



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 lipca 2015 r.

Poz. 2805

UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY RZAŚNIA

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378), art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zm.: z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4), art. 270 ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532) - Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Rzaśnia
Andrzej Szydłowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/39/2015
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 19 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA NA 31 GRUDNIA 2014 R.

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2014 wynosił:

- 1) dochody – 37 340 295,71 zł, w tym: bieżące – 33 126 326,10 zł, majątkowe – 4 213 969,61 zł;
- 2) wydatki – 41 248 627,71 zł, w tym: bieżące – 24 717 668,55 zł, majątkowe – 16 530 959,16 zł.

W wyniku zmian, jakie były dokonane uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi:

- 1) plan dochodów – 46 726 581,72 zł, w tym: bieżące – 40 823 689,25 zł, majątkowe – 5 902 892,47 zł;
- 2) plan wydatków – 53 199 208,55 zł, w tym: bieżące – 25 504 291,97 zł, majątkowe – 26 694 916,58 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 6 472 626,83 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 938 680,83 zł oraz pożyczką długoterminową z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 3 533 946,00 zł. Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 9 564 294,83 zł, z tego:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 030 348,83 zł, w tym na pokrycie deficytu 2 938 680,83 zł;
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 533 946,00 zł.

Planowany rozchód z budżetu w wysokości 3 091 668,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień 31 grudnia 2014 roku rozchody wykonano w wysokości 2 891 668,00 zł, w tym:

- spłata kredytów – 2 830 956,00 zł,
- spłata pożyczek – 60 712,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 14 286 329,00 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi – 6 529 785,00 zł,
- kredyty w bankach komercyjnych – 7 756 544,00 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne wynoszą 425 886,97 zł, z tego:

- 1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 60 484,41 zł, w tym:

- ZGK w Rząśni – 16 886,60 zł,
- Urząd Gminy – 43 597,81 zł;

- 2) pozostałe należności wymagalne 365 402,56 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 14 166,00 zł,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 351 236,56 zł.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano w wysokości 44 038 915,50 zł, co stanowi 94,25% planowanych dochodów, z tego:

- dochody bieżące – 41 408 274,93 zł,

- dochody majątkowe – 2 630 640,57 zł.

Dochody budżetowe Gminy Rząśnia zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy – 43 814 427,86 zł;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 13 345,89 zł;
- 3) Gminny Zespół Oświaty – 211 141,75 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 33 672 276,20 zł, tj. 76,46% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie stanowią kwotę 14 770,57 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie 2 016 940,00 zł,
- podatek rolny – 39 735,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 19 033 152,00 zł,
- podatek leśny – 12 958,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 75 277,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 51 070,03 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 16 395,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12 411 978,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 522 807,41 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 552 033,00 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni – 541 124,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 9 902,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 1 007,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” z tytułu umorzenia za-
ległości podatkowych – 3 124,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących gmin, dotacje z udziałem środków europejskich oraz na realizację inwestycji własnych gminy wynoszą 3 969 224,62 zł, tj. 9,01% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – 1 689 980,62 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030, § 2040) – 395 002,48 zł,
- dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009, 6207) – 1 884 241,52 zł, z tego:
 - na realizację programu „Zakup umundurowania dla harcerzy” – 13 679,30 zł,
 - na realizację programu POKL „Uwierz w siebie” – 44 304,14 zł,
 - na realizację programu PROW – zakup strojów reprezentacyjnych dla orkiestry – 20 628,00 zł,
 - refundacja poniesionych wydatków za 2013 rok na budowę altany ogrodowej w Rząśni – 25 000,00 zł,
 - budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni – 490 000,00 zł (realizacja w 2013 r.),
 - na realizację projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” – 1 202 467,88 zł,

- na realizację projektu „System Informacji Publicznej gminy Rzęśnia” – 28 162,20 zł,
- refundacja poniesionych wydatków za 2013 r. na budowę placu zabaw w Gawłowie – 60 000,00 zł.

Dotacje celowe i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz funduszy celowych wynoszą 746 451,93 zł, tj. 1,70% dochodów ogółem, są to:

- środki otrzymane na realizację zadań bieżących tj. usuwanie azbestu na terenie gminy zgodnie z umową zawartą w 2013 r. – 53 391,00 zł,
- środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z WFOŚ i GW w Łodzi na rozbudowę oczyszczalni w Rzęśni – 572 120,93 zł,
- dotacja otrzymana z pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na drogi wewnętrzne 120 940,00 zł.

Subwencje: oświatowa i równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowią 10,01% dochodów ogółem, tj. 4 408 348,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 915 160,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 96 456,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dochodów gminy – 396 732,00 zł.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1 242 614,75 zł, co stanowi 2,82% dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2014 r. zrealizowano w wysokości 44 766 108,72 zł, co stanowi 84,15% planowanych wydatków ogółem, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24 454 613,34 zł, tj. 54,63% wydatków ogółem:
 - wynagrodzenia osobowe – 7 993 296,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 599 294,95 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne softysów – 8 615,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń oraz świadczeń rodzinnych (§ 4110, 4120) – 1 674 006,05 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 119 357,68 zł,
 - pozostałe wydatki – 14 060 042,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 20 311 495,38 zł, tj. 45,37% wydatków ogółem:
 - inwestycje – 20 311 495,38 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Rzęśnia zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy – 32 985 701,31 zł;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 388 132,35 zł;
- 3) Gminny Zespół Oświaty – 9 392 275,06 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 9 576 665,10 zł, wykonanie – 8 510 504,01 zł, stanowi to 19,01% wydatków ogółem.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 276 119,60 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami Zarządów Dróg w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej wyniosły 25 777,83 zł.

Wydatki inwestycyjne – 8 250 341,77 zł, są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rząśnia” – 4 307 124,10 zł, od rozpoczęcia inwestycji na projekty, wykonanie i nadzór inwestorski wydano 4 390 584,10 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rząśni” – 3 921 839,29 zł, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w 2014 r., całkowity koszt inwestycji 5 558 915,93 zł,
- „Budowa, przebudowa i rozbudowa wodociągów” – 21 378,38 zł, wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbiórka i przebudowa wodociągu w Białej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze wydatkowano kwotę 806,76 zł.

Dokonano wpłaty 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 577,65 zł.

Obsługa administracyjna wypłat akcyzy wynosiła 4 455,86 zł, min. na zakup materiałów biurowych.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 6 328,80 zł, tj. usługa rolnicza na gruntach będących własnością gminy polegająca na odchwaszczaniu i wykonaniu orki.

W ramach dotacji na zadania zlecone dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników na kwotę 222 792,99 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Plan – 13 404 513,16 zł, wykonanie – 10 071 557,08 zł, tj. 22,50% wydatków ogółem.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe wydatkowano 33 918,14 zł. Jest to dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Pajęcznie zgodnie z umową 6/2014 na przebudowę drogi powiatowej.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne poniesiono koszty na kwotę 7 566 686,95 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 266,20 zł, tj. zakup tablic informacyjnych do oznakowania posesji, artykułów do montażu tablic informacyjnych oraz koszy, znaków drogowych i paliwa do wycinki drzew.

Zakup usług remontowych – 12 898,74 zł, są to wydatki związane z naprawą poboczy i dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych – 56 342,75 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem dróg gminnych: posypywaniem dróg piaskiem z solą, koszeniem na poboczach dróg i wywozem trawy oraz wyciętych gałęzi, pracą zamiatarki oraz pracami ziemnymi i porządkowymi w m. Zielęcin.

Różne opłaty i składki – 1 806,00 zł. Opłacono składkę ubezpieczeniową OC za drogi gminne.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 7 490 373,26 zł, są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi Biała-Działy dł. 920 mb dz. nr 279” – 18 730,35 zł, są to wydatki związane z wykonaniem budowy i rozbudowy, operatem wodno-prawnym oraz nadzorem inwestorskim. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w 2014 r., całkowity koszt inwestycji 689 523,92 zł,
- „Budowa drogi Gawłów – Biała dł. 540 mb nr dz. 172/1 i 173/2 obręb Gawłów, dz. nr 1190/4, 1190/5, 1189/1 obręb Biała” – 21 040,35 zł, są to wydatki związane z pełnieniem nadzoru archeologicznego, wykonaniem operatu szacunkowego i nadzoru autorskiego nad przebudową drogi. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w 2014 r., całkowity koszt 418 788,63 zł,
- „Budowa drogi Augustów dł. 1715 mb nr dz. 148” – 1 132 499,07 zł, są to wydatki związane z budową i przebudową drogi, pełnieniem nadzoru archeologicznego i inwestorskiego. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w 2014 r., całkowity koszt inwestycji 1 181 897,07 zł,
- wydatki związane z robotami budowlanymi zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” wyniosły 6 318 103,49 zł. Od rozpoczęcia wydano 10 184 966,42 zł.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 443 771,98 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 218,53 zł. Wydatki te związane są z zakupem znaków drogowych oraz tablic do numeracji posesji.

Zakup usług remontowych – 75 654,03 zł, z tego: nawożenie i rozgarnianie kruszywa, prace na parkingu przy drodze wewnętrznej, naprawa dróg śródpolnych, odnowienie oznakowania poziomego w m. Rząśnia.

Zakup usług pozostałych to kwota 32 582,77 zł. Wydatki te związane są z posypywaniem jezdni piaskiem z solą, pracą zmiataarki, czyszczeniem studzienek kanalizacji deszczowej i rowów, zbieraniem kamieni i ziemi na poboczach, wykaszaniem trawy na poboczach, pracami porządkowymi na drogach osiedlowych, wykonaniem tablic kierunkowych do oznakowania dróg wewnętrznych.

Opłacono składkę ubezpieczeniową OC za drogi wewnętrzne na kwotę 1 806,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 2 329 510,65 zł, są to wydatki związane z budową dróg wewnętrznych:

- Rekle dł. 1012 mb, dz. 256, 182 – 167 388,78 zł, inwestycja zakończona w 2014 r., całkowity koszt inwestycji 389 131,38 zł,
- przy boisku w Rząśni dł. 600 mb, dz. nr 770/2, 765/3, 767, 765/5 – 832 186,39 zł, inwestycja zakończona w 2014 r., całkowity koszt inwestycji 838 966,39 zł,
- Stróża dł. 495 mb, dz. 812, 815/3 – 5 145,00 zł, inwestycja zakończona w 2014 r., całkowity koszt inwestycji 365 686,07 zł,
- Stróża dł. 350 mb, dz. 434/3 – 29 199,80 zł, inwestycja zakończona w 2014 r., całkowity koszt inwestycji 125 069,53 zł,
- Kol. Broszęcin dł. 360 mb dz. nr 354, 355 – 360 – 12 274,50 zł, inwestycja zakończona w 2014 r., całkowity koszt inwestycji 298 319,55 zł,
- Zielęcín dł. 1930 mb, dz. 1542, 1657 – 54 359,15 zł, inwestycja zakończona w 2014 r., całkowity koszt inwestycji 870 396,86 zł,
- Będków dł. 654 mb, dz. 326, 77, 78/1, 72/1 – 402 223,81 zł, inwestycja zakończona w 2014 r., całkowity koszt inwestycji 410 406,01 zł,
- przebudowa drogi Gawłów dz. 119, 122 – 376 687,87 zł, inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2014 r.,
- przebudowa ulicy Wysockiego i Strażackiej w Rząśni – 383 509,85 zł, inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2014 r.,
- przebudowa drogi wraz z utwardzeniem przy SP w Rząśni dz. nr 930 – 62 538,00 zł, inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2014 r.,
- odwodnienie drogi w Białej dz. nr 646, 710 – 3 997,50 zł, jest to wydatek związany z wykonaniem operatu wodno-prawnego projektu odwodnienia drogi.

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 180,01 zł, jest to wydatek związany z dopłatą do usług transportowych PKS.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 555 000,00 zł, wykonanie – 454 312,57 zł, tj. 1,01% wydatków ogółem.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 454 312,57 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe za obsługę i konserwację c.o. w budynkach komunalnych – 4 800,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 21 449,76 zł, są to koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowanych zgodnie z umowami.

Zakup energii – 43 088,61 zł, są to wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne.

Zakup usług remontowych – 23 151,93 zł, jest to udroźnienie kanalizacji w GOZ w Rząśni, profilowanie skarpy, układanie płyt oraz naprawa przepustu na terenie Parku 600-lecia w Rząśni, naprawa instalacji solarnej w m. Biała, wymiana anody magnezowej, montaż okien w części budynku komunalnego w Suchowoli.

