</b>	<b>9 914 340,30</b>	<b>9 914 340,30</b>	<b>13 342 107,23</b>	<b>134,57%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	350 221,00	9 499 900,73	9 499 900,73	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>414 439,57</i>	<i>414 439,57</i>	<i>414 439,57</i>	<i>100,00%</i>
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	21 155 660,65	5 955 543,08	5 955 543,08	23 867 888,14	400,77%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 413 830,00	4 631 235,37	4 631 235,37	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%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 741 830,65</b>	<b>1 738 747,28</b>	<b>1 738 747,28</b>	<b>1 738 747,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 741 830,65</b>	<b>1 738 747,28</b>	<b>1 738 747,28</b>	<b>1 738 747,28</b>	<b>100,00%</b>

5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>38 708 445,89</b>	<b>21 691 660,16</b>	<b>21 691 660,16</b>	<b>21 691 880,39</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	220,23	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 938 775,07	12 316 216,20	12 316 216,20	20 672 574,88	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	29 444 656,72	28 186 099,58	28 186 099,58	57 882 570,25	
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,19%	3,58%	3,58%	3,49%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	11,03%	15,10%	15,10%	23,93%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,54%	23,54%	23,54%	23,54%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,40%	26,40%	26,40%	26,40%	

8.4	<b>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</b>	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	47 048 315,20	34 355 132,85	34 355 132,85	28 669 097,56	83,45%
10.1.1	bieżące	2 337 174,07	6 059 970,95	6 059 970,95	5 607 841,13	92,54%

10.1.2	majątkowe	44 711 141,13	28 295 161,90	28 295 161,90	23 061 256,43	81,50%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 738 747,28	1 738 747,28	1 738 747,28	1 738 747,28	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	2 872,59	2 872,59	2 872,59	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	2 872,59	2 872,59	2 872,59	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)	-454 611,60	-454 611,60	-454 611,60	-454 611,60	100,00%
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 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

## Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF dla Gminy Rzgów na lata 2025-2034 oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta Uchwałą nr IX/79/2024 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów została przyjęta Zarządzeniem Nr 247/2025 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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 31.12.2025 r. wyniósł 111 729 035,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 112 068 208,28 zł, tj. 100,30%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rzgów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>106 380 879,00</b>	<b>111 729 035,37</b>	<b>111 729 035,37</b>	<b>112 068 208,28</b>	<b>100,30%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>95 254 087,42</b>	<b>100 437 001,12</b>	<b>100 437 001,12</b>	<b>101 064 918,65</b>	<b>100,63%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 303 043,53	50 303 043,53	50 303 043,53	50 303 043,53	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 568 593,63	4 568 593,63	4 568 593,63	4 568 593,63	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	889 552,40	1 119 845,40	1 119 845,40	1 119 845,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 659 879,00	8 600 307,35	8 600 307,35	8 418 554,08	97,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 833 018,86	35 845 211,21	35 845 211,21	36 654 882,01	102,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 748 338,00	20 807 831,00	20 807 831,00	21 166 398,06	101,72%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 126 791,58</b>	<b>11 292 034,25</b>	<b>11 292 034,25</b>	<b>11 003 289,63</b>	<b>97,44%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	460 000,00	460 000,00	459 711,06	99,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 076 791,58	10 832 034,25	10 832 034,25	10 543 578,57	97,34%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rzgów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 125 877 302,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 110 716 965,00 zł, tj. 87,96%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rzgów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rzgów w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>143 181 930,00</b>	<b>125 877 302,37</b>	<b>125 877 302,37</b>	<b>110 716 965,00</b>	<b>87,96%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 315 312,35</b>	<b>88 120 784,92</b>	<b>88 120 784,92</b>	<b>80 392 343,77</b>	<b>91,23%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 539 657,25	40 178 829,77	40 178 829,77	37 528 974,32	93,40%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 050 000,00	1 553 498,97	1 553 498,97	1 498 737,10	96,47%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>55 866 617,65</b>	<b>37 756 517,45</b>	<b>37 756 517,45</b>	<b>30 324 621,23</b>	<b>80,32%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 866 617,65	37 756 517,45	37 756 517,45	30 324 621,23	80,32%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	2 631 354,00	2 631 354,00	1 731.860,54	65,82%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 351 243,28 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rzgów w roku 2025 planowano na poziomie -36 801 051,00 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 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 37 227 126,27 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczek z WFOŚiGW: 17 130,90 zł;

2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych: 12 927 667,66 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych: 414 439,57 zł;

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 23 867 888,14 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>38 542 881,65</b>	<b>15 887 014,28</b>	<b>15 887 014,28</b>	<b>37 227 126,27</b>	<b>234,32%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 037 000,00	17 130,90	17 130,90	17 130,90	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	350 221,00	9 914 340,30	9 914 340,30	13 342 107,23	134,57%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 155 660,65	5 955 543,08	5 955 543,08	23 867 888,14	400,77%

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 738 747,28 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych: 1 738 747,28 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rzgów w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 741 830,65</b>	<b>1 738 747,28</b>	<b>1 738 747,28</b>	<b>1 738 747,28</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 741 830,65	1 738 747,28	1 738 747,28	1 738 747,28	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 21 691 880,39 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rzgów w roku 2025 planowano na poziomie 38 708 445,89 zł.

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

W kwocie długu Gminy Rzgów na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki oraz emisję papierów wartościowych: 21 691 660,16 zł;
2. wymagalne zobowiązania: 220,23 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rzgów na koniec 2025 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 16,65%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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)
2025	3,58%	23,54%	TAK	26,40%	TAK
2026	4,07%	22,08%	TAK	24,94%	TAK
2027	4,96%	20,06%	TAK	22,92%	TAK
2028	4,65%	17,29%	TAK	20,15%	TAK
2029	4,20%	13,91%	TAK	16,77%	TAK
2030	3,82%	11,84%	TAK	14,70%	TAK
2031	3,49%	10,37%	TAK	13,23%	TAK
2032	3,22%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2033	1,25%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2034	3,18%	9,99%	TAK	9,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 roku 2025 Gmina Rzgów nie realizowała dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów.

## 11. 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 2025-2034 wg stanu na dzień 31.12.2025 r.**

Gmina Rzgów w 2025 r. 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 Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowicka, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew”,

Etap III – 3 444,00 zł - zapłacone

Etap IV - 3 444,00 zł – do 29.05.2026

Etap V - 3 444,00 zł – do 29.06.2026

Pozostało na rok 2026 – 6 888,00 zł (zmiana statusu drogi)

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

Etap III - 6 789,35 zł – do 11.03.2026

Etap IV - 6 789,35 zł – do 11.05.2026

Etap V - 6 789,37 zł – do 11.06.2026

Pozostało na rok 2026 - 20 368,07 zł (brak uzgodnienia GDDKiA)

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

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

Etap IV – 5 980,00 zł – do 04.03.2026

Etap V – 6 578,00 zł – do 04.04.2026

Pozostało na rok 2026 – 12 558,00 zł (ponowienie czynności związanych z ponownym wyłożeniem planu do publicznego wglądu) .

