

**UCHWAŁA NR XXXIII/237/2014  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 27 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 1 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), 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 232, poz. 1378), art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku rachunkowości<sup>1</sup>) (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613), art. 270 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), **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013 stanowiące 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**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rząśnia na 31 grudnia 2013**

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2013 wynosił:

- 1) dochody – 36 990 218,63 zł, w tym: bieżące – 31 461 875,10 zł, majątkowe – 5 528 343,53 zł,
- 2) wydatki – 38 411 860,03 zł, w tym: bieżące – 24 102 120,33 zł, majątkowe – 14 309 739,70 zł.

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi:

- 1) plan dochodów – 37 642 690,59 zł, w tym: bieżące – 32 485 683,06 zł,  
majątkowe – 5 157 007,53 zł,
- 2) plan wydatków – 42 936 204,42 zł, w tym: bieżące – 24 252 017,52 zł,  
majątkowe – 18 684 186,90 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 5 293 513,83 zł i został sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 593 513,83 zł oraz kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 3 655 000,00 zł zaciągniętym w 2013 roku oraz pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 1 045 000,00 zł. Planowane przychody do budżetu gminy – 8 571 872,43 zł, z tego :

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 3 871 872,43 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 700 000,00 zł.

Planowany rozchód z budżetu w wysokości 3 278 358,60 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień 31 grudnia 2013 roku spłacono 2 770 000,00 zł kredytów oraz 60 712,00 zł pożyczek.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 13 755 468,91 zł, w tym:

pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi - 3 056 551,00 zł,	-
kredyty w bankach komercyjnych - 10 587 500,00 zł,	-

kredyt handlowy przejęty przez bank od dostawcy – 111 417,91 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne wynoszą 450 340,31 zł, z tego:

- 1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 54 584,71 zł, w tym:
  - ZGK w Rzęśni – 16 295,52 zł,
  - Urząd Gminy – 38 289,19 zł,
- 2) pozostałe należności wymagalne 395 755,60 zł, z tego:
  - z tytułu podatków i opłat – 85 833,00 zł,
  - należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 309 922,60 zł.

**Dochody budżetowe** na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano w wysokości 35 859 006,02 zł, co stanowi 95,26 % planowanych dochodów, z tego :

- dochody bieżące – 32 243 241,66 zł,
- dochody majątkowe – 3 615 764,36 zł.

**Dochody budżetowe Gminy Rzęśnia** zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy – 35 649 153,04 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 10 422,82 zł
3. Gminny Zespół Oświaty – 199 430,16 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 24 637 697,93 zł, tj. 68,71 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie stanowią kwotę 8 923,38 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie 1 654 397,00 zł,
- podatek rolny – 40 675,37 zł,
- podatek od nieruchomości – 17 840 613,00 zł,
- podatek leśny – 13 043,80 zł,
- podatek od środków transportowych – 72 621,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 61 134,98 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 16 986,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 929 627,60 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 324,20 zł (wartość

ujemna).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 479 693,16 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 352 037,00 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 334 092,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 9 554,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 8 391,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 3 312,00 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 4 542 368,04 zł, tj. 12,67 % 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) – 1 705 467,81 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030, §2040) – 310 610,38 zł,
- dotacje 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 (§ 2007, 2009, 6207) – 2 526 289,85 zł, z tego:
  - na realizację programu POKL „Umiem lepiej, wiem więcej” – 20 903,02 zł,
  - refundacja poniesionych wydatków za 2012 rok na budowę placów zabaw w Rzęśni i Zielęcinie (PROW) – 46 289,75 zł,
  - płatność pośrednicząca z przeznaczeniem na realizację projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzęśnia” – 2 423 908,34 zł,
  - na realizację projektu „Słoneczne dachy Gminy Rzęśnia” – 35 188,74 zł.

Dotacje celowe i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz funduszy celowych wynoszą 993 273,13 zł, tj. 2,77 % dochodów ogółem, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie dróg śródpolnych otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 369 650,13 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW w Łodzi) na wykonanie c. o. w Broszęcinie – 112 000,00 zł,

- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych( WFOŚ i GW w Łodzi) na zakup programu obsługującego gospodarkę odpadami – 11 623,00 zł,

- dotacje z pozostałych funduszy celowych, tj. Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie na realizację zadania „ Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni”-500 000,00 zł.

Subwencje: oświatowa i równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowią 12,06 % dochodów ogółem, tj. 4 326 792,00 zł, z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 821 073,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej – 77 022,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gminy)– 428 697,00 zł.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1 358 874,92 zł, co stanowi 3,79 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 1

**Wydatki budżetowe** na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowano w wysokości 35 569 817,62 zł, co stanowi 82,84 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

1) wydatki bieżące – 22 401 548,47 zł, tj. 62,98 % wydatków ogółem: -

wynagrodzenia osobowe – 7 601 231,56 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 596 450,30 zł,

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 8 948,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń oraz świadczeń rodzinnych (§ 4110, 4120) – 1 616 054,25 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)– 117 498,31 zł,

- pozostałe wydatki – 12 461 366,05 zł.

2) wydatki majątkowe – 13 168 269,15 zł, tj. 37,02 % wydatków ogółem: -

inwestycje – 13 168 269,15 zł.

**Wydatki budżetowe Gminy Rząśnia** zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy – 23 684 945,31 zł

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 372 377,75 zł

3. Gminny Zespół Oświaty – 9 512 494,56 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 2 869 934,08 zł, wykonanie – 2 025 348,36 zł, stanowi to 5,69 % wydatków ogółem.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 813 530,13 zł.

Za demontaż sieci wodociągowej na terenach zajętych przez KWB Bełchatów w miejscowości Krysiaki – 13 874,40 zł.

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

Wydatki inwestycyjne – 1 773 877,90 zł, są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rząśnia” – 62 460,00 zł - wykonano projekt budowlany,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rząśni” – 1 538 659,02 zł,
- „Budowa, przebudowa i rozbudowa wodociągu Będków dł.200m” – 78 934,02 zł, rozbudowany wodociąg został przekazany do użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni” – 93 824,86 zł, koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze wydatkowano kwotę 820,28 zł.

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

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 997,95 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników na kwotę 206 860,73 zł

Obsługa administracyjna wypłat akcyzy wynosiła 4 137,22 zł, min. na zakup materiałów biurowych.

### **Dział 600-Transport i łączność**

Plan – 11 759 652,70 zł, wykonanie – 7 616 841,98 zł, tj. 21,41 % wydatków ogółem.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatkowano 5 000,00 zł, jest to dotacja celowa udzielona dla Starostwa Powiatowego w Pajęcznie na sfinansowanie prac remontowych w ciągu drogi powiatowej w Rząśni, ul. Ogrodowa zgodnie z zawartą umową.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne poniesiono koszty na kwotę 4 953 454,13 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 938,45 zł, tj. zakup znaków drogowych, zakup tablic do oznakowania miejscowości, znaków ostrzegawczych i artykułów do wymiany obrzeża przy chodniku.

Zakup usług remontowych – 16 793,94 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych – 114 184,31 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem dróg gminnych: posypywaniem dróg piaskiem, odśnieżaniem, czyszczeniem rowów, montażem znaków informacyjnych, koszeniem trawy na poboczach dróg, wycinkiem i zbieraniem gałęzi przy drogach oraz wykonaniem projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych.

Różne opłaty i składki – 5 916,63 zł. Opłacono składkę ubezpieczeniową OC za drogi gminne.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4 811 620,80 zł, są to wydatki związane z robotami budowlanymi zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” – 3 762 587,95 zł oraz wydatki związane z budową dróg gminnych: Augustów dz. 148, Gawłów – Biała dz. 172/1, 173/2 – obręb Gawłów i dz. 1190/4, 1190/5, 1189/1 – obręb Biała, Biała – Działy dz. 279 – 1 049 032,85 zł

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 623 607,85 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 389,90 zł, są to wydatki związane z zakupem tablic z nazwami miejscowości.

Zakup usług remontowych – 48 766,84 zł, z tego: zakup, nawożenie i rozgarnywanie kruszywa, naprawa dróg śródpolnych.

Zakup usług pozostałych to kwota 10 521,86 zł. Wydatki te związane są z odśnieżaniem i wywozem śniegu z dróg, zbieraniem piasku przy chodnikach, wykaszaniem trawy na poboczach oraz pracami porządkowymi na drogach osiedlowych.

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

Wydatki inwestycyjne – 2 561 123,25 zł, to wydatki związane z budową dróg wewnętrznych Biała – Gawłów – Suchowola dz. 977 – obręb Biała i dz. 24 – obręb Gawłów, Stróża dz. 812, 815/3, Stróża dz. 434/3, Kol. Broszęcin dz. 354/1, 355/2, 355/1, 356/1, 357/1, 357/2, 348/1, 361, 337, 338, 358/1, 359, 360, Rekle dz. 256, 182, Zielęcín dz. 1542, 1657, Będków dz. 326, 77, 78/1, 72/1, przy boisku w Rząśni dz. 770/2, 765/3, 767, 765/5.

Droga Biała – Gawłów – Suchowola została oddana do użytkowania w 2013 roku.

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 780,00 zł, jest to wydatek związany z dopłatą do usług transportowych PKS.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 296 000,00 zł, wykonanie – 182 844,01 zł, tj. 0,52 % wydatków ogółem.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 182 844,01 zł, z tego:

- wynagrodzenie za obsługę i konserwację c.o w budynkach komunalnych – 4 800,00 zł,
- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowane zgodnie z umowami wynoszą 24 774,70 zł,
- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne zapłacono 42 520,64 zł,
- na usługi remontowe wydatkowano – 50 461,79 zł, jest to wykonanie prac remontowych oraz montażowo-instalacyjnych w budynku świetlicy Centrum Kształcenia w Rząśni, naprawa studzienki ciepłowniczej, niwelowanie terenu wokół budynku komunalnego w Marcelinie pod ogrodzenie, remont dachu na budynku komunalnym w Suchowoli, remont schodów zewnętrznych w Banku i pomieszczeń w budynku komunalnym w Rząśni,
- zakup usług pozostałych – 19 389,29 zł, są to koszty związane z dozorem technicznym, wywozem odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy, usuwaniem śniegu z budynków komunalnych, wykaszaniem trawy na gruntach mienia komunalnego, kontrolami okresowymi stanu technicznego budynków komunalnych, mapami do celów projektowych oraz innymi drobnymi usługami,
- 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 – 2 969,00 zł, są to ubezpieczenia budynków komunalnych,
- koszty postępowania sądowego – 900,00 zł, są to opłaty za odłączenie i wypisy działek,
- wydatki inwestycyjne – 36 678,59 zł, zakup gruntów pod boisko i plac zabaw w Gawłowie oraz poszerzenie drogi śródpolnej w Reklach.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan - 98 677,00 zł, wykonanie – 41 008,44 zł, tj. 0,12 % wydatków ogółem.

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 053,84 zł, na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnia.