Zakup usług pozostałych – 48 216,36 zł, są to koszty związane z dozorem technicznym, kontrolą okresową stanu technicznego budynków, wywozem odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy, przeglądem przewodów kominowych, udroźnieniem kanalizacji sanitarnej w budynku Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Rzęśni, wykonaniem map z opisem nieruchomości, wyceną maszyn i przyczepy, wyceną nieruchomości i analizą cen rynkowych nieruchomości, opracowaniem geodezyjnym, operatem szacunkowym, wypisami z rejestru gruntu i opłatami za odpisy z księgi wieczystej, wykonaniem map do celów prawnych, doradztwem energetycznym związanym z przeprowadzeniem przetargu na dostawę i dystrybucję energii.

Czynsz roczny z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w m. Zielęcín, na której usytuowane są urządzenia przepompowni kanalizacji sanitarnej – 350,00 zł.

Różne opłaty i składki – 1 156,20 zł, są to ubezpieczenia budynków komunalnych.

Wydatki inwestycyjne – 312 099,71 zł, z tego:

- wykup gruntu w Rzęśni wraz z czynnościami notarialnymi – 83 498,88 zł,
- termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rzęśni przy ul. 1 Maja 14 – 228 600,83 zł, są to koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, pracami budowlanymi i nadzorem inwestorskim. Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2014 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 64 164,00 zł, wykonanie – 42 922,50 zł, tj. 0,10% wydatków ogółem.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 090,00 zł, na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzęśnia.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydatkowano kwotę 832,50 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 832,50 zł, są to wydatki związane z zakupem zniczy i wiązanki na groby żołnierzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 4 060 231,47 zł, wykonanie – 3 713 676,40 zł, tj. 8,30% wydatków ogółem.

W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 73 565,00 zł, są to:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 70 210,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej – 170,00 zł,
- podróże służbowe – 515,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2 670,00 zł.

W rozdziale 75022 - Rady Gmin wydatkowano kwotę 207 156,91 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 197 416,17 zł, są to ryczałty wypłacane radnym zgodnie z podjętą uchwałą.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 425,98 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, czasopism dla radnych („Echo Powiatu Pajęczańskiego”), z zakupem napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje rady.

Zakup usług pozostałych – 3 314,76 zł, są to wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi oraz zakupem tablic introligatorskich z podziękowaniem dla radnych na zakończenie VI kadencji Rady Gminy Rzęśnia.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wydatkowano kwotę 3 253 438,92 zł.

Pozostałe rozliczenia z bankami – 495 292,18 zł. Jest to wydatek związany z utraconymi środkami finansowymi przy realizacji przelewów bankowością elektroniczną - dochodzenie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wieluniu.

Nagrody i wydatki osobowe – 12 963,96 zł, w ramach przepisów bhp zakupiono środki czystości i ręczniki, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalenty na zakup i pranie odzieży roboczej.

Wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny 2 317 368,25 zł.

Wpłaty na PFRON – 12 394,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 144 087,27 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, przypisów prawnych i ustaw – 15 090,73 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. papier, segregatory, skoroszyty, koperty, tonery i napelniacze do drukarek, wszelkiego rodzaju druki, książki nadawcze i dzienniki oraz inne drobne artykuły) – 51 050,08 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 3 783,08 zł,
- opał – 32 598,57 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 6 219,30 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów (np. czajniki, aparaty telefoniczne, niszczarki, bindownica, komputer do referatu Ewidencji Ludności, monitor komputerowy, herb i godło, wentylator, skaner, komputer przenośny na potrzeby referatu Gospodarki, Kultury i Sportu, artykuły związane z organizacją jubileuszu 50-lecia małżeństwa, artykuły spożywcze zużyte na spotkania organizowane w UG, wykładzina dywanowa i krzesła do gabinetu Wójta, artykuły do dekoracji choinki, gabłota do Urzędu Gminy) – 32 383,33 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2 962,18 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 9 625,87 zł.

Zakup usług remontowych – 5 189,27 zł, dokonano naprawy centrali telefonicznej, ekspresu do kawy, wymiany zaworów grzejnikowych, serwis pieca c.o. oraz naprawy dozowania toneru.

Zakup usług zdrowotnych – 10 019,40 zł, są to badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 90 304,79 zł, w tym:

- opłaty za usługi pocztowe, koszty wysyłki i pozostałe opłaty – 19 631,22 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, dozór techniczny i konserwacja systemu alarmowego, nadzór nad systemem komputerowym, serwis pogwarancyjny, opłata licencyjno-serwisowa, przegląd i konserwacja sieci telefonicznej – 21 014,20 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1 095,12 zł,
- przegląd i konserwacje sprzętu – 9 490,88 zł,
- prowizja bankowa i opłaty za prowadzenie rachunku – 937,41 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 19 288,77 zł,
- opłata licencyjna na oprogramowanie – 12 017,96 zł,
- pozostałe usługi nie wymienione wyżej związane z funkcjonowaniem urzędu gminy (np. wykonanie pieczętek, usługa fotograficzna, oprawa muzyczna i poczęstunek na uroczystości 50-lecia małżeństwa par z terenu gminy Rząśnia, wydruk zaproszeń na Dni Rząśni) – 6 829,23 zł.

Na opłaty internetowe poniesiono wydatek w wysokości 5 999,10 zł, jest to opłata abonamentu za stałe łącze.

Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej (abonament i koszty rozmów) to wydatek 17 630,02 zł.

Opłata za administrowanie i czynsze za budynki – 850,00 zł.

Podróże służbowe to wydatek – 42 934,74 zł, który dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz wypłacanych ryczałtów samochodowych.

Różne opłaty i składki – 25 140,00 zł, są to:

- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 10 000,00 zł,
- opłaty za emisje szkodliwych substancji z kominów co – 1 421,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 13 719,00 zł.

Szkolenia pracowników – 11 234,07 zł.

Wydatki inwestycyjne – 38 548,00 zł, z tego:

- montaż klimatyzatora w UG w Rzęśni – 5 166,00 zł,
- budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rzęśnia – 33 382,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 13 858,00 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero) oraz komputery i monitory.

W rozdziale 75075 - Promocja j.s.t. wydatkowano kwotę 103 700,57 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 7 500,00 zł. Jest to wynagrodzenie za wykonanie usługi gastronomicznej dla uczestników dożynek gminnych.

Zakup materiałów i wyposażenia – 20 448,75 zł, z tego:

- wydatki związane z zakupem materiałów dekoracyjnych i artykułów na dożynki gminne – 2 675,25 zł,
- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach podczas „Letniego Pikniku Rodzinnego” w Rzęśni – 17 773,50 zł.

Zakup usług pozostałych – 75 751,82 zł, z tego:

- wydatki związane z promocją gminy Rzęśnia w radiu Ziemi Wieluńskiej, reklamą prasową, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych, życzeń świątecznych, realizacją audycji promującej gminę, zapłatą za koncert Andrzeja Poniedziałkiego i obsługą techniczną koncertu z okazji „Dnia Kobiet”, wykonaniem namiotu i grafiki na potrzeby promocji gminy oraz organizacją dożynek gminnych – 55 087,82 zł,
- dokonano zapłaty za usługę zorganizowania i przeprowadzenia imprezy sportowo rekreacyjnej „Letni Piknik Rodzinny” w dniu 1 czerwca 2014 r. – 20 664,00 zł.

Ogólny koszt zorganizowania imprezy sportowo-rekreacyjnej „Letni Piknik Rodzinny” w dniu 1 czerwca 2014 r. wyniósł 38 437,50 zł, z tego 25 000,00 zł otrzymano dotację celową zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu pomocy objętego PROW.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 815,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy – 67 200,00 zł oraz wypłatą prowizji sołtysów za inkaso – 8 615,00 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Plan – 56 780,71 zł, wykonanie – 42 064,71 zł, tj. 0,09% wydatków ogółem.

W rozdziale 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy wydatkowano kwotę 832,00 zł na zakup komputera w ramach dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców z KBW.

W rozdziale 75109 – Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie – 29 246,71 zł. Jest to wydatek związany z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wybór wójta gminy.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 11 986,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych – 5 900,00 zł, obsługą informatyczną wyborów – 1 390,00 zł, zakupem materiałów i wyposażenia dla obwodowych komisji (np. flagi, wzmacniacz, zasilacz, środki czystości) – 4 557,25 zł oraz delegacje służbowe – 138,75 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 809 903,30 zł, wykonanie – 761 085,82 zł, tj. 1,70% wydatków ogółem.

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. Jest to dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zgodnie z um. z dnia 08.09.2014 r.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 754 585,82 zł.

Dotacja celowa w kwocie 50 863,96 zł przekazana została jednostkom OSP z terenu gminy Rząśnia.

Nagrody i wydatki osobowe – 15 225,50 zł. Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego i samochodów bojowych to wydatek 36 050,46 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 62 512,41 zł, jest to zakup paliwa do samochodów bojowych, umundurowania dla druhów jednostek, silnika do samochodu OSP Rząśnia, akumulatora do samochodu OSP Biała, radiotelefonu samochodowego do pojazdu OSP Rząśnia, krzeseł dla OSP Zielęcín, drzwi dla OSP Broszęcín, oleju opałowego dla jednostek OSP oraz pozostałych materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem budynków OSP.

Zakup energii – 7 263,47 zł.

Zakup usług remontowych – 36 403,88 zł, w tym:

- usługi lakiernicze dla samochodu i naprawa, mocowanie pod syrenę alarmową, naprawa dachu, naprawa instalacji wodnej i montaż grzejnika w OSP Rząśnia – 8 324,59 zł,
- naprawa motopompy pożarniczej, naprawa chłodni, montaż syreny alarmowej, opłata za przyłącze elektryczne w OSP Broszęcín – 24 557,11 zł,
- rozgarnywanie ziemi i równanie przy OSP Stróža – 1 265,67 zł,
- montaż systemu podtrzymywania napięcia elektrycznego w samochodzie OSP Gawłów – 2 160,00 zł,
- pozostałe drobne wydatki – 96,51 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 1 280,00 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne strażaków.

Zakup usług pozostałych – 15 551,04 zł, w tym:

- badanie techniczne samochodów strażackich i przegląd serwisowy OSP Stróža, Suchowola, Rząśnia, Zielęcín, Broszęcín, Gawłów, Biała – 10 448,07 zł,
- przegląd przewodów kominowych – 450,00 zł,
- przegląd gaśnic – 862,23 zł,
- transport kruszywa do utwardzenia placu przy OSP Biała – 966,78 zł,
- wykonanie instalacji c.o. OSP Broszęcín – 615,00 zł,
- zakup krzeseł dla OSP Zielęcín – 243,54 zł,
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1 845,00 zł,
- pozostałe drobne usługi – 120,42 zł.

Różne opłaty i składki – 21 999,00 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich oraz NW drużyn strażackich działających w gminie.

Wydatki inwestycyjne – 492 521,30 zł, z tego:

- budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zielęcín – 475 521,30 zł,
- zakup dwóch kompletów bram wjazdowych dla OSP Suchowola – 11 000,00 zł,
- modernizacja i przebudowa instalacji ciepłej wody w OSP Rząśnia – 6 000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 14 914,80 zł, zakupiono syrenę alarmową dla OSP Rząśnia.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna wydatkowano 1 500,00 zł, na zakup plandeki, kocy i narzędzi na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 720 000,00 zł, wykonanie – 317 566,23 zł, tj. 0,71% wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 3 930 115,41 zł, wykonanie - 3 680 805,00 zł, tj. 8,22% wydatków ogółem.

W rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 3 680 805,00 zł, jest to wpłata gminy do budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 10 103 923,00 zł, wykonanie – 9 464 961,80 zł, tj. 21,14% wydatków ogółem.

Liczba uczniów w szkołach w okresie sprawozdawczym (z roku szk. 2013/14 i 2014/15):

Placówki	Średnioroczna liczba uczniów klas I-VI	Średnioroczna liczba uczniów klas „O” i przedszkola	Ogółem średnioroczna liczba uczniów w 2014 r.	Wydatki szkół ogółem (rozdziały 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 85401)
Sz.P. w Białej	74	29	103	1 628 010,89
Z.Sz-P. w Rzęśni	173	96	269	2 686 150,18
Sz.P. w Zielęcinie	32	9	41	845 648,98
Sz.P. w Broszęcinie	20	8	28	674 800,94
Sz.P. w Stróży	21	6	27	674 395,21
Gimnazjum	145	-	145	1 855 190,68
RAZEM	465	148	613	8 364 196,88

Szkoły Podstawowe – rozdział 801/80101

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2014 roku wyniosły 5 425 392,93 zł, z tego 4 196 403,89 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 222 069,64 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 212 021,89 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 10 047,75 zł.