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

### **3. 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 realizowała zadanie na podstawie umowy GK 21/2023 z dnia 20.09.2023.

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

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

### **4. 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 realizowała zadanie na podstawie umowy GK 21/2023 z dnia 20.09.2023 r.

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

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

### **5. Opracowanie planu ogólnego gminy**

**Cel:** zmiana m.p.z.p.

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa nr GPR.8.2025 „Projekt planu ogólnego Gminy Rzgów”

Etap I- 58 425,00 zł – do 28.02.2026

Etap II – 58 425,00 zł – do 30.06.2026

Etap III – 58 425,00 zł – do 31.10.2026

Etap IV – 58 425,00 zł – do 31.12.2026

Pozostało na rok 2026 – 233 700,00 zł

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

### **6. 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 III - 6273,00 zł – do 28.02.2026

Etap IV – 6273,00 zł – do 29.04.2026

Etap V – 3136,50 zł – do 29.05.2026

**Pozostało na rok 2026 – 15 682,5 zł (przeprowadzenie procedury wyłożenia do publicznego wglądu)**

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

Etap III - 9 840,00 zł – do 28.02.2026

Etap IV – 9 840,00 zł – do 29.04.2026

Etap V – 4 920,00 zł – do 29.05.2026

**Pozostało na rok 2026 - 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 III – zapłacone

Etap IV – 9 840,00 zł – do 29.03.2026

Etap V – 4 920,00 zł – do 29.04.2026

**Pozostało na rok 2026 – 14 760 zł (ponowienie czynności związanych z wyłożeniem planu do publicznego wglądu)**

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

Etap III – 19 680,00 zł – do 22.03.2026

Etap IV – 9 840,00 zł – do 22.05.2026

Etap V – 9 840,00 zł – do 22.06.2026

**Pozostało na rok 2026 – 39 360 zł (przeprowadzenie czynności związanych z wyłożeniem do publicznego wglądu)**

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

Etap III – 17 712,00 zł – do 17.04.2026

Etap IV – 5 904,00 zł – do 17.06.2026

Etap V – 5 904,00 zł – do 17.07.2026

**Pozostało na rok 2026 – 29 520 zł (ponowienie uzgodnień)**

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

Etap III – 23 616,00 zł – do 17.04.2026

Etap IV – 7 872,00 zł – do 17.06.2026

Etap V – 7 872,00 zł – do 17.07.2026

**Pozostało na rok 2026 – 39 360 zł (ponowienie uzgodnień)**

7. Umowa nr **GPR.15.2024** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów ograniczonej ul. Pabianicką, Krasickiego, Dąbrowskiego i Katowicką”

Etap I – 4 920,00 zł – zapłacone

Etap II – 4 920,00 zł – zapłacone

Etap III – 4 920,00 zł – zapłacone

Etap IV – 4 920,00 zł – do 27.06.2026

Etap V – 4 920,00 zł – do 27.08.2026

**Pozostało na rok 2026 – 9 840,00 zł (ponowienie uzgodnień)**

8. Umowa nr **GPR.07.2025** „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Guew-babichy”

Etap I- do 21.06.2025 – zapłacone

Etap II – do 21.07.2025 – zapłacone

Etap III – 12 177,00 zł - do 21.06.2026

Etap IV – 12 177,00 zł - do 21.08.2026

Etap V – 12 177,00 zł - do 21.10.2026

**Pozostało na rok 2026 – 36 531 zł (ponowienie uzgodnień i opinii)**

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**7. Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Rzgów będącego na majątku PGE Dystrybucja**

**Cel:** Oświetlenie uliczne

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

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

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

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**8. Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicy 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.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**9. 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 rok szkolny 2024/2025 została zakończona i rozliczona.

Usługę realizowała firma AUTOKARCZYK Sławomir Tokarczyk.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**10. 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 na rok szkolny 2024/2025 zostały zakończone i rozliczone.

Umowy podpisywane były z każdym rodzicem indywidualnie.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**11. 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 rok szkolny 2024/2025 została zakończona i rozliczona.  
Usługę realizowała firma AUTOKOARCZYK Sławomir Tokarczyk.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

### **12. 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 II – 10 332,00 zł do 30.04.2026

Etap III - 8856,00 zł do 30.06.2026

**Pozostało na rok 2026 – 19 188 zł (brak akceptacji WKZ)**

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

### **13. Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji"**

**Cel:** Rewitalizacja

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

1. Umowa GPR.14.2024 "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzgów"

Realizacja przewidziana na 2026 rok.

**Pozostało na rok 2026 – 61 500 zł (ponowna analiza oraz uzyskanie wymaganych opinii)**

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 2025/2026 organizowany przez gminę**

**Cel:** Zapewnienie dostępu do edukacji

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na rok szkolny 2025/2026 jest w trakcie realizacji.

Usługę realizuje firma AUTOKARCZYK Sławomir Tokarczyk.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

### **15. Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2025/2026**

**Cel:** Zapewnienie dostępu do edukacji

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Umowa na rok szkolny 2025/2026 jest w trakcie realizacji.

Usługę realizuje firma MAT-BUS Michał Warzecha.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

### **16. Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2025/2026**

**Cel:** Zapewnienie dostępu do edukacji

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Umowy na rok szkolny 2025/2026 są w trakcie realizacji.

Umowy podpisane zostały indywidualnie z rodzicami.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**17. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów)( usługa świadczona w latach 2025-2026)**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Na realizację umowy GK10/2025 z firmą Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach w zakresie odbioru odpadów z terenu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów, obowiązującą od 05.02.2025 r., w roku 2025 wydatkowano kwotę 12 597,08 zł.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**18. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów – nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2025-2026)**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Na realizację umowy GK10/2025 z firmą Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, obowiązującą od 05.02.2025 r, w roku 2025 wydatkowano kwotę 3.829.125,21 zł.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**19. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2025 roku**

**Cel:** Zmiana m.p.z.p.

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Brak realizacji umów na opracowanie planów zagospodarowania oraz zmiany studium rozpoczętych w 2025 roku.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym

**Majątkowe:**

**1. Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku dokonano zapłaty za koncepcję projektową, trwają prace projektowe, termin umowny upływa 08.05.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Termin wykonania dokumentacji projektowej do 30.06.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**3. Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Termin umowny wykonania robót 16.05.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

