

ZARZĄDZENIE NR 18/2016

Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 sierpnia 2016

w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 855, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)

Wójt Gminy Rząśnia zarządza, co następuje:

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

1. Informację z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszego zarządzenia.
5. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszego zarządzenia.

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

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Rząśnia
za I półrocze 2016 roku

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2016 rok wynosił:

- 1) dochody – 44 377 388,88 zł, w tym: bieżące – 44 304 807,88 zł, majątkowe – 72 581,00 zł,
- 2) wydatki – 46 100 371,00 zł, w tym: bieżące – 28 218 026,00 zł, majątkowe – 17 882 345,00 zł.

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi:

- 1) plan dochodów – 47 269 995,89 zł, w tym: bieżące – 47 197 414,89 zł,
majątkowe – 72 581,00 zł,
- 2) plan wydatków – 59 829 466,71 zł, w tym: bieżące – 32 230 427,71 zł,
majątkowe – 27 599 039,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 12 559 470,82 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 12 559 470,82 zł. Planowane przychody do budżetu gminy wynoszą 15 536 488,70 zł, są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 15 536 488,70 zł.

Planowany rozchód z budżetu w wysokości 2 977 017,88 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień 30 czerwca 2016 roku spłacono 845 496,00 zł kredytów oraz 409 926,16 zł pożyczek.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 10 015 338,05 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi – 5 357 782,05 zł,
- kredyty w bankach komercyjnych – 4 657 556,00 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne za I półrocze 2016 r. wynoszą 483 377,39 zł, z tego:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług – 66 818,97 zł, w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 14 226,36 zł,

- Urząd Gminy – 52 592,61 zł,

2) pozostałe należności wymagalne – 416 558,42 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 15 974,00 zł,

- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 400 584,42 zł.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano w wysokości 26 017 348,20 zł,

co stanowi 55,03 % planowanych dochodów, z tego:

- dochody bieżące – 24 557 714,83 zł,

- dochody majątkowe – 1 459 633,37 zł.

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

1. Urząd Gminy – 25 843 508,88 zł

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 050,04 zł

3. Gminny Zespół Oświaty – 167 789,28 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 19 099 562,27 zł, tj. 73,41 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 243,94 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 133 814,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego – 35 699,76 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości – 9 913 590,17 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 9 882,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 47 565,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50 257,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 8 952,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7 898 558,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 264 769,12 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 342 237,50 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 336 783,00 zł,

- Ochotnicze Straże Pożarne – 4 951,00 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna – 503,50 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących gmin, dotacje z udziałem środków europejskich oraz na realizację inwestycji własnych gminy wynoszą 3 604 614,48 zł, tj. 13,86 % 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) – 1 072 716,65 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§2060) – 870 593,40 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) – 204 104,00 zł,
- dotacje 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 (§6207) – 1 457 200,43 zł, tj:
 - refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia” – 1 457 200,43 zł.

Subwencje: oświatowa i równoważąca dla j.s.t. stanowią 9,45 % dochodów ogółem, tj. 2 459 634,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 445 456,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 14 178,00 zł,

Pozostałe dochody gminy wynoszą 853 537,45 zł, co stanowi 3,28 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w wysokości 14 970 674,69 zł, co stanowi 25,02 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dn. 30.06.2016	% wykonania wydatków ogółem
wydatki bieżące, w tym:	14 508 328,15	96,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 115 722,13	34,17
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 821 622,77	38,89
- dotacje na zadania bieżące	1 292 039,50	8,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175 719,20	14,53
- obsługa długu	103 224,55	0,69
wydatki majątkowe	462 346,54	3,09
Ogółem	14 970 674,69	100,00

Wydatki budżetowe Gminy Rząśnia zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy – 8 408 285,72 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 301 163,36 zł
3. Gminny Zespół Oświaty – 4 261 225,61 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 5 219 104,21 zł, wykonanie – 204 798,04 zł, stanowi to 1,37 % wydatków ogółem.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 37 780,08 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymaną decyzją Zarządu Dróg – 19,08 zł.

Wydatki inwestycyjne – 37 761,00 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Będków, Żary i części Rząśni – 861,00 zł,
- budowa wodociągu w m. Broszęcin i Gawłów – 36 900,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 703,18 zł.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 166 314,78 zł.

Obsługa administracyjna wypłat akcyzy – 3 111,59 zł, min. na zakup materiałów biurowych.

Usługa orki oraz zasiew łąbinu na gruntach stanowiących mienie komunalne Gminy Rząśnia – 7 623,57 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 155 579,62 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Plan – 11 864 076,00 zł, wykonanie – 312 902,99 zł, tj. 2,09 % wydatków ogółem.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 168 722,99 zł.

Wydatki inwestycyjne – 140 864,41 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego – 53 427,77 zł,
- dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia – Rekle

– Zielęcín – Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego – 82 475,34 zł,
- dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3500 E Broszęcin – Kol.
Broszęcin w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego – 4 961,30 zł.

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Pajęczańskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków zgodnie z umową Nr 4/2015 z dnia 27.05.2015 r. – 27 858,58 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 110 041,64 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 060,45 zł, są to wydatki związane z zakupem znaków drogowych oraz paliwa do kosiarek.

Zakup usług remontowych – 448,95 zł, są to wydatki związane z naprawą poboczy dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych – 64 773,51 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych: posypywaniem dróg piaskiem z solą, wykaszaniem trawy na poboczach, wywozem trawy i gałęzi oraz pracą zamiatarki.

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

Wydatki inwestycyjne – 34 232,73 zł, są to wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 920,0 mb w miejscowości Rząśnia (Wykno)”.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 21 638,36 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 219,25 zł, zakupiono materiały do montażu znaków drogowych i odnowienia słupów ogłoszeniowych.

Zakup usług remontowych – 2 778,34 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg śródpolnych.

Zakup usług pozostałych – 5 862,41 zł, są to wydatki związane z posypywaniem jezdni piaskiem z solą, pracą zamiatarki, nawożeniem kruszywa na pobocze drogi i wykaszaniem trawy oraz wywozem gałęzi.

Różne opłaty i składki – 6 912,17 zł, są to wydatki związane z opłatami składek ubezpieczeniowych OC za drogi wewnętrzne – 4 000,00 zł oraz opłatami z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu – 2 912,17 zł.