Wynagrodzenie za nadzór nad halami sportowymi w Białej, Rzęśni, Zielęcinie – 25 150,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 582 481,69 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego, węgla i mialu – 483 273,28 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych – 10 445,84 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery – 9 766,30 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 1 334,21 zł,
- zakup środków czystości – 34 621,78 zł,
- meble, szafy, tablice, ławki, krzesła – 21 409,58 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 8 966,21 zł,
- napoje profilaktyczne dla pracowników – 5 104,95 zł,
- pozostałe: filtry, tkaniny, folia do książek, kreda, doniczki, artykuły dekoracyjne, leki do apteczki, drużynowe stroje reprezentacyjne, paliwo do kosiarek – 7 559,54 zł.

Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano ogółem 22 233,00 zł, w tym:

- książki na uzupełnienie księgozbioru – 7 771,68 zł,
- pomoce dydaktyczne, programy, instrumenty muzyczne, mikroskop, gry edukacyjne – 14 461,32 zł.

Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano ogółem 226 456,51 zł, w tym:

- energia – 223 835,14 zł,
- woda – 2 621,37 zł.

Na zakup usług remontowych w szkołach wydatkowano ogółem 15 391,76 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek – 4 451,62 zł,
- konserwacja i naprawa pieca co i klimatyzatora – 2 466,88 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej – 5 422,66 zł,
- pozostałe naprawy – 3 050,60 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 4 780,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 82 217,34 zł, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 8 879,86 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów, gaśnic – 10 672,96 zł,
- dozór techniczny, przeglądy i usługi serwisowe kotłowni, centrali klimatyzacyjnej, windy, systemu alarmowego – 31 915,60 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki, prenumeraty poczt., koszty przesyłek i ryczałty za dojazd – 8 967,01 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i kserograficznego, dostęp do portalu oświatowego – 12 354,83 zł,
- prowizje bankowe – 1 940,10 zł,
- pozostałe: ekspertyza techniczna, deratyzacja, obszycie wykładzin, sporządzenie karty wypadku, opracowanie instrukcji p.poż. – 7 486,98 zł.

Abonament internetowy - 6 752,10 zł.

Usługi w zakresie telefonii stacjonarnej wyniosły - 5 585,33 zł.

Koszty delegacji służbowych pracowników szkół wyniosły - 6 222,67 zł.

Ubezpieczenie budynków i mienia oraz opłaty środowiskowe - 26 207,00 zł.

Szkolenia pracowników – 3 442,00 zł.

Oddziały przedszkolne – rozdział 801/80103 Wydatki poniesione na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 266 281,58 zł, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 255 496,76 zł; pomoce dydaktyczne 3 739,27 zł; materiały i wyposażenie 6 885,55 zł; badania profilaktyczne 120,00 zł; szkolenia 40,00 zł.

Przedszkola - rozdział 801/80104

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola wyniosły 338 065,90 zł, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 330 186,97 zł; materiały i wyposażenie 7 723,93 zł; pomoce dydaktyczne 45,00 zł; badania profilaktyczne 70,00 zł; szkolenia pracowników – 40,00 zł.

Gimnazja - rozdział 801/80110

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum wyniosły 1 916 326,39 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowią 1 460 803,36 zł.

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią z tego 75 845,26 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 71 720,51 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 4 124,75 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia ogółem 24 083,15 zł, w tym:

- środki czystości – 5 764,68 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 2 211,08 zł,
- akcesoria i programy komputerowe – 2 649,05 zł,
- materiały gospodarcze i do remontu (drzwi, ościeżnice, świetlówki, klamki) – 4 080,17 zł,
- czasopisma i poradniki, materiały szkoleniowe – 1 738,28 zł,
- napoje profilaktyczne dla pracowników – 2 065,56 zł,
- wyposażenie (słupki i taśmy boiskowe, antyramy, lustra) – 4 354,04 zł,
- pozostałe (paliwo do kosiarki, akcesoria muzyczne, zasilacz) – 1 220,29 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem 4 720,90 zł, w tym:

- książki do księgozbioru bibliotecznego – 529,00 zł,
- pomoce dydaktyczne (filmy edukacyjne, globusy, klawiatury, myszki sprzęt do w-f) – 4 191,90 zł.

Zakup energii i wody ogółem 50 237,36 zł, w tym:

- energia – 49 338,26 zł,
- woda – 899,10 zł.

Zakup usług remontowych ogółem 32 960,20 zł, w tym:

- naprawa dachu – 3 559,89 zł,
- malowanie klas i korytarzy – 22 942,36 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, kserograficznego – 2 800,00 zł,
- naprawa urządzeń gospodarczych, wykaszarki, odkurzacza, oświetlenia, instalacji CO – 3 657,95 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 1 440,00 zł.

Usługi pozostałe ogółem 17 460,01 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 3 215,70 zł,
- przeglądy techniczne budynków, gaśnic, kominów – 989,07 zł,
- dozór techniczny systemu alarmowego – 2 029,50 zł,
- znaczki i prenumeraty pocztowe, koszty transportu, ryczałty za dojazd – 1 306,00 zł,
- usługi informatyczne, wykonanie sieci bezprzewodowej, aktualizacje oprogramowania – 4 238,40 zł,
- prowizje bankowe – 487,00 zł,
- pozostałe: deratyzacja, montaż kamery i ustawienie rejestratora, abonament wypożyczenia kserokopiarki, wykonanie pieczętki, wykonanie oceny ryzyka zawodowego – 5 194,34 zł.

Abonament internetowy – 1 329,23 zł.

Usługi telefonii stacjonarnej – 1 474,89 zł.

Podróże służbowe – 762,05 zł.

Ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, opłata środowiskowa – 4 569,00 zł.

Szkolenia pracowników – 629,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 240 011,98 zł, są to koszty związane z przebudową, nadzorem inwestorskim oraz audytem energetycznym budynku po byłej piekarni. Od rozpoczęcia inwestycji wydano 247 391,98 zł.

Dowozy uczniów – rozdział 801/80113

Dowozy uczniów do szkół – 397 384,42 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - rozdział 801/80114

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty wyniosły 398 124,06 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS stanowią 371 292,36 zł.

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 827,87 zł.

Wynagrodzenie z tytułu zlecenia opracowania strony BIP – 350,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 11 466,31 zł, w tym:

- książki, czasopisma, aktualizacje poradników – 4 299,72 zł,
- materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero i do dyplomów – 4 647,86 zł,
- środki czystości – 852,27 zł,
- sprzęt biurowy (niszczarka, kalkulatory) – 448,00 zł,
- pozostałe: napoje profilaktyczne, doniczki, antyramy – 1 218,46 zł.

Naprawa i czyszczenie sprzętu biurowego – 415,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł.

Usługi pozostałe – 9 058,21 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 421,00 zł,
- usługi informatyczne, dostęp do portalu oświatowego – 1 938,52 zł,
- aktualizacje licencji programów: płace, kadry, księgowość, antywirus – 4 643,00 zł,
- ryczałty za dojazd, koszty przesyłek, opłaty pocztowe, prenumeraty pocztowe – 1 357,98 zł,
- przegląd kserokopiarki, wykonanie pieczętek, opracowanie oceny ryzyka – 697,71 zł.

Podróże służbowe – 2 019,31 zł.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 565,00 zł.

Szkolenia pracowników – 880,00 zł.

Dokształcania i doskonalenie nauczycieli - rozdział 801/80146

Zwrot kosztów dokształcania nauczycieli – 650,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 801/80148

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w Białej, w Rzęśni oraz w Gimnazjum wyniosły 654 950,98 zł. Z tego 451 988,42 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny.

Świadczenia BHP - 1 329,06 zł.

Środki czystości i naczynia kuchenne - 8 066,25 zł.

Zakup artykułów spożywczych - 188 941,90 zł.

Naprawy sprzętu kuchennego - 2 512,99 zł.

Badania profilaktyczne - 100,00 zł.

Usługi pozostałe w tym wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP - 1 572,36 zł.

Szkolenia pracowników – 440,00 zł.

Pozostała działalność – rozdział 801/80195

Pozostała działalność – 67 785,54 zł, obejmuje koszty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy 7 nauczycieli w wysokości 2 880,00 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 41 958,00 zł.

Wydatki w § 421 i 430 (czwarta cyfra § 7 i 9) poniesiono na realizację operacji „Zakup umundurowania i podstawowego wyposażenia harcerskiego”, w tym z dotacji z PROW wydano 13 679,30 zł, środki własne gminy – 9 268,24 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 151 520,00 zł, wykonanie – 142 546,22 zł, tj. 0,32% wydatków ogółem.

W rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 95 161,00 zł.

Dotacja celowa przekazana dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Rzęśni na programy profilaktyczne – 82 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na kwotę 13 161,00 zł.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł, tj. zakupiono długopisy na potrzeby działalności z zakresu narkomanii.

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 46 865,22 zł. Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 25 459,12 zł.

Zakupiono tablice informacyjną, kalendarze książkowe oraz artykuły na nagrody, puchary i komplety strojów sportowych dla uczestników imprezy „Aktywnie po zdrowie” na kwotę 2 991,10 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 18 415,00 zł na dofinansowanie do posiłków dla uczestników plenerowej imprezy przedsięwzięcia „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, pokazu tanecznego w ramach działalności profilaktycznej, szkolenia – kursu internetowego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz na konsultacje rodzinne zgodnie z zawartą umową.

W ramach rozdziału 85195 - Pozostała działalność, poniesiono wydatek na pokrycie kosztów wydawania decyzji osobom posiadającym prawo do świadczenia opieki zdrowotnej innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej na kwotę 20,00 zł (2 decyzje dla 2 osób).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 2 510 830,00 zł, wykonanie – 2 388 112,35 zł, tj. 5,33% wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 2 osób w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę 25 260,52 zł.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 9 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 190 898,95 zł.

W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 3 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 3 911,91 zł.

W ramach rozdziału 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poniesiono wydatek na kwotę 1 599,00 zł, są to głównie wydatki na szkolenia i zakup art. biurowych.

Świadczenia rodzinne (85212) – 1 345 031,37 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 1 283 999,35 zł, tj.:

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 1 156 759,35 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 798 155,20 zł (7.908 świadczeń dla 460 osób),
- zasiłki pielęgnacyjne – 143 055,00 zł (935 świadczeń dla 77 osób),
- świadczenia pielęgnacyjne – 69 440,00 zł (94 świadczeń dla 9 osób),
- zasiłek dla opiekunów – 11 145,40 zł (22 świadczeń dla 3 osób),

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 737,40 zł (38 świadczeń dla 4 osób),
 - zaległy zasiłek dla opiekunów – 40 334,90 zł (84 świadczeń dla 10 osób),
 - odsetki od zaległego zasiłku dla opiekunów – 2 391,45 zł,
 - jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 48 000,00 zł, (48 świadczenia dla 48 osób),
 - jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 25 500,00 zł.
2. Fundusz alimentacyjny – 127 240,00 zł (381 świadczenia dla 21 osób).
3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 20 828,04 zł.
4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 38 377,98 zł, w tym:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 32 441,06 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 2 511,64 zł,
 - zakup usług pozostałych – 843,35 zł,
 - poniesione wydatki na delegacje – 450,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 038,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – 1 093,93 zł.
5. Nienależnie pobrane świadczenia – 1 689,00 zł.
6. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 137,00 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe – 11 186,80 zł, w tym:

- opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§ 2010) w wysokości 4 179,60 zł, od świadczeń rodzinnych – 69 świadczeń dla 7 osób, od zasiłków stałych 6 882,10 zł (§ 2030) - 15 osób 153 świadczenia),
- nienależnie pobrane świadczenie w kwocie – 125,10 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze – rozdz. 85214 – 121 283,95 zł, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 13 080,00 zł, tj. 378 świadczeń dla 19 osób,
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – 103 006,26 zł,
- zasiłki celowe w związku z realizacją projektu POKL „Uwierz w siebie” oraz za prace społecznie użyteczne – 5 197,69 zł.