#### **4. Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku dokonano zapłaty za koncepcję projektową, trwają prace projektowe, termin umowy upływa 13.03.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

#### **5. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2025 wydatkowano środki na opracowanie PFU budowy sieci w ulicach Dąbrowskiego i Krasickiego, koncepcję rozbudowy sieci na osiedlu Nadrzeczna oraz budowę sieci w ulicy Pasterniki w Rzgowie.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

#### **6. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

W ramach zadania zrealizowano budowę sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej w Starowej Górze.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

#### **7. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zrealizowana, odebrana w dn. 05.11.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

#### **8. 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 wieloletnie. W 2025 roku dokonano zapłaty za koncepcję projektową, trwają prace projektowe, termin umowy upływa 11.07.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

#### **9. Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów**

**Cel:** Rozbudowa infrastruktury sportowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W roku 2025 dokonano odbioru dokumentacji projektowej oraz odbioru częściowego realizowanych robót. Termin umowy realizacji inwestycji upływa 08.03.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

#### **10. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze**

**Cel:** Poprawa infrastruktury oświetleniowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Środki zabezpieczone na ewentualne koszty nadzoru autorskiego.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca uzyskał w 2025 r. decyzję ZRiD, od której odwołała się jedna ze stron w postępowaniu. Termin umowy realizacji inwestycji upływa 22.08.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**12. Wykonanie SUV Czyżeminek**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zrealizowana, odebrana w dn. 30.09.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**13. Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia przewidzianego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**14. Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie, nierozpoczęte. Termin umowy wykonania dokumentacji projektowej realizowanej w ramach odrębnego zadania to 13.03.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**15. Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Z uwagi na brak zabezpieczenia środków w budżecie nie zawarto umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą prac projektowych. Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy w roku 2026 na warunkach zaoferowanych w postępowaniu przetargowym.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

**Cel:** Poprawa infrastruktury

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W roku 2025 dokonano odbioru dokumentacji projektowej oraz odbioru częściowego realizowanych robót. Termin umowy realizacji inwestycji upływa 04.07.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**17. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów**

**Cel:** Bezpieczeństwo energetyczne

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2025 wydatkowano środki na wypłatę zaliczki Wykonawcy. Dokonano wymiany ponad połowy oprav objętych umową. Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy - termin umowny wykonania przedmiotu umowy upłynął 30.10.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**18. 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 realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W roku 2025 dokonano odbioru dokumentacji projektowej i rozpoczęto realizację robót na obu obiektach. Termin umowny realizacji inwestycji upływa 25.04.2027 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**19. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury oświetleniowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Środki zabezpieczone na ewentualne koszty nadzoru autorskiego.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**20. Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zrealizowana, odebrana w dn. 14.11.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**21. 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 wieloletnie. W roku 2025 wykonano większość robót. Do wykonania w roku 2026 pozostały prace związane z usunięciem kolizji elektroenergetycznych, zagospodarowaniem terenu i wprowadzeniem stałej organizacji ruchu.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**22. Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Wydatkowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę robót. Trwają prace nad dokumentacją zamienną. Termin umowny wykonania robót budowlanych to 15.05.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zrealizowana, odebrana w dn. 24.06.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

**Cel:** Poprawa infrastruktury

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

W 2025 roku wydatkowano środki na opłatą za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**25. Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku dokonano zapłaty za koncepcję projektową, trwają prace projektowe, termin umowy upływa 14.06.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku dokonano zapłaty za koncepcję projektową, trwają prace projektowe, termin umowy upływa 29.10.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W dniu 17.12.2025 r. wszczęto 3 postępowanie przetargowe.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**28. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku dokonano zapłaty za koncepcję projektową, trwają prace projektowe, termin umowy upływa 29.10.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**29. Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce**

**Cel:** Poprawa infrastruktury społecznej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W roku 2025 wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych. Termin umowy opracowania dokumentacji projektowej - 30.01.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**30. Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze**

**Cel:** Poprawa infrastruktury

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Dokumentacja odebrana w dn. 23.05.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**31. Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Z uwagi na brak zabezpieczenia środków w budżecie nie zawarto umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą prac projektowych. Wykonawca nie wyraził zgody na zawarcie umowy w roku 2026 na warunkach zaoferowanych w postępowaniu przetargowym. Konieczne będzie ponowienie postępowania przetargowego.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**32. Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łakowej w Rzgowie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku dokonano zapłaty za koncepcję projektową, trwają prace projektowe, termin umowy upływa 06.04.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**33. Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku dokonano zapłaty za koncepcję projektową, trwają prace projektowe, termin umowy upływa 13.08.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

**Cel:** Poprawa infrastruktury społecznej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Zlecono prace projektowe, termin umowy wykonania dokumentacji projektowej: 17.12.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**35. Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku dokonano zapłaty za koncepcję projektową, termin umowy upływa 14.04.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**36. 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

Inwestycja zakończona, odebrana w dn. 15.12.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**37. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zakończona, odbiór w dn.14.10.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**38. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zakończona, odbiór nastąpił w dniu 13.05.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**39. Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja zrealizowana, odebrana w dn. 14.02.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**40. Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Odbiór częściowy w dniu 18.12.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**41. Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie**

**Cel:** Ochrona p.poż.

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2026 dokonano odbioru częściowego realizowanych robót, umowny termin zakończenia upływa 30.04.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia przewidzianego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy zostało unieważnione.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

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

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2025 wydatkowano środki na budowę sieci kanalizacji w ulicy Irysowej w Starowej Górze w związku z dokonaniem odbiorem częściowym.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**44. Przebudowa ul. Żwirowej w Starowej Górze wraz z infrastrukturą**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowane na rok 2026.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**45. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

W 2025 r. wykonano 5 umów dotyczących przejęcia sieci wodociągowych na łączną kwotę 57 272,50 zł:

6 000 zł – przejęcie sieci wodociągowej w ulicy Morelowej w Starowej Górze

6 375 zł – przejęcie sieci wodociągowej w Rzgowie

3 370 zł – przejęcie sieci wodociągowej w ulicy Jana Pawła II w Starowej Górze

23 527,50 zł – przejęcie sieci wodociągowej w ulicy Kasztelańskiej w Konstancynie

18 000 zł – przejęcie sieci wodociągowej w Rzgowie

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**46. Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku dokonano zapłaty za koncepcję projektową, trwają prace projektowe, termin umowy upływa 07.04.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**47. Wylupinowanie rowów z wymianą przepustów w Konstancynie i Grodzisku**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie dotyczące ciągu drogi powiatowej o charakterze utrzymaniowym winno być realizowane ze środków Starostwa Powiatowego w ramach bieżącego utrzymania.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**48. Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku**