Wydatki inwestycyjne – 5 866,19 zł, są to wydatki związane z budową dróg wewnętrznych, w tym:

- dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie gminy – 4 866,19 zł,
- aktualizacja kosztorysów przebudowy drogi śródpolnej w obrębie m. Będków – 1 000,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność – 12 500,00 zł, jest to wydatek związany z dopłatą do usług transportowych świadczonych przez PKS Bełchatów na terenie gminy Rząśnia.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 690 600,00 zł, wykonanie – 108 255,69 zł, tj. 0,72 % wydatków ogółem.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 108 255,69 zł, z tego:

- wynagrodzenie za obsługę i konserwację c. o w budynkach komunalnych – 5 400,00 zł oraz wynagrodzenie za przygotowywanie projektów wniosków do postępowań prowadzonych przez Wojewodę Łódzkiego dotyczących uregulowania stanów prawnych nieruchomości stanowiących z mocy prawa własność Gminy Rząśnia – 2 600,00 zł,
- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowane zgodnie z umowami – 29 527,03 zł,
- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne – 25 832,33 zł,
- na usługi remontowe wydatkowano – 2 123,26 zł, są to wydatki związane z wymianą części w zestawach solarnych na budynkach komunalnych, montażem opraw oświetleniowych w budynku komunalnym w Stróży, remontem instalacji elektrycznej w Zielęcinie,
- zakup usług pozostałych – 19 605,52 zł, są to wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy, opłatami sądowymi za złożenie kwot odszkodowań do depozytu oraz za udzielone pełnomocnictwa, opłatami za wypisy z rejestru gruntów, monitorowaniem budynków komunalnych, przewozem pracowników do prac porządkowych, wykonaniem instalacji gazowej i montażem urządzeń sanitarnych w budynku w Zielęcinie, rozgraniczeniem części działki w obrębie m. Biała, przeglądem kotłów grzewczych, montażem kabiny prysznicowej w budynku GOZ w Rząśni, wymianą zanieczyszczonego piasku na placach zabaw zgodnie z przepisami sanitarnymi,
- czynsz roczny z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w m. Zielęcin, na której usytuowane są urządzenia przepompowni kanalizacji sanitarnej – 350,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3 005,00 zł, są to ubezpieczenia budynków komunalnych,
- wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę Suchowola – Rekle – Zielęcin – 19 812,55 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 221 000,00 zł, wykonanie – 2 273,04 zł, tj. 0,02 % wydatków ogółem.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 2 273,04 zł.

Zakup usług pozostałych – 2 273,04 zł, są to wydatki związane z ogłoszeniem w Dzienniku Łódzkim o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 4 122 029,70 zł, wykonanie – 1 705 285,80 zł, tj. 11,39 % wydatków ogółem.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 24 312,34 zł, są to wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Rozdział 75022 - Rady Gmin – 116 965,83 zł.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 616,35 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, czasopism dla radnych (miesięcznik „Echo Powiatu Pajęczańskiego”, kwartalnik radnego, miesięcznik Rada), z zakupem napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje rady.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 297,00 zł, jest to zapłata za abonament zakupionych tabletów dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1 474 268,41 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 953,99 zł, w ramach przepisów BHP zakupiono środki czystości, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalenty na zakup odzieży roboczej.

Wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 222 789,35 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 583,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 65 951,84 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, publikacji – 11 597,78 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. papier, segregatory, koperty, tonery, wszelkiego rodzaju

- druki, książki nadawcze oraz inne drobne artykuły) – 29 661,49 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 3 283,32 zł,
 - opał do ogrzewania budynku administracyjnego – 10 772,84 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów (np. artykuły na upominki dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, aparaty telefoniczne oraz pozostałe drobne wyposażenie) – 7 637,01 zł,
 - paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 2 141,33 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 858,07 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 5 536,86 zł.

Zakup usług remontowych – 2 175,37 zł, tj. naprawa samochodu służbowego, oświetlenia w archiwum, odkurzacza oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 69 196,41 zł ,w tym :

- opłaty za usługi pocztowe, koszty wysyłki oraz pozostałe opłaty – 19 203,21 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, monitorowaniem systemu alarmowego, nadzorem nad systemem komputerowym, serwisem pogwarancyjnym – 16 443,99 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1 258,74 zł,
- obsługa prawna – 6 749,98 zł,
- przegląd i konserwacje sprzętu elektronicznego – 3 649,41 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 6 000,00 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania oraz dostęp do serwisu LEX – 13 887,13 zł,
- opłata abonamentowa za Informator SMS – 2 003,95 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 185,85 zł, z tego: rozmowy telefoniczne – 8 973,92, dostęp do Internetu – 2 211,93 zł.

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

Podróże służbowe to wydatek 19 006,20 zł, który dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz wypłacanych ryczałtów samochodowych.

Różne opłaty i składki – 19 519,23 zł, są to:

- opłaty za emisje szkodliwych substancji z kominów co – 1 010,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 11 009,23 zł

- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 7 500,00 zł,

Szkolenia pracowników – 8 106,35 zł.

Wydatki inwestycyjne – 33 000,00 zł, są to wydatki związane z wykonaniem koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budynku Urzędu Gminy w Rzaśni.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 6 213,96 zł, są to wydatki związane z zakupem urządzenia UTM (firewalla sprzętowego) w celu zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 49 638,22 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 878,88 zł, są to wydatki związane z zakupem koszulek reklamowych – 360,88 zł oraz laptopa – 1 518,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 47 759,34 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 spektakl kabaretowy i obsługą techniczną z okazji „Dnia Kobiet”, publikacją artykułu promocyjnego do Gazety Wyborczej, ogłoszeniem w Magazynie Gospodarczym FAKTY.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 40 101,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy – 33 600,00 zł, wypłatą prowizji sołtysów za inkaso – 6 501,00 zł.

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

Plan – 5 744,00 zł, na dzień 30 czerwca 20106 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 801 500,00 zł, wykonanie – 139 459,00 zł, tj. 0,93 % wydatków ogółem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 139 459,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (jednostki OSP) – 15 000,00 zł, z tego :

- dotacje na pokrycie opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej (OSP Gawłów – 2 500,00 zł, OSP Suchowola – 3 000,00 zł, OSP Rzaśnia – 7 000,00 zł, OSP Broszęcín – 2 500,00 zł).

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego i samochodów bojowych – 20 713,89 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 37 258,82 zł, jest to zakup paliwa i części do samochodów bojowych oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem budynków OSP.

Zakup energii – 4 185,53 zł.

Zakup usług remontowych – 1 420,00 zł, są to wydatki związane z montażem zabezpieczenia bramy garażowej w budynku oraz naprawa pompy wodnej w OSP Rząśnia.

Zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł, zapłacono za badania profilaktyczne strażaków.

Zakup usług pozostałych – 10 408,78 zł, w tym:

- badanie techniczne samochodów strażackich, przegląd serwisowy i wymiana elementów eksploatacyjnych w samochodach OSP Rząśnia – 4 952,78 zł,
- system ładowania akumulatorów OSP Rząśnia – 1 845,00 zł,
- opłata za wydanie opinii sanitarnej do odbioru budynku użyteczności publicznej w Zielęcinie – 148,30 zł,
- badanie zbiorników instalacji centralnego ogrzewania w OSP Zielęcin – 756,70 zł,
- przegląd konserwacyjny syreny alarmowej w OSP Zielęcin – 246,00 zł,
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 2 460,00 zł.

Różne opłaty i składki – 18 399,53 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich, NNW drużyn strażackich działających w gminie oraz budynków OSP.

Wydatki inwestycyjne – 30 072,45 zł, w tym:

- przebudowa pomieszczeń chłodni w budynku użyteczności publicznej w Zielęcinie – 25 792,05 zł,
- montaż szyldu do budynku OSP w Stróży – 4 280,40 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 680 000,00 zł, wykonanie – 103 224,55 zł, tj. 0,69 % wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 6 896 521,00 zł, wykonanie – 3 205 357,99 zł, tj. 21,41 % wydatków ogółem.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3 205 357,99 zł, jest to wpłata gminy do budżetu państwa na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 9 402 683,80 zł, wykonanie – 4 197 867,23 zł, tj. 28,04 % wydatków ogółem.

