

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2015 roku

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2015 rok 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 31 grudnia 2015 roku wynosi:

- 1) plan dochodów - 50 775 958,71 zł, w tym: bieżące - 44 714 732,30 zł,
majątkowe - 6 061 226,41 zł,
- 2) plan wydatków - 53 511 326,85 zł, w tym: bieżące - 28 937 595,23 zł,
majątkowe - 24 573 731,62 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia 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 31 grudnia 2015 roku spłacono 2 253 492,00 zł kredytów oraz 762 076,79 zł pożyczek.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 11 270 760,21 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi - 5 767 708,21 zł,
- kredyty w bankach komercyjnych - 5 503 052,00 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne wynoszą 458 848,30 zł, z tego:

- 1) należności z tytułu dostaw towarów i usług - 60 179,42 zł, w tym:
 - ZGK w Rząśni - 11 822,99 zł,
 - Urząd Gminy - 48 356,43 zł,

2) pozostałe należności wymagalne - 398 668,88 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat - 16 903,00 zł,

- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy - 381 765,88 zł.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano w wysokości 49 348 624,63 zł, co stanowi 97,19 % planowanych dochodów, z tego:

- dochody bieżące - 45 604 556,37 zł,

- dochody majątkowe - 3 744 068,26 zł.

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

1. Urząd Gminy - 49 137 211,45 zł

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 17 782,52 zł

3. Gminny Zespół Oświaty - 193 630,66 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 37 724 892,99 zł, tj. 76,44 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie - 12 777,85 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie - 2 250 527,00 zł,

- podatek rolny - 40 232,20 zł,

- podatek od nieruchomości - 19 684 557,14 zł,

- podatek leśny - 13 070,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 82 876,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 40 942,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej - 14 861,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 15 585 049,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 515 016,23 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 624 645,00 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni - 613 736,00 zł,

- Ochotnicze Straże Pożarne - 9 902,00 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna - 1 007,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących gmin, dotacje z udziałem środków europejskich oraz na realizację inwestycji własnych gminy wynoszą 4 598 958,65 zł, tj. 9,32 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) - 1 725 413,54 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030, §2040) - 385 775,56 zł,
- dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009, 6207) - 2 487 769,55 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,
 - refundacja wydatków na oczyszczalnię ścieków w Rząśni - 647 596,00 zł.

Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji wynoszą 458 252,43 zł, tj. 0,93 % wykonanych dochodów ogółem, 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 9,32 % dochodów ogółem, tj. 4 597 057,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 065 879,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 428 070,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 103 108,00 zł.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1 969 463,56 zł, co stanowi 4,00 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano w wysokości 36 742 000,75 zł, co stanowi 68,66% planowanych wydatków ogółem, z tego:

1) wydatki bieżące - 26 004 665,31 zł, tj. 70,78 % wydatków ogółem:

- wynagrodzenia osobowe - 8 326 056,61 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 712 272,69 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów - 8 649,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń oraz świadczeń rodzinnych (§ 4110, 4120) - 1 778 311,38 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 137 895,82 zł,
 - pozostałe wydatki - 15 041 479,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 10 737 335,44 zł, tj. 29,22 % wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe Gminy Rząśnia zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy - 24 160 261,65 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 425 638,41 zł
3. Gminny Zespół Oświaty - 10 156 100,69 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 5 830 518,02 zł, wykonanie - 1 027 830,31 zł, stanowi to 2,80 % wydatków ogółem.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 780 696,45 zł.

Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Rząśnia zgodnie z um. 43/2015 z dnia 29.07.2015 - 46 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami Zarządców Dróg w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej - 77 361,50 zł.

Wydatki inwestycyjne - 657 334,95 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą” - 621 214,32 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Będków, Żary i części Rząśni - 13 712,43 zł oraz budowę wodociągu w m. Broszęcin i Gawłów - 22 408,20 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 799,62 zł.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 246 334,24 zł.

Obsługa administracyjna wypłat akcyzy - 4 693,38 zł, min. na zakup materiałów biurowych.

Usługa zasiewu łubinu i oprysku herbicydami gruntów ornych stanowiących mienie komunalne Gminy Rząśnia - 6 971,44 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 234 669,42 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Plan - 6 819 696,88 zł, wykonanie - 3 861 936,35 zł, tj. 10,51 % wydatków ogółem.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 2 700 213,13 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 2 333,32 zł, są to wydatki związane z zakupem znaków drogowych, tablic, słupków oraz paliwa do wycinki drzew.

Zakup usług remontowych - 27 701,60 zł, są to wydatki związane z naprawą poboczy i dróg gminnych oraz montażem tablicy informacyjnej.

Zakup usług pozostałych - 78 495,68 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych: posypywaniem dróg piaskiem z solą, wykaszaniem trawy na poboczach, wywozem trawy i gałęzi oraz pracą zmiatarki.

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

Wydatki inwestycyjne - 2 586 156,53 zł, w tym:

- budowa drogi Suchowola - Rekle - Stróża - 1 618 023,60 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Gawłowie - 71 559,96 zł,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 109209E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - 30 300,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na drogi gminne - 30 838,83 zł,
- roboty budowlane zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” - 835 434,14 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 1 138 723,22 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 894,88 zł, zakupiono tablice z numeracją posesji, znaki drogowe do oznakowania skrzyżowań dróg śródpolnych oraz paliwo do wykaszania poboczy przy drogach gminnych.

Zakup usług remontowych - 32 944,49 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg śródpolnych.

Zakup usług pozostałych - 18 903,43 zł, są to wydatki związane z posypywaniem jezdni piaskiem z solą, pracą zmiatarki, utwardzaniem poboczy i wykaszaniem trawy oraz dowozem pracowników do miejsca pracy.

Różne opłaty i składki - 5 325,03 zł, są to wydatki związane z opłatami składek ubezpieczeniowych OC za drogi wewnętrzne - 2 000,00 zł oraz opłatami z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu - 3 325,03 zł.

Wydatki inwestycyjne - 1 080 655,39 zł, są to wydatki związane z budową dróg wewnętrznych, w tym:

- 1) dokumentacja na drogi wewnętrzne - 69 591,00 zł,
- 2) przebudowa dróg śródpolnych /nakładki / w miejscowościach:
 - Stróża dz.488 - 158 479,16 zł,
 - Broszęcin dz.339, 346 - 42 125,97 zł,
 - Biała dz.1271, 779, 710, 424, 571 - 269 826,28 zł,
 - Kodrań - Kopy dz. 196, 255 - 68 797,37 zł,
 - Kol. Broszęcin dz.371 - 11 879,86 zł,
 - Rząśnia dz.47/1, 46/2, 984/4, 988, 993, 679 - 217 506,93 zł,
 - Gawłów dz.454,552,551 - 172 867,96 zł,
- 3) przebudowa drogi wewnętrznej w Rząśni dz. nr 984/1 - 69 580,86 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - 23 000,00 zł, jest to wydatek związany z dopłatą do usług transportowych świadczonych przez PKS na terenie gminy Rząśnia.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 739 500,79 zł, wykonanie - 571 277,50 zł, tj. 1,55 % wydatków ogółem.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 571 277,50 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 - 49 857,20 zł,
- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne - 36 477,62 zł,
- na usługi remontowe wydatkowano - 17 371,89 zł, są to wydatki związane z pełnieniem funkcji kierownika do rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego 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, naprawą systemu alarmowego, wymianą i uzupełnieniem płytek w Broszęcinie, pracami remontowymi Ośrodka Zdrowia w Rząśni.
- zakup usług pozostałych - 86 929,60 zł, są to wydatki związane z dozorem technicznym, wywozem odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy,

przełędem 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, przełędem przewodów kominowych, rocznym przełędem technicznym budynków, - 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 - 341 432,68 zł, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 32 168,51 zł, są to wydatki poniesione na wykup gruntu (działka w obrębie miejscowości Biała).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 39 000,00 zł, wykonanie - 904,00 zł, tj. 0,00 % wydatków ogółem.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 904,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 904,00 zł, są to wydatki związane z zakupem zniczy i wiązanek na groby żołnierzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 4 181 675,00 zł, wykonanie - 3 138 108,30 zł, tj. 8,54 % wydatków ogółem.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - 44 835,79 zł, są to:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 44 150,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 170,00 zł (latarki na potrzeby Akcji Kurierskiej),
- podróże służbowe - 515,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin - 226 954,69 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 214 104,96 zł, są to ryczałty wypłacane radnym zgodnie z podjętą uchwałą.

Zakup materiałów i wyposażenia - 7 295,36 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 - 1 778,68 zł, np. opłata serwisowa, przewóz radnych do Skierniewic celem uczestnictwa w panelach konferencyjnych dotyczących rolnictwa, ogrodnictwa o ochrony środowiska.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 775,69 zł, jest to zapłata za abonament zakupionych tabletów dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - 2 702 034,71 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11 464,05 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 296 006,79 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 8 530,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 137 831,09 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, przypisów prawnych i ustaw - 16 914,84 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) - 52 004,17 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy - 4 934,61 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na stanowisko ds. promocji gminy - 2 789,00 zł.
- opał do ogrzewania budynku administracyjnego - 22 889,45 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów (np. części do drukarki, router, urządzenie pomiarowe na stężenie alkoholu, gilotyna, filtry, krzesła biurowe, szafa, stół, nadstawki, telefony, komputer przenośny, monitor komputerowy, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne) - 26 043,56 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego - 4 140,97 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - 8 114,49 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym - 11 133,51 zł.

Zakup usług remontowych - 6 821,53 zł, tj. naprawa samochodu służbowego, akumulatora przy systemie alarmowym, urządzenia wielofunkcyjnego i ksero.

Zakup usług zdrowotnych - 180,00 zł.