W rozdziale 71035 - Cmentarze wydatkowano kwotę 954,60 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 954,60 zł, są to wydatki związane z zakupem zniczy na groby żołnierzy.



## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan – 3 314 587,00 zł, wykonanie – 3 091 400,18 zł, tj. 8,69 % wydatków ogółem.

W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 70 961,00 zł, są to :

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 67 626,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 150,00 zł, tj. zakup plecaków na potrzeby Akcji Kurierskiej,
- podróże służbowe – 515,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2 670,00 zł.

W rozdziale 75022 - Rady Gmin wydatkowano kwotę 220 858,15 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 212 450,34 zł, są to ryczałty wypłacane radnym zgodnie z podjętą uchwałą.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 363,13 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, czasopism dla radnych („Echo powiatu”), z zakupem napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje rady.

Zakup usług pozostałych – 2 044,68 zł, są to wydatki związane z zaprojektowaniem i publikacją życzeń świątecznych oraz zakupem certyfikatów i podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wydatkowano kwotę 2 660 924,34 zł.

Nagrody i wydatki osobowe – 5 839,42 zł, w ramach przepisów BHP zakupiono środki czystości, 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 2 287 300,94 zł.

Wpłaty na PFRON – 350,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 1 770,00 zł, dokonano zapłaty za wizualizację terenów inwestycyjnych oraz obszarów im przyległych na potrzeby Referatu Budownictwa.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 133 009,71 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, przypisów prawnych i ustaw – 13 511,89 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. papier, segregatory, skoroszyty, koperty, tonery i napełniacze do

drukarek, części do drukarek laserowych, okładki intrologatorskie, baterie do dyktafonu, wszelkiego rodzaju druki, książki nadawcze i dzienniki)– 48 034,73 zł,  
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy– 4 202,33zł,  
- opał – 25 637,52 zł,  
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 7 391,50 zł,  
- zakup wyposażenia i materiałów (np. czajnik bezprzewodowy, wykładzina do pomieszczeń biurowych, meble do gabinetu Wójta, drukarka na stanowisko kadr, kalkulatory, aparaty telefoniczne, niszcarka, drukarka i skaner do gabinetu Wójta, ozdoby świąteczne, artykuły spożywcze zużyte na spotkania organizowane w UG) – 31 471,46 zł,  
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2 760,28 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym– 10 106,93 zł.

Zakup usług remontowych – 2 398,47 zł, dokonano naprawy urządzeń drukujących, laptopa, ekspresu do kawy, elementów szaf, biurek i pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy.

Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, są to badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 94 689,98 zł ,w tym :

- opłaty za usługi pocztowe i koszty wysyłki– 21 154,90 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, konserwacją systemu alarmowego, nadzorem nad systemem USC – 11 427,89 zł,
- wywóz nieczystości stałych– 1 937,52 zł,
- przegląd i konserwacje sprzętu – 8 513,63 zł,
- prowizja bankowa i opłaty za prowadzenie rachunku – 434,30 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 16 368,87 zł,
- opłata licencyjna na oprogramowanie – 3 965,52 zł,
- audyt informatyczny– 4 231,20 zł,
- opłata za serwis pogwarancyjny programu budżetowego – 6 571,15 zł,
- wykonanie opracowania „Historia Administracji w gminie Rząśnia 1867-2013” – 1 200,00zł,
- za wykonanie indywidualnych projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9 330,00 zł,
- pozostałe usługi nie wymienione wyżej związane z funkcjonowaniem urzędu gminy (np. serwis telefonu komórkowego, opłata za przygotowanie i wydanie opinii w sprawie zagadnień prawnych dotyczących postępowania o udzielenie zamówień publicznych, usuwanie śniegu z dachu ) – 9 555,00 zł.

Na opłaty internetowe poniesiono wydatek w wysokości 7 568,72 zł, jest to opłata abonamentu za stałe

łącze.

Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej (abonament i koszty rozmów) to wydatek 19 572,15 zł.

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

Podróże służbowe to wydatek – 36 040,47 zł, który dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz wypłacanych ryczałtów samochodowych.

Różne opłaty i składki – 20 499,00 zł, są to:

- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 10 000,00 zł,
- opłaty za emisję szkodliwych substancji z kominów co – 602,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 9 797,00 zł,
- pozostałe drobne opłaty – 100,00 zł.

Szkolenia pracowników – 13 192,98 zł.

Wydatki inwestycyjne – 11 433,57 zł, w tym: klimatyzator i jego montaż w gabinecie Wójta – 6 933,57 zł oraz opracowanie studium wykonalności o dofinansowanie projektu „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rzaśnia” – 4 500,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 16 102,00 zł. Zakupiono 3 zestawy komputerowe.

W rozdziale 75075 - Promocja j. s. t wydatkowano kwotę 65 122,21 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – 7 500,00 zł, jest to wydatek związany z obsługą gastronomiczną dożynek gminnych w Gawłowie.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 654,51 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych oraz plastycznych wykorzystanych podczas Targów „Na Styku Kultur” w Łodzi w dn. 23.02.2013, materiałów promocyjnych oraz artykułów wykorzystanych do organizacji dożynek gminnych w Gawłowie.

Zakup usług pozostałych – 50 967,70 zł, są to wydatki związane z promocją gminy Rzaśnia w radiu Ziemi Wieluńskiej, reklamą prasową, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych, życzeń świątecznych, realizacją audycji promującej gminę, zapłatą za koncert grupy biesiadnej, obsługą techniczną i zabezpieczeniem dożynek gminnych, zapłatą za fotoalbum „Dożynki Gawłów 2013”, realizacją reportażu „Dożynki Gawłów 2013”, promocją gminy na stoisku targowym Województwa Łódzkiego podczas Targów Expo Real w Monachium, zakupem kalendarzy na 2014 r.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 534,48 zł, są to wydatki związane z

wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy – 64 586,48 zł oraz wypłatą prowizji sołtysów za inkaso – 8 948,00 zł.

### **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa**

Plan – 828,00 zł, wykonanie – 828,00 zł, tj. 0,002 % wydatków ogółem.

Zakup materiałów i wyposażenia – 828,00 zł. Zakupiono szafkę z nadstawką na drukarkę i artykuły biurowe.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 757 700,00 zł, wykonanie – 443 989,40 zł, tj. 1,25 % wydatków ogółem.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 442 489,40 zł.

Dotacja celowa – 1 500,00 zł przekazana OSP w Rząśni na zakup hełmów bojowych.

Nagrody i wydatki osobowe – 8 944,00 zł. Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego i samochodów bojowych to wydatek 39 924,78 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 67 291,38 zł, jest to zakup etyliny, oleju napędowego do samochodów bojowych, oleju opałowego do jednostek OSP w Rząśni, Suchowoli, Białej, agregatu hydraulicznego w OSP Stróża, akumulatora do samochodu OSP Gawłów, anod magnezowych dla kolektorów montowanych na budynkach OSP, krzeseł do OSP Gawłów, artykułów do wyposażenia toreb medycznych OSP Rząśnia, munduru strażackiego, pilarek spalinowych OSP Stróża i OSP Gawłów, płytek podłogowych OSP Gawłów oraz pozostałe zakupy związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem budynków OSP.

Zakup energii – 7 813,73 zł.

Zakup usług remontowych – 66 603,24 zł, w tym:

- wykonanie instalacji C.O. w garażu OSP Gawłów – 3 250,00 zł,
- naprawa bramy garażowej OSP Biała – 307,50 zł,
- naprawa systemu powiadamiania w strażnicy OSP Rząśnia – 528,90 zł,
- remont kominów wentylacyjnych i rynien dachowych w OSP Rząśnia – 4 385,70 zł,
- naprawa aparatu tlenowego OSP Rząśnia – 824,10 zł,
- wymiana przyłącza energetycznego i bezpieczników w OSP Rząśnia – 1 535,40 zł,
- montaż drzwi OSP Rząśnia – 1 889,23 zł,
- wymiana grzejników i bojlera w OSP Rząśnia – 2 066,40 zł,

- dokumentacja projektowa do prac remontowych oraz remont budynku OSP Broszęcín – 51 300,00 zł,
- wymiana anod magnezowych w straźnicach OSP – 516,01 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 1 710,00 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne straźaków.

Zakup usług pozostałych – 11 117,06 zł, w tym:

- badanie techniczne samochodów straźackich i przegląd serwisowy OSP Stróža, Suchowola, Rzańńia, Zielęcín, Broszęcín, Gawłów, Biała – 7 028,43 zł,
- wymiana dowodu rejestracyjnego – 67,00 zł,
- odśnieżanie placu przy OSP Stróža – 139,32 zł,
- przegląd aparatów powietrznych – 608,85 zł,
- przegląd gaśnic – 1 062,10 zł,
- wymiana uszkodzonego zbiornika paliwa – 1 525,20 zł,
- przegląd przewodów kominowych o budynkach OSP – 450,00 zł,
- wywóz gruzu z budynku OSP Broszęcín – 236,16 zł.

Różne opłaty i składki – 23 568,00 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów straźackich oraz NW drużyn straźackich działających w gminie.

Wydatki inwestycyjne – 214 017,21 zł. Są to wydatki związane z wykonaniem centralnego ogrzewania w budynku OSP Broszęcín – 209 563,25 zł oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej dla budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcín – 4 453,96 zł.

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

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan – 532 000,00 zł, wykonanie – 377 572,91 zł, tj. 1,06 % wydatków ogółem, są to odsetki i prowizja bankowa od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan - 3 143 958,25 zł, wykonanie - 2 960 153,00 zł, tj. 8,32 % wydatków ogółem.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 960 153,00 zł, zgodnie z planem jest to wpłata gminy do budżetu państwa na 31 grudnia 2013 roku.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan – 9 967 085,19 zł, wykonanie – 9 534 253,67 zł, tj. 26,81 % wydatków ogółem.

Liczba uczniów w szkołach w okresie sprawozdawczym (roku szkolny 2012/13-2013/14):

Placówki	Średnia liczba uczniów klas I-VI	Średnia liczba uczniów klas „O” i przedszkola	Ogółem	Wydatki szkół ogółem
SzP w Białej	72	28	100	1 577 086,14
ZSz-P w Rzęśni	164	100	264	2 759 326,97
SzP w Zielęcinie	29	11	40	841 182,82
SzP w Broszęcinie	24	10	34	716 824,84
SzP w Stróży	20	7	27	625 627,02
Gimnazjum	156	-	156	1 901 919,32
<b>RAZEM</b>	<b>465</b>	<b>156</b>	<b>621</b>	<b>8 421 967,11</b>

### Szkoły Podstawowe - rozdział 801 / 80101

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2013 r. wyniosły 5 494 969,14 zł, z tego 4 081 901,51zł, wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 213 182,02 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 202 800,76 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach BHP – 10 381,26 zł.