Zasiłki stałe – rozdz. 85216 – 79 304,24 zł, w tym:

- zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne – 77 914,24 zł, tj. 156 świadczeń dla 16 osób,
- nienależnie pobrane świadczenia – w kwocie 1 390,00 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 444 380,44 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 82 130,00 zł, oraz środków własnych gminy – 362 250,44 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 388 981,77 zł,
- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 4 876,99 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości to wydatek 13 259,97 zł,
- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 3 277,92 zł,

- zakup usług remontowych – 1 107,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników – 1 050,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 850,20 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.,
- koszty telefonii komórkowej – 1 889,94 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 603,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 7 337,45 zł,
- szkolenia pracowników GOPS – 2 079,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 566,35 zł,
- zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjne) – 5 500,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych na świadczoną opiekę wydano 23 211,68 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Pozostała działalność – 97 739,35 zł, z tego:

Świadczenia społeczne – 69 334,34 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 109 uczniów tj. 13.412 posiłków na kwotę 48 100,34 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 13 807,14 zł, środki własne 34 293,20 zł,
- zasiłki na zakup żywności na kwotę 1 900,00 zł (7 osób, 7 świadczeń),
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne skorzystało 9 osób, tj. 94 świadczeń na kwotę 18 800,00 zł oraz koszty obsługi na kwotę 534,00 zł,
- pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny – 89,30 zł (10 kart dla 10 rodzin),
- zakup artykułów spożywczych i przygotowanie wieczerzy wigilijnej oraz dowóz podopiecznych, opłacenie kolonii letnich dla dzieci – 28 315,71 zł.

Wydatki poniesione przez GOPS na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki – Uwierz w siebie” (rozd. 85219, czwarta cyfra § 7 i 9) – 44 304,14 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne poniesione na wypłatę dodatków specjalnych pracowników realizujących program POKL – 11 722,91 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 142,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 094,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 31 113,40 zł, są to głównie wydatki za przeprowadzone szkolenia i kursy dla osób uczestniczących w projekcie, usługi pocztowe oraz prowizje bankowe.
- koszty delegacji – 230,80 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 51 877,00 zł, wykonanie – 46 263,34 zł, tj. 0,10% wydatków ogółem.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność Centrum Kształcenia na odległość wydatkowano kwotę 46 263,34 zł.

Środki czystości w ramach bhp to kwota 501,11 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz socjalny to kwota 42 418,24 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 416,55 zł, zakupiono herbatę dla pracowników oraz tonery do drukarek.

Zakup usług zdrowotnych – 204,95 zł, są to badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 282,90 zł, dokonano zapłaty za przegląd i konserwację kserokopiarek.

Opłata za usługi internetowe – 2 439,59 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 199 851,00 zł, wykonanie – 190 272,78 zł, tj. 0,43% wydatków ogółem.

Świetlice szkolne - rozdział 854/85401

Wydatki poniesione na zakup pomocy szkolnych do świetlic w szkołach w Białej i w Rzęśni wyniosły 2 541,08 zł, w tym: pomoce dydaktyczne 1 454,32 zł; materiały i wyposażenie 1 086,76 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 854/85415

Wydatki poniesione na pomoc socjalną wyniosły ogółem 187 731,70 zł, z tego:

- stypendia szkolne wypłacono dla 145 uczniów w kwocie 125 079,70 zł,
- zasiłek szkolny wypłacono 4 uczniom w kwocie 2 120,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce wypłacone 117 uczniom i 33 studentom w kwocie 47 895,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” przyznano i wypłacono 47 ucz. w kwocie 12 637,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 710 017,11 zł, wykonanie – 2 882 557,94 zł, tj. 6,44% wydatków ogółem.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 312 048,91 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 326,69 zł, są to wydatki związane z zakupem worków na śmieci i artykułów do PSZOK.

Zakup usług remontowych – 3 884,19 zł, są to wydatki poniesione na opłatę za przyłącze energetyczne.

Zakup usług pozostałych – 307 838,03 zł, w tym:

- wywóz odpadów komunalnych oraz odbiór – 269 983,80 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 19 404,23 zł,
- obsługa PSZOK – 18 450,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 41 686,32 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 3 296,27 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do prac porządkowych oraz materiałów do naprawy kosiarek spalinowych.

Zakup usług pozostałych – 38 390,05 zł, są to wydatki związane z wywozem kontenerów na śmieci ustawionych w różnych punktach na terenie gminy, przewozem pracowników interwencyjnych do sprzątnięcia przystanków autobusowych oraz innych prac porządkowych.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 35 903,89 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 22 791,52 zł, jest to zakup artykułów i paliwa do kosiarek, materiałów do utrzymania terenów zielonych, kwiatów rabatowych, mieszanki traw, środków ochrony roślin oraz koszy ulicznych.

Zakup usług remontowych – 175,00 zł, tj. naprawa piły motorowej.

Zakup usług pozostałych – 12 937,37 zł, tj. koszenie trawy, zbieranie i wywóz z terenów zielonych, prace porządkowe oraz przewóz pracowników do sprzątnięcia.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 230,00 zł. W ramach usług remontowych zamontowano reduktor ciśnienia wody do instalacji kolektorów słonecznych w m. Biała.

W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 10 838,76 zł, tj. dokonano zapłaty za przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 442 344,60 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 60,85 zł, tj. bezpieczniki do urządzenia pomiarowego przy oświetleniu ulicznym.

Zakup energii – 163 099,75 zł.

Zakup usług remontowych – 39 976,00 zł, tj. konserwacja oświetlenia ulicznego.

Zakup usług pozostałych – 1 650,00 zł, zapłacono za wykonanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji modernizacji sieci elektroenergetycznej w m. Biała oraz wykonanie wniosków WLZ oświetlenia ulicznego.

Różna opłaty i składki – 1 254,99 zł, jest to opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Wydatki inwestycyjne – 236 303,01 zł, z tego:

- dokonano zapłaty za wykonaną w 2006 roku modernizację oświetlenia ulicznego na kwotę 111 417,91 zł,
- zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściowe wykonanie zaplanowanych robót w związku z rozbudową oświetlenia ulicznego w gminie – 95 133,60 zł,
- montaż lamp oświetleniowych OZE – 29 751,50 zł.

W rozdziale 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej wydatkowano kwotę 909 759,47 zł. Dotacja przedmiotowa na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków – 725 453,00 zł oraz montaż wodomierzy – 9 000,00 zł.

Dotacja celowa w kwocie 175 306,47 zł została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym”, zakupem zamiatarki, piaskarki, kosiarki i zakupem samochodu ciężarowego do 3,5 t.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 129 745,99 zł. Nagrody i wydatki osobowe – 11 520,88 zł. Zakupiono odzież, obuwie robocze oraz środki czystości w ramach bhp dla pracowników interwencyjnych.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w Urzędzie Gminy zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach funduszu interwencyjnego wynoszą 548 828,92 zł. (Refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 260 988,04 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 393,94 zł, tj. zakup artykułów do sprzątania, wody, rękawic i kamizelek dla pracowników interwencyjnych.

Badania lekarskie pracowników – 2 520,00 zł.

Szkolenia pracowników z zakresu bhp – 1 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 558 982,25 zł, z tego:

- prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP Broszęcín – 88 219,76 zł,
- ogrodzenie przy budynku w Marcelinie – 36 669,96 zł,
- budowa skweru z zielenią w Rząśni – 103 258,63 zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku OSP i biblioteki w Białej – 98 947,27 zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża - 82 417,77 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie – 149 468,86 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 413 749,29 zł, wykonanie – 1 234 449,20 zł, tj. 2,76% wydatków ogółem.

W rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano 148 532,85 zł, z tego:

- nagrody przyznane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej dla członków orkiestry – 29 978,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 7 800,00 zł, tj. nauka gry na gitarze zgodnie z umową,

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 449,75 zł, jest to zakup artykułów na uzupełnienie instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,
- zakup usług remontowych – 1 709,50 zł, jest to naprawa instrumentów muzycznych,
- zakup usług pozostałych – 46 550,05 zł, w tym:
 - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 41 700,00 zł,
 - przewóz orkiestry dętej na przegląd orkiestr dętych w Częstochowie – 457,20 zł,
 - realizacja nagrania dźwiękowego – 1 030,00 zł,
 - aranżacja utworów muzycznych w zapisie nutowym, opakowania do płyty wydanej przez orkiestrę oraz hologramy do płyt – 2 747,85 zł,
 - wynagrodzenie autorskie z tytułu umowy licencyjnej – 615,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 31 715,55 zł, jest to zakup strojów reprezentacyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rzęśni, z tego 20 628,00 zł zgodnie z umową refundacja ze środków PROW,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 26 330,00 zł, jest to zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej.

W rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby wydatkowano 135 786,05 zł.

Środki czystości w ramach bhp – 65,00 zł.

Wydatki płacowe z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny stanowią sumę 97 906,05 zł.

Wynagrodzenie za obsługę i konserwację c.o. – 4 800,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 19 660,71 zł, w tym:

- zakup prasy – 905,29 zł,
- zakup artykułów biurowych (skanera, tonera, tuszu do drukarki, dekoracji świątecznych, nagród, stolika, biurka, komputera przenośnego, wieży, drukarki), przemysłowych i chemicznych – 12 266,92 zł,
- olej opałowy – 6 488,50 zł.

Zakup energii elektrycznej – 3 621,14 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 35,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 3 525,43 zł, tj. wywóz nieczystości, przegląd sprzętu gaśniczego, abonament radiowo – telewizyjny, przewóz zespołów śpiewaczych i ogniska muzycznego na koncerty i konkursy wokalne.

Opłata abonamentowa za internet – 774,90 zł.

Podróże służbowe – 397,83 zł.

Wydatki inwestycyjne – 4 999,99 zł, jest to wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku świetlicy wiejskiej w Reklach.

W rozdziale 92116 - Biblioteki wydatkowano 519 764,30 zł, jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rzęśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 298 000,00 zł.

Dotacja dla parafii w Białej zgodnie z umową 36/2014 – 180 000,00 zł na remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia.

Dotacja dla parafii w Rzęśni zgodnie z umową 54/2014 – 50 000,00 zł na prace konserwatorskie ołtarza bocznego.

Dotacja dla parafii w Stróży zgodnie z umową 55/2014 – 68 000,00 zł na utwardzanie kostką granitową – uzupełnienie ścieżki posesyjnej oraz remont i uruchomienie systemu alarmowego i pożarowego.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność wydatkowano 132 366,00 zł. Dokonano zapłaty za zorganizowanie festynu „Dni Gminy Rząśnia”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 880 068,00 zł, wykonanie – 822 450,77 zł, tj. 1,84% wydatków ogółem.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatkowano 106 950,13 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 25 054,41 zł. Zakupiono artykuły na potrzeby Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego (tj. gabloty, tablice taktyczne, tablice kierunkowe, siatki, piłki, rakiety, ławki, nagrody, bramę i furtkę) oraz artykuły i materiały potrzebne do utrzymania porządku na terenie kompleksu.

Zakup energii – 10 973,14 zł.

Zakup usług pozostałych – 11 107,53 zł, tj. wywóz nieczystości, wertykulacja i nawożenie murawy boiska oraz pozostałe drobne usługi.

Wydatki inwestycyjne – 37 460,05 zł, wykonano chodnik przy boisku „Orlik”.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 22 355,00 zł, zakupiono kosiarkę wraz z osprzętem.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 650 000,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom - przekazana dla LKS „Czarni” Rząśnia zgodnie z umową.

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność wydatkowano 65 500,64 zł.

Dotacja celowa z budżetu przekazana zgodnie z umową na naukę pływania stanowi kwotę 15 000,00 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” to kwota 35 857,20 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to wydatek 2 150,73 zł. Jest to zakup artykułów do budynku zaplecza przy boisku.

Zakup usług remontowych – 2 292,87 zł, zapłacono za prace malarsko-tynkarskie oraz prace koparki i roboty ziemne przy zagospodarowaniu terenu wokół boiska „Orlik” w Rząśni.

Zakup usług zdrowotnych – 35,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 131,84 zł, zapłacono za przegląd przewodów kominowych oraz wywóz nieczystości.

Podróże służbowe – 33,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 10 000,00 zł, jest to wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na terenie rekreacyjnym w Rząśni.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik nr 3.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rząśnia za 2014 rok przedstawia załącznik nr 4.

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok przedstawia załącznik nr 5.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik nr 6.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik nr 7.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik nr 8.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych na dzień 31 grudnia 2014 roku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych przedstawia załącznik nr 9.