**Cel:** Poprawa infrastruktury społecznej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Inwestycja dotycząca remontu 3 elewacji zakończona, odebrana w dn. 14.08.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**49. Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana**

**Cel:** Ochrona p.poż.

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy - termin umowy wykonania przedmiotu umowy upłynął 20.12.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**50. Projekt i modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna przy nr 17 w Rzgowie**

**Cel:** ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj" w roku 2026.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**51. Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Strugi w Rzgowie**

**Cel:** Poprawa estetyki

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W roku 2025 wydatkowano środki na opracowanie projektu dot. montażu elementów małej architektury oraz aktualizację kosztorysów.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**52. Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie)**

**Cel:** Ochrona środowiska

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2025 wydatkowano środki na opracowanie PFU budowy sieci kanalizacji w ul. Miasto Mody oraz koncepcji rozbudowy sieci w ulicy Nasiennej oraz na osiedlu Nadrzeczna.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**53. Projekt przebudowy ul. Długiej w Rzgowie od ul. Tuszyńskiej do ul. Tylnej**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W dniu 17.12.2025 r. wszczęto 3 postępowanie przetargowe.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**54. Przebudowa ul. Podłogowej w Starowej Górze - 2 etap**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. W roku 2025 dokonano odbioru częściowego realizowanych robót.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**55. Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynku OSP w Bronisinie Dworskim**

**Cel:** Poprawa infrastruktury

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie wprowadzone po opracowaniu ekspertyzy, termin realizacji 09.04.2026 r. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**56. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna w Rzgowie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Dokumentacja odebrana w dn. 04.12.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**57. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Rzgowie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Dokumentacja odebrana w dn. 04.12.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**58. Koncepcja wykonania drogi wzdłuż KW-15 od ul. Żeromskiego w Rzgowie do ul. Edukacyjnej w Guzowie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Realizacja prac koncepcyjnych zaplanowane na rok 2026.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**59. Prace projektowe dot. budowy i przebudowy dróg- przedłużenie ulicy Krasickiego do ulicy Stawowej i Dąbrowskiego, wraz z budową ulicy Dąbrowskiego oraz przedłużeniem ulicy Rzemieśniczej do ulicy Literackiej (wraz z rondem na ul. Tuszyńska/Rzemieśnicza**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Realizacja prac okołoprojektowych zaplanowana na rok 2026.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**60. Projekt przebudowy ul. Szklarniowej w Starowej Górze**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowane na rok 2026.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**61. Projekt budowy odcinków ul. Przyrodniczej i Widokowej w Konstancynie**

**Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowane na rok 2026.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**62. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czyżeminku**

**Cel:** Poprawa infrastruktury

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana w dniu 17.06.2025 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**63. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów**

**Cel:** Poprawa infrastruktury

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2025 wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ulicy Górnej. Zawarto umowę na realizację robót w ulicach Plenerowa i Wichrowe Wzgórze - termin realizacji upływa 09.03.2026 r.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**64. Modernizacja schodów i tarasu wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy w Starowej Górze**

**Cel:** opieka

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zlecono projekt, Wykonawca nie zrealizował zlecenia. Urząd był zmuszony do odstąpienia od realizacji zlecenia.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Załącznik nr 17 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 r.

**Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.**

KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 31.03.2026

Liczba porządkowa 5207  
Podpis

Wykorzystanie za rok 2025  
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

KOREKTA

	PLAN ROK 2025	Wykorzystanie 2025
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>4 909 000,00</b>	<b>6 027 364,29</b>
<b>I Kontrakt z NFZ</b>	<b>4 614 000,00</b>	<b>5 676 880,59</b>
1.1 POZ	2 990 000,00	3 248 301,56
1.2 STOMATOLOGIA	260 000,00	299 676,42
1.3 NEUROLOGIA	460 000,00	707 467,45
1.4 LARYNGOLOGIA	204 000,00	200 850,78
1.5 GINEKOLOGIA	280 000,00	408 467,56
1.6 FIZYKOTERAPIA	180 000,00	437 166,41
1.7 OKULISTYKA	240 000,00	374 950,41
<b>II Pozostałe usługi medyczne</b>	<b>260 000,00</b>	<b>302 742,00</b>
2.1 sprzedaż usług medycznych	140 000,00	153 535,00
2.2 usługi z zakresu medycyny pracy	120 000,00	149 207,00
2.3 inne	-	-
<b>III Pozostałe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>47 741,70</b>
3.1 najem gabinetów i inne	35 000,00	46 435,20
3.2 odsetki	-	1 306,50
<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>4 909 000,00</b>	<b>5 801 232,46</b>
<b>I Ośrodek zadaniowy</b>	<b>1 856 300,00</b>	<b>2 372 163,62</b>
1.1 Koszty P.O.Z, w tym:	470 300,00	547 575,90
a badania pacjentów	340 000,00	430 641,51
b materiały medyczne	43 000,00	26 872,64
c leki, szczepionki	20 000,00	25 441,28
d ubezpieczenie działalności leczniczej	5 000,00	4 853,64
e wywóz odpadów medycznych	4 000,00	3 775,68
f usługi informatyczne- portal świadczeniodawcy	35 000,00	46 679,36
g wyposażenie	3 000,00	5 306,00
h pranie odzieży	300,00	191,88
i pozostałe materiały i usługi	20 000,00	3 813,91
1.2 Usługi lekarzy, w tym:	1 386 000,00	1 824 587,72
a Ginekologia	146 000,00	169 800,94
b Neurologia	200 000,00	356 320,63
c Laryngologia	90 000,00	99 651,69
d Fizykoterapia, w tym azot	100 000,00	225 961,40
e Okulistyka	140 000,00	206 086,08
f Stomatologia	190 000,00	214 058,98
g Medycyna pracy	60 000,00	86 910,00
h Usługi komercyjne	70 000,00	72 703,00
i POZ	390 000,00	393 095,00
<b>II Koszty zarządu Przychodnią</b>	<b>2 937 573,00</b>	<b>3 308 912,74</b>
2.1 Ubezpieczenie członków władz	3 500,00	4 416,67
2.2 Wynagrodzenia brutto ( w tym adm., pielęgniarki, lekarze, sprzętaczki) i umowy zlecenia	2 168 073,00	2 495 680,26
2.3 ZUS płatnika i inne świadczenia pracodawcy	410 000,00	441 078,94
2.4 Materiały biurowe	25 000,00	18 812,04
2.5 Obsługa ABI	13 000,00	13 999,88
2.6 Telefony i internet	20 000,00	17 426,21
2.7 Usługi bankowe, pocztowe i kurierskie	4 000,00	2 289,70
2.8 Utrzymanie auta	18 000,00	16 565,38
a paliwo	10 000,00	8 356,59
b ubezpieczenie	3 000,00	2 683,00
c naprawy i koszty eksploatacyjne	5 000,00	5 525,79
2.9 Usługi informatyczne administracyjne	55 000,00	69 713,56
2.10 BHP i podobne	14 000,00	13 844,88