Wynagrodzenie za nadzór nad halami sportowymi w Białej, Rzęśni, Zielęcinie – 26 750,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 727 778,34 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego, węgla i miału – 631 178,11 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych – 14 657,83 zł,
- programy komputerowe, komputer i akcesoria komputerowe – 4 796,63 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 5 959,81 zł,
- zakup środków czystości – 21 132,63 zł,
- meble biblioteczne i biurowe, stoliki, krzesła, tablice, dywany, wykładzina, altanka, ławki, rolety, telefon, aparat fotograficzny, antyramy – 24 765,24 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze, chłodziarka, czajniki, ekspres do kawy, kosiarka, kosz zasypowy, paliwo do kosiarki – 17 255,31 zł,
- pozostałe: kreda, doniczki, artykuły dekoracyjne, leki do apteczek, napoje profilaktyczne dla pracowników – 8 032,78 zł.

Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano ogółem 24 436,52 zł, w tym:

- książki na uzupełnienie księgozbioru – 5 827,22 zł,
- pomoce dydaktyczne: figury geometryczne, mikroskop, zestaw komputerowy, zestaw estradowy, modele

przyrodnicze, plansze, piłki – 18 609,30 zł.

Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano ogółem 155 930,65 zł, w tym:

- energia – 153 985,39 zł,
- woda – 1 945,26 zł.

Na zakup usług remontowych w szkołach wydatkowano ogółem 80 601,94 zł, w tym:

- remont budynku gospodarczego w SP w Broszęcinie - 31 559,93 zł,
- naprawa CO i klimatyzacji w ZSP w Rzaśni – 31 983,69 zł,
- wymiana okien, drzwi, wykonanie zadaszania w SP w Zieleńcinie – 9 127,63 zł,
- pozostałe naprawy i konserwacje: sprzętu komputerowego, magnetofonu, kserokopiarki, gaśnic, pieca co i klimatyzatora – 7 930,69 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1 950,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 74 525,12 zł, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 8 391,87 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów, gaśnic, instalacji grzewczo-wentyl.-22 957,35 zł,
- usługi serwisowe i dozór techniczny kotłowni CO, windy, centrali klimatyzacyjnej 25 595,92 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki, prenumeraty poczt., koszty przesyłek i ryczałty za dojazd-3 842,50 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i kserograficznego-5 834,36 zł,
- prowizje bankowe – 1 904,00 zł,
- pozostałe: deratyzacja, weryfikacja HCCP, rozbudowa wewnętrznej linii telefonicznej, wymiana zabezpieczeń przelicznikowych, przyłącze kanalizacyjne, obszycie wykładzin- 5 999,12 zł.

Opłata za usługi internetowe - 8 462,59 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano - 5 998,87 zł.

Koszty delegacji służbowych pracowników szkół wyniosły- 3 876,20 zł.

Ubezpieczenie budynków i mienia oraz opłaty środowiskowe - 25 688,00 zł.

Szkolenia pracowników - 4 348,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 40 975,00 zł, jest to koszt kurtyny cieplnej w budynku szkoły podstawowej w Białej.

Wydatki na zakupy inwestycyjne-18 564,38 zł, z tego: sprzęt nagłaśniający 11 569,38 zł; kserokopiarka 6 995,00 zł.

### Oddziały przedszkolne - rozdział 801/80103

Wydatki poniesione na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 249 162,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 242 449,87 zł,
- pomoce dydaktyczne - 2 945,89 zł, - materiały
- i wyposażenie - 3 766,90 zł.

### Przedszkola - rozdział 80104

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola wyniosły 323 515,23 zł, z tego: -  
wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 310 662,70 zł,

- pomoce dydaktyczne - 7 574,40 zł,
- stoliki i krzesła - 4 131,18 zł,
- drobne naprawy sprzętu, regeneracja gaśnic - 986,95 zł,
- badania profilaktyczne - 100,00 zł,
- szkolenia pracowników - 60,00 zł.

### Gimnazjum - rozdział 801 / 80110

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum wyniosły 1 883 034,32 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowią 1 462 457,92 zł.

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią 76 185,63 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 71 593,67 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach BHP – 4 591,96 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia ogółem 23 120,75 zł, w tym:

- środki czystości - 7 165,75 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria i programy komputerowe – 5 090,94 zł,
- wyposażenie (telefon, stojak na ciężary), materiały gospodarcze i do remontu ( farby, kleje, klamki) paliwo do kosiarki, leki do apteczki, napoje profilaktyczne dla pracowników – 9 588,57 zł,
- czasopisma i poradniki, materiały szkoleniowe – 1 275,49 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem 2 494,56 zł, w tym:

- książki do księgozbioru bibliotecznego – 208,98 zł,
- materiały dydaktyczne: radiomagnetofony, myszki, filmy edukacyjne, sprzęt do w-f – 2 285,58 zł.



Zakup energii i wody ogółem 51 218,77 zł, w tym:

- energia – 48 753,24 zł,
- woda – 2 465,53 zł.

Usługi remontowe ogółem 76 940,38 zł, w tym:

- remont hali sportowej – 51 830,00 zł,
- naprawa dachu – 9 931,23 zł,
- remont sal lekcyjnych, lamperii – 4 388,34 zł,
- remont instalacji oświetleniowej, wymiana opraw – 6 297,60 zł,
- naprawa urządzeń gospodarczych, monitoringu, szklenie, konserwacja systemu alarm. – 4 493,21 zł.

Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 650,00 zł.

Usługi pozostałe ogółem 14 174,66 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 4 603,93 zł,
- przeglądy techniczne budynków, gaśnic, kominów, nadzór inwestorski – 1 599,15 zł,
- dozór techniczny systemu alarmowego – 2 152,50 zł,
- znaczki i prenumeraty pocztowe, koszty transportu, ryczałty za dojazd – 574,82 zł,
- aktualizacje, licencje programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej – 1 209,00 zł,
- prowizje bankowe – 481,00 zł,
- pozostałe: deratyzacja, weryfikacja HCCP, abonament wypożycz. kserokopiarki - 3554,26 zł

Abonament internetowy – 1 800,00 zł.

Usługi telefonii stacjonarnej – 1 745,60 zł.

Podróże służbowe – 717,08 zł.

Ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, opłata środowiskowa – 4 572,00 zł.

Szkolenia pracowników – 1 522,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 165 434,97 zł, w tym:

- przebudowa i nadbudowa dachu na części budynku gimnazjum w Rzaśni – 158 054,97 zł,
- projekt przebudowy budynku po piekarni na terenie gimnazjum – 7 380,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 801/80113

Dowozy uczniów do szkół – 391 790,19 zł.

Zespoły obsł. ekonomiczno-administracyjnych szkół - rozdział 801/80114

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty wyniosły 430 704 ,11zł, z tego wynagrodzenia z

pochodnymi i odpis ZFŚS stanowią 397 714,70 zł.

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 636,75 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 14 400,49 zł, w tym:

- książki, czasopisma, aktualizacje poradników – 3 691,93 zł,
- materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero i do dyplomów – 4 901,41 zł,
- środki czystości – 914,00 zł,
- sprzęt biurowy, monitor, telefon, myszki, klimatyzator – 2 735,00 zł,
- art. gospodarcze, czajnik, napoje profilaktyczne – 2 158,15 zł.

Naprawa i czyszczenie sprzętu biurowego – 584,59 zł.

Badania profilaktyczne pracowników – 50,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 8 958,31 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 479,50 zł.
- usługi informatyczne, strona BIP, aktywacja karty – 1 433,26 zł,
- aktualizacje licencji programów: płace, kadry, księgowość, lex, antywirus – 4 965,57 zł,
- ryczałty za dojazd, koszty przesyłek, opłaty pocztowe, prenumeraty poczt. – 1 640,18 zł,
- przegląd kserokopiarki, regeneracja kaset drukarki – 439,80 zł.

Podróże służbowe – 2 462,27 zł.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 557,00 zł.

Szkolenia pracowników – 1 590,00 zł.

Zakup zestawu komputerowego – 3 750,00 zł.

Dokształcania i doskonalenie nauczycieli - rozdział 801/80146

Zwrot kosztów dokształcania nauczycieli – 1 950,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 801/80148

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w Białej, w Rzęśni oraz w Gimnazjum wyniosły 672 823,25 zł. Z tego 471 862,25 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny.

Świadczenia BHP - 1 834,58 zł.

Środki czystości i naczynia kuchenne - 4 818,17 zł.

Zakup artykułów spożywczych - 192 800,72 zł.

Naprawy sprzętu kuchennego - 979,33 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 350,00 zł.

Wywóz odpadów - 178,20 zł.

#### Pozostała działalność – rozdział 801/80195

Pozostała działalność – 86 304,77 zł, obejmuje koszty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy 2 nauczycieli w wysokości 1 920,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 42 354,00 zł oraz wydatki związane z prowadzeniem programu operacyjnego „Umiem lepiej, wiem więcej” w kwocie 39 861,77 zł. Wydatki te dotyczą prowadzenia zajęć dodatkowych w klasach I-III i są finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 31 800,40 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 5 611,84 zł, środki gminy - 2 449,53 zł. Pozostałe wydatki – 2 169,00 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan – 199 000,00 zł, wykonanie – 193 628,96 zł, tj. 0,54% wydatków ogółem.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie oraz Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na zakup sprzętu medycznego.

W rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 90 853,10 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 2 klimatyzatory w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na kwotę 8 853,10 zł.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł, tj. zakupiono książki na potrzeby działalności z zakresu narkomanii.

Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł. Dofinansowano pobyt dzieci i młodzieży z terenu gminy Rzęśnia w Zakopanym zgodnie z protokołem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 51 275,86 zł.

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 28 508,31 zł.

Zakupiono nagrody książkowe, puchary dla uczestników międzygminnego konkursu, pakiet materiałów „Prawda o alkoholu”, materiały edukacyjne, materiały biurowe oraz komputer przenośny na potrzeby GKRPA na kwotę 4 997,55 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 17 210,00 zł na dofinansowanie wyjazdu o charakterze profilaktycznym, na program „Motywowanie do leczenia”, na program z zakresu profilaktyki uzależnień oraz na konsultacje rodzinne zgodnie z zawartą umową.

Szkolenia pracowników - 560,00 zł. Jest to opłata za szkolenie członków komisji.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan – 2 685 692,00 zł, wykonanie – 2 372 377,75 zł, tj. 6,67 % wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 2 osób w placówce opiekuńczo – wychowawczej na kwotę 7 756,52 zł.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 8 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 146 337,25 zł.

W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie 3 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 851,65 zł.

W ramach rozdziału 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poniesiono wydatek na kwotę 40,01 zł ( zakup pieczątki).

Świadczenia rodzinne (85212) – 1 435 080,26 zł.

1. Różnego rodzaju świadczenia społeczne to kwota 1 380 087,00 zł, są to:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 936 054,90 zł (9.046 świadczeń dla 530 osób),

- zasiłki pielęgnacyjne – 131 274,00 zł (858 świadczeń dla 79 osób),

- świadczenia pielęgnacyjne – 95 028,10 zł (175 świadczeń dla 23 osób),

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 120,00 zł. ( 6 świadczeń dla 1 osoby)

- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 55 000,00 zł (55 świadczenia dla 55 osób),

- jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 29 500,00 zł.

- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – 4 100,00 zł. ( 41 świadczeń dla 7 osób )

- fundusz alimentacyjny – 126 010,00 zł (415 świadczenia dla 23 osób).

2. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 13 449,64 zł.

3. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 40 909,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 35 598,46 zł,
- zakup artykułów biurowych – 2 341,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 750,00 zł,
- poniesione wydatki na delegacje – 177,16 zł,
- szkolenia pracowników – 948,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 1 093,93 zł.

4. Koszty egzekucyjne ze środków własnych – 634,20 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe – 8 485,11 zł, w tym:

- z dotacji na zadania zlecone (§ 2010) - 2 134,80 zł (od świadczeń rodzinnych – 41 świadczeń dla 6 osób),
- z dotacją na zadania własne (§ 2030) - 6 350,31 zł (od zasiłków stałych - 14 osób 141 świadczenia).

Zasiłki i pomoc w naturze – rozdz. 85214 – 111 728,27 zł w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 12 850,00 zł, tj. 26 świadczeń dla 13 osób.
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi w kwocie 98 878,27 zł.

Zasiłki stałe – rozdz. 85216 – 76 640,90 zł., wypłacono 156 świadczeń dla 16 osób.

Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdz. 85219 – 466 555,14 zł. Są to wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 105 711,00 zł oraz i środków własnych gminy – 360 844,14 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 408 862,31 zł,
- środki czystości w ramach BHP oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 4 282,10 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości to wydatek 13 985,04 zł,
- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 1 801,32 zł,
- zakup usług remontowych – 8 953,53 zł
- zakup usług pozostałych – 7 989,65 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.
- koszty telefonii i komórkowej – 2 581,77 zł,
- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 8 871,07 zł,

- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 623,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 566,35 zł,
- szkolenia pracowników GOPS – 1 039,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych – rozdz. 85228 na świadczoną opiekę wydano 20 070,59 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Pozostała działalność – rozdz. 85295 – 98 832,05 zł.

1. Świadczenia społeczne stanowią kwotę 68 109,29 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 141 uczniów tj. 17.778 świadczeń na kwotę 54 009,29 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 18 270,72 zł, środki własne 35 738,57 zł,
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne skorzystało 8 osób tj. 69 świadczeń na kwotę 13 800,00 zł
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych za 2012 rok - 300,00 zł tj. 1 osoba, 3 świadczenia.

2. Zakup artykułów spożywczych do przygotowania wieczerzy wigilijnej oraz dowóz podopiecznych, opłacenie kolonii letnich dla dzieci – 30 722,76 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 84 013,00 zł, wykonanie – 47 118,33 zł, tj. 0,13 % wydatków ogółem.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność Centrum Kształcenia na odległość wydatkowano kwotę 47 118,33 zł.

Środki czystości w ramach BHP to kwota 130,02 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz socjalny to kwota 43 216,09 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 719,21 zł, zakupiono części zamienne do komputerów.

Zakup usług pozostałych – 492,00 zł, dokonano zapłaty za przegląd i konserwację kserokopiarek.

Opłata za usługi internetowe – 2 561,01 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 196 548,00 zł, wykonanie – 184 650,86 zł, tj. 0,52 % wydatków ogółem

### Świetlice szkolne - rozdział 854/85401

Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlic w szkołach w Białej i w Rzęśni wyniosły 2 922,48 zł, w tym:

- materiały szkolne i biurowe - 574,98 zł,
- pomoce szkolne, gry, piłki - 2 347,50 zł.

### Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 854/85415

Wydatki poniesione na pomoc socjalną i stypendia motywacyjne wyniosły ogółem 181 728,38 zł, z tego:

- stypendia szkolne wypłacono 178 uczniom w kwocie 130 453,93 zł,
- stypendia za wyniki w nauce wypłacone uczniom i studentom w kwocie 34 610,00 zł,
- zasiłek szkolny wypłacono 4 uczniom w kwocie 2 120,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” przyznano i wypłacono 55 uczniom w kwocie 14 544,45 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 2 604 144,69 zł, wykonanie – 2 120 037,39 zł, tj. 5,96 % wydatków ogółem.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 244 801,21 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 1 925,36 zł. Są to wydatki związane z zakupem książeczek opłat za wywóz odpadów komunalnych, worków na śmieci i artykułów do PSZOK.

Zakup usług pozostałych – 161 369,83 zł, w tym:

- wywóz odpadów komunalnych oraz odbiór – 115 201,32 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 34 527,01 zł,
- obsługa PSZOK – 7 687,50 zł,
- prace porządkowe, równanie terenu i ustawienie kontenerów PSZOK – 3 954,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 68 591,02 zł, są to wydatki związane z urządzeniem oraz ogrodzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 12 915,00 zł, zakupiono i wdrożono zintegrowane oprogramowanie komputerowe GOMIG - Odpady ( WFOŚ i GW w Łodzi przekazał na ten cel dotację w kwocie 11 623,00 zł)

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 31 749,97 zł, są to wydatki związane z

zakupem materiałów do prac porządkowych – 592,61 zł oraz wywozem kontenerów na śmieci ustawionych w różnych punktach na terenie gminy - 31 157,36 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 795,43 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,99 zł, jest to zakup artykułów i paliwa do kosiarki spalinowej, wykaszarek, materiałów do utrzymania terenów zielonych, kwiatów rabatowych oraz mieszanki traw.

Zakup usług pozostałych – 9 794,44 zł, tj. koszenie trawy na terenach zielonych oraz prace porządkowe.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 260 832,03 zł. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pod nazwą „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia”, w 85 % finansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego, tj 209 723,93 zł, wkład własny 51 108,10 zł. Koszty poniesione od rozpoczęcia inwestycji wynoszą 13 949 880,34 zł.

W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 11 869,50 zł, tj. dokonano zapłaty za przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 387 096,62 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 27,02 zł, zakupiono artykuły elektryczne do konserwacji oświetlenia.

Zakup energii – 175 757,05 zł.

Zakup usług remontowych – 39 176,00 zł, tj. konserwacja oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne – 172 136,55 zł. Dokonano zapłaty za wykonaną w 2006 roku modernizację oświetlenia ulicznego 123 600,00 zł (zapłata w 2013 r. dokonywana ratalnie zgodnie z harmonogramem).

Za rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie zapłacono 48 536,55 zł - od rozpoczęcia rozbudowy oświetlenia wydano 845 961,52 zł.

W rozdziale 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej wydatkowano kwotę 934 758,00 zł.

Dotacja przedmiotowa na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków – 708 827,00 zł oraz montaż wodomierzy – 9 000,00 zł.

Dotacja celowa w kwocie 216 931,00 zł, została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup ciągnika.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 134,63 zł. Nagrody i wydatki osobowe – 6 971,99 zł. Zakupiono wodę, 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 195 144,58 zł. (Refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 114 036,42 zł)

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 536,06 zł, tj. zakup artykułów do sprzątnięcia oraz płaszczy przeciwdeszczowych i rękawic dla pracowników interwencyjnych. Zakupiono również gabloty na ulotki i obwieszczania do miejscowości Żary i Biała.

Badania lekarskie pracowników – 1 200,00 zł.

W ramach usług pozostałych opłacono transport gablot na kwotę 492,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 10 790,00 zł, są związane z przygotowaniem dokumentacji zagospodarowania terenu w Stróży, zagospodarowania terenu przy placu zabaw w Rząśni oraz budową placu zabaw w Gawłowie.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1 001 721,00 zł, wykonanie – 986 054,00 zł, tj. 2,77 % wydatków ogółem.

W rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano 95 296,58 zł, z tego poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe – 4 550,00 zł, tj. nauka gry na gitarze zgodnie z umową,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 746,80 zł, jest to zakup artykułów na uzupełnienie instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,
- zakup usług remontowych – 1 986,00 zł, jest to naprawa instrumentów muzycznych,
- zakup usług pozostałych – 48 286,78 zł, w tym:
  - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 40 800,00 zł,
  - przewóz orkiestry dętej na występy – 4 268,38 zł,
  - realizacja nagrania dźwiękowego – 3 218,40 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 23 727,00 zł, jest to zakup instrumentów muzycznych (saksofonów).

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 143 512,37 zł.

Środki czystości i inne zakupy dokonane w ramach BHP – 344,93 zł.

Wydatki płacowe z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny stanowią sumę 110 147,11 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 4 800,00 zł., jest to wynagrodzenia pracownika obsługującego piec c.o.

Zakup materiałów i wyposażenia – 20 356,43 zł, w tym:

- zakup prasy – 1 238,24 zł,
- zakup artykułów biurowych (dekoracji świątecznych, nagród), przemysłowych i chemicznych – 6 229,57 zł,
- olej opałowy – 12 888,62 zł.

Zakup energii elektrycznej – 4 965,10 zł.

Zakup usług pozostałych – 1 787,31 zł, tj. wywóz nieczystości, usuwanie śniegu z dachów budynków komunalnych, przegląd gaśnic, abonament radiowo – telewizyjny, przegląd przewodów kominowych, przejazd członków zespołu teatralno-muzycznego na koncert pieśni patriotycznej.

Opłata abonamentowa za internet – 1 033,20 zł.

Podróże służbowe – 78,29 zł.

W rozdziale 92116 - Biblioteki wydatkowano 486 333,56 zł - jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rzaśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 50 000,00 zł, jest to dotacja celowa przekazana Parafii Rzymsko-Katolickiej w Stróży w ramach dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich w zabytkowym kościele zgodnie z decyzją konserwatora zabytków.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność wydatkowano 210 911,49 zł, w tym: -

dokonano zapłaty za zorganizowanie festynu „Dni Gminy Rzaśnia” – 139 920,00 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 70 991,49 zł poniesione zostały na budowę altany ogrodowej wraz z wyposażeniem, altanę oddano do użytkowania w 2013 r.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan – 3 424 663,51 zł, wykonanie – 3 391 710,38 zł, tj. 9,54 % wydatków ogółem.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatkowano 2 706 996,41 zł. Zwrot części kary umownej od wykonawcy kompleksu do Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową o dofinansowaniu tego obiektu z FRKF i S - 88 072,12 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z budową kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni – 2 618 924,29

zł. Poniesione nakłady na oddany kompleks sportowy do użytkowania od rozpoczęcia budowy to kwota 3 471 700,48 zł. Pierwsze wyposażenie zakupione w ramach prowadzonej inwestycji, tzw. środki trwałe ruchome - 46 483,56 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 630 000,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom przekazana dla LKS „Czarni” Rząśnia zgodnie z umową.

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność wydatkowano 54 713,97 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 34 239,86 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to wydatek 3 777,81 zł. Jest to zakup pucharów i medali na nagrody oraz artykułów na zaplecze przy boisku.