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/39/2015
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 19 czerwca 2015 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 31 grudnia 2014 r		% wykonania planu
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 037,85	905 212,24	275,75
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	-	572 120,93	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	572 120,93	0,00
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 037,85	333 091,31	112,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 345,00	1 345,29	100,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 010,00	92 525,56	82,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 434,00	10 434,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 537,61	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 248,85	227 248,85	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 207 768,72	1 360 153,27	26,12
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 057 838,72	1 209 024,26	23,90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 997,35	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	559,03	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 057 838,72	1 202 467,88	23,77
	60017	x	Drogi wewnętrzne	149 930,00	151 129,01	100,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 990,00	28 990,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	-	1 199,01	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samo-	120 940,00	120 940,00	100,00

			ządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 820,00	75 500,97	105,13
	70005	x	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	71 820,00	75 500,97	105,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. wieczyste nieruchomości	1 008,00	1 007,40	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Sk. Pań. Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 427,94	100,71
		0830	Wpływy z usług	10 812,00	11 987,93	110,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 077,70	0,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	273 247,85	317 667,60	116,26
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 568,10	73 569,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 565,00	73 565,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	4,65	150,00
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	199 679,75	241 597,95	120,99
		0920	Pozostałe odsetki	141 000,00	205 099,47	145,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 336,28	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 679,75	28 162,20	47,99
	75075	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 500,00	0,00
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	56 055,00	41 339,00	73,75
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	832,00	832,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	832,00	832,00	100,00
	75109	x	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	43 128,00	28 521,00	66,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 128,00	28 521,00	66,13
	75113	x	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 095,00	11 986,00	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 095,00	11 986,00	99,10
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414	x	OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756	x	x	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 009 092,00	34 156 375,20	100,43
	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnopraw. podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyjnych	18 956 397,00	18 927 589,00	99,85
		0310	Podatek od nieruchomości	18 946 010,00	18 918 160,00	99,85
		0320	Podatek rolny	334,00	312,00	93,41
		0330	Podatek leśny	5 053,00	4 960,00	98,16
		0340	Podatek od środków transportowych	-	2 913,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	22,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 222,00	24,44
	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych os. fizycznych	304 817,00	301 189,03	98,81
		0310	Podatek od nieruchomości	114 500,00	114 992,00	100,45
		0320	Podatek rolny	39 773,00	39 423,00	99,11
		0330	Podatek leśny	8 014,00	7 998,00	99,83
		0340	Podatek od środków transportowych	74 630,00	72 364,00	97,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 200,00	13 348,00	73,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	160,00	80,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	51 048,03	106,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 856,00	107,07
	75618	x	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	12 748 978,00	12 895 886,60	101,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 395,00	102,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 411 978,00	12 411 978,60	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	321 000,00	467 513,00	145,64
	75621	x	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 998 900,00	2 031 710,57	101,64
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 994 800,00	2 016 940,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 100,00	14 770,57	360,26
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 011 616,00	4 408 348,00	109,89
	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 915 160,00	3 915 160,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 915 160,00	3 915 160,00	100,00
	75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	396 732,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	396 732,00	0,00
	75831	x	Część równoważąca subw. ogóln. dla gmin	96 456,00	96 456,00	100,00
		2920	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	96 456,00	96 456,00	100,00

801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 192,30	409 808,55	95,26
	80101	x	Szkoły podstawowe	5 025,00	20 897,99	415,88
		0920	Pozostałe odsetki	-	175,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 723,30	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 025,00	4 999,50	99,49
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 607,00	61 607,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 607,00	61 607,00	100,00
	80104	x	Przedszkola	118 381,00	118 381,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 381,00	118 381,00	100,00
	80110	x	Gimnazja	-	6 176,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	42,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 134,06	0,00
	80114	x	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	124,86	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	56,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	68,00	0,00
	80148	x	Stołówki szkolne	231 500,00	188 941,90	81,62
		0830	Wpływy z usług	231 500,00	188 941,90	81,62
	80195	x	Pozostała działalność	13 679,30	13 679,30	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 679,30	13 679,30	100,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	42 020,00	48 472,08	115,35
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	48 452,08	115,36
		0480	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000,00	48 412,08	115,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40,00	0,00
	85195	x	Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20,00	20,00	100,00
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	1 634 950,00	1 594 671,78	97,54
	85212	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 473,00	1 328 762,49	97,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	75,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	76,00	137,00	180,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 689,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 357 397,00	1 317 705,37	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 155,52	114,44
85213	x		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 187,00	11 186,80	97,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	125,10	13,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 181,00	4 179,60	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 082,00	6 882,10	97,16
85214	x		Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 080,00	13 080,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 080,00	13 080,00	100,00
85216	x		Zasiłki stałe	81 897,00	79 304,24	96,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	1 390,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 507,00	77 914,24	96,78
85219	x		Ośrodki pomocy społecznej	126 880,00	126 754,21	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	-	230,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	90,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	42 076,56	99,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub w płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 250,00	2 227,58	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 130,00	82 130,00	100,00
85295	x		Pozostała działalność	35 433,00	35 584,04	100,43
		0830	Wpływy z usług	-	453,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 433,00	19 423,30	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	15 707,14	98,17
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 301,00	19 301,00	100,00
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	19 301,00	19 301,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 664,00	6 664,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 637,00	12 637,00	100,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 353,00	164 934,30	125,89
	90002	x	Gospodarka odpadami	74 353,00	53 391,00	71,81

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 353,00	53 391,00	71,81
	90017	x	Zakłady Gospodarki Komunalnej	-	39 528,87	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	39 528,87	0,00
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 385,41	115,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 385,41	115,39
	90095	x	Pozostała działalność	-	61 629,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 629,02	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	60 000,00	0,00
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 628,00	45 631,51	100,01
	92108	x	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 628,00	20 628,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 628,00	20 628,00	100,00
	92116	x	Biblioteki	-	3,51	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,51	0,00
	92195	x	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	490 000,00	490 000,00	100,00
	92601	x	Obiekty sportowe	490 000,00	490 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 000,00	490 000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY, z tego:	46 726 581,72	44 038 915,50	94,25
			dochody bieżące, w tym:	40 823 689,25	41 408 274,93	101,43
			dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 057,30	78 611,46	99,44
			dochody majątkowe, w tym:	5 902 892,47	2 630 640,57	44,56
			dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 631 518,47	1 805 630,08	31,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/39/2015
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 19 czerwca 2015 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 576 665,10	8 510 504,01	88,87
	01010	x	INFRASTR. WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	9 335 609,49	8 276 119,60	88,65
		4430	Różne opłaty i składki	29 995,38	25 777,83	85,94
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 425 614,11	3 943 217,67	89,10
		6057	Wydatki inwestycyjne	647 596,00	556 637,81	85,95
		6059	Wydatki inwestycyjne	4 232 404,00	3 750 486,29	88,61
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	01030	x	IZBY ROLNICZE	806,76	806,76	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	806,76	806,76	100,00
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 248,85	233 577,65	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,86	4 455,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 328,80	79,11
		4430	Różne opłaty i składki	222 792,99	222 792,99	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 404 513,16	10 071 557,08	75,14
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	300 000,00	33 918,14	0,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	33 918,14	0,11

	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 785 711,52	7 566 686,95	77,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 471,00	5 266,20	62,17
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 898,74	51,59
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 342,75	86,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 806,00	90,30
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 382 060,15	1 172 269,77	84,82
		6057	Wydatki inwestycyjne	5 057 838,72	4 061 324,91	80,30
		6059	Wydatki inwestycyjne	3 245 341,65	2 256 778,58	69,54
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	3 274 801,64	2 443 771,98	74,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 218,53	52,73
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	75 654,03	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 582,77	81,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 806,00	60,20
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 138 801,64	2 329 510,65	74,22
	60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000,00	27 180,01	61,77
		4300	Zakup usług pozostałych - dopł. do PKS	44 000,00	27 180,01	61,77
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	555 000,00	454 312,57	81,86
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	555 000,00	454 312,57	81,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 449,76	85,80
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 088,61	86,18
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	23 151,93	33,07
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 216,36	87,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 200,00	350,00	29,17
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 156,20	28,91
		4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	335 000,00	312 099,71	93,16
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 164,00	42 922,50	66,89
	71004	x	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO	53 164,00	42 090,00	79,17

		4300	Zakup usług pozostałych	53 164,00	42 090,00	79,17
	71035	x	CMENTARZE	11 000,00	832,50	7,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	832,50	83,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 060 231,47	3 713 676,40	91,46
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 565,00	73 565,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 930,00	53 930,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 423,00	4 423,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 536,00	10 536,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 321,00	1 321,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 670,00	2 670,00	100,00
	75022	x	RADY GMIN	243 800,00	207 156,91	84,97
		3030	Różne wydatki - diety	230 300,00	197 416,17	85,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 425,98	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 314,76	47,35
	75023	x	URZĘDY GMIN	3 542 246,47	3 253 438,92	91,85
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	495 292,20	495 292,18	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	25 574,27	12 963,96	50,69
		3030	Różne wydatki	2 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 832 000,00	1 809 505,76	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 570,00	125 567,16	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	325 000,00	310 399,61	95,51
		4120	Składka na Fundusz Pracy	48 700,00	31 771,22	65,24
		4140	Wpłaty na PFRON	13 300,00	12 394,00	93,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 400,00	144 087,27	95,17
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 625,87	64,17
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 189,27	16,22

		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	10 019,40	89,86
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	90 304,79	92,15
		4350	Oplata za usługi internetowe	9 000,00	5 999,10	66,66
		4360	Oplata za usługi telef. komórkowej	12 500,00	7 814,26	62,51
		4370	Oplata za usługi telef. stacjonarnej	11 000,00	9 815,76	89,23
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 000,00	850,00	85,00
		4410	Podróże służbowe	43 600,00	42 934,74	98,47
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 140,00	93,11
		4440	Odpis na fundusz socjalny	40 125,00	40 124,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	17 000,00	11 234,07	66,08
		6050	Wydatki inwestycyjne	107 000,00	5 166,00	4,83
		6057	Wydatki inwestycyjne	58 679,75	28 162,20	47,99
		6059	Wydatki inwestycyjne	10 355,25	5 219,80	50,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 858,00	69,29
	75075	x	PROMOCJA J.S.T	113 920,00	103 700,57	91,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,50	2 675,25	29,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	11 560,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 213,50	6 213,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 756,00	55 087,82	93,76
		4307	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 440,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 224,00	7 224,00	100,00
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 700,00	75 815,00	87,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - soltysi	67 200,00	67 200,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	18 000,00	8 615,00	47,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	-	-
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 780,71	42 064,71	74,08
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	832,00	832,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	832,00	100,00
75109	x		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	43 853,71	29 246,71	66,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	17 700,00	61,62
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	731,81	712,83	97,41
		4120	Składka na Fundusz Pracy	103,76	101,06	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 895,00	4 895,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,14	2 839,16	47,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023,00	2 695,27	89,16
		4410	Podróże służbowe	400,00	303,39	75,85
75113	x		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	12 095,00	11 986,00	99,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	145,77	145,77	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20,67	20,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 223,56	1 223,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,25	4 557,25	97,66
		4410	Podróże służbowe	138,75	138,75	100,00
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 809 903,30	761 085,82	42,05
	75404	x	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 803 403,30	754 585,82	41,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	50 863,96	89,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	21 000,00	15 225,50	72,50
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 450,46	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	62 512,41	87,43
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 263,47	85,45
		4270	Zakup usług remontowych	38 679,30	36 403,88	94,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 280,00	51,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 551,04	86,39
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 999,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 513 124,00	492 521,30	32,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 914,80	99,43
	75414	x	OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	720 000,00	317 566,23	44,11
	75702	x	OBSUGA.KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T	720 000,00	317 566,23	44,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	720 000,00	317 566,23	44,11
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 930 115,41	3 680 805,00	93,66
	75818	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	249 310,41	-	-
		4810	Rezerwy	249 310,41	-	-
	75831	x	CZEŚĆ RÓWNOWAŻ.SUBW.OGÓLNEJ DLA GMIN	3 680 805,00	3 680 805,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 680 805,00	3 680 805,00	100,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 103 923,00	9 464 961,80	93,68
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 793 984,00	5 425 392,93	93,64
		3020	Nagr. i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	224 843,00	222 069,64	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 273 049,00	3 105 166,79	94,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 982,00	244 719,66	94,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	637 470,00	595 848,82	93,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 861,00	71 744,62	78,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	25 150,00	87,33

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	619 897,74	582 481,69	93,96
		4240 Zakup pomocy naukowych	27 525,26	22 233,00	80,77
		4260 Zakup energii	255 350,00	226 456,51	88,68
		4270 Zakup usług remontowych	23 436,00	15 391,76	65,68
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 440,00	4 780,00	74,22
		4300 Zakup usług pozostałych	89 564,00	82 217,34	91,80
		4350 Opłata za usługi internetowe	8 472,00	6 752,10	79,70
		4370 Opłata za usługi telef. stacjonarnej	7 300,00	5 585,33	76,51
		4410 Podróże służbowe	7 150,00	6 222,67	87,03
		4430 Różne opłaty i składki	28 650,00	26 207,00	91,47
		4440 Odpisy na zakładowy fund. socjalny	178 924,00	178 924,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników	6 270,00	3 442,00	54,90
		6050 Wydatki inwestycyjne	20 000,00	-	-
80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	285 997,00	266 281,58	93,11
		3020 Nagrody i wydatki osobowe	16 061,00	15 743,20	98,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe	190 839,00	176 002,37	92,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 123,00	13 947,02	98,75
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	36 743,00	33 923,27	92,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 321,00	4 360,90	81,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 885,55	96,98
		4240 Zakup pomocy naukowych	3 880,00	3 739,27	96,37
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4410 Podróże służbowe	160,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fund. socjalny	11 520,00	11 520,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników	50,00	40,00	80,00
80104	x	PRZEDSZKOŁA	363 878,00	338 065,90	92,91
		3020 Nagr. i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	18 098,00	17 031,60	94,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe	245 232,00	232 447,56	94,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,00	14 922,58	82,81
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	47 048,00	43 259,39	91,95