Liczba uczniów w szkołach w okresie sprawozdawczym:

Placówki	Liczba uczniów klas I-VI	Liczba uczniów klas „O” i przedszkola	Ogółem	Wydatki szkół ogółem /rozdziały 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150, 85401
SzP w Białej	87	23	110	933 726,47
ZSz-P w Rzęśni	206	95	301	1 365 047,84
SzP w Zielęcinnie	29	9	38	449 718,68
Gimnazjum	146	-	146	1 007 152,60
RAZEM	468	127	595	3 755 645,59

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w I półroczu 2016 roku wyniosły 2 128 540,26 zł, z tego: 1 642 531,63 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 81 724,32 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 77 380,42 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 4 343,90 zł.

Wynagrodzenie za nadzór nad halami sportowymi w Białej, Rzęśni i Zielęcinnie – 13 164,38 zł.

Zakup nagród konkursowych – 264,00 zł (wydatek poniesiony z dofinansowania PZU).

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 172 057,25 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego i węgla – 146 472,18 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych – 2 254,51 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery – 3 097,66 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 659,66 zł,
- zakup środków czystości – 2 226,70 zł,
- wyposażenie: projektor z ekranem, laptop, kosiarka spalinowa, odkurzacz – 5 770,25 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 2 425,40 zł,
- napoje profilaktyczne dla pracowników – 2 335,22 zł,
- pozostałe m.in.: paliwo do kosiarek, kable, sterownik tablicy, stroje sportowe, doniczki i artykuły dekoracyjne, leki do apteczek – 6 815,67 zł.

Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano ogółem 12 886,32 zł, w tym:

- książki do biblioteki szkolnej – 161,16 zł,

- pomoce dydaktyczne – 12 725,16 zł.

Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano ogółem 117 361,94 zł, w tym:

- energia – 117 146,93 zł,
- woda – 215,01 zł.

Na zakup usług remontowych w szkołach wydatkowano ogółem 5 421,41 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek – 194,18 zł,
- naprawa instalacji alarmowej, oświetleniowej, windy, zasobnika węgla, tablicy wyników sportowych – 5 227,23 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1 290,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 35 859,15 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 3 200,12 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów, instalacji odgromowej i sanitarnej – 3 172,24 zł,
- dozór techniczny, przeglądy i usługi serwisowe kotłowni i centrali klimatyzacyjnej oraz zbiorników olejowych – 16 186,94 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki, prenumeraty poczt., koszty przesyłek i ryczałty za dojazd – 1 805,53 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i kserograficznego, dostęp do portalu oświatowego – 2 251,62 zł,
- prowizje bankowe – 693,85 zł,
- instalacja i abonament wypożyczenia kserokopiarki – 749,48 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 911,89 zł,
- wykonanie układu kontroli wilgotności, montaż układu UPS – 3 647,56 zł,
- pozostałe: deratyzacja, nadzór BHP, nadzór ornitologiczny, organizacja konkursu o bezpieczeństwie, monitorowanie zużycia paliwa – 3 239,92 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe 3 140,85 zł, w tym:

- usługi telefoniczne – 1 849,01 zł,
- usługi internetowe – 1 291,84 zł.

Koszty delegacji służbowych pracowników szkół wyniosły 1 098,16 zł.

Ubezpieczenie budynków i mienia – 11 250,09 zł.

Opłata środowiskowa – 3 280,00 zł.

Szkolenia pracowników – 3 659,95 zł.

Wydatki inwestycyjne: montaż monitoringu zużycia oleju opałowego w ZSz - P w Rząśni 8 821,56 zł; zakup konstrukcji zabawowej na plac zabaw w Sz. P w Białej 14 729,25 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 59 319,63 zł, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 59 240,63 zł; pomoce dydaktyczne 79,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkole

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola wyniosły 215 220,61 zł, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 202 708,98 zł; materiały i wyposażenie 201,72 zł; pomoce dydaktyczne 550,00 zł; remonty 424,97 zł; badania profilaktyczne pracowników 150,00 zł; zakup usług od innych jst (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego) 11 184,94 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum wyniosły 907 874,38 zł, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowią 781 157,80 zł.

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią 37 868,22 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 34 250,84 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 3 617,38 zł.

Zakup nagród konkursowych – 1 152,00 zł (wydatek poniesiony z dofinansowania PZU).

Zakup materiałów i wyposażenia ogółem 14 419,19 zł, w tym:

- środki czystości – 3 851,43 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 2 272,32 zł,
- akcesoria i programy komputerowe, tonery, drukarka – 3 539,98 zł,
- materiały gospodarcze i do remontu – 1 788,80 zł,
- napoje profilaktyczne dla pracowników – 1 410,40 zł,
- wyposażenie: kosiarka spalinowa – 799,00 zł,
- pozostałe (paliwo do kosiarki, ławka parkowa, donice) – 757,26 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem 1 214,94 zł, w tym:

- książki do księgozbioru bibliotecznego – 400,00 zł,
- materiały dydaktyczne – 814,94 zł.

Zakup energii i wody ogółem 20 531,44 zł, w tym:

- energia – 20 076,70 zł,
- woda – 454,74 zł.

Usługi remontowe ogółem 26 198,65 zł, w tym:

- naprawa i konserwacja komputerów, kserokopiarki – 3 439,65 zł,
- wymiana drzwi, naprawa dachu, uszczelnienie kanalizacji – 22 759,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł.

Usługi pozostałe ogółem 18 154,23 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 1 295,62 zł,
- przeglądy techniczne budynku, instalacji sanitarnej, urządzeń biurowych – 1 224,59 zł,
- dozór techniczny systemu alarmowego – 615,00 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacje licencji programów, rozbudowa sieci komputerowej, wdrożenie oprogramowania e-dziennik, e-sekretariat, e-intendent, e-biblioteka, wykonanie zabezpieczeń komputerów w pracowni informatycznej – 12 229,15 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 1 477,72 zł,
- prowizje bankowe – 260,50 zł,
- pozostałe: koszty transportu, deratyzacja, nadzór BHP – 1 051,65 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe 1 509,99 zł, w tym:

- usługi telefoniczne – 631,77 zł,
- usługi internetowe – 878,22 zł.

Podróże służbowe – 289,22 zł.

Ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego – 2 478,70 zł.

Szkolenia pracowników – 2 150,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowozy uczniów do szkół

Dowozy uczniów do szkół – 223 612,71 zł, z tego: dowóz uczniów do szkół na terenie gminy 203 416,93 zł; zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków 20 195,78 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty wyniosły 178 586,93 zł.

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 295,87 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS – 165 868,62 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 168,04 zł, w tym:

- książki, czasopisma, aktualizacje poradników – 1 169,98 zł,
- materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero i do dyplomów – 778,88 zł,
- środki czystości – 157,50 zł,
- wyposażenie: chłodziarka, aparat telefoniczny – 851,47 zł,
- pozostałe drobne art. gospodarcze, napoje profilaktyczne – 210,21 zł.

