

ZARZĄDZENIE NR 40/2015

Wójta Gminy Rząśnia z dnia 27 sierpnia 2015

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu
Gminy Rząśnia za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.855, zm.: Dz.U. z 2013 r. poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130).

Wójt Gminy Rząśnia zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Rząśni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

1. Informację z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2015 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszego zarządzenia.
5. Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacja
z wykonania budżetu gminy
Rzaśnia na 30 czerwca 2015

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2015 wynosił:

- 1) dochody – 45 240 769,91 zł, w tym: bieżące – 40 062 117,50 zł, majątkowe – 5 178 652,41 zł,
- 2) wydatki – 42 030 704,44 zł, w tym: bieżące – 26 136 407,82 zł, majątkowe – 15 894 296,62 zł.

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi:

- 1) plan dochodów – 45 498 699,53 zł, w tym: bieżące – 40 320 047,12 zł,
majątkowe – 5 178 652,41 zł,
- 2) plan wydatków – 48 234 067,67 zł, w tym: bieżące – 27 421 968,05 zł,
majątkowe – 20 812 099,62 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzaśnia wynosi 2 735 368,14 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 735 368,14 zł. Planowane przychody do budżetu gminy – 5 945 433,61 zł, są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 5 945 433,61 zł,

Planowany rozchód z budżetu w wysokości 3 210 065,47 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień 30 czerwca 2015 roku spłacono 1 407 996,00 zł kredytów oraz 344 971,16 zł pożyczek.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 12 533 361,84 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi - 6 184 813,84 zł,
- kredyty w bankach komercyjnych - 6 348 548,00 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne wynoszą 454 888,30 zł, z tego:

- 1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 60 241,72 zł, w tym:

- ZGK w Rzęśni – 14 271,31 zł,

- Urząd Gminy – 45 970,41 zł,

2) pozostałe należności wymagalne 394 646,58 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 31 162,00 zł,

- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 363 484,58 zł.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano w wysokości 24 984 773,13 zł, co stanowi 54,91 % planowanych dochodów, z tego :

- dochody bieżące – 22 646 910,87 zł,

- dochody majątkowe – 2 337 862,26 zł.

Dochody budżetowe Gminy Rzęśnia zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości:

1. Urząd Gminy – 24 864 766,32 zł

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 12 118,04 zł

3. Gminny Zespół Oświaty – 107 888,77 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 18 385 589,97 zł, tj. 73,59 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie stanowią kwotę 5 750,43 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie 1 000 965,00 zł,

- podatek rolny – 32 342,20 zł,

- podatek od nieruchomości – 9 938 012,34 zł,

- podatek leśny – 9 282,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 34 867,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 21 435,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 8 263,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7 334 673,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 258 028,68 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 312 322,50 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 306 868,00 zł,

- Ochotnicze Straże Pożarne – 4 951,00 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna – 503,50 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 2 879 546,65 zł, tj. 11,53 % 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) – 864 894,10 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) – 174 479,00 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) – 1 840 173,55 zł, z tego:
 - refundacja poniesionych wydatków za 2014 rok na realizację zadania „Piknik rodzinny” – 25 000,00 zł,
 - refundacja środków poniesionych na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża” – 53 200,00 zł,
 - na realizację projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” – 1 688 105,55 zł,
 - na realizację projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m. Rekle” – 73 868,00 zł

Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji wynoszą 458 252,43 zł, są to środki otrzymane na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą”.

Subwencje: oświatowa i równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowią 10,22 % dochodów ogółem, tj. 2 553 632,00 zł, z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 502 080,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 51 552,00 zł.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 707 752,08 zł, co stanowi 2,83 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano w wysokości 16 628 313,21 zł, co stanowi 34,47% planowanych wydatków ogółem, z tego:

1) wydatki bieżące – 12 733 226,87 zł, tj. 76,58 % wydatków ogółem:

- wynagrodzenia osobowe – 4 198 468,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 661 742,12 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 5 829,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń oraz świadczeń rodzinnych (§ 4110, 4120) – 855 009,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 62 222,39 zł,
- pozostałe wydatki – 6 949 955,53 zł.

2) wydatki majątkowe – 3 895 086,34 zł, tj. 23,42 % wydatków ogółem:

- inwestycje – 3 895 086,34 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Rząśnia zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy – 10 265 428,19 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 145 360,43 zł
3. Gminny Zespół Oświaty – 5 217 524,59 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5 266 112,84 zł, wykonanie – 844 435,23 zł, stanowi to 5,08 % wydatków ogółem.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 694 515,25 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami Zarządców Dróg w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej wyniosły 74 481,50 zł.

Wydatki inwestycyjne – 620 033,75 zł, są to wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą” – 618 621,32 zł oraz na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Będków, Żary i części Rząśni – 1 412,43 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze wydatkowano kwotę 647,36 zł.

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

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 272,62 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 146 345,71 zł

Obsługa administracyjna wypłat akcyzy wynosiła 2 926,91 zł, min. na zakup materiałów biurowych.

Dział 600-Transport i łączność

Plan – 4 817 129,88 zł, wykonanie – 650 858,97 zł, tj. 3,91 % wydatków ogółem.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne poniesiono koszty na kwotę 588 811,47 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 099,92 zł, tj. zakup znaków drogowych, tablic, słupków oraz paliwa do wycinki drzew.

Zakup usług remontowych – 6 051,14 zł, są to wydatki związane z naprawą poboczy i dróg gminnych oraz montażem tablicy informacyjnej.

Zakup usług pozostałych – 33 310,11 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem dróg gminnych: posypywaniem dróg piaskiem z solą, koszeniem na poboczach dróg, wywozem trawy i gałęzi oraz pracą zmiatarki.

Różne opłaty i składki – 5 526,00 zł. Opłacono składkę ubezpieczeniową OC za drogi gminne.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 542 824,30 zł, są to wydatki związane z robotami budowlanymi zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” – 525 419,80 zł oraz wykonaniem dokumentacji na przebudowę drogi w Białej i ekspertyzy technicznej mostu w Reklach – 17 404,50 zł.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 49 547,50 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 298,58 zł, zakupiono tablice z numeracją posesji oraz paliwo do wykaszania poboczy przy drogach gminnych.

Zakup usług remontowych – 1 527,05 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg śródpolnych.

Zakup usług pozostałych to kwota 11 954,34 zł, są to wydatki związane z posypywaniem jezdni piaskiem z solą, pracą zmiatarki oraz wykaszaniem trawy na poboczach.

Różne opłaty i składki – 5 325,03 zł, tj. opłacono składkę ubezpieczeniową OC za drogi wewnętrzne na kwotę 2 000,00 zł oraz dokonano opłat z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu – 3 325,03 zł.

Wydatki inwestycyjne – 30 442,50 zł, to wydatki związane z budową dróg wewnętrznych, w tym:

- 1) dokumentacja na drogi wewnętrzne – 14 206,50 zł,
- 2) przebudowa dróg śródpolnych /nakładki / w miejscowościach:
 - Stróża dz.488 - 3 770,00 zł,
 - Broszęcin dz.339, 346 - 502,00 zł,
 - Gawłów dz.454,552,551 – 2 579,00 zł,
 - Rząśnia dz.47/1, 46/2, 984/4, 988, 993, 679 – 3 305,00 zł,
 - Kol. Broszęcin dz.351 – 164,00 zł,
 - Kodrań - Kopy dz. 196, 255 – 982,00 zł,
 - Biała dz.1271, 779, 710, 424, 571 – 3 704,00 zł,
- 3) przebudowa drogi wewnętrznej w Rząśni dz. nr 984/1 – 1 230,00 zł.