		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 733,00	5 938,84	88,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 723,93	81,30
		4240 Zakup pomocy naukowych	1 200,00	45,00	3,75
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4410 Podróże służbowe	200,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fund. socjalny	16 587,00	16 587,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników	160,00	40,00	25,00
80110	x	GIMNAZJA	1 955 389,00	1 916 326,39	98,00
		3020 Nagr. i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	76 839,00	75 845,26	98,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe	1 088 370,00	1 075 370,56	98,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 078,00	90 132,57	98,96
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	209 975,00	204 881,61	97,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 368,00	26 749,62	91,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	24 083,15	97,70
		4240 Zakup pomocy naukowych	5 400,00	4 720,90	87,42
		4260 Zakup energii	55 000,00	50 237,36	91,34
		4270 Zakup usług remontowych	33 500,00	32 960,20	98,39
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 440,00	84,71
		4300 Zakup usług pozostałych	18 460,00	17 460,01	94,58
		4350 Opłata za usługi internetowe	1 820,00	1 329,23	73,03
		4370 Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 474,89	70,23
		4410 Podróże służbowe	1 000,00	762,05	76,21
		4430 Różne opłaty i składki	4 600,00	4 569,00	99,33
		4440 Odpisy na zakładowy fund. socjalny	63 669,00	63 669,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników	1 860,00	629,00	33,82
		6050 Wydatki inwestycyjne	246 000,00	240 011,98	97,57
80113	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	418 000,00	397 384,42	95,07
		4300 Zakup usług pozostałych	418 000,00	397 384,42	95,07
80114	x	ZESPOŁY OBSŁ.EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	414 310,00	398 124,06	96,09

		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 700,00	1 827,87	67,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	288 313,00	280 097,52	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 115,00	23 625,05	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 327,00	55 247,36	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 212,00	5 029,43	80,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 466,31	93,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	415,00	41,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 058,21	94,36
		4410	Podróże służbowe	2 235,00	2 019,31	90,35
		4430	Różne opłaty i składki	565,00	565,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. socjalny	7 293,00	7 293,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	880,00	44,00
80146	x		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 266,00	650,00	8,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	650,00	12,58
		4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	-	-
80148	x		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	721 690,00	654 950,98	90,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 600,00	1 329,06	51,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe	353 474,00	341 780,12	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 207,00	29 140,59	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 715,00	62 235,28	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 396,00	5 704,43	60,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 066,25	97,18
		4220	Zakup środków żywności	231 500,00	188 941,90	81,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	2 512,99	75,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 572,36	52,41
		4440	Odpisy na zakładowy fund. socjalny	13 128,00	13 128,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	670,00	440,00	65,67

	80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	143 409,00	67 785,54	47,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 880,00	73,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,76	8 339,76	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,24	5 718,18	99,27
		4307	Zakup usług pozostałych	5 339,54	5 339,54	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 661,46	3 550,06	96,96
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fund. socjalny	41 958,00	41 958,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	74 250,00	-	-
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	151 520,00	142 546,22	94,08
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	100 000,00	95 161,00	95,16
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	82 000,00	82 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	18 000,00	13 161,00	73,12
	85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000,00	46 865,22	93,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	25 459,12	92,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,10	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 415,00	94,92
		4410	Podróże służbowe	100,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	-	-
	85195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	2 510 830,00	2 388 112,35	95,11
	85201	x	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	30 000,00	25 260,52	84,20
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 260,52	84,20

85202	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	195 000,00	190 898,95	97,90
	4330	Zakup usług - opł.za pobyt w domu pomocy społecznej	195 000,00	190 898,95	97,90
85204	x	RODZINY ZASTĘPCZE	5 000,00	3 911,91	78,24
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 911,91	78,24
85205	x	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 500,00	1 599,00	63,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,00	49,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 350,00	90,00
85206	x	WSPIERANIE RODZINY	2 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
85212	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 389 524,00	1 345 031,37	96,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 977,00	1 689,00	85,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 318 534,00	1 281 607,90	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 750,00	24 490,80	85,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 200,00	25 719,46	94,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	658,84	86,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	2 511,64	89,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	843,35	56,22
	4410	Podróże służbowe	450,00	450,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund. socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 528,45	99,15
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 038,00	69,20

85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	12 379,00	11 186,80	90,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	126,00	125,10	99,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 253,00	11 061,70	90,28
85214	x	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	127 330,00	121 283,95	95,25
	3110	Świadczenia społeczne	117 080,00	116 086,26	99,15
	3119	Świadczenia społeczne	10 250,00	5 197,69	50,71
85216	x	ZASIŁKI STAŁE	81 897,00	79 304,24	96,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 390,00	1 390,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 507,00	77 914,24	96,78
85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	519 759,00	488 684,58	94,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	7 000,00	4 876,99	69,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe	310 934,00	303 559,87	97,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe	9 285,42	9 279,04	99,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe	491,58	491,24	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 143,31	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 150,00	55 653,89	89,55
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 690,50	1 687,85	99,84
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	89,50	89,36	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 416,00	5 624,70	66,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	230,78	166,60	72,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,22	8,82	72,18
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	364,69	135,65	37,20
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19,31	7,18	37,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00	13 259,97	92,53

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,18	1 039,18	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,02	55,02	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 277,92	81,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 107,00	85,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 050,85	58,38
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 850,20	76,11
	4307	Zakup usług pozostałych	29 574,31	29 549,04	99,91
	4309	Zakup usług pozostałych	1 565,69	1 564,36	99,92
	4360	Opłata za usługi telef. komórkowej	2 700,00	1 889,94	70,00
	4370	Opłata za usługi telef. stacjonarnej	300,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	10 112,00	7 337,45	72,56
	4417	Podróże służbowe	315,12	219,20	69,56
	4419	Podróże służbowe	16,68	11,60	69,54
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	603,00	86,14
	4440	Odpis na fundusz socjalny	7 567,00	7 566,35	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 079,00	59,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100,00
85228	x	USŁUGI OPIEKUNCZE	26 134,00	23 211,68	88,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	116,00	23,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 240,00	16 948,24	92,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 105,68	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	3 283,96	84,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	563,87	70,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	100,00	30,00	30,00
85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 307,00	97 739,35	81,92
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	85 300,00	68 800,34	80,66

		4010	Wynagrodzenia osobowe	443,00	443,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	80,00	80,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00	8 261,64	68,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 474,00	19 243,37	93,99
853	x	x	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 877,00	46 263,34	89,18
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-CENTRUM KSZTAŁCENIA	51 877,00	46 263,34	89,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 000,00	501,11	50,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 700,00	32 530,03	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 249,08	90,32
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6 014,00	5 934,77	98,68
		4120	Składka na Fundusz Pracy	819,00	610,43	74,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	416,55	41,66
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	204,95	58,56
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	282,90	62,87
		4350	Oплата za usługi internetowe	4 360,00	2 439,59	55,95
		4410	Podróże służbowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	-	-
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 851,00	190 272,78	95,21
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 800,00	2 541,08	66,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 086,76	98,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	1 454,32	53,86
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	196 051,00	187 731,70	95,76
		3240	Stypendia dla uczniów	180 330,80	172 974,70	95,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 720,20	14 757,00	93,87

900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 710 017,11	2 882 557,94	77,70
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI	356 172,00	312 048,91	87,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	326,69	16,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 884,19	77,68
		4300	Zakup usług pozostałych	349 172,00	307 838,03	88,16
	90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	48 000,00	41 686,32	86,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 296,27	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	38 390,05	86,27
	90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	41 500,00	35 903,89	86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 791,52	91,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	175,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 937,37	83,47
	90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 707,80	230,00	4,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 707,80	230,00	4,03
	90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	20 000,00	10 838,76	54,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 838,76	54,19
	90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	556 735,31	442 344,60	79,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	60,85	1,74
		4260	Zakup energii	200 000,00	163 099,75	81,55
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 976,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 650,00	27,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 254,99	83,67
		6050	Wydatki inwestycyjne	305 735,31	236 303,01	77,29
	90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 395 453,00	909 759,47	65,19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorząd. zakładu budżetowego	734 453,00	734 453,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	661 000,00	175 306,47	26,52
	90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286 449,00	1 129 745,99	87,82

		3020	Nagrody i wydatki osobowe	12 000,00	11 520,88	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe	517 470,00	428 866,81	82,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 269,25	15 269,25	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	91 717,00	68 189,37	74,35
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13 302,75	12 896,48	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,00	6 393,94	90,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 520,00	78,75
		4440	Odpis na fundusz socjalny	23 608,00	23 607,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	333 770,00	327 095,62	98,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	113 200,00	109 612,80	96,83
		6059	Wydatki inwestycyjne	134 316,00	122 273,83	91,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 413 749,29	1 234 449,20	87,32
	92108	x	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	149 602,29	148 532,85	99,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 978,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,45	4 449,75	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 710,00	1 709,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	47 574,29	46 550,05	97,85
		4307	Zakup usług pozostałych	20 628,00	20 628,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 087,55	11 087,55	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 330,00	26 330,00	100,00
	92109	x	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	306 147,00	135 786,05	44,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	65,00	13,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 300,00	75 284,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 712,00	99,51
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13 991,00	13 988,90	99,98

		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 128,00	733,29	65,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 660,71	93,62
		4260	Zakup energii	5 750,00	3 621,14	62,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	35,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 525,43	67,80
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 200,00	774,90	64,58
		4410	Podróże służbowe	800,00	397,83	49,73
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	2 188,00	2 187,86	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	168 000,00	4 999,99	2,98
	92116	x	BIBLIOTEKI	520 000,00	519 764,30	99,95
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	519 764,30	99,95
	92120	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	298 000,00	298 000,00	100,00
		2720	Dot. celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	298 000,00	298 000,00	100,00
	92195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000,00	132 366,00	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	132 366,00	94,55
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	880 068,00	822 450,77	93,45
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	160 000,00	106 950,13	66,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 800,00	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 920,00	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	420,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 860,00	25 054,41	83,91
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 973,14	43,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 107,53	55,54
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	37 460,05	93,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	22 355,00	89,42

92605	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	650 000,00	650 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	650 000,00	100,00
92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 068,00	65 500,64	93,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 200,00	27 103,00	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 938,00	99,90
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 021,00	5 012,69	99,83
	4120	Składka na Fundusz Pracy	713,00	709,58	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 150,73	79,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 292,87	69,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	35,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	131,84	5,38
	4410	Podróże służbowe	100,00	33,00	33,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓLEM z tego:			53 199 208,55	44 766 108,72	84,15
wydatki bieżące, w tym:			26 504 291,97	24 454 613,34	92,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 960 864,57	10 382 847,48	94,73
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 748 208,08	8 832 065,27	90,60
- dotacje na zadania bieżące			2 356 453,00	2 350 081,26	99,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 570 512,27	2 429 450,68	94,51
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			148 254,05	142 602,42	96,19
- obsługa długu			720 000,00	317 566,23	44,11
wydatki majątkowe, w tym:			26 694 916,58	20 311 495,38	76,09
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			13 573 981,37	10 890 496,22	80,23

Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/39/2015
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	37 340 295,71	46 726 581,72	44 038 915,50	94,25
1a	dochody bieżące	33 126 326,10	40 823 689,25	41 408 274,93	101,43
1b	dochody majątkowe, w tym	4 213 969,61	5 902 892,47	2 630 640,57	44,57
1c	ze sprzedaży majątku	140 000,00	150 434,00	131 949,56	81,71
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 997 668,55	25 784 291,97	24 137 047,11	93,61
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 548 871,00	10 960 864,57	10 382 847,48	94,73
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 092 523,25	3 786 046,47	3 460 595,83	91,40
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	321 000,00	321 000,00	269 568,00	83,98
3	Różnica (1-2)	13 342 627,16	20 942 289,75	19 901 868,39	95,03
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	6 030 348,83	6 030 348,83	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 938 685,83	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 342 627,16	26 972 638,58	25 932 217,22	96,14
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 811 668,00	3 811 668,00	3 209 234,23	84,20
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 091 668,00	3 091 668,00	2 891 668,00	93,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	720 000,00	720 000,00	317 566,23	44,11
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 530 959,16	23 160 970,58	22 722 982,99	98,11
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 530 959,16	26 694 916,58	20 311 495,38	76,09
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 909 459,16	23 562 769,18	18 754 680,14	79,60
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 000 000,00	3 533 946,00	3 533 946,00	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	5 945 433,61	0,00
13	Kwota długu, w tym:	17 104 736,40	14 086 329,00	14 286 329,00	101,42
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 717 668,55	26 504 291,97	24 454 613,34	92,27

Załącznik nr 5

do uchwały nr IX/39/2015

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 19 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2014-2020 została podjęta uchwałą nr XXXI/224/2014 Rady Gminy w Rząśni z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2014 r.