Naprawa i czyszczenie sprzętu biurowego – 123,00 zł.

Usługi pozostałe – 7 976,21 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 204,00 zł,
- aktualizacje licencji programów: Płace, Kadry, Finanse, Norton, Poradnik Oświatowy – 6 863,28 zł,
- koszty przesyłek, opłaty pocztowe, ryczałty za dojazd – 742,88 zł,
- przegląd kserokopiarki – 166,05 zł.

Podróże służbowe – 224,00 zł.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 429,03 zł.

Szkolenia pracowników – 502,16 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w Białej, w Rzęśni oraz w Gimnazjum wyniosły 340 863,59 zł. Z tego 243 439,33 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

Świadczenia BHP – 621,22 zł.

Środki czystości i naczynia kuchenne – 4 670,81 zł.

Zakup artykułów spożywczych – 88 279,93 zł.

Malowanie kuchni w Gimnazjum – 2 348,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł.

Usługi pozostałe w tym wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP – 1 254,30 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 w I półroczu 103 827,12 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 94 323,43 zł; materiały i wyposażenie 5 208,32 zł; pomoce dydaktyczne 149,91 zł; energia i woda 2 683,16 zł; remonty 68,49 zł; zakup usług pozostałych 1 025,81 zł; usługi telekomunikacyjne 62,95 zł; ubezpieczenia szkół 265,90 zł; szkolenia pracowników 39,15 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 40 022,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 688 500,00 zł, wykonanie – 115 418,00 zł, tj. 0,77 % wydatków ogółem.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – 90 000,00 zł.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na realizację programów zdrowotnych zgodnie z umową 53/2016 z dnia 06.06.2016 roku – 90 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 25 418,00 zł.

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 17 550,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 328,00 zł, zakupiono artykuły na nagrody za udział w programie profilaktycznym – 200,00 zł oraz materiały biurowe na potrzeby GKRPA – 128,00 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 7 540,00 zł na zorganizowanie koncertu muzycznego, wyjazdu profilaktycznego oraz na konsultacje rodzinne zgodnie z zawartą umową.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan – 5 275 565,00 zł, wykonanie – 2 301 163,36 zł, tj. 15,37 % wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 1 osoby w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę 13 536,12 zł.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 10 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 126 745,06 zł.

W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 4 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 5 610,99 zł.

Świadczenia wychowawcze (85211) – 867 281,16 zł, z tego wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę – 839 466,90 zł, (1.691 świadczeń) oraz koszty obsługi i wdrożenia programu Rodzina 500+ w kwocie 27 814,26 zł.

Świadczenia rodzinne (85212) – 850 726,50 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 798 155,89 zł, tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 742 035,89 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 447 736,79 zł, (2.644 świadczeń dla 449 osób),
- zasiłki pielęgnacyjne – 72 981,00 zł (477 świadczeń dla 82 osób),
- świadczenia pielęgnacyjne – 103 035,50 zł (80 świadczeń dla 14 osób),
- zasiłek dla opiekunów – 3 120,00 zł (6 świadczeń dla 1 osób),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 20 800,00 zł (40 świadczeń dla 7 osób),
- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 21 000,00 zł, (21 świadczenia dla 21 osób),
- jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 12 000,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 61 362,60 zł, (65 świadczeń dla 13 osób).

2. Fundusz alimentacyjny – 56 120,00 zł (163 świadczenia dla 28 osób).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 26 930,39 zł.

4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 24 392,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 19 949,85 zł,
- zakup artykułów biurowych – 857,19 zł,

- zakup usług pozostałych – 1 959,15 zł,
- poniesione wydatki na delegacje – 40,12 zł,
- szkolenia pracowników – 765,76 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 820,45 zł.

5. Nienależnie pobrane świadczenia – 1 085,70 zł.

6. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 162,00 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe – 12 118,64 zł, w tym:

- opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§2010) w wysokości 7 483,00 zł, od świadczeń rodzinnych – 76 świadczeń dla 13 osób, od zasiłków stałych 4 630,64 zł (§ 2030) - 15 osób 89 świadczenia).
- opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych (środki własne) – 5,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 67 784,91 zł, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 7 300,00 zł, tj. 17 świadczeń dla 10 osób,
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – 60 484,91 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 54 419,48 zł, w tym:

- zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne – 54 419,48 zł, tj. 95 świadczeń dla 16 osób.

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 264 770,80 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 36 750,00 zł, oraz środków własnych gminy – 228 020,80 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 204 699,46 zł,
- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych, odprawa pośmiertna – 28 749,72 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości to wydatek 14 068,10 zł,
- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 1 234,21 zł,
- zakup usług remontowych – 953,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 687,53 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe

i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.

- koszty telefonii komórkowej – 1 878,13 zł,
- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 3 400,51 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 565,07 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 170,60 zł,
- szkolenia pracowników GOPS – 2 314,22 zł.

W ramach usług opiekuńczych 85228 na świadczoną opiekę wydano 13 412,35 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Pozostała działalność 85295 – 24 757,35 zł, z tego:

Świadczenia społeczne – 24 687,35 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 69 uczniów tj. 6.554 posiłków na kwotę 22 987,35 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 7 748,54 zł, środki własne 15 238,81 zł,
- pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny – 70,00 zł (5 kart nowych i 2 przedłużające), oraz na wypłatę zasiłków na zakup żywności dla 6 osób tj. 6 świadczeń – 1 700,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 101 844,00 zł, wykonanie – 34 133,30 zł, tj. 0,23 % wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Centrum Kształcenia – 34 133,30 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 174,68 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 463,93 zł.

Zakup usług pozostałych – 14 876,43 zł, dokonano zapłaty za świadczenie usług doradczych dla mieszkańców i pracowników w zakresie pozyskiwania środków UE oraz pozostałe drobne usługi.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 581,48 zł.

Podróże służbowe – 36,78 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 184 622,00 zł, wykonanie – 63 358,38 zł, tj. 0,42 % wydatków ogółem.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione na stypendia szkolne dla 105 uczniów wyniosły ogółem 63 358,38 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 11 152 575,00 zł, wykonanie – 1 391 534,09 zł, tj. 9,30% wydatków ogółem.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 172 485,50 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 289,00 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów na PSZOK.

Zakup usług pozostałych – 172 196,50 zł, w tym:

- odbiór oraz wywóz odpadów komunalnych – 162 496,50 zł,
- aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rząśnia wraz z inwentaryzacją wyrobów azbestowych zg. z umową z dn. 6 listopada 2015 r.– 9 700,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 17 264,09 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 sprzątnięcia i innych prac porządkowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12 100,46 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 10 363,64 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów i paliwa do kosiarek, materiałów do utrzymania terenów zielonych, kwiatów rabatowych, ziemi ogrodniczej, nawozu i środków chwastobójczych.

Zakup usług pozostałych – 1 736,82 zł, są to wydatki związane z koszeniem trawy na terenach zielonych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 31 706,47 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na naprawę niesprawnych instalacji solarnych w ramach usług remontowych i pozostałych na kwotę 7 026,47 zł.