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, jest to wydatek związany z dopłatą do usług transportowych PKS.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 625 300,79 zł, wykonanie – 163 437,05 zł, tj. 0,98 % wydatków ogółem.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 163 437,05 zł, z tego:

- wynagrodzenie za obsługę i konserwację c.o w budynkach komunalnych – 4 000,00 zł,
- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowane zgodnie z umowami wynoszą 12 202,36 zł,
- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne zapłacono 24 507,26 zł,
- na usługi remontowe wydatkowano – 8 180,25 zł, są to wydatki związane z pełnieniem funkcji kierownika do rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinne w m. Rząśnia, sporządzeniem map do celów projektowych i przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Suchowoli, remontem instalacji elektrycznej w Białej, remontem chodnika przy świetlicy w Rząśni, wyrównaniem terenu wokół budynku komunalnego w Broszęcinie,
- zakup usług pozostałych – 58 634,88 zł, są to koszty związane z dozorem technicznym, wywozem odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy, przeglądem kotła olejowego, zakupem znaków sądowych, opłatami za przyłączenia i odłączenia do księgi wieczystej działek, kosztorysem inwestorskim, wyceną nieruchomości, operatami szacunkowymi oraz pracami przy rozbiórce piwnic w m. Rząśnia
- 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 – 2 690,00 zł, są to ubezpieczenia budynków komunalnych,

- wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną – 52 872,30 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 9 000,00 zł, wykonanie – 59,00 zł, tj. 0,00 % wydatków ogółem.

W rozdziale 71035 - Cmentarze wydatkowano kwotę 59,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 59,00 zł, są to wydatki związane z zakupem zniczy na groby żołnierzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 4 138 828,00 zł, wykonanie – 1 660 424,67 zł, tj. 9,99 % wydatków ogółem.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 22 724,84 zł, są to :

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 22 467,34 zł,
- podróże służbowe – 257,50 zł.

W rozdziale 75022 - Rady Gmin wydatkowano kwotę 110 215,16 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 107 052,48 zł, są to ryczałty wypłacane radnym zgodnie z podjętą uchwałą.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 675,68 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 – 487,00 zł, np. opłata serwisowa.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wydatkowano kwotę 1 462 670,38 zł.

Nagrody i wydatki osobowe – 8 533,00 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 1 252 387,91 zł.

Wpłaty na PFRON – 8 266,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 68 906,93 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, przypisów prawnych i ustaw – 8 066,10 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. papier, segregatory, skoroszyty, koperty, tonery

i napełniacze do drukarek, wszelkiego rodzaju druki, książki nadawcze i dzienniki oraz inne drobne artykuły) – 30 281,74 zł,

- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 3 378,02 zł,
- opał – 12 535,31 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 2 600,18 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów (np. części do drukarki, urządzenie pomiarowe na stężenie alkoholu, gilotyna, filtry, krzesła biurowe, szafa, stół, nadstawki, telefon) – 10 570,20 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1 475,38 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 6 247,62 zł.

Zakup usług remontowych – 1 209,42 zł, tj. wymiana szyby w samochodzie służbowym oraz akumulatora przy systemie alarmowym.

Zakup usług pozostałych – 46 023,31 zł, w tym :

- opłaty za usługi pocztowe, koszty wysyłki i pozostałe opłaty – 10 320,43 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, dozorem technicznym i konserwacją systemu alarmowego, nadzorem nad systemem komputerowym, serwisem pogwarancyjnym, serwisem kserokopiarki – 13 232,57 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 922,86 zł,
- przegląd i konserwacje sprzętu – 3 803,89 zł,
- prowizja bankowa i opłaty za prowadzenie rachunku – 455,20 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 4 800,00 zł,
- opłata licencyjna na oprogramowanie – 8 914,26 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu gminy np. wykonanie pieczętek, pranie wykładziny dywanowej – 3 574,10 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 11 891,37 zł, są to opłaty abonamentu za stałe łącze oraz za rozmowy telefoniczne.

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

Podróże służbowe to wydatek – 22 520,59 zł, który dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz wypłacanych ryczałtów samochodowych.

Różne opłaty i składki – 21 963,00 zł, są to:

- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 10 000,00 zł,
- opłaty za emisje szkodliwych substancji z kominów co – 1 268,00 zł,

- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 10 695,00 zł.

Szkolenia pracowników – 6 331,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 2 999,99 zł. Dokonano zapłaty za koncepcje rozbudowy budynku komunalnego w Rzaśni.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 3 800,00 zł. Zakupiono ekspres do kawy.

Zwrot dotacji oraz płatności – 740,24 zł, jest to zwrot części dotacji otrzymanej w Urzędzie Marszałkowskiego w 2014 roku na realizację zadania „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rzaśnia”.

W rozdziale 75075 - Promocja j. s. t wydatkowano kwotę 23 729,29 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 712,15 zł, są to wydatki związane z zakupem rur do zamontowania banerów, smyczy reklamowych oraz wizytówek.

Zakup usług pozostałych – 21 017,14 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 występy kabaretu „Kałamasz” i obsługą techniczną z okazji „Dnia Kobiet”.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 085,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy – 33 600,00 zł, wypłatą prowizji sołtysów za inkaso – 5 829,00 zł oraz zakupem artykułów dla sołtysów jako podziękowanie za długoletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej – 1 656,00 zł.

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

Plan – 24 679,00 zł, wykonanie – 23 669,80 zł, tj. 0,14 % wydatków ogółem.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 23 669,80 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych – 13 240,00 zł, zabezpieczeniem i ochroną lokalów wyborczych oraz obsługą informatyczną wyborów – 5 154,45 zł, zakupem materiałów i wyposażenia dla obwodowych komisji (np. pendrive, środki czystości, kabiny wyborcze, artykuły biurowe) – 4 876,71 zł oraz delegacje służbowe – 398,64 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2 227 924,74 zł, wykonanie – 655 593,36 zł, tj. 3,94 % wydatków ogółem.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 655 593,36 zł.

Nagrody i wydatki osobowe – 1 572,00 zł. Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego i samochodów bojowych to wydatek 18 020,28 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 15 117,49 zł, jest to zakup paliwa do samochodów bojowych, umundurowania dla druhów jednostek oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem budynków OSP.

Zakup energii – 3 694,23 zł.

Zakup usług remontowych – 4 211,58 zł, są to wydatki związane z naprawą samochodu strażackiego OSP Biała oraz budową przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego w OSP Suchowola.

Zakup usług zdrowotnych – 2 380,00 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne strażaków.

Zakup usług pozostałych – 7 210,22 zł, w tym:

- badanie techniczne samochodów strażackich i przegląd serwisowy – 3 090,84 zł,
- przegląd sprzętu gaśniczego – 677,73 zł,
- przegląd kotła olejowego – 2 152,50 zł,
- przejazd druhów jednostek OSP do Częstochowy na uroczystości związane ze świętem patrona – 910,65 zł,
- pozostałe usługi – 378,50 zł.

Różne opłaty i składki – 19 739,00 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich oraz NW drużyn strażackich działających w gminie.

Wydatki inwestycyjne – 583 648,56 zł, są to wydatki związane z budową budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zielęcín.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 119 010,15 zł, tj. 0,72 % wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 4 101 249,81 zł, wykonanie - 1 914 978,00 zł, tj. 11,52 % wydatków ogółem.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 914 978,00 zł, jest to wpłata gminy do budżetu państwa na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 11 788 652,00 zł, wykonanie – 5 264 157,44 zł, tj. 31,66 % wydatków ogółem.

Liczba uczniów w szkołach w okresie sprawozdawczym:

Placówki	Liczba uczniów klas I-VI	Liczba uczniów klas „O” i przedszkola	Ogółem	Wydatki szkół ogółem /rozdziały 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150, 85401/
SzP w Białej	74	31	105	952 567,54
ZSz-P w Rzęśni	182	89	271	1 503 860,34
SzP w Zielęcinie	34	9	43	465 526,73
SzP w Broszęcinie	12	6	18	400 511,40
SzP w Stróży	21	3	24	347 157,27
Gimnazjum	147	-	147	1 031 533,43
RAZEM	470	138	608	4 701 156,71

Szkoły Podstawowe - rozdział 801 / 80101

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w I półroczu 2015 roku wyniosły 3 062 735,25 zł, z tego: 2 324 725,62 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 104 568,15 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 97 966,79 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 6 601,36 zł.

Wynagrodzenie za nadzór nad halami sportowymi w Białej, Rzęśni, Zielęcinie – 13 746,57 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 371 240,51 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego, węgla i miału – 344 268,33 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych – 2 924,14 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery – 2 280,44 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 388,40 zł,
- zakup środków czystości – 3 348,07 zł,
- rolety – 313,44 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 11 286,17 zł,
- napoje profilaktyczne dla pracowników – 3 161,25 zł,
- pozostałe: kody kreskowe, kreda, doniczki, kwiaty, artykuły dekoracyjne, leki do apteczek, paliwo do kosiarek – 3 270,27 zł.

Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano ogółem 2 024,95 zł, w tym:

- książki na uzupełnienie księgozbioru – 513,62 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1 511,33 zł.

Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano ogółem 150 078,08 zł, w tym:

- energia – 148 820,02 zł,
- woda – 1 258,06 zł.

Na zakup usług remontowych w szkołach wydatkowano ogółem 2 034,34 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek – 1 821,03 zł,
- pozostałe naprawy – 213,31 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1 120,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 22 566,67 zł, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 3 749,01 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów, gaśnic – 2 671,14 zł,
- dozór techniczny, przeglądy i usługi serwisowe kotłowni i centrali klimatyzacyjnej – 8 673,39 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki, prenumeraty poczt., koszty przesyłek i ryczałty za dojazd – 1 076,79 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i kserograficznego, dostęp do portalu oświatowego – 4 356,47 zł,
- prowizje bankowe – 902,23 zł,
- pozostałe: deratyzacja, wykonanie okablowania, tabliczek infor., bindowanie arkuszy – 1 137,64 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe 5 802,40 zł,

- usługi telefoniczne – 2 900,98 zł,
- usługi internetowe – 2 901,42 zł.

Koszty delegacji służbowych pracowników szkół wyniosły 1 290,37 zł.

Ubezpieczenie budynków i mienia 12 631,92 zł.

Opłata środowiskowa 3 630,57 zł.

Szkolenia pracowników 1 969,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - montaż nagłośnienia na hali sportowej 45 306,10 zł.

Oddziały przedszkolne - rozdział 801/80103

Wydatki poniesione na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych stanowią kwotę 129 005,17 zł. Z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 128 056,84 zł; pomoce dydaktyczne 453,00 zł; materiały i wyposażenie 495,33 zł.

Przedszkole - rozdział 801/80104

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola wyniosły 183 195,28 zł. Z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 177 831,05 zł; materiały i wyposażenie 695,97 zł; remonty 742,92 zł; zakup usług od innych jst (wychowanie przedszkolne) 3 753,40 zł; delegacje służbowe 91,94 zł; szkolenia pracowników 80,00 zł.

Gimnazjum - rozdział 801 / 80110

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum wyniosły 1 052 700,54 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowią 846 702,63 zł.

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią 39 170,62 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 34 458,46 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 4 712,16 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia ogółem 12 916,64 zł, w tym:

- środki czystości - 5 430,37 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 1 546,85 zł,
- akcesoria i programy komputerowe, tonery, drukarka – 1 980,41 zł,
- materiały gospodarcze i do remontu – 1 259,93 zł,
- napoje profilaktyczne dla pracowników – 1 359,00 zł,
- wyposażenie: czajnik, odkurzacz, aparat fotograficzny – 1 263,78 zł,
- pozostałe (paliwo do kosiarki, pieczętka) – 76,30 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem 2 665,04 zł, w tym:

- książki do księgozbioru bibliotecznego – 417,00 zł,
- materiały dydaktyczne m.in. odczynniki chemiczne, filmy edukacyjne – 2 248,04 zł.

Zakup energii i wody ogółem 30 009,99 zł, w tym:

- energia – 29 556,04 zł,
- woda – 453,95 zł.

Usługi remontowe ogółem 147,60 zł, w tym:

- naprawa urządzeń biurowych – 147,60 zł.

Zakup usług zdrowotnych 640,00 zł.

Usługi pozostałe ogółem 6 531,51 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 1 130,57 zł,
- przeglądy techniczne budynku – 615,00 zł,
- dozór techniczny systemu alarmowego – 922,50 zł,
- znaczki i prenumeraty pocztowe, koszty transportu, ryczałty za dojazd – 273,21 zł,
- aktualizacje, licencje programów komputerowych – 1 108,00 zł,
- prowizje bankowe – 248,00 zł,
- pozostałe: deratyzacja, wykonanie tabliczek informacyjnych, sporządzenie protokołu powypadkowego, abonament wypożyczenia kserokopiarki – 2 234,23 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe 1 285,97 zł, w tym:

- usługi telefoniczne – 659,76 zł,
- usługi internetowe – 626,21 zł.

Podróże służbowe – 493,09 zł.

Ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, opłata środowiskowa – 2 355,00 zł.

Szkolenia pracowników – 570,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 109 212,45 zł, są to wydatki poniesione na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku po byłej piekarni w Rząśni.

Dowozy uczniów – rozdział 801/80113

Dowozy uczniów do szkół – 201 290,04 zł. Z tego dowóz uczniów do szkół na terenie gminy 185 520,42 zł; zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków 15 769,62 zł.

Gminny Zespół Oświaty - rozdział 801/80114

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty wyniosły 220 487,23 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS stanowią 202 412,41 zł.

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 394,11 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 740,43 zł, w tym:

- książki, czasopisma, aktualizacje poradników – 797,92 zł,
- materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero i do dyplomów – 2 289,33 zł,
- środki czystości – 91,40 zł,

- drukarka komputerowa – 1 179,66 zł,
- programy i akcesoria komputerowe: drukarka, program antywir, karta elektroniczna – 944,53 zł,
- pozostałe: przedłużacze, drobne art. gospodarcze, napoje profilaktyczne – 437,59 zł,

Naprawa i czyszczenie sprzętu biurowego – 1 576,24 zł.

Usługi pozostałe – 9 505,72 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 212,50 zł,
- usługi informat, instalacja certyfikatów, poczty elektr, dostęp do portalu oświatowego – 2 772,83 zł,
- aktualizacje licencji programów: płace, kadry, księgowość – 5 736,30 zł,
- ryczałty za dojazd, koszty przesyłek, opłaty pocztowe – 734,89 zł,
- przegląd kserokopiarki – 49,20 zł.

Podróże służbowe – 217,32 zł.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 316,00 zł.

Szkolenia pracowników – 325,00 zł.

Stołówki szkolne - rozdział 801/80148

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w Białej, w Rzęśni oraz w Gimnazjum wyniosły 316 444,82 zł. Z tego 222 919,50 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny.

Świadczenia BHP 363,51 zł.

Środki czystości i naczynia kuchenne 5 356,95 zł.

Zakup artykułów spożywczych 85 926,99 zł

Naprawy sprzętu kuchennego 635,87 zł

Usługi pozostałe w tym wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP 1 242,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – rozdział 80150

Wydatki związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi wyniosły w I półroczu 66 014,11 zł. Z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 50 422,75 zł; materiały i wyposażenie 8 081,80 zł; pomoce dydaktyczne 3 047,21 zł; energia i woda

3 591,56 zł; remonty 51,94 zł; zakup usług pozostałych 451,51 zł; usługi telekomunikacyjne 59,83 zł; ubezpieczenia szkół 307,51 zł.

Pozostała działalność – rozdział 801/80195

Pozostała działalność obejmuje odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 32 285,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 244 500,00 zł, wykonanie – 26 300,87 zł, tj. 0,16% wydatków ogółem.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii – 300,00 zł, dofinansowano częściowo zakup strojów sportowych w ramach projektu „Aktywnie po zdrowie”.

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 26 000,87 zł. Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 16 060,82 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 900,05 zł, dofinansowano częściowo zakup strojów sportowych w ramach projektu „Aktywnie po zdrowie”.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 9 040,00 zł na zorganizowanie zabaw integracyjnych z okazji Dnia Dziecka oraz na konsultacje rodzinne zgodnie z zawartą umową.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 2 469 733,00 zł, wykonanie – 1 145 360,43 zł, tj. 6,89 % wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 2 osób w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę 21 655,75 zł.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 9 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 109 060,15 zł.

W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 2 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 3 141,60 zł.

W ramach rozdziału 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poniesiono wydatek na kwotę 497,78 zł., są to głównie wydatki na zakup art. biurowych i koszty wysyłki.