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z udziałem środków zagranicznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przebiega następująco:

- wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych nie były realizowane

- wydatki majątkowe:

- 1) projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rząśnia”- został zrealizowany w 2014 r, koszt projektu wynosił 33 382,00 zł, z tego ze środków unijnych sfinansowano 28 162,20 zł, ze środków własnych 5 219,80 zł;
- 2) projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, w którym Gmina Rząśnia występuje jako „Partner”, zawarto umowę partnerską z Marszałkiem Województwa Łódzkiego na wspólną realizację przedsięwzięcia. W 2014 r. nie poniesiono wydatków na ten projekt;
- 3) projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia”, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w 2013 roku i są kontynuowane. W 2014 r. wydano 6 318 103,49 zł, od rozpoczęcia realizacji tego projektu wydano 10 184 966,42 zł;
- 4) projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą” w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w 2014 roku i są kontynuowane. W 2014 r. wydano 4 307 124,10 zł, od rozpoczęcia realizacji tego projektu wydano 4 390 584,10 zł;
- 5) projekt „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie” w 2013 roku przygotowano dokumentację projektową na kwotę 5 076,00 zł. W 2014 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę w celu realizacji wymienionego projektu. W 2014 r. projekt został zakończony i oddany do użytkowania, na który wydano ogółem 154 544,86 zł, w tym 2014 r. - 149 468,86 zł;
- 6) projekt „Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża”, w 2013 r. przygotowano dokumentację projektową na kwotę 4 484,00 zł. W 2014 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, W 2014 r. projekt został zakończony i oddany do użytkowania, na który wydano ogółem 86 901,77 zł, w tym 2014 r. - 82 417,77 zł.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć przebiega następująco:

- wydatki bieżące:

odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnia, w 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i podpisano umowę z firmą zajmującą się odbiorem odpadów. Poniesione wydatki w 2014 r. z tego tytułu to kwota 269 568,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni”, dla której czas realizacji przypada na lata 2012-2016 wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokumentacja została wykonana, wydatki z tego tytułu 93 824,86 zł. Nie rozpoczęto robót budowlanych, w 2014 r. nie planowano nakładów na wymienione zadanie.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rzaśni”, dla której czas realizacji przypada na lata 2012-2014 wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę, podpisano umowę na prace budowlane, które zostały zakończone, inwestycja została oddana do użytkowania.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 921 839,29 zł, od rozpoczęcia wydano 5 558 915,93 zł.

3. Budowa, przebudowa dróg gminnych:

- „Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dł. 2796 mb dz. nr 555 - obręb Suchowola, dz. nr 146 i 159 obręb Rekle, dz. nr 1632 - obręb Zielęcín” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową - 56 393,00 zł (2012 rok). W 2014 r. nie rozpoczęto robót budowlanych i nie poniesiono wydatków. Realizacja tego zadania jest planowana do 2017 roku,
- „Bud. drogi Biała - Działy dł. 920 mb dz. nr 279” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Budowę drogi zakończono i oddano do użytkowania w 2014 r. Całkowity koszt budowy drogi 689 523,92 zł, z tego w 2014 r. wydano 18 730,35 zł,
- „Bud. drogi Augustów dł. 1715 mb nr dz. 148” - przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową - 39 312,00 zł (2012 rok). W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane, w 2014 roku zakończono budowę i oddano do użytkowania. Całkowity koszt budowy drogi 1 181 897,07 zł, z tego w 2014 r. wydano 1 132 499,07 zł,
- „Bud. drogi Gawłów Biała dł. 540 mb nr dz. 172/1 i 173/2 obręb Gawłów i dz. nr 1190/4, 1190/5, 1189/1 - obręb Biała” - przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2012 r. wydano 14 605,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, w 2013 roku rozpoczęto budowę. W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 040,35 zł.

Całkowity koszt budowy drogi 418 788,63 zł.

4. Budowa, przebudowa dróg wewnętrznych:

- „Bud. drogi Rekle dł.1012 mb dz. nr 256, 182” - przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2012 r. wydano 14 160,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, w 2013 roku rozpoczęto roboty budowlane poniesiono wydatki w wysokości 207 582,60 zł, w 2014 r. – 167 388,78 zł - od rozpoczęcia poniesione nakłady wyniosły 389 131,38 zł. Budowę zakończono i oddano do użytkowania w 2014 r.,
- „Bud. drogi Zielęcín dł. 1930 mb dz. nr 1542, 1657” - przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową - 29 042,00 zł (2012 rok). W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, w 2013 rozpoczęto prace budowlane i poniesiono wydatek 786 995,71 zł, w 2014 r. – 54 359,15 zł Budowę drogi zakończono i oddano do użytkowania od rozpoczęcia budowy wydano 870 396,86 zł,
- „Budowa drogi Stróża dł. 495 mb dz. nr 812, 815/3” - przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową - 6 780,00 zł (2012 roku). W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, w 2013 roku rozpoczęto prace budowlane poniesiono wydatki w wysokości 353 761,07 zł, w 2014 r. - 5 145,00 zł, łączne wydano 365 486,07 zł. Droga została oddana do użytkowania,
- „Bud. drogi Stróża dł. 350 mb dz. nr 434/3” - przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2012 r. wydano 6430,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, w 2013 roku rozpoczęto prace budowlane poniesiono wydatki w wysokości 89 439,73 zł, w 2014 r. - 29 199,80 zł, łączne nakłady od rozpoczęcia 125 069,53 zł. Droga została oddana do użytkowania,
- „Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dł. 600 mb dz. nr 770/2, 765/3, 767, 765/5” - przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2012 r. wydano 6 780,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego

czonego wyłoniono wykonawcę, w 2013 roku nie poniesiono wydatków. W 2014 r. wydano 832 186,39 zł, łączne nakłady 838 966,39 zł,

- „Bud. drogi Będków dł. 654 mb dz. nr 326, 77, 78/1, 72/1” - przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2012 r. wydano 8010,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, w 2013 roku poniesiono wydatek 172,20 zł, w 2014 r. – 402 223,81zł, łączne nakłady 410 406,01 zł. Budowa drogi została zakończona i oddana do użytkowania,
- „Bud. drogi Kol. Broszęcín dł. 360 mb dz. nr 354/1, 355/2, 355/1, 356/1, 357/1, 357/2, 348/1, 361, 337, 338, 358/1, 359, 360” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r. wydano 10 900,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, w 2013 roku rozpoczęto prace budowlane i poniesiono wydatki w wysokości 275 145,05 zł, w 2014 – 12 274,50 zł - łączne nakłady 298 319,55 zł. Budowana droga została oddana do użytkowania w 2014 r.

5. „Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcín” – w 2012 r. przygotowano koncepcję projektu budynku. W 2013 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, która została opracowana. Koszt dokumentacji 33 670,00 zł. W 2014 r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, prace budowlane trwają. W 2014 r. wydano 475 521,30 zł. Od rozpoczęcia realizacji projektu wydano 482 975,26 zł.

6. „Przebudowa budynku (po piekarni)”, w 2013 r. zostały podjęte działania związane z realizacją tego zadania inwestycyjnego, opracowano koncepcję na użytkowanie, za którą poniesiono wydatek 7 380,00 zł (część budynku została przebudowana w latach poprzednich i oddana do użytkowania). W 2014 r. wykonano audyt energetyczny budynku oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy i podpisano umowę, prace budowlane trwają. W 2014 r. wydano 240 011,98 zł, od rozpoczęcia przebudowy wydano 247 391,98 zł.

7. Za wykonaną w 2006 roku „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząścín” w 2014 r. (zgodnie z harmonogramem spłat rat) zapłacono 111 417,91 zł.

8. „Modernizacja hydroform i ujęcia wody w Rząścín oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym” w 2013 roku przekazano dotację w kwocie 216 931,00 zł na zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym. W 2014 r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, trwają prace związane z modernizacją. Projekt realizowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej, w 2014 r. wydano 108 486,78 zł.

9. „Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rząścín”, w 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku wraz z termomodernizacją budynku i wykonanie centralnego ogrzewania. W 2013 r. nie poniesiono kosztów z tego tytułu. W 2014 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, podpisano umowę, inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.

W 2014 r. wydano 228 600,83 zł, jest to całkowity koszt tego przedsięwzięcia.

10. „Budowa skweru z zielenią w miejscowości Rząścín” w 2013 r. przygotowano dokumentację projektową na kwotę 1 230,00 zł, w 2014 roku ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy podpisano umowę zgodnie z którą zrealizowano projekt. Całkowity koszt - 104 488,63 zł, z tego w 2014 r. wydano 103 258,63 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.

Załącznik nr 6
do uchwały nr IX/39/2015
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZĄŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2014 r	Wykonanie na dz. 31.12.2014 r	% wykonania	Plan na 2014 r	Wykonanie na dz. 31.12.2014 r	% wykonania
2 295 453,00	1 793 937,52	78,15	2 295 453,00	1 757 505,96	76,56

* w przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1 243 679,09 zł,

** w kosztach ogółem nie ujęto kwoty amortyzacji w wysokości 1 243 679,09 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2014 r. wymagalne zobowiązania nie wystąpiły, należności wymagalne 16 886,60 zł.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 859,94 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZĄŚNI ZA OKRES 1.01.2014 DO 31.12.2014 R.**

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za 2014 r. składają się:

- wpływy za wodę i ścieki	471 995,02,
- wpływy z usług	305 541,95,
- pozostałe przychody	11 807,29,
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia	680 715,79,
	1 470 060,05 netto.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, tj. na pokrycie funduszu płac i składek ZUS pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków oraz podatku VAT.

Przychody za 2014 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	900 000,00	777 536,97	86,39%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 570,68	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 236,61	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	734 453,00	680 715,79	92,68%
	w tym: woda i ścieki	725 453,00	671 715,79	92,59%
	wodomierze	9 000,00	9 000,00	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	1 634 453,00	1 470 060,05	89,94%
6210	Dotacja celowa na zadania i zakupy inwest.			
	- z budżetu Gminy Rząśnia	661 000,00	175 306,47	26,52%
	- inne środki (Urząd Marszałkowski)		148 571,00	
	RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE	661 000,00	323 877,47	49,00%
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 295 453,00	1 793 937,52	78,15%

Uwaga: Dotacja podmiotowa przedstawiona jest w kwocie netto. Uwzględniając VAT (53.737,21 zł) wpływ gotówkowy dotacji podmiotowej z budżetu za 2014 r. wyniósł 734.453 zł brutto.

Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 1.243.676,09 zł.