Wydatki inwestycyjne – 24 680,00 zł, z tego:

- budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie hydroforni w Rząśni – 12 340,00 zł,
- budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Rząśni – 12 340,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 15 453,72 zł, zapłacono za przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 193 200,72 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 746,55 zł, są to wydatki związane zakupem materiałów do oświetlenia ulicznego.

Zakup energii – 127 642,10 zł.

Zakup usług remontowych – 47 720,13 zł, są to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego i montażem opraw lamp ulicznych.

Zakup usług pozostałych – 1 254,99 zł, są to wydatki związane z opłatami za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Wydatki inwestycyjne – 9 836,95 zł, są to wydatki związane z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzaśnia.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej – 466 679,50 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 466 679,50 zł, w tym:

- na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków – 456 679,50 zł,

- na wodomierze – 10 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 482 643,63 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 205,56 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 446 082,29 zł (Refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 3 888,47 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 482,78 zł, zakupiono artykuły do sprzątnia oraz odzież ochronną dla pracowników interwencyjnych.

Badania lekarskie pracowników – 1 670,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 21 333,00 zł.

Szkolenia pracowników – 870,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 385 548,00 zł, wykonanie – 578 116,49 zł, tj. 3,86 % wydatków ogółem.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 35 548,40 zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 5 000,00 zł, tj. nauka gry na gitarze zgodnie z umową,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 396,50 zł, jest to zakup artykułów na uzupełnienie instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,
- zakup usług remontowych – 889,50 zł, są to wydatki związane z naprawą instrumentów,
- zakup usług pozostałych – 27 262,40 zł, w tym:
 - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 18 500,00 zł,
 - przewóz orkiestry dętej na koncerty oraz konkursy – 7 162,40 zł,
 - nagranie płyty w wykonaniu orkiestry – 1 250,00 zł,
 - pozostałe drobne wydatki – 350,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 117 918,09 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 349,36 zł.

Wydatki płacowe z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 72 852,28 zł.

Nagrody konkursowe – 798,60 zł, zakupiono artykuły dla uczestników konkursów.

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 244,04 zł, w tym:

- zakup prasy i książek – 498,32 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. tusz do drukarki, bibuła, farby, lakiery), przemysłowych i chemicznych – 5 686,71 zł,
- olej opałowy – 3 059,01 zł.

Zakup energii elektrycznej – 3 536,78 zł.

Zakup usług remontowych – 3 316,08 zł, są to wydatki związane z remontem pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodraniu.

Zakup usług pozostałych – 2 617,51 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków świetlicy w Będkowie i GOK w Kodraniu (np. abonament radiowo - telewizyjny, monitorowanie budynku, wywóz nieczystości).

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 79,18 zł.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 24 999,26 zł, są to wydatki związane z zakupem 4 szt. klimatyzatorów wraz z osprzętem do świetlicy w Będkowie.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 272 250,00 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 – 54 900,00 zł.

Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Kazimierza, Św. Józefa Oblubieńca NMP i Przemienienia Pańskiego w Stróży zgodnie z umową 55/2016 na prace konserwatorskie ołtarza II etap – 54 900,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 97 500,00 zł, są to wydatki związane z organizacją festynu „Dni Gminy Rzęśnia”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 1 137 514,00 zł, wykonanie – 507 526,74 zł, tj. 3,39 % wydatków ogółem.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 93 120,31 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umową zlecenie – 10 800,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 412,83 zł. Zakupiono artykuły na potrzeby Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego oraz materiały potrzebne do utrzymania porządku na terenie kompleksu.

Zakup energii – 7 500,84 zł.

Zakup usług pozostałych – 7 996,44 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości, wertykulacją, zabiegami pielęgnacyjnymi murawy boiska w Rzęśni oraz Białej oraz pozostałe drobne usługi.

Wydatki inwestycyjne – 63 410,20 zł, są to wydatki związane z pracami na boisku sportowym w Białej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 384 960,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom - przekazana dla LKS „Czarni” Rzęśnia zgodnie z umową.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 29 446,43 zł.

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

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” – 20 145,68 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 897,39 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania boisk oraz artykułów do pomieszczenia socjalnego przy boisku Orlik.

Zakup usług pozostałych – 153,36 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 3.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na dzień 30.06.2016 r.		% wykonania planu
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 891,21	167 282,16	104,62
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 891,21	167 282,16	104,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 200,00	269,30	22,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 321,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 691,21	158 691,21	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 470 600,08	0,00
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	1 457 200,43	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 457 200,43	0,00
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	13 399,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 399,65	0,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 595,80	47 430,48	30,29
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	156 595,80	47 430,48	30,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014,80	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	34 093,86	48,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 581,00	2 432,94	3,89
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 045,32	58,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 858,36	0,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 162,08	193 666,13	120,17
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	40 736,45	24 482,34	60,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 732,00	24 482,34	60,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,45	0,00	0,00
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	120 425,63	169 183,79	140,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 269,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 425,63	165 534,53	137,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 380,26	0,00
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	5 744,00	5 252,00	91,43
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 744,00	5 252,00	91,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane przez gminę, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców	5 744,00	5 252,00	91,43
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 700,00	3 779,87	222,35
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	2 079,87	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 079,87	0,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00

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

756	x	x	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 825 102,00	19 252 261,50	50,90
	75615	x	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	19 380 534,00	9 838 623,67	50,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 363 601,00	9 832 794,67	50,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291,00	235,00	80,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 852,00	2 596,00	53,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 790,00	2 453,00	36,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	45,00	0,90
	75616	x	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	310 999,00	222 776,18	71,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	119 796,00	80 795,50	67,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 901,00	35 464,76	88,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 356,00	7 286,00	87,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 146,00	45 112,00	58,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	4 236,00	23,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	49 757,00	108,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	124,92	7,81
	75618	x	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	15 667 228,00	8 055 803,71	51,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	8 952,00	51,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 500 000,00	7 898 558,40	50,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 728,00	148 293,31	99,04
1	2	3	4	5	6	7

	75621	x	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 466 341,00	1 135 057,94	46,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 458 341,00	1 133 814,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	1 243,94	15,55
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 002 220,00	2 459 634,00	61,46
	75801	x	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 973 867,00	2 445 456,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 973 867,00	2 445 456,00	61,54
	75831	x	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	28 353,00	14 178,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 353,00	14 178,00	50,01
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 837,80	301 173,80	63,29
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 146,80	72 439,28	312,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,72	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 725,80	51 699,45	1 896,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 421,00	20 420,11	100,00
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	43 840,00	21 922,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	21 922,00	50,00
	80104	x	PRZEDSZKOŁA	130 150,00	68 231,42	52,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 151,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	65 080,00	50,00
	80110	x	GIMNAZJA	17 678,00	29 194,52	165,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00	12 643,92	1 097,56

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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 526,00	16 525,24	100,00	
80114	x	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	70,25	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,25	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	0,00	
80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE	260 800,00	103 030,58	39,51	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 060,00	35 493,30	32,54	
	0830	Wpływy z usług	151 740,00	67 537,28	44,51	
80150	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH	223,00	222,75	99,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00	222,75	99,89	
80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 063,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 063,00	0,00	
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	55 000,00	67 424,03	122,59
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	20 580,92	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 580,92	0,00
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	55 000,00	46 843,11	85,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	46 843,11	85,17