Świadczenia rodzinne (85212) – 643 024,26 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 605 006,10 zł, tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 543 386,10

zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 350 616,40 zł, (3.450 świadczeń dla 381 osób),
- zasiłki pielęgnacyjne – 72 063,00 zł (471 świadczeń dla 77 osób),
- świadczenia pielęgnacyjne – 80 026,70 zł (68 świadczeń dla 12 osób),
- zasiłek dla opiekunów – 3 640,00 zł (7 świadczeń dla 2 osób),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 14 040,00 zł (27 świadczeń dla 5 osób),
- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 16 000,00 zł, (16 świadczenia dla 16 osób),
- jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 7 000,00 zł.

2. Fundusz alimentacyjny – 61 620,00 zł (180 świadczenia dla 30 osób).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 19 495,12 zł.

4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 18 523,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 15 447,97 zł,
- zakup artykułów biurowych – 1 406,75 zł,
- poniesione wydatki na delegacje – 169,82 zł,
- szkolenia pracowników – 678,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 820,50 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe – 7 825,23 zł, w tym:

- opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§2010) w wysokości 4 496,40 zł, od świadczeń rodzinnych – 49 świadczeń dla 9 osób, od zasiłków stałych 3 328,83 zł (§ 2030)
- 13 osób 77 świadczenia).

Zasiłki i pomoc w naturze – rozdz. 85214 – 47 244,00 zł, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 5 250,00 zł, tj. 14 świadczeń dla 11 osób,
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – 41 994,00 zł.

Zasiłki stałe – rozdz. 85216 – 36 986,45 zł, w tym:

- zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne – 36 986,45 zł, tj. 77 świadczeń dla 13 osób.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 235 336,65 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 31 200,00 zł, oraz środków własnych

gminy – 204 136,65 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 204 871,46 zł,
- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 4 772,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości to wydatek 7 532,06 zł,
- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 1 410,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników – 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 620,85 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.
- koszty telefonii komórkowej – 1 425,29 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 414,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 3 358,60 zł,
- szkolenia pracowników GOPS – 1 017,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 775,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych na świadczoną opiekę wydano 12 412,08 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Pozostała działalność – 28 176,48 zł, z tego:

Świadczenia społeczne – 28 051,46 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 80 uczniów tj. 7.323 posiłków na kwotę 28 051,46 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 7 119,55 zł, środki własne 20 931,91 zł,
- pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny – 125,02 zł (14 kart dla 14 rodzin),

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 69 879,00 zł, wykonanie – 25 902,85 zł, tj. 0,16 % wydatków ogółem.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność Centrum Kształcenia na odległość wydatkowano kwotę 25 902,85 zł.

Środki czystości w ramach BHP to kwota 77,40 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz socjalny to kwota 25 119,90 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 35,20 zł, zakupiono herbatę dla pracowników.

Zakup usług pozostałych – 252,15 zł, dokonano zapłaty za przegląd i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 418,20 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 181 278,00 zł, wykonanie – 62 579,60 zł, tj. 0,38 % wydatków ogółem

Świetlice szkolne - rozdział 854/85401

Wydatki poniesione na zakup pomocy szkolnych do świetlic w szkołach w Białej i w Rzaśni wyniosły 273,99 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 854/85415

Wydatki poniesione na pomoc socjalną wyniosły ogółem 62 305,61 zł, z tego:

- stypendia szkolne wypłacono dla 128 uczniom w kwocie 61 775,61 zł,
- zasiłek szkolny wypłacono 1 uczniowi w kwocie 530,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 9 197 113,61 zł, wykonanie – 2 958 387,80 zł, tj. 17,79 % wydatków ogółem.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 169 840,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 321,45 zł. Są to wydatki związane z zakupem książeczek opłat za odpady komunalne.

Zakup usług pozostałych – 167 518,55 zł, w tym:

- wywóz odpadów komunalnych oraz odbiór – 158 293,55 zł,
- obsługa PSZOK – 9 225,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 13 134,50 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do prac porządkowych – 426,50 zł, wywozem kontenerów na śmieci ustawionych w różnych punktach na terenie gminy, przewozem pracowników interwencyjnych do sprzątnięcia i innych prac porządkowych – 12 708,00 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 26 721,94 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 17 058,39 zł, jest to zakup artykułów i paliwa do kosiarek, pilarki spalinowej, materiałów do utrzymania terenów zielonych, kwiatów rabatowych i krzewów.

Zakup usług pozostałych – 9 663,55 zł, tj. koszenie trawy na terenach zielonych, zasiew łubinu

i opryski herbicydami gruntów oraz przewóz pracowników do sprzątania.

W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 303,21 zł, tj. zapłacono za przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 143 572,01 zł.
Zakup energii – 92 431,23 zł.

Zakup usług remontowych – 17 903,61 zł, tj. konserwacja oświetlenia ulicznego.

Zakup usług pozostałych – 1 237,50 zł, są to wydatki związane z opłatami za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Wydatki inwestycyjne – 31 999,67 zł. Zapłacono za częściowe wykonanie zaplanowanych robót w związku z rozbudową oświetlenia ulicznego w gminie.

W rozdziale 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej wydatkowano kwotę 2 154 556,98 zł.
Dotacja przedmiotowa na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków – 368 389,98 zł
oraz montaż wodomierzy – 10 000,00 zł.

Dotacja celowa w kwocie 1 776 167,00 zł, została przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na modernizację hydroforni i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 438 259,16 zł.

Nagrody i wydatki osobowe – 10 843,38 zł. Zakupiono odzież i 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 423 022,57 zł. (Refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 7 492,57 zł)

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 623,21 zł, tj. zakup artykułów do sprzątania oraz rękawic i kamizelek dla pracowników interwencyjnych.

Badania lekarskie pracowników – 1 670,00 zł.

Szkolenia pracowników z zakresu BHP – 1 100,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 518 267,00 zł, wykonanie – 669 357,44 zł, tj. 4,02% wydatków ogółem.

W rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano 43 720,18 zł, z tego poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe – 5 580,00 zł, tj. nauka gry na gitarze zgodnie z umową,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 536,77 zł, jest to zakup artykułów na uzupełnienie instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,
- zakup usług pozostałych – 23 215,41 zł, w tym:
 - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 21 600,00 zł,
 - przewóz orkiestry dętej na koncerty oraz konkursy – 1 576,41 zł,
 - opracowanie i organizacja utworów muzycznych – 39,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 13 388,00 zł, jest to zakup instrumentów muzycznych (3 puzony).

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 207 237,26 zł. Środki czystości w ramach BHP – 189,20 zł.

Wydatki płacowe z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny stanowią sumę 55 617,56 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 1 500,00 zł, za wykonanie dzieła polegającego na zebraniu informacji i opracowaniu materiałów niezbędnych do stworzenia publikacji na temat historii gminy Rząśnia oraz przynależności parafii w Rząśni i Stróży do dziekanatu brzeźnickiego.

Zakup materiałów i wyposażenia – 11 654,71 zł, w tym:

- zakup prasy – 479,90 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. urządzenie wielofunkcyjne, tusz do drukarki, dysk do komputera, artykuły na nagrody), przemysłowych i chemicznych – 6 539,31 zł,
- olej opałowy – 4 635,50 zł.

Zakup energii elektrycznej – 2 299,46 zł.

Zakup usług pozostałych – 1 042,84 zł, tj. wywóz nieczystości, abonament radiowo – telewizyjny.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 284,71 zł.

Różne opłaty i składki – 125,00 zł, zapłacono ubezpieczenie budynku GDK Kodrań.

Wydatki inwestycyjne – 134 523,78 zł, są to wydatki związane z remontem budynku świetlicy

wiejskiej w Reklach.

W rozdziale 92116 - Biblioteki wydatkowano 270 000,00 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 138 000,00 zł. Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Rocha w Rzaśni zgodnie z umową 30/2015 na prace konserwatorskie ołtarza bocznego – 44 000,00 zł oraz na remont zabytkowych organów zgodnie z umową 29/2015 – 94 000,00 zł.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność wydatkowano 10 400,00 zł. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego wsi Stróża zgodnie z umową 31/2015 na realizację zadania publicznego „Ekologicznie, zdrowo i na ludowo – łączymy pokolenia” – 10 000,00 zł oraz zapłacono za wykonanie napisów na banerach w związku z organizacją festynu „Dni Gminy Rzaśnia” – 400,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 854 420,00 zł, wykonanie – 443 800,55 zł, tj. 2,66 % wydatków ogółem.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatkowano 16 715,90 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 8 494,38 zł. Zakupiono artykuły na potrzeby Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego oraz materiały potrzebne do utrzymania porządku na terenie kompleksu.