Zakup usług remontowych – 996,30 zł, zapłacono za pracę koparki i ciągnika przy zagospodarowaniu terenu wokół boiska „Orlik” w Rząśni

W ramach usług pozostałych zapłacono 700,00 zł za zorganizowanie w dniu 14 czerwca 2013 roku pokazu gry i konkursów na boisku „Orlik”.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 2

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rząśnia za 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 3.

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 5.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 6 i 6 a.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 7 i 7 a.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych na dzień 31 grudnia 2013 roku, o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych przedstawia Załącznik Nr 8.



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY NA 31 GRUDNIA 2013 R		% wykonania planu
				PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
O10	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329 516,08	329 509,65	100,00
	O1095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 516,08	329 509,65	100,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 407,00	1 407,30	100,02
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 104,00	117 104,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211 005,08	210 997,95	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 285 993,53	2 793 558,47	65,18
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 916 343,53	2 423 908,34	61,89
		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	3 916 343,53	2 423 908,34	61,89
	60017	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	369 650,00	369 650,13	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 650,00	369 650,13	100,00
1	2	3	4	5	6	7
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 704,00	73 672,73	85,96
	70005	x	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	85 704,00	73 672,73	85,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. wieczyste nieruchomości	1 008,00	1 007,40	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.Sk.Pań. Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	62 960,28	83,95
		0830	Wpływy z usług	9 696,00	9 696,45	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	8,60	-
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 692,60	220 601,93	101,34
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 964,10	70 962,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 961,00	70 691,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	1,55	50,00
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	143 728,50	146 639,38	102,03
		0830	Wpływy z usług	20,00	19,80	99,00
		0920	Pozostałe odsetki	141 000,00	143 747,15	101,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 708,50	2 872,43	106,05

	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	828,00	828,00	100,00
	75101	x	URZĘDY NACZELN ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	828,00	828,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828,00	828,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	156 500,00	156 500,00	100,00
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	155 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	112 000,00	112 000,00	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	24 985 725,00	24 944 683,00	99,84
	75601	x	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	- 324,20	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	- 324,20	-
	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnopodatków i opłat lokalnych od osób praw. I innych jednostek organizacyjnych	17 806 005,00	17 814 119,30	100,05
		0310	Podatek od nieruchomości	17 717 000,00	17 731 171,00	100,08
		0320	Podatek rolny	336,00	334,00	99,40
		0330	Podatek leśny	6 436,00	5 047,00	78,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 2 542,00	- 84,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 871,00	24 748,00	103,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 362,00	55 361,30	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych os. fizycz.	308 558,00	316 429,45	102,55
		0310	Podatek od nieruchomości	114 432,00	109 442,00	95,64
		0320	Podatek rolny	36 400,00	40 341,37	110,75
			Podatek leśny	8 000,00	7 996,80	100,29



		0330				
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	72 621,00	96,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	20 321,00	81,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	150,00	75,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 500,00	63 676,98	131,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,40	101,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 853,90	62,07
75618	x		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	5 150 089,00	5 151 138,07	100,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 986,00	102,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 929 628,00	4 929 627,60	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	202 659,00	203 222,47	100,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 302,00	1 302,00	100,00
75621	x		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 721 073,00	1 663 320,38	96,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 717 011,00	1 654 397,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 062,00	8 923,38	219,68
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 326 792,00	4 326 792,00	100,00
	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 821 073,00	3 821 073,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 821 073,00	3 821 073,00	100,00
	75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	428 697,00	428 697,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	428 697,00	428 697,00	100,00
	75831	x	Część równoważąca subw.ogól. dla gmin	77 022,00	77 022,00	100,00
		2920	Subwencje ogóle z budżetu państwa	77 022,00	77 022,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	326 117,62	286 573,18	87,87
	80101	x	Szkoły podstawowe	140,00	5 250,01	3 750,01
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	188,99	134,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 061,02	-
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 770,00	22 770,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 770,00	22 770,00	100,00
	80104	x	Przedszkola	43 470,00	43 470,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 470,00	43 470,00	100,00
	80110	x	Gimnazja	50,00	1 228,74	2 457,48
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	51,49	102,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 177,25	-
	80114	x	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	120,00	140,95	117,46

		szkół				
	0920	Pozostałe odsetki		120,00	67,95	56,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	73,00	-
80148	x	Stołówki szkolne		226 000,00	192 800,72	85,31
	0830	Wpływy z usług		226 000,00	192 800,72	85,31
80195	x	Pozostała działalność		33 567,62	20 912,76	62,30
	0920	Pozostałe odsetki		-	9,74	-
	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		26 392,50	15 627,59	59,21
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 175,12	5 275,43	73,52
1	2	3	4	5	6	7
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	45 497,00	45 497,29	100,00
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 497,00	45 497,29	100,00
		0480	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 497,00	45 497,29	100,00
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	1 801 507,00	1 651 426,61	91,67

85212	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 409,00	1 414 701,11	90,55
0690		Wpływy z różnych opłat	-	96,80	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 555 609,00	1 404 946,06	90,31
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	9 658,25	142,03
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	8 654,00	8 485,11	98,05
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 303,00	2 134,80	92,70
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 351,00	6 350,31	99,99
85214	x	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 850,00	12 850,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 850,00	12 850,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85216	x	Zasiłki stałe	77 369,00	76 640,90	99,06

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 369,00	76 640,90	99,06	
85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	105 711,00	105 997,17	100,27	
	0920	Pozostałe odsetki	-	200,17	-	
	O97 0	Wpływy z różnych dochodów	-	86,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 711,00	105 711,00	100,00	
85295	x	Pozostała działalność	34 514,00	32 752,32	94,90	
	O83 0	Wpływy z usług	-	381,60	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 514,00	14 100,00	97,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	18 270,72	91,35	
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 548,00	24 547,45	100,00
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	24 548,00	24 547,45	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 003,00	10 003,00	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.	14 545,00	14 544,45	100,00
1	2	3	4	5	6	7
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 644,00	133 187,40	72,13
	90002	x	Gospodarka odpadami	29 872,00	29 872,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 249,00	18 249,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 623,00	11 623,00	100,00
	90005	x	Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	84 428,00	35 620,69	42,19
		0920	Pozostałe odsetki	431,00	431,95	100,22
		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	83 997,00	35 188,74	41,89
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 351,40	70,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 351,40	70,57

90020	x	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 054,00	15 053,56	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 054,00	15 053,56	100,00
90095	x	Pozostała działalność	46 290,00	46 289,75	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	46 290,00	46 289,75	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2,47	-
	92116	x	Biblioteki	-	2,47	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,47	-
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	871 625,76	871 625,84	100,00
	92601	x	Obiekty sportowe	871 612,26	871 612,34	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	371 612,26	371 612,34	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00

92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13,50	13,50	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. Paragraf obejmuje zwroty płatności	13,50	13,50	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>37 642 690,59</b>	<b>35 859 006,02</b>	<b>95,26</b>
<b>w tym: dochody bieżące:</b>			<b>32 485 683,06</b>	<b>32 243 241,66</b>	<b>99,25</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>5 157 007,53</b>	<b>3 615 764,36</b>	<b>70,11</b>



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.31.12.2013	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 869 93 4,08	2 025 348,36	70,57
	O1010	x	INFRASTR. WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 653 06 4,00	1 813 530,13	68,36
		4300	Zakup usług pozostałych	23 064,00	13 874,40	60,16
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 777,83	85,93
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 600 00 0,00	1 773 877,90	68,23
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	O1030	x	IZBY ROLNICZE	865,00	820,28	94,83

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	865,00	820,28	94,83
	O1095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 005,08	210 997,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,36	4 137,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 867,72	206 860,73	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 759 65 2,70	7 616 841,98	64,77
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 968 89 4,70	4 953 454,13	62,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 938,45	89,79
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 793,94	37,32
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	114 184,31	88,17
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 916,63	59,17
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 398 40	1 049 032,85	75,02

				5,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne		3 916 34 3,53	2 445 133,44	62,43
	6059	Wydatki inwestycyjne		2 464 14 6,17	1 317 454,51	53,46
60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE		3 735 75 8,00	2 623 607,85	70,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 389,90	92,66
	4270	Zakup usług remontowych		130 000,00	48 766,84	37,51
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	10 521,86	17,54
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	1 806,00	18,06
	6050	Wydatki inwestycyjne		3 534 25 8,00	2 561 123,25	72,47
60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000,00	34 780,00	69,56
	4300	Zakup usług pozostałych - dopł.do PKS		50 000,00	34 780,00	69,56
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 000,00	182 844,01	61,77
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	296 000,00	182 844,01	61,77
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 774,70	91,76
		4260	Zakup energii	53 000,00	42 520,64	80,23
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 461,79	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 389,29	43,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 200,00	350,00	29,17
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 969,00	16,49
		4610	Koszty postępowania sądowego	7 000,00	900,00	12,86
		6050	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	36 678,59	45,85
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 677,00	41 008,44	41,56
	71004	x	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO	67 677,00	40 053,84	59,18
		4300	Zakup usług pozostałych	67 677,00	40 053,84	59,18
	71035	x	CMENTARZE	31 000,00	954,60	3,08
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	954,60	95,46
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	-
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3	3	93,27

				314 587,00	091 400,18	
75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		70 961,00	70 961,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		52 034,00	52 034,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 440,00	4 440,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		9 763,00	9 763,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy		1 389,00	1 389,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	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		224 105,00	220 858,15	98,55
	3030	Różne wydatki - diety		214 105,00	212 450,34	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 363,13	97,89
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	2 044,68	58,42
75023	x	URZĘDY GMIN		2 865 901,00	2 660 924,34	92,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe		15 000,00	5 839,42	38,93

		4010	Wynagrodzenia osobowe		1 832 500,00	1 759 680,85	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 000,00	144 407,03	95,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		314 414,00	311 193,07	98,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy		46 336,00	32 072,34	69,22
		4140	Wpłaty na PFRON		4 852,00	350,00	7,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	1 770,00	14,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 001,00	133 009,71	87,51
		4260	Zakup energii		16 000,00	10 106,93	63,17
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	2 398,47	14,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	200,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00	94 689,98	87,68
		4350	Oплата za usługi internetowe		9 000,00	7 568,72	84,10
		4360	Oплата za usługi telef. komórkowej		12 500,00	9 158,36	73,27
1	2	3	4	5	6	7	
		4370	Oплата za usługi telef. stacjonarnej		11 000,00	10 413,79	

					94,67
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	850,00	850,00	100,00
	4410	Podróże służbowe	42 000,00	36 040,47	85,81
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	20 499,00	75,92
	4440	Odpis na fundusz socjalny	39 948,00	39 947,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	13 192,98	65,96
	6050	Wydatki inwestycyjne	11 600,00	11 433,57	98,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 400,00	16 102,00	78,93
75075	x	PROMOCJA J.S.T	67 000,00	65 122,21	97,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 654,51	95,06
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	50 967,70	97,08
75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 620,00	73 534,48	84,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sołtysi	65 620,00	64 586,48	98,42
	4100	Wynagrodzenia prowizyjne	19 000,00	8 948,00	47,09
		Zakup materiałów i wyposażenia	1	-	-