Zakup usług pozostałych - 86 710,26 zł ,w tym :

- opłaty za usługi pocztowe, koszty wysyłki i pozostałe opłaty - 21 331,87 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, dozorem technicznym i konserwacją systemu alarmowego, nadzorem nad systemem komputerowym oraz alarmowym, serwisem

- pogwarancyjnym, serwisem kserokopiarki - 20 579,57 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 2 001,78 zł,
- przegląd i konserwacje sprzętu elektronicznego - 9 350,80 zł,
- prowizja bankowa i opłaty za prowadzenie rachunku - 694,62 zł,
- usługa audytu wewnętrznego - 13 200,00 zł,
- opłata licencyjna na oprogramowanie - 11 065,84 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - 8 485,78 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 24 456,89 zł, rozmowy telefoniczne
- 19 335,65, dostęp do Internetu - 5 121,24 zł.

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

Podróże służbowe to wydatek - 44 321,36 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 - 11 320,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 22 679,99 zł, w tym:

- wykonanie koncepcji rozbudowy budynku komunalnego w Rząśni - 2 999,99 zł,
- wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej budynku administracyjnego UG - 19 680,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 17 026,00 zł. Zakupiono ekspres do kawy oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.

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 Rząśnia”.

Rozdział 75075 - Promocja j. s. t - 86 778,11 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe - 6 950,00 zł, zapłacono za organizację i przygotowanie poczęstunku na Dożynkach Gminnych w miejscowości Broszcin zgodnie z umową o dzieło.

Zakup materiałów i wyposażenia - 7 599,97 zł, są to wydatki związane z zakupem rur

do zamontowania banerów, smyczy reklamowych, wizytówek, koszulek promocyjnych, kartek świątecznych oraz artykułów na Dożynki Gminne w Broszynie.

Zakup usług pozostałych - 72 228,14 zł, są to wydatki związane z promocją gminy Rzaśnia w radiu Ziemi Wieluńskiej, reklamą prasową, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych, życzeń świątecznych, reklamą na stronach internetowych, realizacją audycji promującej gminę, zapłatą za występy kabaretu „Kałamasz” i obsługą techniczną z okazji „Dnia Kobiet”, promocją gminy podczas Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego - Wyścig Solidarności oraz organizacją dożynek gminnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 77 505,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy - 67 200,00 zł, wypłatą prowizji sołtysów za inkaso - 8 649,00 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 - 50 363,00 zł, wykonanie - 50 033,80 zł, tj. 0,14 % wydatków ogółem.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 840,00 zł, są to wydatki związane z zakupem krzeseł obrotowych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 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. środki czystości, kabiny wyborcze, artykuły biurowe) - 4 876,71 zł oraz podróże służbowe - 398,64 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 13 250,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych - 6 220,00 zł, zabezpieczeniem i ochroną lokalów wyborczych oraz obsługą informatyczną wyborów - 4 116,08 zł, zakupem materiałów i wyposażenia dla obwodowych komisji (np. środki czystości, artykuły biurowe) - 2 732,58 zł oraz podróże służbowe - 181,34 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 12 274,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet dla Obwodowych Komisji - 6 600,00 zł, obsługą informatyczną referendum - 3 000,65 zł, zakupem materiałów i wyposażenia dla obwodowych komisji

(np. środki czystości, artykuły biurowe) - 2 307,28 zł oraz podróże służbowe - 366,07 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 2 864 924,74 zł, wykonanie - 2 586 224,30 zł, tj. 7,04 % wydatków ogółem.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 26 663,34 zł, tj. dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie zgodnie z umową dotacji zawartą w dniu 27.07.2015 r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 2 539 669,97 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (jednostki OSP) - 60 725,16 zł, z tego :

- dotacje na pokrycie opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej - 14 383,56 zł
(OSP Gawłów - 2 374,38 zł, OSP Suchowola - 4 600,00 zł, OSP Rząśnia - 5 600,00 zł, OSP Broszęcín - 1 809,18 zł),
- dotacja na remont placu manewrowego (utwardzenie kostką brukową) przed budynkiem OSP w Gawłowie - 46 341,60 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11 852,50 zł. Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego i samochodów bojowych - 38 937,38 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 64 523,58 zł, jest to zakup paliwa i części do samochodów bojowych, umundurowania dla druhów jednostek oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem budynków OSP.

Zakup energii - 8 841,13 zł.

Zakup usług remontowych - 36 132,18 zł, są to wydatki związane z naprawą samochodu strażackiego, motopompy, przeglądem butli i aparatów powietrznych, montażem napędu do bramy garażowej w OSP Rząśnia, budową przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego, kosztorysem budowlanym dotyczącym remontu budynku OSP Suchowola, naprawą samochodu strażackiego OSP Biała, wymianą poszycia dachowego i przebudową wentylacji w budynku OSP Stróża.

Zakup usług zdrowotnych - 2 380,00 zł, zapłacono za badania profilaktyczne strażaków.

Zakup usług pozostałych - 15 777,08 zł, w tym:

- badanie techniczne samochodów strażackich i przegląd serwisowy - 3 662,84 zł,
- przegląd sprzętu gaśniczego - 677,73 zł,
- przegląd kotła olejowego - 2 152,50 zł,
- przegląd przewodów kominowych - 450,00 zł,
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych dla OSP Rząśnia - 615,00 zł,
- przejazd druhów jednostek OSP do Częstochowy na uroczystości związane ze świętem patrona - 910,65 zł,
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 2 460,00 zł,
- instalacja radiotelefonu w samochodzie OSP Biała - 467,40 zł,
- oprogramowanie urządzeń obsługujących syrenę alarmową - 270,60 zł,
- prace porządkowe wokół budynku OSP Stróża - 2 217,36 zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego OSP Zielęcín - 1 230,00 zł,
- pozostałe usługi - 663,00 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 - 2 280 761,96 zł, w tym:

- budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zielęcín - 1 716 624,60 zł,
- zagospodarowanie placu przy OSP Suchowola - 318 877,12 zł,
- zagospodarowanie placu przy OSP Stróża - 179 780,12 zł,
- zagospodarowanie placu przy OSP Gawłów - 59 330,12 zł,
- przebudowa budynku garaży OSP Biała - 6 150,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 1 700,00 zł, są to wydatki związane z zakupem sprzętu na wyposażenie magazynu OC (pilarka, siekiera).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 18 190,99 zł, w tym:

- monitorowanie obiektów komunalnych zgodnie z umową 35/2015 z dnia 30.06.2015 r. - 11 999,88 zł,
- wydatek inwestycyjny - 6 191,11 zł poniesiono na opłatę aktywacyjną za Informator SMS zgodnie z umową z dnia 28.07.2015 roku. Podstawową rolą Systemu SISMS jest przekazywanie informacji np. o zagrożeniach atmosferycznych, tj. wichurach, gwałtownych burzach, opadach, itd. jak również powiadamianie mieszkańców o poważnych awariach, np. wodociągowych, energetycznych czy drogowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 700 000,00 zł, wykonanie - 239 756,81 zł, tj. 0,65 % wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 3 942 524,81 zł, wykonanie - 3 829 952,00 zł, tj. 10,42 % wydatków ogółem.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 3 829 952,00 zł, jest to wpłata gminy do budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 12 292 127,00 zł, wykonanie - 11 421 857,45 zł, tj. 31,09 % wydatków ogółem.

Liczba uczniów w szkołach w okresie sprawozdawczym:

Placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015	Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016	Wydatki szkół ogółem
SzP w Białej	105	110	1 881 911,25
ZSz-P w Rzęśni	271	301	2 916 865,49
SzP w Zielęcinie	43	38	950 253,07
SzP w Broszęcinie	18	0	626 284,60
SzP w Stróży	24	0	610 041,63
Gimnazjum	147	146	2 108 423,18
RAZEM	608	595	9 093 779,22

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2015 roku wyniosły 5 693 068,22 zł, z tego 4 298 097,62 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 319 989,39 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 311 019,44 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach BHP - 8 969,95 zł.

Wynagrodzenie za nadzór nad halami sportowymi w Białej, Rzęśni, Zielęcinie - 23 600,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 556 594,34 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego, węgla i mialu - 474 676,33 zł,

- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych - 8 552,94 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery - 7 342,93 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe - 1 547,25 zł,
- zakup środków czystości - 25 624,98 zł,
- meble, szafy, ławki, krzesła, rolety - 3 004,70 zł,
- urządzenia: odkurzacz, niszczarka, nagłośnienie, drukarka, pralka, żelazko - 9 868,70 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze - 15 582,05 zł,
- napoje profilaktyczne dla pracowników - 5 083,41 zł,
- pozostałe: kody kreskowe, filtry, tkaniny, kreda, doniczki, artykuły dekoracyjne, leki do apteczki, paliwo do kosiarek - 5 311,05 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych - 31 149,12 zł, w tym:

- książki do księgozbioru bibliotecznego - 5 032,16 zł,
- pomoce dydaktyczne, zestaw komputerowy, drukarka, programy, gry edukacyjne, mapy, bramki, piłki - 9 681,29 zł,
- podręczniki dla uczniów - 16 435,67 zł.

Zakup energii elektrycznej i wody - 241 687,27 zł, w tym:

- energia - 239 617,39 zł,
- woda - 2 069,88 zł.

Zakup usług remontowych w szkołach - 43 230,36 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek - 3 180,08 zł,
- konserwacja i naprawa pieca co w SP w Białej - 3 039,64 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w ZSzP w Rząśni i SP w Białej - 23 546,89 zł,
- malowanie klas w SP w Zielęcinie - 12 170,19 zł,
- pozostałe naprawy i wymiany: odkurzacza, sterowników, bezpieczników, bramy - 1 293,56 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 1 350,00 zł.