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

852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	4 078 429,00	1 836 126,44	45,02
85211	x		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK WYCHOWAWCZY ORAZ DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCE POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	2 532 173,00	870 593,40	34,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 532 173,00	870 593,40	34,38
85212	x		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 340 200,00	842 452,63	62,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 185,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322 600,00	837 870,00	63,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 600,00	3 215,33	18,27
85213	x		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	15 809,00	12 169,00	76,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 747,00	7 483,00	96,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 062,00	4 686,00	58,12

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

85214	x	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	9 000,00	7 900,00	87,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	7 900,00	87,78	
85216	x	ZASIŁKI STAŁE	77 702,00	55 024,00	70,81	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 702,00	55 024,00	70,81	
85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	88 200,00	36 937,51	41,88	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,51	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	36 750,00	41,67	
85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	979,90	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	979,90	0,00	
85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 345,00	10 070,00	65,62	
	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,00	70,00	50,36	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 206,00	9 700,00	63,79	
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 042,00	3 042,00	100,00
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 042,00	3 042,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 042,00	3 042,00	100,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 272,00	209 580,36	60,70
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI	330 272,00	164 253,20	49,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 272,00	164 180,20	49,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
	90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	24 105,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 105,00	0,00
90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	8 398,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 398,00	0,00
90019	x	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000,00	11 409,22	76,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 409,22	76,06
90020	x	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	1 414,94	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 414,94	0,00
921	x	x	0,00	95,35	0,00
	92116	x	0,00	95,35	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95,35	0,00
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:			47 269 995,89	26 017 348,20	55,04
dochody bieżące, w tym:			47 197 414,89	24 557 714,83	52,03
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:			72 581,00	1 459 633,37	2 011,04
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00	1 457 200,43	0,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.30.06.2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 219 104,21	204 798,04	3,92
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 046 594,00	37 780,08	0,75
		4430	Różne opłaty i składki	81 631,00	19,08	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 963,00	37 761,00	0,76
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	01030	x	IZBY ROLNICZE	819,00	703,18	85,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	819,00	703,18	85,86
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 691,21	166 314,78	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,59	3 111,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 623,57	76,24
		4430	Różne opłaty i składki	155 579,62	155 579,62	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 864 076,00	312 902,99	2,64
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	-
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 907 576,00	168 722,99	8,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	140 864,41	8,05
1	2	3	4	5	6	7

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 576,00	27 858,58	17,68
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 655 500,00	110 041,64	1,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 060,45	33,74
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	448,95	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 773,51	71,97
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 526,00	52,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 000,00	34 232,73	0,63
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	4 166 000,00	21 638,36	0,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	219,25	2,44
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 778,34	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 862,41	8,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 912,17	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	5 866,19	0,15
	60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	12 500,00	35,71
		4300	Zakup usług pozostałych - dopł.do PKS	35 000,00	12 500,00	35,71
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 600,00	108 255,69	15,68
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 600,00	108 255,69	15,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	8 000,00	50,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 527,03	49,21
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 832,33	51,66
		4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	2 123,26	4,28
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 605,52	39,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	350,00	29,17
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 005,00	75,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	19 812,55	16,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 000,00	2 273,04	1,03

	71004	x	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO	200 000,00	2 273,04	1,14
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	2 273,04	1,14
	71035	x	CMENTARZE	21 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 122 029,70	1 705 285,80	41,37
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	40 732,00	24 312,34	59,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 361,00	18 538,24	59,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	1 783,00	71,32
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 865,00	3 493,23	59,56
		4120	Składka na Fundusz Pracy	836,00	497,87	59,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	-	-
	75022	x	RADY GMIN	255 900,00	116 965,83	45,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	215 000,00	107 052,48	49,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 616,35	18,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	6 297,00	36,19
	75023	x	URZĘDY GMIN	3 627 997,70	1 474 268,41	40,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	8 953,99	41,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 500,70	882 097,99	43,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	131 851,30	84,25
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	371 342,00	161 187,39	43,41
		4120	Składka na Fundusz Pracy	52 900,00	15 586,67	29,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 583,00	13,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	65 951,84	48,85
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 536,86	27,68
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 175,37	14,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00

		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	69 196,41	54,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	11 185,85	37,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara	1 000,00	850,00	85,00
		4410	Podróże służbowe	45 000,00	19 006,20	42,24
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	19 519,23	72,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 755,00	32 066,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	8 106,35	23,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	33 000,00	6,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 213,96	95,60
	75075	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	112 500,00	49 638,22	44,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 878,88	9,39
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	47 759,34	56,19
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 900,00	40 101,00	47,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sołtysi	67 200,00	33 600,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	15 000,00	6 501,00	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 744,00	-	-
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 744,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,00	-	-
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	801 500,00	139 459,00	17,40
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	783 800,00	139 459,00	17,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	15 000,00	44,12
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	1 213,89	43,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 500,00	48,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 258,82	93,15
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 185,53	41,86
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 420,00	5,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 408,78	52,04
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 399,53	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	30 072,45	8,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
	75414	x	OBRONA CYWILNA	1 700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-	-
	75495	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-	-
757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	680 000,00	103 224,55	15,18
	75702	x	OBSUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T	680 000,00	103 224,55	15,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	680 000,00	103 224,55	15,18
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 896 521,00	3 205 357,99	46,48
	75818	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	485 805,00	-	-
		4810	Rezerwy	485 805,00	-	-
	75831	x	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 410 716,00	3 205 357,99	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 410 716,00	3 205 357,99	50,00

1	2	3	4	5	6	7
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 402 683,80	4 197 867,23	44,65
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 555 375,80	2 128 540,26	46,73

	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	385,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 214,00	81 724,32	46,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 146,00	1 107 652,84	46,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 290,00	195 289,53	93,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	511 592,00	211 489,60	41,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 064,00	24 440,66	33,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	13 164,38	45,71
	4190	Nagrody konkursowe	937,20	264,00	28,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 601,63	172 057,25	30,42
	4240	Zakup pomocy naukowych	47 507,37	12 886,32	27,12
	4260	Zakup energii	228 700,00	117 361,94	51,32
	4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	5 421,41	10,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 290,00	45,26
	4300	Zakup usług pozostałych	84 388,60	35 859,15	42,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	3 140,85	38,54
	4410	Podróże służbowe	4 000,00	1 098,16	27,45
	4430	Różne opłaty i składki	18 850,00	14 530,09	77,08
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 210,00	103 659,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 490,00	3 659,95	56,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 821,56	98,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 729,25	92,06
80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	146 094,00	59 319,63	40,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 285,00	3 753,82	40,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 974,00	36 183,32	37,70