		4210		000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	-	-
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	828,00	828,00	100,00
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	828,00	828,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	828,00	100,00
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	757 700,00	443 989,40	58,60
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	755 700,00	442 489,40	58,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	18 000,00	8 944,00	49,69
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	3 024,78	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 900,00	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	67 291,38	93,59
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 813,73	78,14
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	66 603,24	85,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 710,00	77,73



		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 117,06	92,64
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 568,00	94,27
		6050	Wydatki inwestycyjne	496 000,00	214 017,21	43,15
75414	x		OBRONA CYWILNA	2 000,00	1 500,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	532 000,00	377 572,91	70,97
	75702	x	OBSUGA.KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T	532 000,00	377 572,91	70,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	532 000,00	377 572,91	70,97
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 143 95 8,25	2 960 153,00	94,15
	75818	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	183 805,25	-	-
		4810	Rezerwy	183 805,25	-	-
	75831	x	CZEŚĆ RÓWNOWAŻ.SUBW.OGÓLNEJ DLA GMIN	2 960 15 3,00	2 960 153,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 960 15 3,00	2 960 153,00	100,00

801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 967 08 5,19	9 534 253,67	95,66
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 659 49 4,00	5 494 969,14	97,09
		3020	Nagr. i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	215 321,00	213 182,02	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 070 93 9,00	3 029 754,91	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 074,00	228 688,99	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	594 214,00	579 651,33	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 226,00	68 876,28	92,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 750,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 650,00	727 778,34	96,70
		4240	Zakup pomocy naukowych	26 100,00	24 436,52	93,63
		4260	Zakup energii	187 700,00	155 930,65	83,07
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	83 550,00	80 601,94	96,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	1 950,00	73,86
			Zakup usług pozostałych	88	74 525,12	84,35

	4300		350,00		
	4350	Oplata za usługi internetowe	11 080,00	8 462,59	76,38
	4370	Oplata za usługi telef. stacjonarnej	7 700,00	5 998,87	77,91
	4410	Podróże służbowe	6 080,00	3 876,20	63,75
	4430	Różne opłaty i składki	35 340,00	25 688,00	72,69
	4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	174 930,00	174 930,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 800,00	4 348,00	74,97
	6050	Wydatki inwestycyjne	45 000,00	40 975,00	91,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	18 564,38	84,38
80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	287 816,00	249 162,66	86,57
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	15 535,00	15 364,00	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe	197 614,00	165 997,63	84,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 662,96	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 941,00	33 310,34	95,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 006,00	2 594,94	51,84
	4210	Zakup matrerialów i wyposażenia	5 200,00	3 766,90	72,44

		4240	Zakup pomocy naukowych		3 700,00	2 945,89	79,62
		4410	Podróże służbowe		300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny		11 520,00	11 520,00	100,00
80104	x		PRZEDSZKOLA		384 280,00	323 515,23	84,19
		3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		18 359,00	17 378,16	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe		255 238,00	209 440,88	82,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00	20 923,23	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		47 611,00	40 811,32	85,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 965,00	5 522,11	79,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	4 131,18	59,02
		4240	Zakup pomocy naukowych		9 500,00	7 574,40	79,73
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	986,95	98,70
1	2	3	4		5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	100,00	33,33
		4410	Podróże służbowe		300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny		16 587,00	16 587,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników	420,00	60,00	14,29
80110	x	GIMNAZJA	1 968 75 6,00	1 883 034,32	95,65
	3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	77 587,00	76 185,63	98,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 086 85 5,00	1 083 298,11	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	82 541,80	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 759,00	208 945,77	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	26 997,24	95,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 120,75	98,39
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 494,56	99,78
	4260	Zakup energii	59 000,00	51 218,77	86,81
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	76 940,38	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	15 788,00	14 174,66	89,78
	4350	Oплата za usługi internetowe	1 820,00	1 800,00	98,90
		Oплата za usługi telefonii stacjonarnej	2	1 745,60	83,12

		4370			100,00		
		4410	Podróże służbowe		800,00	717,08	89,64
		4430	Różne opłaty i składki		4 572,00	4 572,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny		60 675,00	60 675,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 100,00	1 522,00	72,48
		6050	Wydatki inwestycyjne		230 000,00	165 434,97	71,93
80113	x		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		410 000,00	391 790,19	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych		410 000,00	391 790,19	95,56
80114	x		ZESPOŁY OBSŁ.EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ		436 673,00	430 704,11	98,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe		1 500,00	636,75	42,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe		298 398,00	298 380,90	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 883,00	21 813,60	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		62 775,00	62 692,18	99,87
1	2	3	4		5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 762,00	6 624,02	97,96
		4210	Zakup matreriałów i wyposażenia		14 700,00	14 400,49	97,96

	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	584,59	48,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 931,00	8 958,31	81,95
	4410	Podróże służbowe	2 900,00	2 462,27	84,91
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	557,00	92,83
	4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	8 204,00	8 204,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	1 590,00	54,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 800,00	3 750,00	98,68
80146	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 350,00	1 950,00	26,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	1 950,00	36,45
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-	-
80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	715 459,00	672 823,25	94,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 100,00	1 834,58	87,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe	366 460,00	364 001,86	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 740,00	24 318,76	98,30
		Składki na ubezpieczenie społeczne	64	63 434,77	98,04

		4110		703,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 258,00	6 978,86	75,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	4 818,17	86,81
		4220	Zakup środków żywności	226 000,00	192 800,72	85,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	979,33	55,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	178,20	39,60
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	13 128,00	13 128,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	720,00	-	-
	80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	97 257,19	86 304,77	88,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 158,77	86,35
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 883,65	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	244,17	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	290,76	72,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	686,36	-	-



		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,89	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 920,00	96,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,84	10 087,71	77,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,35	1 780,19	62,63
		4307	Zakup usług pozostałych	24 148,22	21 712,69	89,91
		4309	Zakup usług pozostałych	4 055,71	3 831,65	94,48
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	42 354,00	42 354,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 169,00	2 169,00	100,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	199 000,00	193 628,96	97,30
	85111	x	SZPITALA OGÓLNE	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	92 000,00	90 853,10	98,75
		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	10 000,00	8 853,10	88,53
	85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	2	1 500,00	75,00

				000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 000,00	66,67
85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		55 000,00	51 275,86	93,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 700,00	28 508,31	89,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 997,55	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych		17 440,00	17 210,00	98,68
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników		560,00	560,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	2 685 69 2,00	2 372 377,75	88,33
	85201	x	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	8 000,00	7 756,52	96,96
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 756,52	96,96
	85202	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000,00	146 337,25	81,30
		4330	Zakup usług - opł.za pobyt w domu pomocy społecznej	180 000,00	146 337,25	81,30

85203	x	OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	-	-
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
85204	x	RODZINY ZASTĘPCZE	2 120,00	851,65	40,17
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	851,65	40,17
85205	x	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 000,00	40,01	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,01	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
85206	x	WSPIERANIE RODZINY	1 500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
	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	1 586 60 9,00	1 435 080,26	90,45
	3110	Świadczenia społeczne	1 527 78 7,00	1 380 087,00	90,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 750,00	27 108,00	94,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 188,00	18 817,15	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	722,95	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	2 341,87	83,49
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	750,00	86,11
		4410	Podróże służbowe	450,00	177,16	39,37
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	634,20	63,42
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	948,00	63,20
1	2	3	4	5	6	7
	85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	9 644,00	8 485,11	87,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 644,00	8 485,11	87,98
	85214	x	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	112 850,00	111 728,27	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	112 850,00	111 728,27	99,01
	85215	x	DODATKI MIESZKANIOWE	4 500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	-	-

85216	x	ZASIŁKI STAŁE	77 369,00	76 640,90	99,06
	3110	Świadczenia społeczne	77 369,00	76 640,90	99,06
85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	514 917,00	466 555,14	90,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	8 500,00	4 282,10	50,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe	336 811,00	313 414,01	93,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 350,00	26 113,03	88,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 976,00	61 665,90	92,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 094,00	7 669,37	84,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 492,00	13 985,04	90,27
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 801,32	60,04
	4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	8 953,53	89,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 432,00	7 989,65	76,59
	4360	Oplata za usługi telef. komórkowej	2 800,00	2 581,77	92,21
		Oplata za usługi telef. stacjonarnej	300,00	-	-

	4370					
	4410	Podróże służbowe		10 112,00	8 871,07	87,73
	4430	Różne opłaty i składki		700,00	623,00	89,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny		7 600,00	7 566,35	99,56
	4700	Szkolenia pracowników		2 500,00	1 039,00	41,56

1	2	3	4	5	6	7
	85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE	67 669,00	20 070,59	29,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	64,00	12,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 200,00	14 617,39	29,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 666,00	1 094,09	23,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 493,00	2 812,86	33,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	338,32	25,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 096,00	1 093,93	52,19
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118	98 832,05	83,39

				514,00		
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	85 014,00	68 109,29	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 329,39	84,81
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 393,37	95,08
853	x	x	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 013,00	47 118,33	56,08
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-CK	84 013,00	47 118,33	56,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	130,02	26,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 100,00	32 056,55	55,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 822,37	98,01
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9 769,00	6 209,22	63,56
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 596,00	34,02	2,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	719,21	65,38
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	492,00	61,50
		4350	Oplata za usługi internetowe	4 360,00	2 561,01	58,74
		4410	Podróże służbowe	300,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 188,00	1 093,93	50,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 548,00	184 650,86	93,95
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 000,00	2 922,48	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	574,98	95,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 347,50	97,81
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	193 548,00	181 728,38	93,89
		3240	Stypendia dla uczniów	176 503,50	165 063,93	93,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 044,50	16 664,45	97,77
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 604 14 4,69	2 120 037,39	81,41
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI	305 000,00	244 801,21	80,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 925,36	96,27



	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	161 369,83	88,18
	6050	Wydatki inwestycyjne	105 000,00	68 591,02	65,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	12 915,00	86,10
90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	36 500,00	31 749,97	86,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	592,61	39,51
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 157,36	89,02
90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	34 500,00	29 795,43	86,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,99	95,24
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 794,44	75,34
90005	x	OCHR.POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	310 951,69	260 832,03	83,88
	6057	Wydatki inwestycyjne	258 532,19	209 723,93	81,12
	6059	Wydatki inwestycyjne	52 419,50	51 108,10	97,50
90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	20 000,00	11 869,50	59,35
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 869,50	59,35