Zakup usług pozostałych – 7 842,88 zł, tj. wywóz nieczystości, wertykulacja murawy boiska, równanie i zagospodarowanie terenu przy kompleksie oraz pozostałe drobne usługi.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 378,64 zł, jest to kwota przekazana do Urzędu Skarbowego w Chełmie z tytułu kompensaty naliczonych odsetek wykonawcy boiska sportowego w Rzaśni z fakturą za wykonanie robót.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 385 060,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom - przekazana dla LKS „Czarni” Rzaśnia zgodnie z umową.

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność wydatkowano 42 024,65 zł.

Dotacja celowa z budżetu przekazana zgodnie z umową na naukę pływania stanowi kwotę 8 250,00 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” to kwota 21 292,44 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to wydatek 9 995,18 zł. Jest to zakup materiałów do utrzymania boisk oraz artykułów do pomieszczenia socjalnego przy boisku Orlik.

Zakup usług remontowych – 1 974,15 zł, zapłacono za pielęgnację murawy na boisku sportowym w Białej.

Zakup usług pozostałych – 512,88 zł, zapłacono za serwis kabiny wc oraz wywóz nieczystości.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 3.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie
1	2	3	4
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
		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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE
		0920	Pozostałe odsetki
		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
1	2	3	4
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005	x	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytłk. wieczyste nieruchomości
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Sk. Pań. Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
		0830	Wpływy z usług
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	Pozostałe odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
		0920	Pozostałe odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów
	75075	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
		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
1	2	3	4
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA
	75101	x	URZĘDY NACZELN ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	75107	x	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
	75414	x	OBRONA CYWILNA
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1	2	3	4
---	---	---	---

756	x	x	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnopraw. podatków i opłat lokalnych od osób praw. I innych jednostek organizacyjnych
		0310	Podatek od nieruchomości
		0320	Podatek rolny
		0330	Podatek leśny
		0340	Podatek od środków transportowych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych os. fizycznych
		0310	Podatek od nieruchomości
		0320	Podatek rolny
		0330	Podatek leśny
		0340	Podatek od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75618	x	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych
1	2	3	4
	75621	x	Podatek dochodowy od osób prawnych
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75831	x	Część równoważąca subw.ogól. dla gmin
		2920	Subwencje ogóle z budżetu państwa
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101	x	Szkoły podstawowe
		0920	Pozostałe odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

80104	x	Przedszkola
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
80110	x	Gimnazja
	0920	Pozostałe odsetki
	0970	Wpływy z różnych dochodów
80114	x	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
	0920	Pozostałe odsetki
	0970	Wpływy z różnych dochodów

1	2	3	4
	80148	x	Stołówki szkolne
		0830	Wpływy z usług
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		0480	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA
	85212	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85214	x	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1	2	3	4
	85216	x	Zasiłki stałe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85219	x		Ośrodki pomocy społecznej
	0920		Pozostałe odsetki
	0970		Wpływy z różnych dochodów
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85295	x		Pozostała działalność
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90002	x	Gospodarka odpadami
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
1	2	3	4
	90017	x	Zakłady Gospodarki Komunalnej
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat
	90020	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
		0400	Wpływy z opłaty produktowej
	90095	x	Pozostała działalność
		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 o 6 ustawy lub
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	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 o 6 ustawy lub	
	92120	x	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art..184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej	
1	2	3	4
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art..184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej	
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:			
dochody bieżące, w tym:			
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy			
dochody majątkowe, w tym:			
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy			

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2015

Wójta Gminy Rząśnia z dn. 27 sierpnia 2015 r.

FINANSA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

DOCHODY NA 30 CZERWCA 2015 R		% wykonania planu
PLAN	WYKONANIE	
5	6	7
1 400 787,69	615 645,56	43,95
1 181 515,07	458 252,43	38,79
647 596,00	0,00	0,00
533 919,07	458 252,43	85,83
219 272,62	157 393,13	71,78
0,00	296,14	0,00
70 000,00	0,00	0,00
0,00	7 824,37	0,00
149 272,62	149 272,62	100,00
3 873 937,34	1 688 919,32	43,60
3 873 937,34	1 688 919,32	43,60
0,00	813,77	0,00
3 873 937,34	1 688 105,55	43,58
5	6	7
74 008,00	103 973,04	140,49
74 008,00	103 973,04	140,49
1 008,00	1 007,40	99,94
63 000,00	31 451,40	49,92
0,00	11 645,10	0,00
10 000,00	6 577,31	65,77
0,00	52 791,18	0,00
0,00	0,65	0,00
0,00	500,00	0,00
137 441,50	95 094,74	69,19

37 441,50	23 727,03	63,37
37 440,00	23 725,48	63,37
1,50	1,55	103,33
100 000,00	46 367,71	46,37
100 000,00	44 809,72	44,81
0,00	1 557,99	0,00
0,00	25 000,00	0,00
0,00	25 000,00	0,00
5	6	7
24 679,00	24 259,00	98,30
840,00	420,00	50,00
840,00	420,00	50,00
23 839,00	23 839,00	100,00
23 839,00	23 839,00	100,00
1 700,00	3 716,72	218,63
0,00	2 016,72	0,00
0,00	2 016,72	0,00
1 700,00	1 700,00	100,00
1 700,00	1 700,00	100,00

5	6	7
---	---	---

33 563 208,00	18 522 892,23	55,19
19 118 117,00	9 869 783,34	581,63
19 102 035,00	9 864 012,34	51,64
311,00	216,00	69,45
4 961,00	2 433,00	49,04
5 810,00	2 697,00	46,42
0,00	300,00	0,00
5 000,00	125,00	2,50
300 651,00	167 738,20	55,79
115 500,00	74 000,00	64,07
39 800,00	32 126,20	80,72
8 169,00	6 849,00	83,84
71 382,00	31 170,00	45,07
18 000,00	1 287,00	7,15
200,00	30,00	15,00
46 000,00	21 135,00	45,95
1 600,00	141,00	8,81
11 909 300,00	7 478 655,26	62,80
17 300,00	8 263,00	47,76
11 890 000,00	7 334 673,00	61,69
2 000,00	135 719,26	
5	6	7
2 235 140,00	1 006 715,43	45,04
2 231 140,00	1 000 965,00	44,86
4 000,00	5 750,43	143,76
4 168 987,00	2 553 632,00	61,25
4 065 879,00	2 502 080,00	61,54
4 065 879,00	2 502 080,00	61,54
103 108,00	51 552,00	50,00
103 108,00	51 552,00	50,00
430 926,00	207 838,87	48,23
0,00	18 438,50	0,00
0,00	78,08	0,00
0,00	18 360,42	0,00
49 647,00	24 825,00	50,00
49 647,00	24 825,00	50,00

126 027,00	63 015,00	50,00
126 027,00	63 015,00	50,00
0,00	177,11	0,00
0,00	16,11	0,00
0,00	161,00	0,00
0,00	66,64	0,00
0,00	31,64	0,00
0,00	35,00	0,00

5	6	7
255 252,00	101 316,62	39,69
255 252,00	101 316,62	39,69
50 000,00	39 961,03	79,92
50 000,00	39 961,03	79,92
50 000,00	39 961,03	79,92
1 379 547,00	762 416,04	55,27
1 209 350,00	673 063,17	66,65
1 204 350,00	661 062,00	54,89
5 000,00	12 001,17	240,02
13 515,00	8 043,00	59,51
6 629,00	4 713,00	71,10
6 886,00	3 330,00	48,36
6 800,00	5 550,00	81,62
6 800,00	5 550,00	81,62