2.11	ISO	3 000,00	4 102,68
2.12	Środki trwałe bez amortyzacji	5 000,00	-
2.13	Amortyzacja	183 000,00	172 265,33
2.14	Szkolenia pracowników	1 000,00	-
=	Pozostałe koszty	15 000,00	38 717,21
<b>III</b>	<b>Koszty utrzymania budynku</b>	<b>115 127,00</b>	<b>120 156,10</b>
3.1	Koszty napraw i konserwacji ( usługi i materiały)	16 500,00	-
3.2	Monitoring i ochrona	627,00	1 057,80
3.3	Ubezpieczenie budynku i mienia	6 000,00	5 721,52
3.4	Obowiązkowe przeglądy techniczne	10 000,00	22 815,50
3.5	Energia elektryczna	20 000,00	-
3.6	Ogrzewanie ( gaz + c.o)	30 000,00	48 503,95
3.7	Sprzątanie - materiały i usługi zewnętrzne	6 500,00	4 941,73
3.8	Utrzymanie windy	3 000,00	2 509,20
3.8.	Utrzymanie windy	15 000,00	18 117,00
3.9.	Wywóz śmieci	4 500,00	4 324,60
3.10.	Woda	3 000,00	12 164,80
3.11.	Pozostałe koszty materiałów i usług	-	226 131,83
<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>-</b>	<b>226 131,83</b>

Stan należności na dzień 31-12-2025 kwota 923.496,23 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł  
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2025 kwota 345.832,23 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Rzgów, 30-03-2026r.

Sporządziła :  
Marzena Filip

Główna Księgowa  
*Marzena Filip*

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
w RZGOWIE  
95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 A  
Tel. 42 280-75-55; 42 280-75-50  
NIP 728-23-52-913, REGON 472000200

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. Czarnocka*

Gmina Rzgów

Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów

NIP 728-260-60-12

**Informacja uzupełniająca z wykonania planu finansowego za 4 kwartał 2025 rok – korekta**

Na dzień 31-12-2025 r. wartość:

- należności stanowiła kwotę 923.496,23 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł
- zobowiązań stanowiła kwotę 345.832,23zł , w tym wymagalnych – 0,00 zł

Rzgów, dnia 30-03-2026r.

DYREKTOR  
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA  
w Rzgowie

.....JAROSŁAW NETTIK

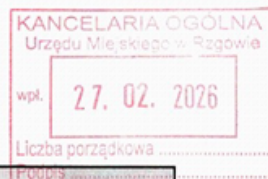
Podpis kierownika jednostki

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
w RZGOWIE  
95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 A  
Tel. 42 280-75-55; 42 280-75-50  
NIP 728-23-52-913, REGON 472353200

.....  
Główna Księgowa

*Marzena Filip*  
Podpis głównego księgowego

**Wykorzystanie za rok 2025  
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie**



	PLAN ROK 2025	Wykorzystanie 2025
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>4 909 000,00</b>	<b>5 784 145,41</b>
<b>I Kontrakt z NFZ</b>	<b>4 614 000,00</b>	<b>5 434 968,21</b>
1.1 POZ	2 990 000,00	3 248 172,86
1.2 STOMATOLOGIA	260 000,00	294 968,18
1.3 NEUROLOGIA	460 000,00	575 468,72
1.4 LARYNGOLOGIA	204 000,00	193 519,82
1.5. GINEKOLOGIA	280 000,00	390 152,90
1.6. FIZYKOTERAPIA	180 000,00	392 763,04
1.7. OKULISTYKA	240 000,00	339 922,69
<b>II Pozostałe usługi medyczne</b>	<b>260 000,00</b>	<b>302 742,00</b>
2.1 sprzedaż usług medycznych	140 000,00	153 535,00
2.2 usługi z zakresu medycyny pracy	120 000,00	149 207,00
2.3 inne	-	-
<b>III Pozostałe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>46 435,20</b>
3.1 najem gabinetów i inne	35 000,00	46 435,20
3.2 odsetki	-	-
<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>4 909 000,00</b>	<b>5 709 328,67</b>
<b>I Ośrodek zadaniowy</b>	<b>1 856 300,00</b>	<b>2 285 502,84</b>
1.1 Koszty P.O.Z, w tym:	470 300,00	538 105,90
a badania pacjentów	340 000,00	421 171,51
b materiały medyczne	43 000,00	26 872,64
c leki, szczepionki	20 000,00	25 441,28
d ubezpieczenie działalności leczniczej	5 000,00	4 853,64
e wywóz odpadów medycznych	4 000,00	3 775,68
f usługi informatyczne- portal świadczeniodawcy	35 000,00	46 679,36
g wyposażenie	3 000,00	5 306,00
h pranie odzieży	300,00	191,88
i pozostałe materiały i usługi	20 000,00	3 813,91
1.2 Usługi lekarzy, w tym:	1 386 000,00	1 747 396,94
a Ginekologia	146 000,00	169 800,94
b Neurologia	200 000,00	356 320,63
c Laryngologia	90 000,00	99 651,69
d Fizykoterapia, w tym azot	100 000,00	148 770,62
e Okulistyka	140 000,00	206 086,08
f Stomatologia	190 000,00	214 058,98
g Medycyna pracy	60 000,00	86 910,00
h Usługi komercyjne	70 000,00	72 703,00
i POZ	390 000,00	393 095,00
<b>II Koszty zarządu Przychodnią</b>	<b>2 937 573,00</b>	<b>3 303 669,73</b>
2.1 Ubezpieczenie członków władz	3 500,00	4 416,67
2.2 Wynagrodzenia brutto ( w tym adm., pielęgniarki, lekarze, sprzętaczkki) i umowy zlecenia	2 168 073,00	2 495 680,26
2.3 ZUS płatnika i inne świadczenia pracodawcy	410 000,00	441 078,94
2.4 Materiały biurowe	25 000,00	18 812,04
2.5 Obsługa ABI	13 000,00	13 999,88
2.6 Telefony i internet	20 000,00	17 426,21
2.7 Usługi bankowe, pocztowe i kurierskie	4 000,00	2 289,70
2.8 Utrzymanie auta	18 000,00	16 565,38
a paliwo	10 000,00	8 356,59
b ubezpieczenie	3 000,00	2 683,00
c naprawy i koszty eksploatacyjne	5 000,00	5 525,79