	90015	x	OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW,DRÓG	509 600,00	387 096,62	75,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	27,02	1,66
		4260	Zakup energii	200 000,00	175 757,05	87,88
		4270	Zakup usług remontowych	40 376,00	39 176,00	97,03
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne	267 600,00	172 136,55	64,33
	90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 056 67 7,00	934 758,00	88,46
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorząd. zakładu budżetowego	717 827,00	717 827,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	338 850,00	216 931,00	64,02
	90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 916,00	219 134,63	66,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	7 700,00	6 971,99	90,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	196 190,00	137 816,47	70,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 574,44	99,82
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	38 030,00	26 095,23	68,62
			Składka na Fundusz Pracy	6	5 533,17	88,39

		4120		260,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 596,00	4 536,06	39,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
		4440	Odpis na fundusz socjalny	11 126,00	11 125,27	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	43 714,00	10 790,00	24,68
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001 72 1,00	986 054,00	98,44
	92108	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	99 400,00	95 296,58	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	4 550,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	16 746,80	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 986,00	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	48 286,78	95,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 400,00	23 727,00	97,24
	92109	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 321,00	143 512,37	95,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	344,93	68,99
			Wynagrodzenia osobowe	88	87 908,00	99,67

	4010		200,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 712,00	99,86
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13 671,00	13 666,05	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	742,00	673,20	90,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 980,00	20 356,43	81,49
		4260	Zskup energii	5 020,00	4 965,10	98,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 787,31	66,20
		4350	Oплата za usługi internetowe	1 200,00	1 033,20	86,10
		4410	Podróże służbowe	300,00	78,29	26,10
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	2 188,00	2 187,86	99,99
	92116	x	BIBLIOTEKI	487 000,00	486 333,56	99,86
			Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487	486 333,56	99,86

		2480		000,00		
92120	x		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000,00	50 000,00	100,00
		2720	Dot.celowe z budżetu na finans.lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	50 000,00	50 000,00	100,00
92195	x		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000,00	210 911,49	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 920,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne	71 000,00	70 991,49	99,99
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	3 424 66 3,51	3 391 710,38	99,04
92601	x		OBIEKTY SPORTOWE	2 735 71 8,51	2 706 996,41	98,95
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	88 072,12	80,07
		6057	Wydatki inwestycyjne	357 908,34	351 964,93	98,34
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 267 81 0,17	2 266 959,36	99,96
92605	x		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	630 000,00	630 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 000,00	630 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 945,00	54 713,97	92,82
		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	26 000,00	25 722,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	1 938,00	94,08
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 809,00	4 806,35	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	683,00	679,58	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,00	3 777,81	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	996,30	23,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99
<b>OGÓLEM</b>				<b>42</b>	<b>35</b>	<b>82,84</b>
<b>z tego:</b>				<b>936 204</b>	<b>569 817,62</b>	
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>24</b>	<b>22</b>	<b>92,37</b>
				<b>252 017</b>	<b>401 548,47</b>	
				<b>,52</b>		

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 418 083 ,00	9 940 182,42	95,41
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 603 678 ,33	7 612 232,08	88,48
- dotacje na zadania bieżące	1 988 327 ,00	1 987 660,56	99,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662 095 ,00	2 446 488,26	91,90
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	47 834,19	37 412,24	78,21
- obsługa długu	532 000,00	377 572,91	70,97
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 684 186 ,90</b>	<b>13 168 269,15</b>	70,48
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	9 317 159 ,90	6 642 344,27	71,29
94,67			

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>36 990 218,63</b>	<b>37 642 690,59</b>	<b>35 859 006,02</b>	<b>95,26</b>
1a	dochody bieżące	31 461 875,10	32 485 683,06	32 243 241,66	99,25
1b	dochody majątkowe, w tym	5 528 343,53	5 157 007,53	3 615 764,36	70,11
1c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	117 104,40	117 104,40	100,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>23 570 120,33</b>	<b>23 720 017,52</b>	<b>22 023 975,56</b>	<b>92,85</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 612 049,00	10 418 083,00	9 940 182,42	95,41
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 958 071,33	3 092 006,00	2 881 782,49	93,20
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	281 000,00	227 834,19	152 181,77	66,79
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>13 420 098,30</b>	<b>13 922 673,07</b>	<b>13 835 030,46</b>	<b>99,37</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>3 871 872,43</b>	<b>3 871 872,43</b>	<b>100%</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	3 871 872,43	3 871 872,43	100%
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 420 098,30	17 794 545,50	17 706 902,89	99,51
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 810 358,60	3 810 358,60	3 208 284,91	84,20
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 278 358,60	3 278 358,60	2 830 712,00	86,35
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	532 000,00	532 000,00	377 572,91	70,97
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 609 739,70	13 984 186,90	14 498 617,98	103,70
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 309 739,70	18 684 186,90	13 168 269,15	70,48
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 043 939,70	17 786 736,90	12 351 768,01	68,44
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	6 030 348,83	
13	Kwota długu, w tym:	12 745 468,02	13 307 822,31	13 755 468,91	103%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 102 120,33	24 252 017,52	22 401 548,47	92,37
16	Wydatki ogółem (10+15)	38 411 860,03	42 936 204,42	35 569 812,62	82,84
17	Wynik budżetu (1 - 16)	1 421 641,40	- 5 293 513,83	289 188,40	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	4 700 000,00	8 571 872,43	8 571 872,43	100%

19	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 278 358,60	3 278 358,00	2 830 712,00	86,35
----	---------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

## Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2013-2019 została podjęta Uchwałą Nr XXI/154/2013 Rady Gminy w Rząśni z dnia 31 stycznia 2013 roku, wyniku zmian WPF obejmuje lata 2013-2020.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2013 r..

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

- **wydatki bieżące:** projekt „Umiem lepiej, wiem więcej” (POKL) - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W 2013 r. na realizację zajęć dydaktycznych łącznie wydano 39 861,77 zł, z tego: ze środków budżetu Unii Europejskiej 31 800,40 zł, środków budżetu państwa 5 611,84 zł, środki własne jst 2 449,53 zł. Łączne nakłady poniesione na realizację projektu w latach 2012 – 2013 wynoszą 138 420,18 zł, w tym środki UE 115 575,05 zł, środki budżetu państwa 20 395,60 zł oraz środki własne jst 2 449,53 zł.
- **wydatki majątkowe :**
  - 1) projekt „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia”, częściowo finansowany w ramach RPO Województwa Łódzkiego realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W 2013 roku wydano 260 832,03 zł, z tego ze środków budżetu Unii Europejskiej 209 723,93zł i środków własnych budżetu gminy 51 108,10 zł. Całkowity koszt zrealizowanego i rozliczonego projektu wyniósł 13 949 880,34 zł. Zamontowano 527 kolektorów dwuelementowych, 466 trzejelementowych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 16 kolektorów na budynkach mieszkalnych, własność osób prawnych i 20 kolektorów na budynkach użyteczności publicznej.
  - 2) projekt „ Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rząśnia”- został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (RPO) o dofinansowanie ze środków UE, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. W listopadzie 2013 r. zawarto umowę z UM. Do 31 grudnia 2013 r. nie poniesiono kosztów.
  - 3) projekt „Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni” częściowo realizowany ze środków UE (PROW) . W 2013 r. wydano 2 618 924,29 zł, z tego kwota 351 964,93 zł podlega refundacji ze środków PROW. Inwestycja została zakończona, łączne nakłady na zrealizowany projekt wyniosły 3 518 184,04 zł, dotacja celowa ze środków budżetu państwa (FRKFis) 600 000,00 zł, dotacja celowa ze środków UE (refundacja z PROW) wyniesie 490 000,00 zł
  - 4) projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, w którym Gmina Rząśnia występuje jako Partner po uwolnieniu wolnych środków uzyskał dofinansowanie jako pierwszy projekt na liście rezerwowej. Zawarto umowę partnerską z Marszałkiem Województwa Łódzkiego na wspólną realizację przedsięwzięcia. Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie dostawcy sytemu, oprogramowania i sprzętu dostarczanego w ramach projektu. W 2013 r nie poniesiono wydatków na ten cel.
  - 5) projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia”, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę. Roboty budowlane zostały rozpoczęte.

W 2013r wydano 3 762 587,95 zł, od rozpoczęcia realizacji tego projektu wydano 3 866 862,93 zł.

#### **Realizacja pozostałych przedsięwzięć przebiega następująco :**

- **wydatki bieżące :** odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnia, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i podpisano umowę z firmą zajmującą się odbiorem odpadów. Poniesione wydatki z tego tytułu to kwota 112 320,00 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.

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 są w trakcie realizacji. W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 538 659,02 zł. Od rozpoczęcia wydano 1 644 385,89 zł.

3. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzaśnia” dla której czas realizacji przypada na lata 2012-2014 wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę i podpisano umowę na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową W 2013 roku wydano 62 460,00 zł. Od rozpoczęcia wydano 83 460,00 zł.

#### 4. Budowa, przebudowa dróg gminnych:

- „Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dl.2796 mb dz. nr 555 - obręb Suchowola, dz.nr146 i 159 obręb Rekle, dz.nr 1632 - obręb Zielęcín” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową - 56 393,00 zł (2012 rok). W 2013 r nie rozpoczęto robót budowlanych i nie poniesiono wydatków. Realizacja tej drogi jest przewidziana do 2017 roku.

- „Bud. drogi Biała - Działy dł.920 mb dz. nr 279” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Droga w trakcie budowy. W 2013 roku poniesiono wydatki 655 803,57 zł. Od rozpoczęcia wydano 670 793,57 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 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 086,00 zł. od rozpoczęcia nakłady poniesiono w kwocie 49 398,00 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, poniesiono wydatki w wysokości 383 143,28 zł. Łącznie poniesiono 397 748,28 zł..

#### 5. 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. od rozpoczęcia poniesione nakłady wyniosły 221 742,60 zł..

- „Bud. drogi Biała - Gawłów - Suchowola dł. 1111 mb dz. nr 1111, działka 977 - obręb Biała i dz. nr 24 - obręb Gawłów” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, rozpoczęto i zakończono prace budowlane. W 2013 roku wydano 848 026,89 zł. Całkowity koszt wybudowanej i oddanej do użytkowania drogi 861 286,89 zł.

- „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. od rozpoczęcia wydano 816 037,71 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 o poniesiono wydatki w wysokości 353 761,07 zł, łączne nakłady 360 541,07 zł.

- „Bud. drogi Stróża dł.350 mb dz. nr 434/3” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 6 430,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, w 2013 roku rozpoczęto prace budowlane o poniesiono wydatki w wysokości 89 439,73 zł, łączne nakłady 95 869,73 zł.

- „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 wyłoniono wykonawcę, w 2013 roku nie poniesiono wydatków.