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 057,48	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 503,00	6 932,73	35,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 597,00	993,28	27,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych		1 800,00	79,00	4,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	4 320,00	75,00
80104	x	PRZEDSZKOLA		428 478,00	215 220,61	50,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 425,00	8 233,75	47,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 779,00	132 605,76	48,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 505,00	21 010,88	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		53 052,00	24 562,24	46,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 036,00	3 035,35	43,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	201,72	1,68
	4240	Zakup pomocy naukowych		5 000,00	550,00	11,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	424,97	35,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	150,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		20 000,00	11 184,94	55,92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 681,00	13 261,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników		400,00	-	-
80110	x	GIMNAZJA		2 295 313,00	907 874,38	39,55
	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		154,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 037,00	37 868,22	49,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 139 926,00	526 859,67	46,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 900,00	94 557,05	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		222 664,00	98 157,34	44,08
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 947,00	11 777,74	36,87
		4190	Nagrody konkursowe	1 152,00	1 152,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 664,35	14 419,19	86,53

	4240	Zakup pomocy naukowych	22 361,65	1 214,94	5,43
	4260	Zakup energii	60 500,00	20 531,44	33,94
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 198,65	98,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	750,00	68,18
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	18 154,23	77,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 509,99	47,19
	4410	Podróże służbowe	1 400,00	289,22	20,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 478,70	75,11
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 407,00	49 806,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	2 150,00	63,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-
80113	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	480 000,00	223 612,71	46,59
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	223 612,71	46,59
80114	x	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	441 939,00	178 586,93	40,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	295,87	16,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 085,00	113 891,85	36,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	21 903,78	88,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 092,00	21 970,64	36,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 152,00	2 769,35	33,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	3 168,04	24,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	123,00	3,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 976,21	81,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	1 600,00	224,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	429,03	61,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	5 333,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	502,16	22,83

80146	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 696,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 296,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	-	-
80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	767 374,00	340 863,59	44,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	621,22	25,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 373,00	180 267,06	49,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 390,00	26 255,14	92,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 675,00	26 655,36	39,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 696,00	2 055,77	21,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 670,81	44,48
	4220	Zakup środków żywności	260 800,00	88 279,93	33,85
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 348,00	54,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 254,30	39,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 206,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników	1 350,00	-	-
80150	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH	216 452,00	103 827,12	47,97
	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	163,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	5 151,30	39,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	62 376,57	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	8 198,86	85,40
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 600,00	11 194,87	42,09

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 440,83	36,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 208,32	38,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	623,00	149,91	24,06

		4260	Zakup energii	5 400,00	2 683,16	49,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	68,49	5,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 025,81	53,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	62,95	25,18
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	265,90	57,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00	5 961,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników	110,00	39,15	35,59
	80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	55 962,00	40 022,00	71,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 362,00	40 022,00	75,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	688 500,00	115 418,00	16,76
	85111	x	SZPITALA OGÓLNE	60 000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-	-
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	572 000,00	90 000,00	15,73
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	157 000,00	90 000,00	57,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-	-
	85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	55 000,00	25 418,00	46,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	17 550,00	49,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	328,00	18,22

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 540,00	44,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	5 275 565,00	2 301 163,36	43,62
		85201	x PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	48 220,00	13 536,12	28,07
			4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 220,00	13 536,12	28,07
		85202	x DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	261 000,00	126 745,06	48,56
			4330 Zakup usług - opł.za pobyt w domu pomocy społecznej	261 000,00	126 745,06	48,56
		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	5 610,99	58,75
			4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	5 610,99	58,75
		85205	x ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 500,00	-	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
			4700 Szkolenia pracowników	2 500,00	-	-
		85206	x WSPIERANIE RODZINY	15 000,00	-	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
			4700 Szkolenia pracowników	2 000,00	-	-
		85211	x SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE,DODATEK WYCHOWAWCZY	2 532 173,00	867 281,16	34,25
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-
			3110 Świadczenia społeczne	2 482 529,00	839 466,90	33,81
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 900,00	53,00
1	2	3	4	5	6	7
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 125,00	-	-
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 900,00	2 871,54	48,67
			4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	279,30	34,91
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	6 917,96	91,93
			4300 Zakup usług pozostałych	400,00	-	-

	4410	Podróże służbowe	100,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	683,70	62,50
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 161,76	77,45
85212	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 353 600,00	850 726,50	62,85
	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	1 100,00	1 085,70	98,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 275 736,00	798 155,89	62,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	14 614,60	64,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 500,00	29 920,15	72,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	405,49	64,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	857,19	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 959,15	78,37
	4410	Podróże służbowe	900,00	40,12	4,46
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	162,00	81,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	765,76	45,04

1	2	3	4	5	6	7
	85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	16 799,00	12 118,64	72,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 799,00	12 118,64	72,14
	85214	x	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	135 716,00	67 784,91	49,95
		3110	Świadczenia społeczne	135 716,00	67 784,91	49,95

85215	x	DODATKI MIESZKANIOWE	9 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	-	-
85216	x	ZASIŁKI STAŁE	77 702,00	54 419,48	70,04
	3110	Świadczenia społeczne	77 702,00	54 419,48	70,04
85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	616 216,00	264 770,80	42,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 030,00	28 749,72	89,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 613,00	148 562,18	36,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	23 323,09	76,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 400,00	29 920,44	38,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	2 893,75	27,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	14 068,10	75,63
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 234,21	30,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	953,25	95,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 687,53	26,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 878,13	56,91
	4410	Podróże służbowe	10 500,00	3 400,51	32,39
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	565,07	62,79
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00	4 170,60	64,43
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 314,22	77,14

1	2	3	4	5	6	7
	85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	88 444,00	13 412,35	15,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	112,00	22,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	10 570,80	15,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	1 909,10	14,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 645,00	24 757,35	23,00
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	70 206,00	24 687,35	35,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,00	70,00	0,77
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	-	-
853	x	x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 844,00	34 133,30	33,52
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - CENTRUM KSZTAŁCENIA	101 844,00	34 133,30	33,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	174,68	17,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	12 425,37	30,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 251,23	64,32
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	2 595,29	34,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 050,00	371,04	35,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 876,43	49,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	581,48	12,92
		4410	Podróże służbowe	100,00	36,78	36,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 662,00	63 358,38	34,31
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	180 162,00	63 358,38	35,17
		3240	Stypendia dla uczniów	178 042,00	63 358,38	35,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 120,00	-	-
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 152 575,00	1 391 534,09	12,48

90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI	339 972,00	172 485,50	50,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	289,00	9,63
	4300	Zakup usług pozostałych	327 272,00	172 196,50	52,62
90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	45 000,00	17 264,09	38,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 268,42	22,68
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 995,67	42,84
90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	276 400,00	12 100,46	4,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 363,64	8,64
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	1 736,82	1,15
90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	8 290 000,00	31 706,47	0,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 348,77	66,98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 677,70	24,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	24 680,00	1,39
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	6 500 000,00	-	-
90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	35 000,00	15 453,72	44,15
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 453,72	44,15

1	2	3	4	5	6	7
90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	447 000,00	193 200,72	43,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 746,55	56,22	
	4260	Zakup energii	290 000,00	127 642,10	44,01	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	47 720,13	53,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 254,99	25,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 836,95	19,67	
90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	923 359,00	466 679,50	50,54	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	923 359,00	466 679,50	50,54	
90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 844,00	482 643,63	60,65	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	11 205,56	67,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 300,00	343 734,01	83,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	31 053,46	77,63
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	77 400,00	62 938,17	81,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11 100,00	8 356,65	75,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 482,78	21,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 670,00	47,71
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 444,00	21 333,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	870,00	58,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	-
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 385 548,00	578 116,49	41,72
	92108	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	103 200,00	35 548,40	34,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 000,00	44,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 396,50	47,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	889,50	29,65
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	27 262,40	50,49