2.9	Usługi informatyczne administracyjne	55 000,00	69 713,56
2.10	BHP i podobne	14 000,00	13 844,88
2.11	ISO	3 000,00	4 102,68
2.12	Środki trwale bez amortyzacji	5 000,00	-
2.13	Amortyzacja	183 000,00	172 265,33
2.14	Szkolenia pracowników	1 000,00	-
=	Pozostałe koszty	15 000,00	33 474,20
<b>III</b>	<b>Koszty utrzymania budynku</b>	<b>115 127,00</b>	<b>120 156,10</b>
3.1	Koszty napraw i konserwacji ( usługi i materiały)	16 500,00	-
3.2	Monitoring i ochrona	627,00	1 057,80
3.3	Ubezpieczenie budynku i mienia	6 000,00	5 721,52
3.4	Obowiązkowe przeglądy techniczne	10 000,00	22 815,50
3.5	Energia elektryczna	20 000,00	-
3.6	Ogrzewanie ( gaz + c.o)	30 000,00	48 503,95
3.7	Sprzątanie - materiały i usługi zewnętrzne	6 500,00	4 941,73
3.8.	Utrzymanie windy	3 000,00	2 509,20
3.9.	Wywóz śmieci	15 000,00	18 117,00
3.10.	Woda	4 500,00	4 324,60
3.11.	Pozostałe koszty materiałów i usług	3 000,00	12 164,80
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>74 816,74</b>

Stan należności na dzień 31-12-2025 kwota 686.826,86 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2025 kwota 259.271,45 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Rzgów, 26-02-2026r.

Sporządziła :  
Marzena Filip

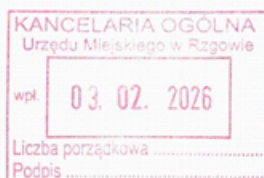
Główna Księgowa  
  
Marzena Filip

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

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie

95-030 Rzgów ul. Ogrodowa 11A

NIP 728-23-52-913



*p. Czarnecka*

Gmina Rzgów

Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów

NIP 728-260-60-12

**Informacja uzupełniająca z wykonania planu finansowego za 4 kwartał 2025 rok**

Na dzień 31-12-2025 r. wartość:

- należności stanowiła kwotę 682.584,65 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł
- zobowiązań stanowiła kwotę 201.053,44 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł

Rzgów, dnia 02-02-2026r.

DYREKTOR  
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA  
w Rzgowie  
*[Signature]*  
JAROSŁAW NETTIK

Podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa  
*[Signature]*  
Marzena Filip

Podpis głównego księgowego

Rzgów, dnia 9 stycznia 2026 r

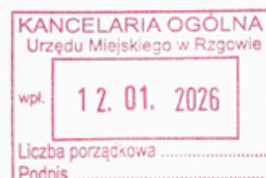
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA II PÓLROCZE 2025 ROKU**

Przyznana dotacja na 2025 r. wynosi:

- dotacja celowa 180.000,00 zł
- dotacja podmiotowa 2.148.471,00 zł

Otrzymana dotacja w II półroczu 2025 r. wyniosła:

- dotacja celowa 180.000,00 zł
- dotacja podmiotowa 2.148.471,00 zł



*p. Czarnocka*

Wydatki z dotacji podmiotowej w II półroczu 2025 r. wyniosły 2.135.147,79 zł z tego:

- 1.149.821,93 zł wynagrodzenia osobowe dla 12 pracowników;
- 95.804,00 zł wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych dla 16 osób;
- 205.350,17 zł składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń;
- 17.165,29 zł składki na Fundusz Pracy;
- 4.020,82 zł składki PPK dla 3 osób;
- 30.594,80 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. biurowych, środki czystości, drobne wyposażenie itp.);
- 14.266,94 zł zakup artykułów na potrzeby działalności grup artystycznych;
- 16.023,69 zł zakup artykułów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych;
- 51.428,98 zł zakup artykułów na organizację imprez zewnętrznych (13 KGW);
- 134.331,29 zł zakup energii (elektryczna, gazowa, pobór wody);
- 367.983,53 zł zakup usług pozostałych w tym:
  - 69.513,52 zł zakup usług na potrzeby działalności grup artystycznych;
  - 57.906,90 zł usługi na organizację Jubileuszu ZpiT Rzgowianie;
  - 31.489,66 zł zakup usług na organizację imprez kulturalnych;
  - 117.933,00 zł warsztaty wyjazdowe grup artystycznych;
  - 88.657,45 zł usługi dotyczące bieżącej działalności GOK (m.in.: miesięczne koszty obsługi informatycznej, obsługi IOD, monitoringu, serwisy oprogramowania, konserwacje urządzeń, przeglądy budynku, instalacji itp.)
  - 2.483,00 zł polisy z tytułu ubezpieczenia mienia jednostki;
- 48.356,35zł pozostałe wydatki pracownicze w tym:
  - 32.680,80 zł świadczenia urlopowe dla 12 pracowników;

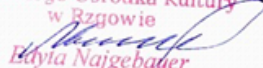
- 7.776,18 zł ryczałty na jazdy lokalne, delegacje służbowe,
- 7.899,37 zł wydatki w ramach BHP.

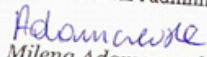
Wydatki z dotacji celowej w 2025 r. wyniosły 150.644,92 zł (na organizację Jubileuszu ZpiT "Rzgowianie" oraz na organizację Dożynek Gminnych).

Gminny Ośrodek Kultury przekazał w 2025 roku na konto bankowe Organizatora niewykorzystaną dotację celową w kwocie 29.355,08zł oraz niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 13.323,21zł

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2025r posiadał zobowiązania w kwocie 503,16 zł wobec dostawców z tytułu zakupu usług obcych. Termin płatności powyższych zobowiązań przypada na m-c styczeń 2026r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Rzgowie  
  
Edyta Najgebauer

Dyrektora GOK w Rzgowie  
sejralista ds. kadr i administracji  
  
Milena Adameczewska

Rzgów, dnia 28 stycznia 2026 r

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE ZA II PÓLROCZE 2025 ROKU**  
**KOREKTA nr 1**

*Korekta została sporządzona w związku z wpłynięciem do GOK faktur dotyczących 2025r po dniu złożenia sprawozdań finansowych. Zatem korekta dotyczy jedynie kwoty zobowiązań za 2025r.*

Przyznana dotacja na 2025 r. wynosi:

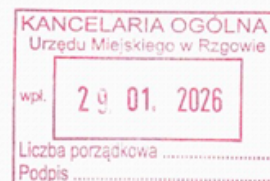
- dotacja celowa 180.000,00 zł
- dotacja podmiotowa 2.148.471,00 zł