- „Bud. drogi Będków dł. 654 mb dz. nr 326, 77, 78/1, 72/1” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 8 010,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, w 2013 roku poniesiono wydatek 172,20 zł., łączne nakłady 8 182,20 zł..
- „Bud. drogi Kol. Broszęcin 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, łączne nakłady 286 045,05 zł
6. „Wykonanie c.o. w budynku OSP w Broszęcinie”, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, inwestycja została zrealizowana i oddana do użytku. W 2013 roku wydano 209 563,25 zł. Koszt całej inwestycji 234 125,24 zł.
7. „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 jest w trakcie opracowania. W 2013 roku wydano 4 453,96 zł. Od rozpoczęcia realizacji projektu wydano 7 453,96 zł.
8. „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).
9. Za wykonaną w 2006 roku „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzaśnia” w 2013 r. (zgodnie z harmonogramem spłat rat) zapłacono 123 600,00zł .
10. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wyniesienie urządzeń pomiarowych”. W 2013 roku poniesiono nakłady w kwocie 48 536,55 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. Całkowity koszt inwestycji 845 961,52 zł.
11. „Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Rzaśni 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.
12. „Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rzaśni”, 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.
- 13 „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie”, w 2013 r przygotowano dokumentację projektową na kwotę 5 076,00 zł.
14. „Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża”, w 2013 r przygotowano dokumentację projektową na kwotę 4 484,00 zł.
15. „Budowa skweru z zielenią w miejscowości Rzaśnia” w 2013 r przygotowano dokumentację projektową na kwotę 1 230,00 zł.
16. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rzaśnia wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, w 2013 r. poniesiono wydatek 4 500,00 zł na opracowanie studium wykonalności dotyczące projektu.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni na dzień  
31 grudnia 2013 roku**

Plan na 31.12.2013 r	Przychody ogółem		Koszty ogółem		
	Wykonani e za 2013 r	% wykonania	Plan na 31.12.20 13 r	Wykonani e za 2013 r	% wykonania
1 946 677,00	1 664 274,25	85,49	1 946 677,0 0	1 619 743,34	83,20

\* w przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1 202 639,70 zł

\*\* w kosztach ogółem nie ujęto kwoty amortyzacji w wysokości 1 203 503,70 zł.  
oraz innych zmniejszeń w wysokości 240,53 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia na dzień 31 grudnia 2013**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2013 r	Wykonani e na 31.12.201 3	%  wykonania	Plan na 2013 r	Wykonani e na 31.12.2013	%  wykonania
970 000,00	1 027 662,93	105,94	970 000,00	1 051 716,49	108,42

Stan środków na 31.12.2013 r wynosi 146 955,66 zł..

**Informacja dodatkowa:**

Na dzień 31.12.2013 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów za 2013 r. przedstawia załącznik 6a - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni**  
**na dzień 31 grudnia 2013 r.**

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

Przychody			Koszty		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
970.000,00	1027.662,93	105,9	970.000,00	1051.716,49	108,4

Informacja dotycząca poniesionych kosztów na 31 grudnia 2013r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	95.500,00	89.042,33
Usługi obce	70.000,00	95.732,01
Wynagrodzenia	656.000,00	702.253,55
Ubezpieczeniespołeczne świadczenia na rzecz prac. fund.socjal.	115.000,00	110.475,71 580,89 11.486,26
Delegacje i ryczałty	17.000,00	18.860,37
amortyzacja	9.000,00	17.732,87
Pozostałe koszty - ubezpieczenie zakładu, - podatki	7.500,00	4.370,00 1.182,50
	<b>970.000,00</b>	<b>1.051.816,49</b>

Stan środków na 31.12.2013 r. wynosi **146.955,66**

Niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne za 31.12.2013 r. wynoszą **56.893,78**

Należności za 31.12.2013 r. wynoszą **81.886,92**

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych**  
**Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni na 31 grudnia 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	<b><u>Ogółem przychód</u></b> w tym: - umowa z NFZ - inne usługi medyczne - odsetki od środków pieniężn. - dotacja U.G.Rzaśnia	<b><u>970.000,00</u></b>	<b><u>1027662,93</u></b>	<b><u>105,9</u></b>	
		950.000,00	926.456,87		
		20.000,00	19.105,88		
			100,18		
			82.000,00		
2.	<b><u>Ogółem poniesione wydatki</u></b>	<b><u>970.000,00</u></b>	<b><u>1051719,49</u></b>	<b><u>108,4</u></b>	
3.	<b><u>Zużycie materiałów i energii</u></b>	<b><u>95.500,00</u></b>	<b><u>89.042,33</u></b>	<b><u>93,2</u></b>	



	w tym: - leki i mat. medyczne - pozostałe materiały med. jednor. - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna -inne		33.208,41 9.059,93 1.986,50 4.904,41 38.556,10 1.326,98		
4.	<b>Usługi obce</b> w tym: - usługi diagnostyczne i laborat. - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe - prenumerata czasopism - wywóz nieczystości - pozostałe usługi obce -inne	<b>70.000,00</b>	<b>95.732,01</b> 84.678,83 3.092,65 891,50 177,09 1.874,00 301,00 2.275,23 2.301,71 140,00	<b>136,8</b>	
5.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>500,00</b>	<b>1.182,50</b>	<b>236</b>	
6.	<b>Wynagrodzenie</b> w tym: - wynagrodzenia osobowe prac. - wynagrodzenia umowy-zlecenia - wynagrodzenie usł. lek.	<b>656.000,00</b>	<b>702.253,55</b> 604.155,30 5.600,00 92.498,25	<b>107</b>	
7.	<b>Zobowiązania na rzecz prac. i ubezp. społecznych</b> w tym: - obowiązkowe ubezp., społ. P.F.P - fundusz socjalny - odzież ochronna -szkolenia	<b>115.000,00</b>	<b>122.542,86</b> 110.475,71 11.486,26 580,89	<b>106,5</b>	
8.	<b>Podróże służbowe</b> w tym: - delegacje służbowe	<b>17.000,00</b>	<b>18.860,37</b>	<b>110,9</b>	
9.	<b>Pozostałe koszty</b> w tym: - amortyzacja - ubezpieczenie majątkowe - inne	<b>16.000,00</b> 9.000,00 4.500,00 2.500,00	<b>22.102,87</b> 17.732,87 4.370,00 -	<b>138,1</b>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2013**

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Stan środków finansowych na 31.12.2013
Plan na 2013 r	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 2013 r	Wykonane na 31.12.2013	% wykonania	
Stan środków na 01.01.2013	-		490 906,29	490 906,29	100,00	-
490 906,29	490 906,29	100,00				

## Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2013 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Gminy Rzęśnia w wysokości 486 333,56 zł , pozostałe przychody w kwocie 4 500,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej, 69,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika PIT-4 oraz 3,73 zł z tyt. kapitalizacji odsetek. Saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r i na 31.12.2013 r wynosi 0 zł. Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia i o dzieło - kwota 308 662,07 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia kwota 100 212,05 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych 69 847,82 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 12 184,35 zł.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 7a - Informacja GBP.

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni**  
**za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 rok**

**Na przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni składa się:**

- dotacja podmiotowa od Gminy Rzęśnia w wysokości - 486.333,56
- pozostałe przychody - 4.572,73

**Ogółem plan (zł): 490.906,29****Na wydatki składa się:**

- Zużycie materiałów i energii - 100.212,05
- Usługi obce - 6.811,65
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 308.662,07
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS - 69.847,82
- Podróże służbowe i ryczałty - 3.881,90
- Ubezpieczenia majątkowe - 1.431,40
- Zapłata zobowiązania niewymagalnego za 2012 rok - 59,40

**Ogółem wydatki****490.906,29**

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.	<b>OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY</b> w tym:	<b>490.906,29</b>	<b>490.906,29</b>
1.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b> - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych - wydatki reprezentacyjne - zakup książek - woda/ścieki - zakup prasy - zakup urządzeń i doposażenia - zakup nagród dla czytelników - zakup regałów bibliotecznych - zakup pomocy dydaktycznych	<b>100.2012,05</b>	<b>100.212,05</b> 2.102,73 5.665,47 2.892,50 75.529,58 540,27 3.013,77 799,99 1.496,80 6.987,94 1.183,00

2.	<b>USŁUGI OBCE</b> - usługi remont-konserw. transport. - telefony i internet - opłaty bankowe - pozostałe usługi obce - wywóz nieczystości - koszty wysyłki, transportu	<b>6.811,65</b>	<b>6.811,65</b> 720,21 3.507,78 1.529,00 220,00 792,17 42,49
3.	<b>WYNAGRODZENIA</b> - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie - nagrody uzn./jubil.	<b>308.662,07</b>	<b>308.662,07</b> 267.127,07 5.955,00 35.580,00
4.	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH</b> - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania pracownicze	<b>69.847,82</b>	<b>69.847,82</b> 899,67 420,00 57.482,63 10.895,52 150,00
5.	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b> - koszty delegacji i ryczałtów samoch.	<b>3.881,90</b>	<b>3.881,90</b> 3.881,90
6.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b> - ubezpieczenia majątkowe - odsetki	<b>1.053,00</b>	<b>1.431,40</b> 1.431,40
7.	<b>Zapłata zobowiązania za 2012 rok</b>	<b>59,40</b>	<b>59,40</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 rok - 0,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 rok - 0,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012 r
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki bieżące</b>				31 000,00	18 934,19	2 100,00	47 834,19
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	31 000,00	18 934,19	2 100,00	47 834,19
	nazwa zadania		projekt POKL - Umieć lepiej, wiem więcej	-			
	80195	x	Pozostała działalność	31 000,00	18 934,19	2 100,00	47 834,19
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 383,65	1 500,00	-	2 883,65
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	244,17	600,00	600,00	244,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	186,36	500,00	-	686,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,89	-	-	32,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 606,65	5 334,19	-	12 940,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,35	1 500,00	-	2 842,35
		4307	Zakup usług pozostałych	17 173,34	6 974,88	-	24 148,22
		4309	Zakup usług pozostałych	3 030,59	2 525,12	1 500,00	4 055,71
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>8 135 024,89</b>	<b>1 229 715,51</b>	<b>47 580,50</b>	<b>9 317 159,90</b>

<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 380 489,70</b>	-	-	<b>6 380 489,70</b>
	60016	x	Drogi publiczne gminne	6 380 489,70	-	-	6 380 489,70
	nazwa zadania		<b>projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia"</b>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 916 343,53	-	-	3 916 343,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 464 146,17	-	-	2 464 146,17

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>274 535,19</b>	<b>83 997,00</b>	<b>47 580,50</b>	<b>310 951,69</b>
	90005	x	Ochrona powietrza i klimatu	274 535,19	83 997,00	47 580,50	310 951,69
	nazwa zadania		<b>Słoneczne dachy Gminy Rząśnia</b>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	174 535,19	83 997,00	-	258 532,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	-	47 580,50	52 419,50
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 145 718,51</b>	-	<b>2 625 718,51</b>
	92601	x	Obiekty sportowe	1 480 000,00	1 145 718,51	-	2 625 718,51
	nazwa zadania		<b>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rząśni</b>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	277 390,26	80 518,08		357 908,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 202 609,74	1 065 200,43		2 267 810,17
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 166 024,89</b>	<b>1 248 649,70</b>	<b>49 680,50</b>	<b>9 364 994,09</b>