Zakup usług pozostałych - 64 821,12 zł, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 7 544,87 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów, gaśnic - 8 453,34 zł,
- dozór techniczny zbiorników olejowych i windy, przeglądy i usługi serwisowe kotłowni,

centrali klimatyzacyjnej - 30 174,47 zł,

-opłaty pocztowe, znaczki, prenumeraty poczt., koszt przesyłek i ryczałt za dojazd-2 240,77 zł,

-usługi informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i kserograficznego, dostęp do portalu oświatowego - 7 863,25 zł,

- prowizje bankowe - 1 709,65 zł,

- monitorowanie systemu alarmowego - 676,01 zł,

- nadzór BHP - 482,03 zł,

-pozostałe: deratyzacja, wykonanie okablowania, tabliczek informacyjnych, pieczętek bindowanie arkuszy, ekspertyza ornitologiczna, techniczna - 5 676,73 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych - 10 521,53 zł, z tym:

- usługi telefoniczne - 5 642,64 zł,

- usługi internetowe - 4 878,89 zł.

Podróże służbowe - 2 971,87 zł.

Ubezpieczenie budynków i mienia - 12 631,92 zł.

Opłata środowiskowa - 3 630,57 zł.

Szkolenia pracowników - 4 087,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 55 006,10 zł, w tym:

- instalacja nagłośnienia na hali sportowej w ZS-P w Rzęśni - 45 306,10 zł,

- wykonanie podbitki dachowej na hali sportowej w SP w Białej - 9 700,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 23 700,01 zł, w tym:

- zakup dywanu interaktywnego - 12 000,00 zł,

- zakup konstrukcji zabawowej z piłeczkami -11 700,01 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 247 454,39 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 242 039,03 zł,

- pomoce dydaktyczne - 1 949,00 zł,

- materiały i wyposażenie - 3 466,36 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkole

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola wyniosły 413 972,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 360 374,58 zł,
- materiały i wyposażenie - 3 996,13 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1 909,03 zł,
- naprawy i remonty - 964,32 zł,
- podróże służbowe - 91,94 zł,
- szkolenia pracowników - 80,00 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rząśnia, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 46 556,68 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum wyniosły 3 345 442,85 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 1 650 843,45 zł.

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 77 337,72 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 72 218,48 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp - 5 119,24 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 39 702,86 zł, w tym:

- środki czystości - 13 428,83 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, szkoleniowe, dyplomy - 3 701,23 zł,
- akcesoria i programy komputerowe, drukarka, tonery - 6 464,61 zł,
- materiały gospodarcze i do remontu (drzwi, farby, kleje, świetlówki, klamki, akcesoria do rozbudowy monitoringu) - 6 794,35 zł,
- czasopisma i poradniki - 697,77 zł,
- napoje profilaktyczne dla pracowników - 2 582,00 zł,
- urządzenia i wyposażenie - czajnik, odkurzacz, aparat fotograficzny, rolety, tablice korkowe, wykładzina - 4 198,11 zł,
- pozostałe (paliwo do kosiarki, antena, artykuły dekoracyjne) - 1 835,96 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 21 999,88 zł, w tym:

- podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I - 15 646,10 zł,
- książki do księgozbioru bibliotecznego - 630,34 zł,
- pomoce dydaktyczne (filmy edukacyjne, sprzęt audiowizualny, odczynniki chemiczne,

sprzęt do w-f) - 5 723,44 zł.

Zakup energii i wody - 71 960,70 zł, w tym:

- energia - 71 013,64 zł,
- woda - 947,06 zł.

Usługi remontowe - 29 017,87 zł, w tym:

- wymiana drzwi - 12 500,00 zł,
- wymiana podgrzewacza wody - 9 827,70 zł,
- malowanie pomieszczeń - 3 958,94 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, kserograficznego - 2 153,23 zł,
- szklenie okien - 578,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 740,00 zł.

Usługi pozostałe - 17 339,08 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków - 2 501,72 zł,
- przeglądy techniczne budynków, gaśnic, kominów - 1 125,60 zł,
- dozór techniczny systemu alarmowego, montaż kamer - 3 055,00 zł,
- znaczki i prenumeraty pocztowe, koszty transportu, ryczałty za dojazd - 969,52 zł,
- usługi informatyczne, wykonanie sieci bezprzewodowej, aktualizacje oprogramowania - 5 136,25 zł,
- prowizje bankowe - 503,50 zł,
- pozostałe: deratyzacja, abonament wypożyczenia kserokopiarki, wykonanie pieczętki, tabliczek, nadzór BHP - 4 047,49 zł.

Usługi telekomunikacyjne - 2 693,50 zł,

- usługi telefoniczne - 1 189,07 zł,
- usługi internetowe - 1 504,43 zł.

Podróże służbowe - 576,67 zł.

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

Szkolenia pracowników - 1 418,77 zł.

Wydatki inwestycyjne - 1 429 457,35 zł, w tym:

- przebudowa budynku (po piekarni) wraz z wyposażeniem - 401 477,72 zł,
- zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rzaśni - 1 027 979,63 zł.

Rozdział 80113 - Dowozy uczniów do szkół

Dowozy uczniów do szkół - 442 482,07 zł.

Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty wyniosły 417 286,00 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń stanowią 387 545,89 zł.

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 475,11 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 11 893,69 zł, w tym:

- książki, czasopisma, aktualizacje poradników - 2 800,52 zł,
- materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero i do dyplomów - 4 849,57 zł,
- środki czystości - 677,83 zł,
- sprzęt biurowy: drukarka, zasilacz - 1 529,66 zł,
- akcesoria i programy komputerowe - 470,00 zł,
- pozostałe: artykuły gospodarcze, napoje profilaktyczne - 1 566,11 zł.

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego - 2 548,24 zł.

Usługi pozostałe - 12 457,95 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe - 428,50 zł,
- usługi informatyczne, instalacja certyfikatów, poczty elektronicznej - 2 772,83 zł,
- aktualizacje licencji programów: płace, kadry, księgowość, antywirus, Lex - 8 049,08 zł,
- ryczałty za dojazd, koszty przesyłek, opłaty pocztowe, prenumeraty pocztowe - 1 158,34 zł,
- przegląd kserokopiarki - 49,20 zł.

Podróże służbowe - 824,12 zł.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 316,00 zł.

Szkolenia pracowników - 1 225,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli

Zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli - 650,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w Białej, w Rzęśni oraz w Gimnazjum wyniosły 641 079,27 zł, z tego 431 589,11 zł, stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia BHP - 1 911,53 zł.

Środki czystości i naczynia kuchenne - 6 803,49 zł.

Zakup artykułów spożywczych - 185 962,56 zł.

Naprawy i remonty - 12 447,38 zł, w tym:

- malowanie pomieszczeń kuchennych - 10 263,53 zł,
- naprawa sprzętu urządzeń kuchennych - 2 183,85 zł.

Usługi pozostałe (np. wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP) - 2 365,20 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

Wydatki związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi wyniosły 175 935,97 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 148 096,68 zł,
- materiały i wyposażenie - 12 599,63 zł,
- pomoce dydaktyczne - 7 267,57 zł,
- energia i woda - 5 472,29 zł,
- remonty - 796,86 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 266,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 128,60 zł,
- ubezpieczenia szkół - 307,51 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje koszty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy 3 nauczycieli w wysokości 1 440,00 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 43 046,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 427 225,00 zł, wykonanie - 284 991,17 zł, tj. 0,78% wydatków ogółem.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 40 000,00 zł.

Dotacja dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na zakup aparatury medycznej zgodnie z umową 88/2015 z dnia 15.10.2015 roku - 20 000,00 zł.

Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu

medycznego w postaci aparatu do hemodializ zgodnie z umową 74/2015 z dnia 6.10.2015 roku - 20 000,00 zł.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne -190 863,77 zł.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na realizację programów zdrowotnych zgodnie z umową 51/2015 z dnia 02.09.2015 roku - 82 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych - 4 051,62 zł, zapłacono za ogłoszenie prasowe o konkursie na Kierownika GOZ.

Wydatki inwestycyjne - 104 812,15 zł, zapłacono za rozbudowę schodów wraz z zadaszeniem w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 1 300,00 zł, dofinansowano częściowo zakup strojów sportowych w ramach projektu „Aktywnie po zdrowie” - 300,00 zł, zapłacono za program o charakterze profilaktyki uzależnień - 1 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 52 827,40 zł.

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 32 110,82 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 2 336,58 zł, dofinansowano częściowo zakup strojów sportowych w ramach projektu „Aktywnie po zdrowie” - 900,05 zł, zakupiono nagrody za udział w programie profilaktycznym - 500,00 zł oraz materiały biurowe na potrzeby GKRPA - 936,53 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 18 380,00 zł na zorganizowanie zabaw integracyjnych z okazji Dnia Dziecka oraz na konsultacje rodzinne zgodnie z zawartą umową.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 2 697 302,00 zł, wykonanie - 2 425 638,41 zł, tj. 6,60 % wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 2 osób w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę 40 334,43 zł.

W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 9 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 219 447,30 zł.

W ramach rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 2 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 8 407,70 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.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne - 1 365 136,73 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę - 1 282 076,90 zł, tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne - 1 161 636,90 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych - 742 412,20 zł, (7.005 świadczeń dla 395 osób),

- zasiłki pielęgnacyjne - 144 738,00 zł (946 świadczeń dla 78 osób),

- świadczenia pielęgnacyjne - 177 626,70 zł (150 świadczeń dla 13 osób),

- zasiłek dla opiekunów - 6 760,00 zł (13 świadczeń dla 2 osób),

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 28 600,00 zł (55 świadczeń dla 5 osób),

- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe - 43 000,00 zł (43 świadczenia dla 43 osób),

- jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka - 18 500,00 zł.