5	6	7
63 541,00	36 989,00	58,21
63 541,00	36 989,00	58,21

62 400,00	31 316,87	50,19
0,00	73,87	0,00
0,00	43,00	0,00
62 400,00	31 200,00	50,00
23 941,00	7 454,00	31,13
225,00	162,00	72,00
23 716,00	7 292,00	30,75
2 278,00	2 278,00	100,00
2 278,00	2 278,00	100,00
2 278,00	2 278,00	100,00
391 200,00	269 555,59	68,90
328 000,00	160 363,00	48,89
328 000,00	160 363,00	48,89
5	6	7
0,00	41 513,22	0,00
0,00	41 513,22	0,00
10 000,00	13 202,34	132,02
10 000,00	13 202,34	132,02
0,00	1 277,03	0,00
0,00	1 277,03	0,00
53 200,00	53 200,00	100,00
53 200,00	53 200,00	100,00
0,00	86 240,00	0,00
0,00	73 868,00	0,00

0,00	73 868,00	0,00
0,00	12 372,00	0,00
0,00	12 372,00	0,00
5	6	7
0,00	8 350,99	0,00
0,00	8 350,99	0,00
0,00	8 350,99	0,00
45 498 699,53	24 984 773,13	54,91
40 320 047,12	22 646 910,87	56,17
0,00	25 000,00	0,00
5 178 652,41	2 337 862,26	45,14
4 574 733,34	1 815 173,55	39,68

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2015
Wójta Gminy Rząśnia
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.30.06.2015	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 266 112,84	844 435,23	16,04
	O1010	x	INFRASTR.WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 101 038,00	694 515,25	13,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	81 584,00	74 481,50	91,29
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 329 454,00	1 412,43	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne	650 000,00	618 621,32	95,17
	O1022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	O1030	x	IZBY ROLNICZE	802,22	647,36	80,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	802,22	647,36	80,70
	O1095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 272,62	149 272,62	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926,91	2 926,91	42,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	146 345,71	146 345,71	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 817 129,88	650 858,97	13,51
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	110 303,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 303,00	-	-
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 671 076,88	588 811,47	22,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 099,92	13,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 051,14	20,17
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	33 310,11	50,09
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 526,00	58,17
		6050	Wydatki inwestycyjne	550 000,00	17 404,50	3,16
		6057	Wydatki inwestycyjne	926 076,06	226 104,30	24,42
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 081 000,82	299 315,50	27,69
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	1 989 000,00	49 547,50	2,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	298,58	4,27
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 527,05	5,09
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	11 954,34	17,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 325,03	96,82
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 880 000,00	30 442,50	1,62
	60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 750,00	12 500,00	26,74
		4300	Zakup usług pozostałych - dopł.do PKS	30 000,00	12 500,00	41,67
		6050	Wydatki inwestycyjne	16 750,00	-	-
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	625 300,79	163 437,05	26,14
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	625 300,79	163 437,05	26,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 202,36	48,81
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 507,26	61,27
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	8 180,25	11,69
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,79	58 634,88	53,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 000,00	350,00	35,00
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 690,00	67,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	52 872,30	21,15

		4610	Koszty postępowania sądowego	21 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	-	-
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	59,00	0,66
	71035	x	CMENTARZE	9 000,00	59,00	0,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,00	5,90
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 138 828,00	1 660 424,67	40,12
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	37 440,00	22 724,84	60,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 304,00	16 779,12	57,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 800,00	3 228,13	67,25
		4120	Składka na Fundusz Pracy	651,00	460,09	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	257,50	50,00
	75022	x	RADY GMIN	240 000,00	110 215,16	45,92
		3030	Różne wydatki - diety	215 300,00	107 052,48	49,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 675,68	12,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	487,00	13,16
	75023	x	URZĘDY GMIN	3 674 492,00	1 462 670,38	39,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	20 596,00	8 533,00	41,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 842 500,00	880 818,77	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 720,00	150 555,24	96,68
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	345 292,00	171 481,09	49,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	44 900,00	16 919,81	37,68
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	8 266,00	59,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	68 906,93	49,22
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 247,62	52,06
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 209,42	6,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	46 023,31	48,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	11 891,37	38,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 000,00	850,00	85,00
		4410	Podróże służbowe	40 000,00	22 520,59	56,30
		4430	Różne opłaty i składki	26 259,00	21 963,00	83,64
		4440	Odpis na fundusz socjalny	43 484,00	32 613,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	6 331,00	42,21
		6050	Wydatki inwestycyjne	800 000,00	2 999,99	0,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	3 800,00	19,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności	741,00	740,24	99,90
	75075	x	PROMOCJA J.S.T	100 000,00	23 729,29	23,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 712,15	13,56
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	21 017,14	28,99
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 896,00	41 085,00	47,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sołtysi	66 000,00	33 600,00	50,91
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	18 000,00	5 829,00	32,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 656,00	87,34
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	-	-
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24 679,00	23 669,80	95,91
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	840,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	-	-
	75107	x	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 839,00	23 669,80	99,29
		3030	Różne wydatki - diety	13 400,00	13 240,00	98,81
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	558,00	557,84	99,97
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	62,00	61,61	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	4 535,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 885,00	4 876,71	99,83
		4410	Podróże służbowe	399,00	398,64	99,91

754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 227 924,74	655 593,36	29,43
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 214 224,74	655 593,36	29,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	21 000,00	1 572,00	7,49
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	1 220,28	50,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	16 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 117,49	31,49
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 694,23	41,05
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 211,58	12,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 380,00	79,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 210,22	48,07
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 739,00	82,25
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 007 024,74	583 648,56	29,08
	75414	x	OBRONA CYWILNA	1 700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-	-
	75495	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	-
757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	119 010,15	17,00
	75702	x	OBSUGA.KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T	700 000,00	119 010,15	17,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	700 000,00	119 010,15	17,00
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 101 249,81	1 914 978,00	46,69
	75818	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	288 572,81	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwy	288 572,81	-	-
	75831	x	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻ.SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 812 677,00	1 914 978,00	50,23
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 812 677,00	1 914 978,00	50,23
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 788 652,00	5 264 157,44	44,65

	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 083 544,00	3 062 735,25	50,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	25,00	-	-
		3020	Nagr. i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	222 405,00	104 568,15	47,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 366 119,00	1 619 147,17	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 770,00	261 547,33	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	643 354,00	275 648,69	42,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 961,00	32 295,43	35,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	13 746,57	47,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 000,00	371 240,51	55,16
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 975,00	2 024,95	15,61
		4260	Zakup energii	230 600,00	150 078,08	65,08
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	2 034,34	4,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 120,00	48,70
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	22 566,67	27,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 260,00	5 802,40	40,69
		4410	Podróże służbowe	5 400,00	1 290,37	23,90
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	16 262,49	53,67
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	178 565,00	136 087,00	76,21
		4700	Szkolenia pracowników	7 210,00	1 969,00	27,31
		6050	Wydatki inwestycyjne	185 500,00	45 306,10	24,42
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	282 187,00	129 005,17	45,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	16 041,00	7 618,09	47,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe	188 724,00	81 662,97	43,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 285,00	14 251,62	93,24
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 741,00	15 782,87	41,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,00	2 261,29	42,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	495,33	11,01
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	453,00	15,1
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	11 520,00	6 480,00	56,25
	80104	x	PRZEDSZKOLA	422 878,00	183 195,28	43,32

	3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		17 900,00	7 958,99	44,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe		278 241,00	116 581,28	41,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 896,00	16 952,51	85,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		53 997,00	21 280,05	39,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 657,00	2 617,22	34,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	695,97	17,40
	4240	Zakup pomocy naukowych		2 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	742,92	74,29
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego		21 000,00	3 753,40	17,87
	4410	Podróże służbowe		200,00	91,94	45,97
	4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny		16 587,00	12 441,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników		400,00	80,00	20,00
	80110	x GIMNAZJA		3 043 485,00	1 052 700,54	34,59
	3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		76 516,00	39 170,62	51,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe		1 268 134,00	604 662,54	47,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 817,00	88 253,64	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		235 336,00	94 866,36	40,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 766,00	12 355,09	36,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500,00	12 916,64	31,12
	4240	Zakup pomocy naukowych		7 000,00	2 665,04	38,07
	4260	Zakup energii		55 000,00	30 009,99	54,56
	4270	Zakup usług remontowych		93 500,00	147,60	0,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych		660,00	640,00	96,97
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	6 531,51	40,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 285,97	33,84
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	493,09	41,09
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	2 355,00	48,06
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	62 086,00	46 565,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 070,00	570,00	27,54
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 050 000,00	109 212,45	10,4
	80113	x DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		421 600,00	201 290,04	47,74