Otrzymana dotacja w II półroczu 2025 r. wyniosła:

- dotacja celowa 180.000,00 zł
- dotacja podmiotowa 2.148.471,00 zł

Wydatki z dotacji podmiotowej w II półroczu 2025 r. wyniosły 2.135.147,79 zł z tego:

- 1.149.821,93 zł wynagrodzenia osobowe dla 12 pracowników;
- 95.804,00 zł wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych dla 16 osób;
- 205.350,17 zł składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń;
- 17.165,29 zł składki na Fundusz Pracy;
- 4.020,82 zł składki PPK dla 3 osób;
- 30.594,80 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. biurowych, środki czystości, drobne wyposażenie itp.);
- 14.266,94 zł zakup artykułów na potrzeby działalności grup artystycznych;
- 16.023,69 zł zakup artykułów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych;
- 51.428,98 zł zakup artykułów na organizację imprez zewnętrznych (13 KGW);
- 134.331,29 zł zakup energii (elektryczna, gazowa, pobór wody);
- 367.983,53 zł zakup usług pozostałych w tym:
  - 69.513,52 zł zakup usług na potrzeby działalności grup artystycznych;
  - 57.906,90 zł usługi na organizację Jubileuszu ZpiT Rzgowianie;
  - 31.489,66 zł zakup usług na organizację imprez kulturalnych;
  - 117.933,00 zł warsztaty wyjazdowe grup artystycznych;
  - 88.657,45 zł usługi dotyczące bieżącej działalności GOK (m.in.: miesięczne koszty obsługi informatycznej, obsługi IOD, monitoringu, serwisy oprogramowania, konserwacje urządzeń, przeglądy budynku, instalacji itp.)
  - 2.483,00 zł polisy z tytułu ubezpieczenia mienia jednostki;
- 48.356,35zł pozostałe wydatki pracownicze w tym:



*p. Czarnocka*

- 32.680,80 zł świadczenia urlopowe dla 12 pracowników;
- 7.776,18 zł ryczałty na jazdy lokalne, delegacje służbowe,
- 7.899,37 zł wydatki w ramach BHP.

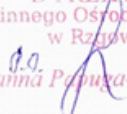
Wydatki z dotacji celowej w 2025 r. wyniosły 150.644,92 zł (na organizację Jubileuszu ZpiT "Rzgowianie" oraz na organizację Dożynek Gminnych).

Gminny Ośrodek Kultury przekazał w 2025 roku na konto bankowe Organizatora niewykorzystaną dotację celową w kwocie 29.355,08zł oraz niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 13.323,21zł

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie na dzień 31 grudnia 2025r posiadał zobowiązania w kwocie 3.039,58 zł wobec dostawców z tytułu zakupu usług obcych. Termin płatności powyższych zobowiązań przypada na m-c styczeń 2026r. (zobowiązania do pokrycia z dotacji podmiotowej: 1.487,16zł, zobowiązania do pokrycia z dochodów GOK: 1.552,42zł).

Gminny Ośrodek Kuktury 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 Pajuga-Rakowska

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA w RZGOWIE  
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7  
tel. 42 214-10-12  
NIP 726-24-04-254; Regon 47289770

KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 12.01.2026

Liczba porządkowa 422

Podpis m

Rzgów, dnia 8 stycznia 2026 r.

p. Czaruscka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE ZA II PÓŁROCZE 2025 ROKU**

Przyznana dotacja na 2025 r. wynosi 660 000,00 zł.

Otrzymana dotacja w II półroczu 2025 r. wyniosła 660 000,00 zł.

Wydatki z dotacji w II półroczu 2025r. Wyniosły 611 743,28 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 324 757,83 zł dla 5 pracowników;
- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń: 58 761,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 6 982,33 zł;
- składki PPK pracodawcy: 1 261,77 zł
- umowy zlecenia/dzieło: 11 189,00 zł dla 6 osób;
- zakup materiałów i wyposażenia: 28 333,04 zł; (zakup art.biurowych, środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły na organizację spotkań autorskich itp.);
- zakup zbiorów bibliotecznych: 40 000,00 zł;
- zakup energii (en.gazowa, elektryczna): 19 248,26 zł;
- zakup pozostałych usług: 60 494,44 zł (w tym m.in. na usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, serwisy, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, itp.);
- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych: 6 100,00 zł (spotkania autorskie);
- polisy z tytułu ubezpieczenia mienia: 1 121,00 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze (w tym świadczenia urlopowe dla 5 pracowników, delegacje służbowe, ryczałty na jazdy lokalne): 14 506,26 zł
- realizacja projektu bibliotecznego "Literackie podróże": 38 988,00 zł (skorzystało 13 KGW)

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie w dniu 31 grudnia 2025r przekazała na rachunek bankowy Organizatora niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 48 256,72zł.

Na dzień 31.12.2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie GBP posiadała zobowiązania wobec dostawców w kwocie 193,69zł, nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz należności w tym wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w RZGOWIE  
mgr Edyta Najgebauer

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
mgr Anna Majmowska

Załącznik nr 18 do sprawozdania nr 1/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 marca 2026 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 2025 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.

Załącznik nr 19 do sprawozdania nr 1/2026  
Burmistrza Rzgowa  
z dnia 30 marca 2026 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

#### 1. Inne niż własność prawa majątkowe:

##### Udziały i akcje:

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Rzgów nie posiada akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Rzgów nie posiada udzielonych poręczeń.

Gmina Rzgów nie posiada również udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych.

#### 2. Wykonane dochody w roku 2025 z tytułu wykonywania praw własności:

· Z tytułu czynszu za mieszkania komunalne: 26.859,19 zł

· Z tytułu czynszu za lokale użytkowe: 169.006,17 zł

· Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów: 25.450,89 zł

· Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: 459.711,06 zł

#### 3. Grunty komunalne:

##### Zestawienie gruntów komunalnych na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Miejscowość; Obręb	Ilość działek	Pow. w ha	Wartość zł
1	Bronisin Dworski	82	2,5768	788 150,00
2	Czyżeminek	42	9,5369	2 360 096,00
3	Gospodarz	50	9,6904	2 053 065,00
4	Grodzisko	142	21,3805	5 218 550,00
5	Guzew, Babichy	189	15,6035	3 174 353,00
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	48	8,6257	1 644 419,00
12	Starowa Góra	403	23,7623	6 321 809,00
	<b>Razem tereny wiejskie</b>	<b>1 170</b>	<b>175,4032</b>	<b>42 690 401,00</b>
13	Miasto Rzgów	474	81,3691	32 867 215,75
	<b>Ogółem Gmina</b>	<b>1644</b>	<b>256,7723</b>	<b>75 557 616,75</b>