2. Fundusz alimentacyjny - 120 440,00 zł (348 świadczeń dla 30 osób).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 40 531,46 zł.

4. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 2 osób pobierających Specjalny Zasiłek Opiekuńczy - 3 148,20 zł.

5. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 1 osoby pobierającej Zasiłek dla Opiekunów - 143,10 zł.

6. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - 39 221,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 32 098,83 zł,

- zakup artykułów biurowych - 2 505,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 1 104,91 zł,

- poniesione wydatki na delegacje - 723,40 zł,

- szkolenia pracowników - 1 695,00 zł,

- odpis na fundusz socjalny - 1 093,93 zł.

7. Odsetki od nienależnych świadczeń - 16,00 zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 18 082,92 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe, w tym:

- opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§2010) w wysokości 10 460,00 zł,

od świadczeń rodzinnych - 112 świadczeń dla 11 osób, od zasiłków stałych 7 394,52 zł (§2030) - 16 osób 161 świadczenia.

- opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych (środki własne) - 228,40 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 131 283,04 zł, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne - 14 750,00 zł, tj. 35 świadczeń dla 14 osób,

- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi - 116 533,04 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 83 926,60 zł, w tym:

- zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne - 83 926,60 zł, tj. 165 świadczeń dla 17 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 458 994,72 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne - 76 847,00 zł, oraz środków własnych gminy - 382 147,72 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 405 620,38 zł,

- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych - 6 622,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości - 18 096,14 zł,

- energia w biurach zajmowanych przez GOPS - 2 450,71 zł,

- zakup usług zdrowotnych - tj. badania profilaktyczne pracowników - 190,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 6 935,36 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.

- usługi telekomunikacyjne - 3 329,41 zł,

- opłaty polisy ubezpieczeniowej - 414,00 zł,

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 6 827,30 zł,

- szkolenia pracowników GOPS - 2 037,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 6 472,42 zł.

W ramach usług opiekuńczych na świadczoną opiekę wydano 18 139,03 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność - 81 388,16 zł, z tego:

Świadczenia społeczne - 50 703,12 zł, w tym:

-z dożywiania w szkołach skorzystało 113 uczniów tj. 12.096 posiłków na kwotę 50 454,12 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 9 426,44 zł, środki własne 37 687,68 zł oraz na wypłatę zasiłków na zakup żywności dla 10 osób tj. 10 świadczeń - 3 340,00 zł.

-pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny - 249,00 zł (wydano 18 nowych kart i 1 przedłużającą),

-zakup artykułów spożywczych i przygotowanie wieczerzy wigilijnej oraz dowóz podopiecznych, opłacenie kolonii letnich dla dzieci - 30 685,04 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 79 879,00 zł, wykonanie - 51 178,88 zł, tj. 0,14 % wydatków ogółem.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność Centrum Kształcenia na odległość - 51 178,88 zł.

Środki czystości w ramach BHP -142,55 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43 557,64 zł.

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

Zakup usług pozostałych - 6 992,55 zł, dokonano zapłaty za przegląd i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, ksero, za świadczenie usług doradczych dla mieszkańców i pracowników w zakresie pozyskiwania środków UE, opracowanie dokumentów planistycznych i strategicznych dla Gminy Rząśnia oraz podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Rząśnia zgodnie z umową 46/2015 z dnia 31.07.2015 roku.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 450,94 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 189 906,00 zł, wykonanie - 163 700,59 zł, tj. 0,45 % wydatków ogółem.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na zakup pomocy szkolnych do świetlic w szkołach w Białej i w Rząśni wyniosły 5 633,19 zł, w tym:

- pomoce dydaktyczne - 1 568,20 zł,

- materiały i wyposażenie - 4 064,99 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione na pomoc socjalną wyniosły ogółem 158 067,40 zł, z tego:

- stypendia szkolne wypłacono dla 141 uczniów - 106 182,40 zł,

- stypendia za wyniki w nauce wypłacono dla 123 uczniów i 34 studentów - 46 415,00 zł,

- zasiłek szkolny wypłacono 2 uczniom - 1 120,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” wypłacono 18 uczniom - 4 350,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 9 532 947,61 zł, wykonanie - 4 328 761,93 zł, tj. 11,78 % wydatków ogółem.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 359 729,25 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 6 096,32 zł, są to wydatki związane z zakupem książeczek opłat za odpady komunalne oraz koszy.

Zakup usług pozostałych - 353 632,93 zł, w tym:

- odbiór oraz wywóz odpadów komunalnych - 320 790,05 zł,
- odbiór, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest - 22 849,13 zł,
- obsługa PSZOK - 9 993,75 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 45 063,26 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do prac porządkowych, wywozem kontenerów na śmieci ustawionych w różnych punktach na terenie gminy, przewozem pracowników interwencyjnych do sprzątania i innych prac porządkowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 37 724,81 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 30 565,67 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów i paliwa do kosiarek, pilarki spalinowej, materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz kwiatów rabatowych i krzewów.

Zakup usług pozostałych - 7 159,14 zł, są to wydatki związane z koszeniem trawy na terenach zielonych, zabiegami pielęgnacyjno - zabezpieczającymi dwóch drzew - uszkodzonych pomników przyrody oraz ich inwentaryzacją, przewozem pracowników do prac na terenach zielonych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 20 297,74 zł.

Zakup usług remontowych - 6 297,74 zł, są to wydatki związane z wymianą uszkodzonych elementów instalacji solarnych.

Zakup usług pozostałych - 14 000,00 zł, zapłacono za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rzęśnia zgodnie z umową 44/2015 z dnia 29.07.2015 roku.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - 25 542,93 zł, zapłacono za przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 516 858,77 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 4 987,65 zł, są to wydatki związane zakupem materiałów do lamp ulicznych.

Zakup energii - 167 932,95 zł.

Zakup usług remontowych - 41 889,61 zł, są to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Zakup usług pozostałych - 2 075,75 zł, są to wydatki związane z opłatami za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz odwiertami celem zamontowania słupów oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne - 299 972,81 zł, są to wydatki związane z wykonaniem zaplanowanych robót w związku z rozbudową oświetlenia ulicznego w gminie.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej - 2 608 754,98 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 881 130,00 zł, w tym:

- na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków - 798 130,00 zł,
- na wodomierze - 10 000,00 zł,
- na przepływomierze - 43 000,00 zł,
- na utrzymanie oczyszczalni ścieków - 30 000,00 zł.

Dotacja celowa w kwocie 1 727 624,98 zł, została przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na modernizację hydroforni.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 714 790,19 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14 458,77 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 685 563,94 zł (Refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 139 116,07 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia - 6 238,97 zł, zakupiono artykuły do sprzątnia oraz odzież ochronną dla pracowników interwencyjnych.

Badania lekarskie pracowników - 2 330,00 zł.

Zakup usług pozostałych - 5 068,51 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw (drobne naprawy wyposażenia, porządkowanie).

Szkolenia pracowników z zakresu BHP - 1 130,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 2 024 317,00 zł, wykonanie - 1 834 292,30 zł, tj. 4,99 % wydatków ogółem.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 133 303,75 zł, z tego:

- nagrody dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia - 30 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 11 160,00 zł, tj. nauka gry na gitarze zgodnie z umową,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 044,14 zł, jest to zakup artykułów na uzupełnienie instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,
- zakup usług remontowych - 2 955,00 zł, są to wydatki związane z naprawą instrumentów,
- zakup usług pozostałych - 55 156,61 zł, w tym:
 - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową - 43 200,00 zł,
 - przewóz orkiestry dętej na koncerty oraz konkursy - 9 317,61 zł,
 - opracowanie, organizacja utworów muzycznych oraz nagranie w wykonaniu orkiestry - 2 539,00 zł,
 - pozostałe drobne wydatki - 100,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 29 988,00 zł, jest to zakup instrumentów muzycznych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 333 811,05 zł.

Środki czystości w ramach BHP - 319,50 zł.

Wydatki płacowe z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 105 061,97 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe - 6 900,00 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 - 1 500,00 zł, za wynagrodzenie bezosobowe konserwatora urządzeń grzewczych - 5 400,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 15 748,53 zł, w tym:

- zakup prasy i książek - 1 205,99 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. urządzenie wielofunkcyjne, tusz do drukarki, dysk do komputera, artykuły na nagrody), przemysłowych i chemicznych - 9 907,04 zł,
- olej opałowy - 4 635,50 zł.

Zakup energii elektrycznej - 4 089,91 zł.

Zakup usług pozostałych - 2 546,60 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości, abonamentem radiowo - telewizyjnym, przewozem grupy teatralno - muzycznej na występy oraz pozostałymi drobnymi wydatkami.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 695,75 zł.

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

Wydatki inwestycyjne - 198 323,79 zł, są to wydatki związane z remontem budynku świetlicy wiejskiej w Reklach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 543 000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rzęśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 665 250,00 zł.

Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Rocha w Rzęśni 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.

Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Kazimierza, Św. Józefa Oblubieńca NMP i Przemienienia Pańskiego w Stróży zgodnie z umową 49/2015 oraz 104/2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane - 476 250,00 zł.

Dotacja dla Parafii Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Białej zgodnie z umową 103/2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane - 51 000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 158 927,50 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 organizację festynu „ Dni Gminy Rzęśnia” - 148 927,50 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 1 099 420,00 zł, wykonanie - 925 556,65 zł, tj. 2,52 % wydatków ogółem.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 61 384,17 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umową zlecenie - 3 600,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 26 971,07 zł. Zakupiono artykuły na potrzeby Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego oraz materiały potrzebne do utrzymania porządku na terenie

kompleksu.