Koszty za 2014 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zakup odzieży roboczej dla pracowników fiz. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	15 000,00	8 774,30	58,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zatrudnionych 16 osób w przeliczeniu 15,5 etatu	745 500,00	670 621,40	89,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 200,00	53 097,71	96,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	123 309,40	94,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	13 117,52	80,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 750,00	75,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów wodociągowych, oleju napęd. do sprzętu, artykułów biurowych, paliwa do kosiarek, środków czystości, narzędzi, wyposażenia biura, komputera	200 000,00	182 916,79	91,46%
4260	Zakup energii i wody Zakup energii dla hydroforni, oczyszczalni ścieków, przepomp. ścieków i biura zakładu - 187.533,60 zł zakup wody dla miejscowości Broszęcín, Kol. Broszęcín, Augustów, Kopy, Krysiaki, Kodrań Marcełín 33.716,64 zł	259 000,00	233 954,96	90,33%
4270	Usługi remontowe	27 553,00	26 190,40	95,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 597,25	91,95%
4300	Zakup usług pozostałych przewierty pod drogami, usługi dźwigiem, usługi zwyżką, opłaty za badanie wody i ścieków usługi geodezyjne, opłaty pocztowe	68 000,00	62 776,49	92,32%
4360	Zapłata za rozmowy telefony komórkowe telefon komórkowy i opłata za monitoring na przepompowniach ścieków	2 000,00	1 238,19	61,91%
4370	Zapłata za rozmowy stacjonarne Telefony stacjonarne w biurze ZGK hydroforni Rząśnia i oczyszczalni ścieków	3 000,00	1 856,86	61,90%
4410	Podróże służbowe ryczałty, wyjazdy służbowe prywatnym samoch.	22 500,00	16 781,89	74,59%
4430	Różne opłaty i składki w tym: opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, ubezpieczenie	51 000,00	50 018,91	98,08%

	budynków i środków transportu (koparki, ciągniki, przyczepy, równiarka)			
4440	Odpisy na ZFŚS	18 500,00	15 679,64	84,75%
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników Szkolenie dla pracowników: taryfy za wodę, przepisów księgowych, podatkowych, ZUS	5 000,00	3 460,00	69,20%
	RAZEM KOSZTY	1 634 453,00	1 475 141,71	90,25%
6070	Wydatki inwestycyjne Samorz. Zak. Budżetow. (modernizacja hydroforni)	450 000,00	108 486,78	24,11%
6080	Zakupy inwestycyjne: Ford - 82.438,39 zł, piaskarka 56.000,00 zł, zamiatarka 27.309,00 zł, kosiarka do poboczy 8.130,08 zł	211 000,00	173 877,47	82,41%
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	661 000,00	282 364,25	42,72%
	OGÓLEM KOSZTY	2 295 453,00	1 757 505,96	76,56%
<p>Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych i przekazanych nieodpłatnie od U.G. 1.243.679,09 zł oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych śr. w kwocie 864,00 zł oraz inne koszty w kwocie 500,00 zł.</p> <p>Uwaga: w poz. D. Dane uzupełniające wpisano kwotę 41.513,22 zł z tytułu zwrotu dotacji na zadania inwestycyjne - hydroformia do budżetu Gminy.</p>				

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.	49 662,48 zł.
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo)	19 210,26 zł.
Należności netto	66 585,47 zł.
Zobowiązania i inne rozliczenia	-134 598,27 zł.
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2014 r.	859,94 zł.
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 r.	0,00 zł.
Należności wymagalne na 31.12.2014 r.	16 886,60 zł.

Załącznik nr 7
do uchwały nr IX/39/2015
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 19 czerwca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W RZAŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2014 r.	Wykonanie Na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
960 000,00	1 078 570,09	112,30	960 000,00	1 067 193,00	111,10

Stan środków na 31.12.2014 r. wynosi 155 664,07 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W RZAŚNI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Na plan przychodu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni składa się przychód z NFZ i usług medycznych świadczonych pacjentom.

Przychody			Koszty		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
960.000,00	1078.570,09	112,3	960.000,00	1067.193,00	111,1

Informacja dotycząca poniesionych kosztów na 31 grudnia 2014 r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	80.000,00	78.921,07
Usługi obce	90.000,00	111.959,06
Wynagrodzenia	646.000,00	717.173,27
Ubezpieczenie społeczne świadczenia na rzecz prac. fund. socjal.	105.000,00	105.760,42 2.580,59 10.939,30
Delegacje i ryczałty	16.500,00	20.861,48
amortyzacja	16.000,00	14.144,81
Pozostałe koszty	6.500,00	4.853,00
- ubezpieczenie zakładu	4.500,00	3.962,00
- podatki	1.000,00	891,00
- pozostałe koszty	1.000,00	-
	960.000,00	1067.193,00

Stan środków na 31.12.2014 r. wynosi 155.664,07 na fun. socj. 1037,59.

Należności na 31.12.2014 r. wynoszą 79.312,29.

Niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne na 31.12.2014 r. wynoszą 40.931,94.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni
na 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	Ogółem przychód w tym: - umowa z NFZ - inne usługi medyczne - odsetki od środków pieniężn. - dotacja U.G. Rzaśnia	960.000,00 940.000,00 20.000,00	1078,570,09 963.805,47 32.674,21 90,41 82.000,00	112,3	
2.	Ogółem poniesione wydatki	960.000,00	1067.193,00	111,1	
3.	Zużycie materiałów i energii w tym: - leki i mat. medyczne - pozostałe materiały med. jednor. - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna -inne	80.000,00	78.921,07 31.466,78 6.946,54 2.311,33 3.979,77 32.899,09 1.317,56	98,6	
4.	Usługi obce w tym: - usługi diagnostyczne i laborat. - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe - prenumerata czasopism - wywóz nieczystości - pozostałe usługi obce - inne internet	90.000,00	111.959,06 98.793,08 3.269,12 1.713,86 147,54 2.062,00 349,00 3.051,84 1.898,44 674,18	124,3	
5.	Podatki i opłaty	1.000,00	891,00	89,1	
6.	Wynagrodzenie w tym: - wynagrodzenia osobowe prac. - wynagrodzenia umowy-zlecenia - wynagrodzenie usł. lek.	646.000,00	717.173,27 573.446,22 5.880,00 137.847,05	111	
7.	Zobowiązania na rzecz prac. i ubez. społecznych w tym: - obowiązkowe ubezpiecz., społ. P.F.P - fundusz socjalny - odzież ochronna, bad.profilakt. - szkolenia	105.000,00	119.280,31 105.760,42 10.939,30 2.050,59 530,00	113,6	
8.	Podróże służbowe w tym: - delegacje służbowe	16.500,00	20.861,48	126	
9.	Pozostałe koszty w tym: - amortyzacja - ubezpieczenie majątkowe - inne	21.500,00 16.000,00 4.500,00 1.000,00	18.106,81 14.144,81 3.962,00 -	84	

Załącznik nr 8
do uchwały nr IX/39/2015
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZAŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na 31.12.2014
Plan na 2014 r	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Plan na 2014 r	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	
Stan środków na 1.01.2014	-					
524 158,32	524 158,32	100,00	524 158,32	524 158,32	100,00	0,00

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2014 r. wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Zobowiązania niewymagalne na dn. 31.12.2014 r. nie występowały.

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości 519 764,30 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 300,00 zł pozostałe przychody w wysokości 94,02 zł.

Saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0 zł.

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie podstawowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni.

Wysokość poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia i o dzieło - kwota 357 737,85 zł,
- zakup materiałów i energii, art. biurowych, książek, prasy i doposażenia kwota 75 223,65 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych 78 364,40 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 12 832,42 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZAŚNI ZA OKRES 1.01.2014 DO 31.12.2014 ROK**

Na przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości - 519.764,30,
- pozostałe przychody - 4.394,02.

Ogółem (zł): - 524.158,32.

Na wydatki składa się:

- zużycie materiałów i energii - 75.235,64,
- usługi obce - 7.840,99,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 357.737,85,
- świadczenia na rzecz pracowników i ZUS - 78.364,40,

- podróże służbowe i ryczałty - 3.540,99,
- ubezpieczenie majątkowe i abonament RTV - 1.438,45.

Ogółem wydatki 524.158,32.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni tj. na wynagrodzenia, zakup materiałów i art. biurowych, zakup książek oraz kosztów związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego została przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł) (koszty)
I.	OGÓLEM PONIESIONE KOSZTY	524.158,32	524.158,32
	w tym:		
	- dotacja z Urzędu Gminy	519.764,30	
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	4.300,00	
	- pozostałe przychody	94,02	
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	75.223,65	75.223,65
	- zakup środków czystości		2.523,58
	- zakup materiałów biurowych		6.347,35
	- wydatki reprezentacyjne		4.354,27
	- zakup książek		48.282,06
	- woda/ścieki		334,08
	- zakup prasy		3.833,31
	- zakup urządzeń i doposażenia		3.361,89
	- zakup materiałów		1.518,87
	- zakup nagród dla czytelników		2.095,79
	- zakup pomocy dydaktycznych		2.572,45
2.	USŁUGI OBCE	7.852,98	7.852,98
	- usługi remont-konserw. transport.		325,95
	- telefony i internet		3.403,11
	- opłaty bankowe		1.239,00
	- pozostałe usługi obce		2.065,00
	- wywóz nieczystości		772,71
	- koszty wysyłki, transportu		47,21
3.	WYNAGRODZENIA	357.737,85	357.737,85
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		304.757,85
	- wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie		11.490,00
	- nagrody uzn./jubil.		41.490,00
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	78.364,40	78.364,40
	- środki bhp napoje		1.022,99
	- szkolenia pracowników		600,00
	- obowiązkowe ubezpiec. społeczne i FP		62.925,81
	- świadczenia z FŚS		11.200,00
	- badania pracownicze		2.615,60
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.540,99	3.540,99
	- koszty delegacji i ryczałtów samoch.		3.540,99
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	1.438,45	1.438,45
	- ubezpieczenia majątkowe		1.230,00
	- abonament RTV		208,45

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 rok - 0,00.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 rok - 0,00.

Załącznik nr 9
do uchwały nr IX/39/2015
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 19 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, UST.1, PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2014 r
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące				-	148 414,05	160,00	148 254,05
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	38 437,50	-	38 437,50
nazwa zadania			projekt – „Piknik rodzinny”				
	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	38 437,50	-	38 437,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 560,00	-	11 560,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 213,50	-	6 213,50
		4307	Zakup usług pozostałych	-	13 440,00	-	13 440,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	7 224,00	-	7 224,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	23 101,00	-	23 101,00
nazwa zadania			projekt POKL – „Zakup umundurowania dla harcerzy”				
	80195	x	Pozostała działalność	-	23 101,00	-	23 101,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 339,76	-	8 339,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 760,24	-	5 760,24
		4307	Zakup usług pozostałych	-	5 339,54	-	5 339,54
		4309	Zakup usług pozostałych	-	3 661,46	-	3 661,46
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	-	55 160,00	160,00	55 000,00
nazwa zadania			projekt POKL – „Uwierz w siebie”				
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze	-	10 250,00	-	10 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	-	10 250,00	-	10 250,00
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	-	44 910,00	160,00	44 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	-	9 285,42	-	9 285,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe	-	491,58	-	491,58
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	1 690,50	-	1 690,50
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	89,50	-	89,50

		4127	Składka na Fundusz Pracy	-	230,78	-	230,78
		4129	Składka na Fundusz Pracy	-	12,22	-	12,22
		4137	Składka na ubezp. zdrowotne	-	364,69	-	364,69
		4139	Składka na ubezp. zdrowotne	-	19,31	-	19,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 039,18	-	1 039,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	55,02	-	55,02
		4307	Zakup usług pozostałych	-	29 726,26	151,95	29 574,31
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 573,74	8,05	1 565,69
		4417	Podróże krajowe służbowe	-	315,12	-	315,12
		4419	Podróże krajowe służbowe	-	16,68	-	16,68
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	31 715,55	-	31 715,55
	92108	x	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	31 715,55	-	31 715,55
	nazwa zadania		Zakup strojów reprezentacyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rząśni				
		4307	Zakup usług pozostałych	-	20 628,00	-	20 628,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	11 087,55	-	11 087,55
Wydatki majątkowe				5 522 067,25	8 056 614,12	4 700,00	13 573 981,37
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	4 880 000,00	-	4 880 000,00
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	4 880 000,00	-	4 880 000,00
	nazwa zadania		„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą”				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	647 596,00	-	647 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	4 232 404,00	-	4 232 404,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 437 462,00	2 865 718,37	-	8 303 180,37
	60016	x	Drogi publiczne gminne	5 437 462,00	2 865 718,37	-	8 303 180,37
	nazwa zadania		projekt: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia”				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 583 970,00	1 473 868,72	-	5 057 838,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 853 492,00	1 391 849,65	-	3 245 341,65
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 355,25	60 379,75	1 700,00	10 355,25
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na pr. pow.)	10 355,25	60 379,75	1 700,00	69 035,00
	nazwa zadania		Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rząśnia				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	58 679,75	-	58 679,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 355,25	1 700,00	1 700,00	10 355,25
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 250,00	-	-	74 250,00
	80195	x	Pozostała działalność	74 250,00	-	-	74 250,00
	nazwa zadania		projekt POKL – „Edukacyjne wrota regionu łódzkiego”				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 250,00	-	-	74 250,00
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	250 516,00	3 000,00	247 516,00

90095	x	Pozostała działalność	-	247 516,00	-	247 516,00
nazwa zadania		Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		53 200,00	-	53 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	47 316,00	3 000,00	44 613,00
nazwa zadania		Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	60 000,00	-	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	90 000,00	-	90 000,00
OGÓLEM:			5 522 067,25	8 205 028,17	4 860,00	13 722 235,42