#### 4. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego

##### w Gminie Rzgów za 2025r.

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: 397.222,00zł
2. Powstałe z zakupu: 1 122.550,55zł

**Razem: 1 519.772,55zł**

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

1. Zw wartości budynku OSP Bronisin Dworski–modernizacja toalet: 16 500,00zł
2. Zw wartości budynku socjalnego OSP Bronisin Dworski ( wyk. C.O. i instalacji gazowej): 35 699,52zł
3. Zw wartości lokalu socjalnego w Rzgowie ul. Długa 18: 62 804,78zł
4. Zw wartości budynku OSP w Starej Gadce ( zakup i montaż rolet zew.; mod.sali jadalnej): 36 671,90zł
5. Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Czyżeminku: 3 444 494,04zł
6. Zw wartości Sali Sportowej w Rzgowie-wymiana oświetlenia: 106 837,11zł
7. Zw wartości budynku OSP Grodzisko ( napis na budynku, remont małej Sali, elewacja): 190 886,00zł
8. Zw wartości budynku OSP Kalinko ( remont małej sali): 18 170,33zł
9. Zw wartości budynku OSP Gospodarz: 40 081,85zł
10. Zw wartości budynku OSP Kalino: 13 068,00zł
11. Zw wartości budynku świetlicy w Guzowie: 210 135,56zł

**Razem: 4 175 349,09zł**

## **III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

### **A. Wodociągi**

1. Spinka sieci wodociągowej SUW Romanów: 139 579,03zł
2. Sieć wodociągowa w ul. Kasztelańskiej w Konstancynie: 23 527,50zł
3. Sieć wodociągowa ul. Serdeczna w Rzgowie: 18 000,00zł
4. Zw wartości wodociąg ul. Pasterniki w Rzgowie: 97 462,65zł
5. Wodociąg w ul. Żwirowej w Starowej Górze: 67 991,18zł
6. Studnia głębinowa SUW przy ul. Górnej w Rzgowie: 1 216 672,85zł
7. Zw wartości wodociągu w ul. Modrzewiowej w Starowej Górze: 53 785,42zł
8. Wodociąg nad Nerem/nad Rozlewiskiem w Bronisinie Dworskim: 64 157,79zł

**Razem: 1 681 176,42zł**

### **B. Drogi powiatowe**

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie: 141 450,00zł

**Razem: 141 450,00zł**

### **C. Drogi gminne, utwardzenia terenu, oświetlenie uliczne**

1. Zw wartości ul. Korbajnowa w Starej Gadce ( Przebudowa): 1 628 708,51zł
2. Zw wartości ul. Wąwozowej w Rzgowie: 2 160 410,54zł
3. Oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Widokowej w Konstancynie: 93 234,00zł

**Razem: 3 882 353,05zł**

### **D. Inne**

1. Utwardzenie terenu pod Tężnią Solankową na terenie OSP Rzgów: 15 990,00zł
2. Tężnia Solankowa na terenie OSP Rzgów: 125 550,00zł

3. Przebudowa zjazdu na teren SUW w Czyżeminku:24 600,00zł
4. Zw wartości Fontanny w Parku w Rzgowie:36 563,65zł
5. Zw wartości Fontanny w Parku w Rzgowie:36 563,65zł
6. Zw wartości Ogrodzenie terenu przy OSP Gospodarz:10 400,00zł
7. Płyta betonowa pod instalację zbiornika gazowego przy świetlicy w Hucie Wisk:22 282,09zł
8. Utwardzenie terenu przy budynku OSP Gospodarz:29 397,00zł
9. Instalacja monitoringu na placu zabaw w Guzewie:17 050,88zł
10. Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Kalinku:180 213,50zł
11. Zw wartości plac zabaw ul. Letniskowa 6 „Aktywne place zabaw”:147 422,21zł

**Razem:646 032,98zł**

#### **IV. Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne,**

##### **aparaty ogólnego i specjalistycznego zastosowania**

1. Kosiarka samojezdna Kubota GR 1600II:46 699,41
2. Projektor wraz z ekranem-Kino Plenerowe w Starowej Górze:10 699,56zł
3. Klimatyzator:19 741,50zł
4. Klimatyzator:19 741,50zł
5. Chlorator mobilny do wody ( dla GZWIK):59 999,40zł
6. Paczkowarka do wody (dla GZWIK):263 763,66zł
7. Pług do odśnieżania 2,7m:19 065,00zł
8. Pług do odśnieżania 2,7m:19 065,00zł
9. Rozsiewacz komunalny Motyl:10 455,00zł
10. Pług do odśnieżania 2 m Motyl:11 685,00zł
11. Kontener magazynowy:14 999,85zł
12. Kontener magazynowy:14 999,85zł
13. Instalacja fotowoltaiczna na Hali Sportowej w Rzgowie:149 767,14zł

**Razem:660 681,87zł**

#### **V. Środki transportu**

1. Ciągnik rolniczy o mocy w przedziale 90-110 KM:294 090,00zł
2. Przyczepka z beczką na wodę pitną ( dla GZWIK):52 914,60zł
3. Samochód specjalny pożarniczy MAN TGE:248 681,00zł
4. Samochód strażacki , specjalny pożarniczo-operacyjny marki Renault Trafic:217 464,00zł
5. Samochód 3,5 tony typu DOKA nr rej. ELW 24402:200 060,00zł
6. Samochód osobowy Volkswagen CADDY:178 862,42zł
7. Ciągnik rolniczy o mocy 110-120 KM:332 220,00zł

**Razem:1 524 292,02zł**

#### **VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

1. Bombka świetlna LED 2D z kokardką złota i napisem:12 177,00zł

**Razem:12 177,00zł**

**Razem zwiększenia: 14 243 284,98zł**

Na zmniejszenie stanu mienia komunalnego w 2025r. miały wpływ następujące pozycje:

**I. Grunty**

1. Sprzedaż:60 426,00zł

**Razem:60 426,00zł**

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

1. Powiatu Łódzkiego Wschodniego-PT nr 2 Przebudowa ul. Ogrodowej w Rzgowie:5 576 810,60zł

2. Powiatu Łódzkiego Wschodniego-PT nr 4 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E

w Kalinie:141 450,00zł

3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Gospodarzu- PT nr 3 Kuchnia elektryczna czteropalnikowa z piekarnikiem:5 461,20zł

**Razem zmniejszenia:5 784 147,80zł**

***Dodatkowe informacje:***

1. Wartość lokat bankowych na dzień 31.12.2025 r.: 0,00 zł

2. Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2025 r.: 21.691.660,16 zł

3. Wartość zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 r.: 220,23 zł