Zakup usług pozostałych - 10 344,46 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości, wertykulacją murawy boiska, równaniem i zagospodarowaniem 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 Chelmie z tytułu kompensaty naliczonych odsetek wykonawcy boiska sportowego w Rząśni z fakturą za wykonanie robót.

Wydatki inwestycyjne - 20 090,00 zł, są to wydatki związane z budową ogrodzenia boiska sportowego w Białej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 699 000,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom - przekazana dla LKS „Czarni” Rząśnia zgodnie z umową.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 165 172,48 zł.

Dotacja celowa z budżetu przekazana zgodnie z umową na naukę pływania - 16 500,00 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” - 40 536,01 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 7 533,85 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 - 646,24 zł, zapłacono za serwis kabiny wc oraz wywóz nieczystości.

Wydatki inwestycyjne - 97 982,23 zł, są to wydatki związane z zagospodarowaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rząśni wraz z wiatą przy boisku.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 2.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 3.

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 5 i 5 a.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 6 i 6 a.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 7 i 7 a.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych na dzień 31 grudnia 2015 roku, o których mowa w art.5, ust. 1, pkt. 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych przedstawia Załącznik Nr 8.

Przedkładając Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za 2015 rok wnoszę o jego przyjęcie.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĘŚNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY ZA 2015 R		% wykonania
				PLAN	WYKONANIE	planu
1	2	3	4	5	6	7
O10	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 498 997,87	1 358 494,71	90,63
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 181 515,07	1 105 848,43	93,60
		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	647 596,00	647 596,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	533 919,07	458 252,43	85,83
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 482,80	252 646,28	79,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	296,00	1 217,99	411,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 824,00	12 065,49	154,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 362,80	239 362,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 630 666,34	2 445 660,41	52,81
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 630 666,34	2 445 660,41	52,81
		0920	Pozostałe odsetki	814,00	1 639,86	201,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 873 937,34	1 688 105,55	43,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	755 915,00	755 915,00	100,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 299,00	145 010,94	113,91
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	127 299,00	145 010,94	113,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. wieczyste nieruchomości	1 008,00	1 007,40	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Sk. Pań. Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	63 886,50	101,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	14 340,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 093,05	120,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 791,00	52 791,18	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	892,06	178,41
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 846,50	268 482,66	156,22
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45 288,50	44 837,34	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 287,00	44 835,79	99,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,55	103,33
1	2	3	4	5	6	7
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	101 558,00	191 645,32	188,71
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	182 636,91	182,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 558,00	9 008,41	578,20
	75075	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	32 000,00	128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00

751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	50 363,00	50 033,80	99,35
	75101	x	URZĘDY NACZELN ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	840,00	840,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840,00	840,00	100,00
	75107	x	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23 679,00	23 669,80	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 679,00	23 669,80	99,96
	75108	x	WYBORY DO SEJMU I SENATU	13 570,00	13 250,00	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 570,00	13 250,00	97,64
	75110	x	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	12 274,00	12 274,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 274,00	12 274,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 565,00	7 564,69	100,00
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 865,00	5 864,69	99,99
		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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 017,00	2 016,72	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 848,00	3 847,97	100,00
	75414	x	OBRONA CYWILNA	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
756	x	x	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 394 084,00	37 872 394,18	101,28
	75615	x	Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od czynności cywilnopraw. podatków i opłat lokalnych od osób praw. I innych jednostek organizacyjnych	19 118 417,00	19 579 660,14	102,41
		0310	Podatek od nieruchomości	19 102 035,00	19 565 208,14	102,42
		0320	Podatek rolny	311,00	291,00	93,57
		0330	Podatek leśny	4 961,00	4 852,00	97,80
		0340	Podatek od środków transportowych	5 810,00	8 587,00	147,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	422,00	8,44

1	2	3	4	5	6	7
	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych os. fizycznych	300 651,00	291 056,20	96,81
		0310	Podatek od nieruchomości	115 500,00	119 349,00	103,33
		0320	Podatek rolny	39 800,00	39 941,20	100,35
		0330	Podatek leśny	8 169,00	8 218,00	100,60
		0340	Podatek od środków transportowych	71 382,00	74 289,00	104,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	7 585,00	42,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	85,00	42,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	40 642,00	88,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	947,00	59,19
	75618	x	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	15 738 126,00	15 738 372,99	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 300,00	14 861,00	85,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 585 050,00	15 585 049,80	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	135 776,00	138 462,19	101,98
	75621	x	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 236 890,00	2 263 304,85	101,18
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 231 140,00	2 250 527,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 750,00	12 777,85	222,22

758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 168 987,00	4 597 057,00	110,27
	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 065 879,00	4 065 879,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 879,00	4 065 879,00	100,00
	75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	428 070,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	428 070,00	0,00
	75831	x	Część równoważąca subw.ogól. dla gmin	103 108,00	103 108,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 108,00	103 108,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	479 401,00	418 618,82	87,32
	80101	x	Szkoły podstawowe	32 563,00	39 242,29	120,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	188,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 110,00	18 985,42	156,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 942,00	16 556,92	97,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 511,00	3 511,00	100,00
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 647,00	49 647,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 647,00	49 647,00	100,00
	80104	x	Przedszkola	126 027,00	127 568,64	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 541,64	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 027,00	126 027,00	100,00
	80110	x	Gimnazja	15 600,00	15 857,53	101,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 600,00	15 445,63	99,01
	80114	x	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	191,93	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	119,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80148	x	Stołówki szkolne	255 252,00	185 962,56	72,85
		0830	Wpływy z usług	255 252,00	185 962,56	72,85
	80150	x		312,00	148,87	47,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312,00	148,87	47,71
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	55 097,48	110,19
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	55 097,48	110,19
		0480	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	55 097,48	110,19
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	1 607 116,00	1 570 796,81	97,94
	85212	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 704,00	1 363 957,75	98,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 384 704,00	1 346 620,73	97,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	17 169,42	343,00
	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	17 910,00	17 854,52	39,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 460,00	10 460,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 450,00	7 394,52	99,26
1	2	3	4	5	6	7

	85214	x	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 750,00	14 750,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 750,00	14 750,00	100,00
	85216	x	Zasiłki stałe	83 940,00	83 926,60	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 940,00	83 926,60	99,98
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	76 847,00	77 090,90	100,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 847,00	76 847,00	100,00
	85295	x	Pozostała działalność	23 965,00	13 217,04	55,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	201,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249,00	249,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 716,00	12 766,44	53,83
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 906,00	10 906,00	100,00
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	10 906,00	10 906,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 556,00	6 556,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 350,00	4 350,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	484 137,00	453 916,14	93,76
	90002	x	Gospodarka odpadami	374 484,00	343 554,00	91,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	328 000,00	320 904,00	97,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 484,00	22 620,00	48,66
	90017	x	Zakłady Gospodarki Komunalnej	41 513,00	41 513,22	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 513,00	41 513,22	100,00
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 663,00	14 371,89	105,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 663,00	14 371,89	105,19
	90020	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 277,00	1 277,03	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 277,00	1 277,03	100,00
	90095	x	Pozostała działalność	53 200,00	53 200,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 o 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 200,00	53 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 240,00	86 240,00	100,00
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 868,00	73 868,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 o 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 868,00	73 868,00	100,00
	92120	x	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 372,00	12 372,00	100,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 372,00	12 372,00	100,00
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	8 350,00	8 350,99	100,01
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 350,00	8 350,99	100,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 350,00	8 350,99	100,01
			OGÓŁEM DOCHODY, z tego:	50 775 958,71	49 348 624,63	97,19
			dochody bieżące, w tym:	44 714 732,30	45 604 556,37	101,99
			dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 000,00	25 000,00	100,00
			dochody majątkowe, w tym:	6 061 226,41	3 744 068,26	61,77
			dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 648 601,34	2 462 769,55	52,97

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.31.12.2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 830 518,02	1 027 830,31	17,63
	O1010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 570 353,00	780 696,45	14,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 584,00	77 361,50	94,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 788 769,00	36 120,63	0,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	621 214,32	95,57
	O1022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	O1030	x	IZBY ROLNICZE	802,22	799,62	99,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	802,22	799,62	99,68
	O1095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	256 362,80	246 334,24	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,38	4 693,38	53,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 971,44	53,63
		4430	Różne opłaty i składki	234 669,42	234 669,42	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 819 696,88	3 861 936,35	56,63
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	190 303,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 303,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7

60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 086 643,88	2 700 213,13	53,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 333,32	29,17	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 701,60	55,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	78 495,68	62,05	
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 526,00	58,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 567,00	1 750 722,39	60,67	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 076,06	226 104,30	24,42	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,82	609 329,84	56,37	
60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	1 496 000,00	1 138 723,22	76,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	894,88	12,78	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 944,49	82,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	18 903,43	28,43	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 325,03	96,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000,00	1 080 655,39	78,48	
60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 750,00	23 000,00	49,20	
	4300	Zakup usług pozostałych - dopł.do PKS	30 000,00	23 000,00	76,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	-	-	
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	739 500,79	571 277,50	77,25
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOSCIAMI	739 500,79	571 277,50	77,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 857,20	83,10	
	4260	Zakup energii	45 000,00	36 477,62	81,06	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 371,89	49,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,79	86 929,60	72,74	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	350,00	35,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 690,00	67,25	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	375 000,00	341 432,68	91,05	