	4300	Zakup usług pozostałych		421 600,00	201 290,04	47,74
80114	x	ZESPOŁY OBSŁ.EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ		452 810,00	220 487,23	48,69
	3020	Nagrody i wydatki osobowe		2 300,00	394,11	17,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe		318 196,00	144 759,26	45,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 043,00	23 043,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		58 027,00	26 385,40	45,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 314,00	2 891,75	34,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 900,00	5 740,43	33,97
	4270	Zakup usług remontowych		1 700,00	1 576,24	92,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00	9 505,72	99,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	-	-
	4410	Podróże służbowe		2 500,00	217,32	8,69
	4430	Różne opłaty i składki		700,00	316,00	45,14
	4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny		7 110,00	5 333,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników		2 560,00	325,00	12,70
80146	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		18 930,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		15 130,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników		3 800,00	-	-
80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		768 563,00	316 444,82	41,17
	3020	Nagrody i wydatki osobowe		2 500,00	363,51	14,54
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	363 082,00	157 153,80	43,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 653,00	26 316,00	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 595,00	28 527,01	44,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 097,00	1 895,69	20,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 356,95	63,02
		4220	Zakup środków żywności	255 252,00	85 926,99	33,66
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	635,87	4,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 242,00	63,69

		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	12 034,00	9 027,00	75,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00	-	-	
80150	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY		174 359,00	66 014,11	37,86	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 000,00	2 546,10	50,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	111 839,00	38 150,37	34,11	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	5 960,81	29,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	826,47	27,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 081,80	62,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych	9 500,00	3 047,21	32,08	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 591,56	71,83	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	51,94	6,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	451,51	28,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	59,83	29,92	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	307,51	61,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	3 920,00	2 939,00	74,97	
80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		120 296,00	32 285,00	26,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	43 046,00	32 285,00	75,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne	74 250,00	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	244 500,00	26 300,87	10,76	
		85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	188 000,00	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	82 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	-	-	
85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII		1 500,00	300,00	20,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	

	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	55 000,00	26 000,87	47,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	16 060,82	44,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	900,05	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 040,00	53,18
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	-	-
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	2 469 733,00	1 145 360,43	46,38
	85201	x	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	48 220,00	21 655,75	44,91
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 220,00	21 655,75	44,91
	85202	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	218 000,00	109 060,15	50,03
		4330	Zakup usług - opł.za pobyt w domu pomocy społecznej	218 000,00	109 060,15	50,03
	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	9 550,00	3 141,60	32,90
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	3 141,60	32,90
	85205	x	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 500,00	497,78	14,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	436,40	87,28
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	61,38	12,28
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
	85206	x	WSPIERANIE RODZINY	15 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-	-
	85212	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 235 350,00	643 024,26	52,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 159 901,00	605 006,10	52,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 800,00	10 712,00	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 550,00	21 817,19	52,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy		650,00	313,90	48,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 805,00	1 406,75	50,15
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe		450,00	169,82	37,74
	4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny		1 094,00	820,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego		1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników		1 500,00	678,00	45,20
85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		14 505,00	7 825,23	53,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 505,00	7 825,23	53,95
85214	x	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		126 800,00	47 244,00	37,26
	3110	Świadczenia społeczne		126 800,00	47 244,00	37,26
85215	x	DODATKI MIESZKANIOWE		9 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne		9 000,00	-	-
85216	x	ZASIŁKI STAŁE		63 541,00	36 986,45	58,21
	3110	Świadczenia społeczne		63 541,00	36 986,45	58,21
1	2	3	4	5	6	7
	85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	517 500,00	235 336,65	45,48
	3020	Nagrody i wydatki osobowe		7 000,00	4 772,00	68,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe		348 137,00	149 166,50	42,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 500,00	22 068,24	72,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		69 296,00	30 965,09	44,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 367,00	2 671,63	28,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	7 532,06	62,77
	4260	Zakup energii		4 000,00	1 410,39	35,26
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	140,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 620,85	46,21

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 425,29	43,19
		4410	Podróże służbowe	10 500,00	3 358,60	31,99
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	414,00	46,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	7 700,00	5 775,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 017,00	40,68
	85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE	84 826,00	12 412,08	14,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	55,00	11,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 000,00	7 793,41	12,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 666,00	1 084,54	23,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 350,00	1 611,61	13,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	217,52	13,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 200,00	1 650,00	75,00
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 941,00	28 176,48	22,92
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	85 716,00	28 051,46	32,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00	125,02	1,36
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-	-
853	x	x	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 879,00	25 902,85	37,07
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-CK	69 879,00	25 902,85	37,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 000,00	77,40	7,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 900,00	17 725,00	37,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 577,44	97,19
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 735,00	3 499,55	40,06
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 238,00	497,41	40,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35,20	3,52
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	252,15	31,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	418,20	9,59
		4410	Podróże służbowe	100,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	820,50	75,00
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 278,00	62 579,60	34,52
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 800,00	273,99	4,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	273,99	6,52
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	175 478,00	62 305,61	35,51
		3240	Stypendia dla uczniów	173 278,00	61 775,61	35,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	530,00	24,09
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 197 113,61	2 958 387,80	32,17
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI	361 000,00	169 840,00	47,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 321,45	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	358 500,00	167 518,55	46,73
	90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	37 000,00	13 134,50	35,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	426,50	6,09
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 708,00	42,36
	90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	67 000,00	26 721,94	39,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 058,39	42,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 663,55	74,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	-	-
	90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	123 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	-	-
	90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	35 000,00	12 303,21	35,15
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 303,21	35,15
	90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	453 500,00	143 572,01	31,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	-

		4260	Zakup energii	200 000,00	92 431,23	46,22
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 903,61	51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 237,50	24,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	31 999,67	16,00
	90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 068 780,00	2 154 556,98	30,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorząd. zakładu budżetowego	789 780,00	378 389,98	47,91
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 279 000,00	1 776 167,00	28,29
	90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 051 833,61	438 259,16	41,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	15 000,00	10 843,38	72,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe	695 810,00	298 869,45	42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 693,41	97,03
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	130 070,61	57 353,32	44,09
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18 480,00	6 876,64	37,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 623,21	23,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 670,00	41,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	22 973,00	17 229,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 100,00	73,33
		6050	Wydatki inwestycyjne	110 000,00	-	-
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 518 267,00	669 357,44	44,09
	92108	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	133 800,00	43 720,18	32,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 580,00	49,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 536,77	15,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	23 215,41	46,81

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00	13 388,00	44,63
92109	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		340 867,00	207 237,26	60,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe		1 000,00	189,20	18,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe		75 950,00	39 552,00	52,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 150,00	6 129,52	99,67
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		14 170,00	7 874,47	55,57
	4120	Składka na Fundusz Pracy		2 009,00	420,57	20,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	1 500,00	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	11 654,71	58,27
	4260	Zskup energii		6 000,00	2 299,46	38,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 042,84	17,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	284,71	18,98
	4410	Podróże służbowe		800,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	125,00	62,50
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	2 188,00	1 641,00	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	73 868,00	73 868,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	126 132,00	60 655,78	48,09
	92116	x	BIBLIOTEKI	540 000,00	270 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	270 000,00	50,00
	92120	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	343 000,00	138 000,00	40,23
		2720	Dot.celowe z budżetu na finans.lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	343 000,00	138 000,00	40,23
	92195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 600,00	10 400,00	6,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 600,00	10 000,00	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	400,00	0,27
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	854 420,00	443 800,55	51,94
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	83 640,00	16 715,90	19,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 800,00	-	-

	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 920,00	-	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	420,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 494,38	42,47
	4260	Zakup energii	24 621,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 842,88	42,39
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379,00	378,64	99,91
92605	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	385 060,00	55,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	699 000,00	385 060,00	55,09