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	32 168,51	42,89
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 000,00	904,00	2,32
	71004	x	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
	71035	x	CMENTARZE	9 000,00	904,00	10,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	904,00	90,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 181 675,00	3 138 108,30	75,04
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45 287,00	44 835,79	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 083,00	35 697,98	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 735,00	5 668,81	98,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	784,00	784,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	100,00
	75022	x	RADY GMIN	240 000,00	226 954,69	94,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	215 300,00	214 104,96	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 295,36	42,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 778,68	48,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 775,69	94,39
	75023	x	URZĘDY GMIN	3 684 492,00	2 702 034,71	73,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 596,00	11 464,05	55,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 500,00	1 758 921,32	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 720,00	150 555,24	96,68
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	345 292,00	311 420,19	90,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	44 900,00	31 626,32	70,44
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	8 530,00	60,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	137 831,09	98,45

		4260	Zakup energii	15 000,00	11 133,51	74,22
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 821,53	97,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	180,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	86 710,26	82,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	24 456,89	78,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 000,00	850,00	85,00
		4410	Podróże służbowe	49 000,00	44 321,36	90,45
		4430	Różne opłaty i składki	26 259,00	21 963,00	83,64
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 484,00	43 483,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	11 320,00	75,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	22 679,99	2,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 026,00	85,13
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności	741,00	740,24	99,90
	75075	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	125 000,00	86 778,11	69,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 950,00	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 599,97	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	72 228,14	74,08
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 896,00	77 505,00	89,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sołtysi	67 200,00	67 200,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	16 800,00	8 649,00	51,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 656,00	87,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 363,00	50 033,80	99,35
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	840,00	840,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
	75107	x	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23 679,00	23 669,80	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 240,00	13 240,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	558,00	557,84	99,97

		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
	75108	x	WYBORY DO SEJMU I SENATU	13 570,00	13 250,00	97,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00	6 220,00	95,11
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	453,83	453,83	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	62,25	62,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,58	2 732,58	100,00
		4410	Podróże służbowe	181,34	181,34	100,00
	75110	x	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	12 274,00	12 274,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	350,67	350,67	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	49,98	49,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,28	2 307,28	100,00
		4410	Podróże służbowe	366,07	366,07	100,00
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 864 924,74	2 586 224,30	90,27
	75404	x	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	35 000,00	26 663,34	76,18
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	26 663,34	76,18

1	2	3	4	5	6	7
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 806 224,74	2 539 669,97	90,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 200,00	60 725,16	91,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	11 852,50	56,44
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 437,38	97,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	36 500,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 523,58	99,27
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 841,13	63,15
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	36 132,18	50,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 380,00	79,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 777,08	63,11
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 739,00	82,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 024,74	2 280 761,96	92,08
	75414	x	OBRONA CYWILNA	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
	75495	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	18 190,99	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 191,11	61,91
757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	239 756,81	34,25
	75702	x	OBSUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T	700 000,00	239 756,81	34,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	700 000,00	239 756,81	34,25
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 942 524,81	3 829 952,00	97,14
	75818	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	112 572,81	-	-
		4810	Rezerwy	112 572,81	-	-
	75831	x	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 829 952,00	3 829 952,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 829 952,00	3 829 952,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 292 127,00	11 421 857,45	92,92
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 057 863,00	5 693 068,22	93,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 905,00	319 989,39	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 119,00	3 143 671,13	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 770,00	307 073,97	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	619 754,00	602 672,76	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 961,00	70 158,76	85,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	23 600,00	81,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 567,70	556 594,34	94,41
		4240	Zakup pomocy naukowych	36 260,30	31 149,12	85,90
		4260	Zakup energii	287 600,00	241 687,27	84,04
		4270	Zakup usług remontowych	59 710,00	43 230,36	72,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 350,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	64 821,12	81,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 260,00	10 521,53	73,78
		4410	Podróże służbowe	5 400,00	2 971,87	55,03
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 262,49	81,31
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 521,00	174 521,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 810,00	4 087,00	52,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	55 006,10	35,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 700,01	98,75
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	291 787,00	247 454,39	84,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 041,00	31 907,60	91,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 724,00	146 957,72	83,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 285,00	19 255,55	90,47
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 741,00	29 999,92	81,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,00	4 298,24	79,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 466,36	86,66
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 949,00	64,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 620,00	9 620,00	100,00
	80104	x	PRZEDSZKOLA	498 281,00	413 972,68	83,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	16 482,14	92,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 241,00	254 229,50	91,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 896,00	16 952,51	85,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		53 997,00	49 022,11	90,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 657,00	5 948,32	77,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 996,13	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych		2 000,00	1 909,03	95,45
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	964,32	96,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		95 250,00	46 556,68	48,88
	4410	Podróże służbowe		200,00	91,94	45,97
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 740,00	17 740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników		400,00	80,00	20,00
	80110	x GIMNAZJA		3 511 934,00	3 345 442,85	95,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 116,00	77 337,72	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 259 134,00	1 236 415,41	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 817,00	88 253,64	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		235 336,00	230 028,89	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 766,00	28 810,51	85,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 654,45	39 702,86	97,66
	4240	Zakup pomocy naukowych		23 945,55	21 999,88	91,87
	4260	Zakup energii		100 000,00	71 960,70	71,96
	4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	29 017,87	64,48
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	740,00	44,58
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 339,08	95,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 693,50	70,88
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	576,67	48,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	2 355,00	48,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 335,00	67 335,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 070,00	1 418,77	68,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	1 429 457,35	94,98

80113	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	456 600,00	442 482,07	96,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	456 600,00	442 482,07	96,91	
80114	x	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	451 585,00	417 286,00	92,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	475,11	20,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 971,00	294 478,01	92,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 043,00	23 043,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 027,00	56 398,07	97,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 314,00	6 516,81	78,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 893,69	93,65	
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 548,24	68,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	12 457,95	88,35	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-	-	
	4410	Podróże służbowe	1 200,00	824,12	68,68	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	316,00	45,14	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	7 110,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników	2 560,00	1 225,00	47,85	
80146	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 930,00	650,00	3,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	650,00	4,30	
	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	-	-	
1	2	3	4	5	6	7
80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	768 528,00	641 079,27	83,42	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 911,53	76,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 082,00	330 149,83	90,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 653,00	26 316,00	91,84	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 595,00	59 450,91	92,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 097,00	4 273,37	52,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 803,49	80,04	
	4220	Zakup środków żywności	255 252,00	185 962,56	72,85	
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	12 447,38	81,36	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 365,20	77,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 399,00	11 399,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	-
	80150	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH	190 573,00	175 935,97	92,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	7 192,07	83,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 139,00	112 371,09	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 400,00	20 504,75	87,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 706,77	84,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 403,11	12 599,63	87,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 308,89	7 267,57	87,47
		4260	Zakup energii	7 100,00	5 472,29	77,07
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	796,86	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 266,83	79,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	128,60	44,34
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	307,51	75,00
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	100,00
	80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	46 046,00	44 486,00	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 440,00	48,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 046,00	43 046,00	100,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	427 225,00	284 991,17	66,71
	85111	x	SZPITALE OGÓLNE	60 000,00	40 000,00	66,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	66,67
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	310 725,00	190 863,77	61,43

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	82 000,00	82 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 725,00	4 051,62	46,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	104 812,15	47,64	
85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	1 300,00	86,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	
85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	55 000,00	52 827,40	96,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	32 110,82	96,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 336,58	83,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 380,00	99,35	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	2 697 302,00	2 425 638,41	89,93
	85201	x	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	48 220,00	40 334,43	83,65
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 220,00	40 334,43	83,65
	85202	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	224 000,00	219 447,30	97,97
		4330	Zakup usług - opł.za pobyt w domu pomocy społecznej	224 000,00	219 447,30	97,97

1	2	3	4	5	6	7
	85203	x	OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
	85204	x	RODZINY ZASTĘPCZE	9 550,00	8 407,70	88,04
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	8 407,70	88,04
	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	-	-
	85206	x	WSPIERANIE RODZINY	9 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-

	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	1 415 720,00	1 365 136,73	96,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 328 073,00	1 282 076,90	96,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	24 529,00	90,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 327,00	48 640,18	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	652,41	86,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	2 505,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 104,91	99,99
	4410	Podróże służbowe	950,00	723,40	76,15
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników	1 695,00	1 695,00	100,00
85213	x		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	18 900,00	18 082,92	95,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	18 082,92	95,68
85214	x		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	134 750,00	131 283,04	97,43
		3110	Świadczenia społeczne	134 750,00	131 283,04	97,43
85215	x		DODATKI MIESZKANIOWE	9 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	-	-
85216	x		ZASIŁKI STAŁE	83 940,00	83 926,60	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	83 940,00	83 926,60	99,98
85219	x		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	531 931,00	458 994,72	86,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 622,00	94,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 077,00	318 366,70	88,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 068,24	81,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 075,00	59 960,91	85,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 473,00	5 224,53	55,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 122,00	18 096,14	94,64
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 450,71	61,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 484,00	6 935,36	81,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 329,41	95,13
	4410	Podróże służbowe	10 500,00	6 827,30	65,02
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	414,00	46,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 472,42	84,06

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 037,00	72,75
	85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	84 826,00	18 139,03	21,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	55,00	11,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	13 227,41	21,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 666,00	1 084,54	23,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 350,00	2 592,96	21,00
		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	50,00	20,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	911,60	41,44
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 965,00	81 388,16	66,19
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	85 716,00	50 454,12	58,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 249,00	9 777,35	79,82
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	20 256,69	84,05
853	x	x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 879,00	51 178,88	64,07
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - CENTRUM KSZTAŁCENIA	79 879,00	51 178,88	64,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	142,55	14,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	33 363,60	69,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 577,44	97,19
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 735,00	5 710,19	65,37
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 238,00	812,48	65,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35,20	3,52
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 992,55	64,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	450,94	10,34
		4410	Podróże służbowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 906,00	163 700,59	86,20
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 800,00	5 633,19	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 568,20	98,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 064,99	96,79
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	184 106,00	158 067,40	85,86
		3240	Stypendia dla uczniów	177 556,00	152 597,40	85,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 550,00	5 470,00	83,51
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 532 947,61	4 328 761,93	45,41
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI	412 484,00	359 729,25	87,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 096,32	81,28
		4300	Zakup usług pozostałych	404 984,00	353 632,93	87,32
	90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	49 000,00	45 063,26	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 515,87	64,51

	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 547,39	96,54
90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	68 000,00	37 724,81	55,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 565,67	84,90
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 159,14	35,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-
90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	121 000,00	20 297,74	16,77
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 297,74	96,89
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 000,00	96,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	35 000,00	25 542,93	72,98
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 542,93	72,98

1	2	3	4	5	6	7
	90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	555 500,00	516 858,77	93,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 987,65	71,25
		4260	Zakup energii	200 000,00	167 932,95	83,97
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 889,61	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 075,75	41,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 972,81	99,99
	90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 160 130,00	2 608 754,98	36,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	881 130,00	881 130,00	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 279 000,00	1 727 624,98	27,51
	90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 131 833,61	714 790,19	63,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 458,77	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 810,00	511 941,31	73,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 693,41	99,98

		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	130 070,61	93 673,27	72,02
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18 480,00	14 283,42	77,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 238,97	75,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 330,00	58,25
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	5 068,51	6,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 972,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 130,00	56,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	-
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 024 317,00	1 834 292,30	90,61
	92108	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	134 000,00	133 303,75	99,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 160,00	99,64
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 044,14	96,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 955,00	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	55 156,61	99,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 988,00	99,96
	92109	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	347 467,00	333 811,05	96,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	319,50	31,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 950,00	80 945,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 129,52	99,67
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	15 170,00	14 989,99	98,81
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 009,00	809,00	40,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	15 748,53	79,54
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 089,91	68,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 546,60	53,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	695,75	46,38
		4410	Podróże służbowe	700,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	125,00	62,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 868,00	73 868,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 132,00	124 455,79	98,67
	92116	x	BIBLIOTEKI	543 000,00	543 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000,00	543 000,00	100,00
	92120	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	840 250,00	665 250,00	79,17
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	840 250,00	665 250,00	79,17

1	2	3	4	5	6	7
	92195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 600,00	158 927,50	99,58
		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	149 000,00	148 927,50	99,95
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	1 099 420,00	925 556,65	84,19
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	180 610,00	61 384,17	33,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 920,00	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	420,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	3 600,00	26,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	26 971,07	98,43
		4260	Zakup energii	17 221,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	10 344,46	55,92
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379,00	378,64	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 090,00	20,09
	92605	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	699 000,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 000,00	699 000,00	100,00
	92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 810,00	165 172,48	75,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 791,00	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 169,63	99,07
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 701,00	5 673,89	99,52
		4120	Składka na Fundusz Pracy	825,00	807,56	807,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 533,85	75,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 974,15	45,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	646,24	21,54
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	97 982,23	67,57
OGÓLEM				53 511 326,85	36 742 000,75	68,66
z tego:						
wydatki bieżące, w tym:				28 937 595,23	26 004 665,31	89,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 826 954,34	10 963 185,50	92,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 571 837,89	9 300 734,89	87,98
- dotacje na zadania bieżące				3 138 680,00	2 957 605,16	94,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 700 123,00	2 543 382,95	94,20
- 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	239 756,81	34,25
wydatki majątkowe, w tym:				24 573 731,62	10 737 335,44	43,69

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	9 136 076,88	3 382 597,23	37,02
---	--------------	--------------	-------

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĘŚNIA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	45 240 769,91	50 775 958,71	49 348 624,63	97,19
1a	dochody bieżące	40 062 117,50	44 714 732,30	45 604 556,37	101,99
1b	dochody majątkowe, w tym	5 178 652,41	6 061 226,41	3 744 068,26	61,77
1c	ze sprzedaży majątku	70 000,00	122 791,00	67 131,28	54,67
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 436 407,82	28 237 595,23	25 764 908,50	90,96
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 058 249,00	11 826 954,34	10 963 185,50	92,70
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 914 492,00	3 924 492,00	2 928 989,40	74,64
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	19 804 362,09	22 538 363,48	23 583 716,13	104,64
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 210 065,47	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 bieżącego	-	2 735 368,14	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	23 014 427,56	28 483 797,09	29 529 149,74	103,67
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 910 065,47	3 910 065,47	3 255 325,60	83,26
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 210 065,47	3 210 065,47	3 015 568,79	93,95
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	700 000,00	239 756,81	34,25
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 104 362,00	24 573 731,62	26 273 824,14	106,92
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 894 296,62	24 573 731,62	10 737 335,44	43,70
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 244 805,62	17 502 740,62	7 135 435,57	40,77
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	-	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 210 065,47	-	15 536 488,70	-
13	Kwota długu, w tym:	10 876 263,53	11 076 263,53	11 270 760,21	101,76
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	-	-	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 136 407,82	28 937 595,23	26 004 665,31	89,87

1	2	3	4	5	6
16	Wydatki ogółem (10+15)	42 030 704,44	53 511 326,85	36 742 000,75	68,67
17	Wynik budżetu (1 - 16)	3 210 065,47	-2 735 368,14	12 606 623,88	460,88

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	3 015 568,79	93,95

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok

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 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia na dzień 31 grudnia 2015 roku.

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 1 727 624,98 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 zostały zakończone w 2015 r. Całkowity koszt inwestycji – 11 020 400,56 zł. W 2015 r. wydano 835 434,14 zł. Projekt zakończono i oddano do użytkowania.

4) projekt „Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m. Rekle”, w 2015 r. wydano 198 323,79 zł, z tego refundacja ze środków unijnych PROW – 73 868,00 zł. Całkowity koszt inwestycji 203 323,78 zł. Projekt zakończono i oddano do użytkowania.

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 zakończone w 2015 r. W 2015 r. wydano 621 214,32 zł. Całkowity koszt inwestycji – 5 011 798,42 zł. W 2015 r. otrzymano dotację z PROW na realizację tego zadania w kwocie 647 596,00 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 dokumentacje projektowo – kosztorysową - 56 393,00 zł (2012 rok). W 2015 r. poniesiono wydatki na kwotę 1 618 023,60 zł. Całkowity koszt inwestycji - 1 674 416,60 zł. Projekt zakończono i oddano do użytkowania.

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 a w 2015 r. inwestycja została zakończona. W 2015 r. wydano 1 716 624,60 zł. Całkowity koszt inwestycji – 2 199 599,86 zł.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni”, 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 13 712,43 zł na dokumentację projektową.

4. „Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków dł. ok. 13,2 km”, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie. Gmina Rząśnia zgodnie z porozumieniem przekaże dotację celową na przebudowę drogi powiatowej. Do 31 grudnia 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 2 460,00zł oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy i podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych. W 2015 r. wydano 401 477,72 zł, prace budowlane zakończono. Całkowity koszt inwestycji – 648 869,70 zł.

6. „Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku UG w Rząśni”, w 2015 r. wydano 2 999,99 zł za opracowanie koncepcji przebudowy budynku.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia
na dzień 31 grudnia 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZĄŚNI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2015 r	Wykonanie na dn.31.12.2015 r	% wykonania	Plan na 2015 r	Wykonanie na dn.31.12.2015 r	% wykonania
8 060 130,00	6 582 769,93	81,67	8 060 130,00	6 556 809,48	81,35

* w przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1 801 913,06 zł.

** w kosztach ogółem nie ujęto kwoty amortyzacji w wysokości 1 801 913,06 zł oraz innych kosztów w kwocie 3 065,12 zł. -

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2015 r. wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2015 r należności wymagalne wynoszą 11 822,99 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23 755,27 zł.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 5a - sprawozdanie ZGK w Rzęśni.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

KOREKTA

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni za 2015 r. składają się:

- wpływy za wodę i ścieki	539 323,54
- wpływy z usług	275 450,17
- pozostałe przychody	14 528,93
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rzęśnia	822 009,31
	1 651 311,95 netto

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

Przychody za 2015 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	900 000,00	814 773,71	90,53%
0920	Pozostałe odsetki		2 091,19	
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 437,74	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	881 130,00	822 009,31	93,29%
	w tym: woda i ścieki	798 130,00	739 009,31	92,59%
	wodomierze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	utrzymanie oczyszczalni	30 000,00	30 000,00	100,00%
	przepływomierze	43 000,00	43 000,00	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	1 781 130,00	1 651 311,95	92,71%
6210	Dotacja celowa na zadania i zakupy inwest.			
	- z budżetu Gminy Rzęśni	6 279 000,00	1 727 624,98	27,51%
	- inne środki (Urząd Marszałkowski)		3 203 833,00	
	RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE	6 279 000,00	4 931 457,98	78,54%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	8 060 130,00	6 582 769,93	81,67%

Uwaga: Dotacja podmiotowa przedstawiona jest w kwocie netto. Uwzględniając VAT (59 120,69 zł)

wpływ gotówkowy dotacji podmiotowej z budżetu za 2015 r. Wyniósł 789.732 zł brutto

Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych

od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 1 801 913,06 zł

Koszty za 2015 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zakup odzieży roboczej dla pracowników fiz. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	20 000,00	14 267,44	71,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zatrudnionych 16 osób w przeliczeniu 15,5 etatu	782 775,00	695 981,36	88,91%
4040	Dotdatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	47 545,48	81,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	124 427,33	92,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 850,00	14 178,33	84,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów wodociągowych, oleju napęd. do sprzętu, artykułów biurowych, paliwa do kosiarek, środków czystości, narzędzi, wyposażenia biura, komputera	225 625,00	224 301,64	99,41%
4260	Zakup energii i wody Zakup energii dla hydroforni, oczyszczalni ścieków, przepomp. ścieków i biura zakładu-187.533,60 zł zakup wody dla miejscowości Broszęcín, Kol. Broszęcín, Augustów, Kopy, Krysiaki, Kodrań Marcelin 33.716,64 zł	316 830,00	311 713,81	98,39%
4270	Usługi remontowe	8 000,00	1 569,54	19,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 794,08	75,88%
4300	Zakup usług pozostałych przewierty pod drogami, usługi dźwigiem, usługi zwyżką, opłaty za badanie wody i ścieków usługi geodezyjne, opłaty pocztowe	72 000,00	70 681,92	98,17%
4360	Zapłata za rozmowy telefony komórkowe telefon komórkowy i opłata za monitoring na przepompowniach ścieków	12 000,00	7 344,15	61,20%
4410	Podróże służbowe ryczałty, wyjazdy służbowe prywatnym samoch.	20 000,00	17 451,46	87,26%
4430	Różne opłaty i składki w tym: opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, ubezpieczenie budynków i środków transportu	73 000,00	71 976,00	98,60%

	(koparki, ciągniki, przyczepy ,równiarka)			
4440	Odpisy na ZFŚS	18 500,00	15 861,96	85,74%
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej	2 000,00		
4700	Szkolenie pracowników Szkolenie dla pracowników: taryfy za wodę, przepisów księgowych, podatkowych, ZUS	6 350,00	4 257,00	67,04%
	RAZEM KOSZTY	1 781 130,00	1 625 351,50	91,25%
6070	Wydatki inwestycyjne Samorz. Zak. Budżetow. (modernizacja hydroforni)	6 279 000,00	4 931 457,98	78,54%
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	6 279 000,00	4 931 457,98	78,54%
	OGÓŁEM KOSZTY	8 060 130,00	6 556 809,48	81,35%

Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych i przekazanych nieodpłatnie od U.G. 1 801 913,06 zł oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych śr. w kwocie 864,00 zł oraz inne koszty w kwocie 3.065,12 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r.	53 310,08 zł
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo)	16 943,04 zł
Należności netto	36 000,14 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	-82 497,99 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2015 r.	23 755,27 zł
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 r.	
Należności wymagalne na 31.12.2015 r.	11 822,99 zł

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia
na dzień 31 grudnia 2015r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W RZĄŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2015 r	Wykonanie na dz. 31.12.2015	% wykonania	Plan na 2015 r	Wykonanie na dn.31.12.2015 r.	% wykonania
1 000 000,00	1 275 296,58	127,50	1 000 000,00	1 084 097,13	108,40

Stan środków na 31.12.2015 r. wynosi 332 059,94 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2015 r. wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 31.12.2015 r. przedstawia Załącznik 6a - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni.

SPRAWOZDANIE
z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni
na dzień 31 grudnia 2015r.

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

Przychody			Koszty		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000.000	1.275.296,58	127,5	1.000.000	1.084.097,13	108,4

Informacja dotycząca poniesionych kosztów na 31 grudnia 2015r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	74.000	46.231,73
Usługi obce	90.000	101.520,01
Wynagrodzenia	680.000	774.562,10
Ubezpieczenie społeczne w tym świad. na rzecz prac. -- fund.socjal.	118.000	125.776,15 339,90 11.486,26
Delegacje i ryczałty	20.000	19.201,81
amortyzacja	12.000	12.371,33
Pozostałe koszty	6.000	4.434,00
- ubezpieczenie zakładu,	4.000	3.376,00
- podatki	1.000	1058,00
- pozostałe koszty	1.000	-
	1.000.000	1.084.097,13

Stan środków na 31.12.2015 r. wynosi **332.059,94** fun.socj.**283,96**

Należności na 31.12.2015r.wynoszą **96.820,35**

Niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne za 31.12.2015 r. wynoszą **36.972,46**

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na 31 grudnia 2015r.**

Lp	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonani	% wykonani a	Uwagi
1.	<u>Ogółem przychód</u> w tym: - umowa z NFZ - inne usługi medyczne - odsetki od środków pieniężn. - dotacja U.G.Rzęśnia - odsetki od lokaty - zwrot za kasę fiskalną	<u>1.000.000</u>	1.275.296,58	<u>127,5</u>	
2.	<u>Ogółem poniesione wydatki</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.084.097,13</u>	<u>108,4</u>	
3.	<u>Zużycie materiałów i energii</u> w tym: - leki i mat. medyczne - pozostałe materiały med. jednor. - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna -inne	<u>74.000</u>	46.231,73	62,5	
4.	<u>Usługi obce</u> w tym: - usługi diagnostyczne i laborat. - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe - prenumerata czasopism - wywóz nieczystości -pozostałe usługi obce -inne internet	<u>90.000</u>	101.520,01	112,8	
5.	<u>Podatki i opłaty</u>	<u>1.000</u>	1.058,00	105,8	
6.	<u>Wynagrodzenie</u> w tym:	<u>680.000</u>	774.562,10	113,9	

	- wynagrodzenia osobowe prac. - wynagrodzenia umowy-zlecenia - wynagrodzenie usł. lek.		612.561,85 24.546,00 137.454,25		
7.	Zobowiązania na rzecz prac. i ubezpiecz. społecznych w tym: - obowiązkowe ubezpiecz., społ. P.F.P - fundusz socjalny - odzież ochronna, bad. profilakt. - szkolenia	118.000	125.776,15 113.949,99 11.486,26 339,90	106,6	
8.	Podróże służbowe w tym: - delegacje służbowe - ryczałty	20.000	19.201,81 3.792,82 15.408,99	96	
9.	Pozostałe koszty w tym: - amortyzacja - ubezpieczenie majątkowe - inne	17.000 12.000 4.000 1.000	15.747,33 12.371,33 3.376,00 -	92,6	

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia
na dzień 31 grudnia 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZĄŚNI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.**

Plan na 2015 r	Przychody ogółem		Plan na 2015 r	Koszty ogółem		Stan środków obrotowych na 31.12.2015
	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania		Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	
Stan środków na 01.01.2015r.	-					
548 382,08	548 382,08	100,00	548 382,08	548 286,73	99,98	95,35

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2015 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Gminy Rzęśnia w wysokości 543 000,00 zł i pozostałe przychody w kwocie 5 382,08 zł .

Saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r wynosi 95,35 zł
Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia i o dzieło - kwota 366 426,67 zł.
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia kwota 87 166,43 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych 79 396,73 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 15 296,90 zł.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 7a – Sprawozdanie GBP.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 rok

Na przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rzęśnia w wysokości	- 543.000,00
- pozostałe przychody	- 5.382,08
Ogółem (zł):	548.382,08

Na wydatki składa się:

- Zużycie materiałów i energii	- 87.166,43
- Usługi obce	- 10.360,69
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	- 366.426,67
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS	- 79.396,73
- Podróże służbowe i ryczałty	- 4.260,01
- Ubezpieczenie majątkowe i abonament RTV	- 676,20

Ogółem wydatki **548.286,73**

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

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

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł) (koszty)
I.	OGÓLEM PONIESIONE KOSZTY w tym: - dotacja z Urzędu Gminy - dotacja z Biblioteki Narodowej - pozostałe przychody	548.382,08 543.000,00 5.300,00 82,08	548.286,73
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych - wydatki reprezentacyjne - zakup książek - woda/ścieki - zakup prasy - zakup urządzeń i doposażenia - zakup materiałów	87.166,43	87.166,43 2.119,07 5.762,80 3.747,20 53.137,69 881,54 4.057,65 13.883,77 1.584,41

	- zakup nagród dla czytelników - akcesoria komputerowe - zakup pomocy dydaktycznych		292,30 429,00 1.271,00
2.	USŁUGI OBCE - usługi remont-konserw. transport. - telefony i internet - opłaty bankowe - pozostałe usługi obce - wywóz nieczystości - koszty wysyłki, transportu - koszt spotkania autorskiego	10.360,69	10.360,69 1.204,00 3.781,72 1.272,00 1.950,00 673,88 118,09 1.361,00
3.	WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie - nagrody uzn./jubil.	366.426,67	366.426,67 313.316,67 10.365,00 42.745,00
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezpie. społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania pracownicze	79.396,73	79.396,73 1.000,00 2.639,00 65.407,73 10.200,00 150,00
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE - koszty delegacji i ryczałtów samoch.	4.260,01	4.260,01 4.260,01
6.	POZOSTAŁE KOSZTY - ubezpieczenia majątkowe - abonament RTV	676,20	676,20 444,00 232,20

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 rok - 95,35

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 rok - 0,00

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2015

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH na dzień 31.12.2015 R
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, UST.1, PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2015 r
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe				2 731 326,88	282 885,22	157 135,22	2 857 076,88
O10	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 000,00	82 885,22	82 885,22	650 000,00
	O1010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00	82 885,22	82 885,22	650 000,00
	nazwa zadania		„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą”				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	82 545,22	170,00	82 715,22	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	567 454,78	82 715,22	170,00	650 000,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 007 076,88	-	-	2 007 076,88
	60016	x	Drogi publiczne gminne	2 007 076,88	-	-	2 007 076,88
	nazwa zadania		projekt: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia”				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	926 076,06	-	-	926 076,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 081 000,82	-	-	1 081 000,82
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 250,00	-	74 250,00	-
	80195	x	Pozostała działalność	74 250,00	-	74 250,00	-
	nazwa zadania		projekt : „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	74 250,00	-	74 250,00	-
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	200 000,00	-	200 000,00
	92109	x	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	-	200 000,00	-	200 000,00

nazwa zadania		„Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m.Rekle”				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	73 868,00	-	73 868,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	126 132,00	-	126 132,00
		OGÓŁEM:	2 731 326,88	282 885,22	157 135,22	2 857 076,88