1	2	3	4	5	6	7
	92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 780,00	42 024,65	58,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	16 500,00	8 250,00	50,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 500,00	14 935,00	52,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 169,63	99,07
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 251,00	2 948,24	56,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	745,00	419,07	56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 995,18	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 974,15	45,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	512,88	17,10
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	820,50	75,00
OGÓLEM				48 234 067,67	16 628 313,21	34,47
z tego:						
wydatki bieżące, w tym:				27 421 968,05	12 733 226,87	46,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 918 208,61	5 783 271,34	48,52
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 952 585,44	4 519 097,75	45,41
- dotacje na zadania bieżące				2 497 080,00	1 189 699,98	47,64

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 354 094,00	1 122 147,65	47,67
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	-	-	-
- obsługa długu	700 000,00	119 010,15	17,00
wydatki majątkowe, w tym:	20 812 099,62	3 895 086,34	18,72
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	9 210 326,88	3 054 731,90	33,17

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄŚNIA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r	%
1	Dochody ogółem, z tego:	45 240 769,91	45 483 715,53	24 984 773,13	54,9*3
1a	dochody bieżące	40 062 117,50	40 305 063,12	22 646 910,87	56,19
1b	dochody majątkowe, w tym	5 178 652,41	5 178 652,41	2 337 862,26	45,14
1c	ze sprzedaży majątku	70 000,00	70 000,00	64 436,28	92,05
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 436 407,82	26 706 984,05	12 614 216,72	47,23
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 058 249,00	11 918 208,61	5 783 271,34	48,52
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 914 492,00	3 914 492,00	1 572 885,54	40,18
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	19 804 362,09	18 776 731,48	12 370 556,41	65,88
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	5 945 433,61	5 945 433,61	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	0,00	2 735 368,14	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	23 014 427,56	24 722 165,09	12 370 556,41	50,04
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 910 065,47	3 910 065,47	1 871 977,31	47,88
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 210 065,47	3 210 065,47	1 752 967,16	54,61
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	700 000,00	119 010,15	17,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 104 362,09	20 812 099,62	10 498 579,10	50,44
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 894 296,62	20 812 099,62	3 895 086,34	18,72
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 244 805,62	15 047 108,62	3 752 005,33	24,94
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 210 065,47	0,00	12 548 926,37	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 876 263,53	11 076 263,53	12 533 361,84	113,16
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 136 407,82	27 406 984,05	12 733 226,87	46,46
16	Wydatki ogółem (10+15)	42 030 704,44	48 219 083,67	16 628 313,21	34,48
17	Wynik budżetu (1 - 16)	3 210 065,47	-2 735 368,14	8 356 459,92	0,00
18	Przychody budżetu (4+5+11)	3 210 065,47	5 945 433,61	5 945 433,61	100,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 210 065,47	3 210 065,47	1 752 967,16	54,61

**Informacja o realizacji przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzaśnia na lata 2015-2020 została podjęta Uchwałą Nr III/9/2015 Rady Gminy w Rzaśni z dnia 28 stycznia 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Rzaśnia z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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

- wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych nie były realizowane

- wydatki majątkowe:

1) projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, miał być realizowany przez Województwo Łódzkie, które jako Lider zrezygnowało z kontynuacji projektu w tym kształcie. W związku z tym zostanie dokonana zmiana w wykazie przedsięwzięć.

2) projekt „Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym” realizowany był przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzaśni. W 2015 roku przekazano dotację na realizację tego zadania w kwocie 1 776 167,00 zł, refundacja ze środków unijnych PROW – 3 203 833,00 zł. Projekt zakończono i oddano do użytkowania.

3) projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia”, roboty budowlane zostały rozpoczęte w 2013 r. i są kontynuowane. W 2015 r. wydano 525 419,80 zł, od rozpoczęcia realizacji tego projektu wydano 10 710 386,22 zł.

4) projekt „Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m. Rekle”, w 2015 r. wydano 134 523,78 zł, z tego refundacja ze środków unijnych PROW – 73 868,00 zł, od rozpoczęcia realizacji tego projektu wydano 139 203,80 zł.

5) projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzaśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą”, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w 2014 r. i były kontynuowane. W 2015 r. wydano 618 621,32 zł. Od rozpoczęcia inwestycji wydano 5 009 205,42 zł.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć przebiega następująco:

- wydatki bieżące nie były realizowane

- wydatki majątkowe:

1. „Bud. drogi Suchowola – Rekle - Stróża dl.2796 mb dz. nr 555 - obręb Suchowola, dz.nr146 i 159 obręb Rekle, dz. nr 1632 - obręb Zielęcin” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową - 56 393,00 zł (2012 rok). W 2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane, do 30 czerwca 2015 nie poniesiono wydatków.
2. „Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin” – w 2012 r. przygotowano koncepcję projektu budynku. W 2013 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, która została opracowana. Koszt dokumentacji 33 670,00 zł. W 2014 r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, prace budowlane trwają. W 2015 r. wydano 583 648,56 zł. Od rozpoczęcia realizacji projektu wydano 1 066 623,82 zł.
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni”, dla której czas realizacji przypada na lata 2012-2016 wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokumentacja została wykonana, wydatki z tego tytułu 93 824,86 zł. Nie rozpoczęto robót budowlanych. W 2015 r. wydano 1 412,43 zł na przyłącze energetyczne.
4. „Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rzaśnia – Będków dł. ok. 13,2 km”, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie. Gmina Rzaśnia zgodnie z porozumieniem przekaże dotację celową na przebudowę drogi powiatowej. Do 30 czerwca 2015 r. nie poniesiono wydatków.
5. „Przebudowa budynku (po piekarni)”, w 2013 r. zostały podjęte działania związane z realizacją tego zadania inwestycyjnego, opracowano koncepcję na użytkowanie, za którą poniesiono wydatek 7 380,00 zł (część budynku została przebudowana w latach poprzednich i oddana do użytkowania). W 2014 r. wykonano audyt energetyczny budynku – wydatek 2460,00zł oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy i podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych, prace budowlane trwają. W 2015 r. wydano 109 212,45 zł, od rozpoczęcia budowy wydano 356 604,43 zł.
6. „Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku UG w Rzaśni”, w 2015 r. wydano 2 999,99 zł za opracowanie koncepcji przebudowy budynku.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 40/2015
Wójta Gminy Rzaśnia
z dnia 27 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZAŚNI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2015 r	Wykonanie na dn.30.06.2015 r	% wykonania	Plan na 2015 r	Wykonanie na dn.30.06.2015 r	% wykonania
7 968 780,00	5 725 948,34	71,85	7 968 580,00	5 617 329,55	70,49

* w przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 794 257,56 zł.

** w kosztach ogółem nie ujęto kwoty amortyzacji w wysokości 794 257,56 zł oraz innych kosztów w kwocie 1 500,00 zł. -

Informacja dodatkowa:

Na dzień 30.06.2015 r wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2015 r należności wymagalne wynoszą 14 271,31 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 50 795,24 zł.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 6a - sprawozdanie ZGK w Rzaśni.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 40/2015
Wójta Gminy Rzaśnia
z dnia 27 sierpnia 2015

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W RZAŚNI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2015 r	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania	Plan na 2015 r	Wykonanie na dn.30.06.2015	% wykonania
1 000 000,00	600 073,58	60,00	1 000 000,00	566 442,05	56,60

Stan środków na 30.06.2015 r wynosi 174 080,95 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 30.06.2015 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia załącznik 7a - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia 40/2015
Wójta Gminy Rzaśnia
z dnia 27 sierpnia 2015

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZAŚNI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na 30.06.2015
Plan na 2015 r	Wykonanie Na 30.06.2015	% wykonania	Plan na 2015 r	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania	
Stan środków na 30.01.2015	-					
540 000,00	270 038,08	50,00	540 000,00	256 936,90	48,00	13 101,18

Informacja dodatkowa:

Na dzień 30.06.2015 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Gminy Rzaśnia w wysokości 540 000,00zł i pozostałe przychody w kwocie 38,08 zł .

Saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r wynosi 13 101,18 zł
Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia i o dzieło - kwota 168 885,88 zł.
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia kwota 45 013,56 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych 36 519,52 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 6 517,94 zł.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 8a - Informacja GBP.