1	2	3	4	5	6	7
	92109	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	242 848,00	117 918,09	48,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	349,36	34,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	53 912,65	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 183,38	95,87
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	21 300,00	10 303,31	48,37
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 810,00	811,94	28,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	798,60	79,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 244,04	38,52
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 536,78	35,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 316,08	33,16

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 617,51	26,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	79,18	6,60
		4410	Podróże służbowe	600,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	125,00	62,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,26	100,00
	92116	x	BIBLIOTEKI	544 500,00	272 250,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 500,00	272 250,00	50,00
	92120	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	300 000,00	54 900,00	18,30
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	54 900,00	18,30
	92195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 000,00	97 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	97 500,00	50,00
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	1 137 514,00	507 526,74	44,62
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	364 000,00	93 120,31	25,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 800,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 412,83	17,06
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	32 000,00	7 500,84	23,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 996,44	39,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	63 410,20	23,14
	92605	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	384 960,00	55,07
		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	384 960,00	55,07
	92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 514,00	29 446,43	39,52
		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	17 000,00	8 250,00	48,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 430,00	13 889,00	45,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 268,74	99,94
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 750,00	2 771,09	48,19
4120	Składka na Fundusz Pracy	770,00	395,85	51,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	897,39	8,97
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	153,36	5,11
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
OGÓLEM		59 829 466,71	14 970 674,69	25,02
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		32 230 427,71	14 508 328,15	45,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 535 855,70	5 115 722,13	48,56
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 406 071,01	5 821 622,77	43,43
- dotacje na zadania bieżące		2 674 859,00	1 292 039,50	48,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 933 642,00	2 175 719,20	44,10
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)		-	-	-
- obsługa długu		680 000,00	103 224,55	15,18
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		27 599 039,00	462 346,54	1,68
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)		-	-	-

-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄŚNIA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016r	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	44 377 388,88	47 269 995,89	26 017 348,20	55,04
1a	dochody bieżące	44 304 807,88	47 197 414,89	24 557 714,83	52,03
1b	dochody majątkowe, w tym	72 581,00	72 581,00	1 459 633,37	2 011,04
1c	ze sprzedaży majątku	72 581,00	72 581,00	2 432,94	3,35
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 538 026,00	31 550 427,71	14 405 103,60	45,66
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 173 439,00	10 535 855,70	5 115 722,13	48,56
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 772 897,00	3 883 897,70	1 591 234,24	40,97
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	16 839 362,88	15 719 568,18	11 612 244,60	73,87
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	15 536 488,70	15 536 488,70	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	12 559 470,82	12 559 470,82	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 839 362,88	31 256 056,88	27 148 733,30	86,86
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 657 017,88	3 657 017,88	1 358 646,71	37,15
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 977 017,88	2 977 017,88	1 255 422,16	42,17
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	680 000,00	680 000,00	103 224,55	15,18
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 182 345,00	27 599 039,00	25 790 086,59	93,45

10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 882 345,00	27 599 039,00	462 346,54	1,68
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 776 345,00	11 302 539,00	231 855,42	2,05
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	25 327 740,05	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 799 245,65	8 293 742,33	10 015 338,05	120,76
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 218 026,00	32 230 427,71	14 508 328,15	45,01

1	2	3	4	5	6
16	Wydatki ogółem (10+15)	46 100 371,00	59 829 466,71	14 970 674,69	25,02
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-1 722 982,12	-12 559 470,82	11 046 673,51	-87,95
18	Przychody budżetu (4+5+11)	4 700 000,00	15 536 488,70	15 536 488,70	100,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 977 017,88	2 977 017,88	1 255 422,16	42,17

**Informacja o realizacji przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2016 – 2020 została podjęta Uchwałą Nr XV/79/2016 Rady Gminy w Rząśni z dnia 27 stycznia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:

- wydatki bieżące nie były realizowane

- wydatki majątkowe:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni” dla której czas realizacji przypada na lata 2012 – 2017 wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu z którym podpisano umowę w dniu 29.06.2016 r. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydano 861,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu 2016 r.
2. „Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą – Suchowola” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, do dnia 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków.
3. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biała i Gawłów ” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, do dnia 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków.
4. „Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 920,0 mb w miejscowości Rząśnia (Wykno)” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonano 34 232,73 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.
5. „Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków dł. ok. 13,2

km”, dla której czas realizacji przypada na lata 2014 – 2016, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie. Gmina Rząśnia zgodnie z porozumieniem przekaże dotację celową na przebudowę drogi powiatowej. Do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 27 858,58 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

6. „Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego - przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże) Nr 483 dł. ok 1500 mb” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków.

7. „Ekologiczne ciepło w Gminie Rząśnia” dla których czas realizacji przypada na lata 2016 – 2018, na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków. Wydatki planowane na 2016 r. związane są z przygotowaniem dokumentacji, która zostanie wykonana do końca 2016 r.

8. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcin – Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 r.

9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia – Rekle – Zielęcín - Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego ” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 82 475,34 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

10. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 53 427,77 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

11. „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Zielęcín dz. Nr 107,1657,1701,1632,1724” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2016 r.

12. „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 91 i 244” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków.

13. „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Gawłów dz. Nr 417 i 507” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2016 r.

14. „Przebudowa mostu drogowego na rzece Krętce w ciągu drogi gminnej w obrębie Rekle” dla którego czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2016 r.

15. „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową odcinka drogi śródpolnej w obrębie Biała (Zawodzie)” dla którego czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków. Trwa opracowywanie dokumentacji.

16. „Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 33 000,00 zł na przygotowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budynku.

17. „Słoneczne dachy gminy Rząśnia – II etap” dla których czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków. Dokumentacja zostanie opracowana do końca 2016 r.

18. „Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rząśni” dla którego czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków.

19. „Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży” dla którego czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków. Trwa opracowywanie dokumentacji.

W informacji wykazano poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2016 r., realizacja pozostałych zaplanowanych przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2016 r. lub zostaną dokonane zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZAŚNI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2016 r	Wykonanie na dn.30.06.2016 r	% wykonania	Plan na 2016 r	Wykonanie na dn.30.06.2016 r	% wykonania
1 903 359,00	841 461,33	44,21	1 903 359,00	778 251,05	40,89

* w przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1 029 439,83 zł.

** w kosztach ogółem nie ujęto kwoty amortyzacji w wysokości 1 029 439,83 zł oraz innych kosztów w kwocie 9 898,37 zł.

Informacja dodatkowa:

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r. wynosi 23 755,27 zł

Na dzień 30.06.2016 r. wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2016 r należności wymagalne wynoszą 14 226,36 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 76 162,18 zł.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 6a - sprawozdanie ZGK w Rządni na dzień 30.06.2016 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni
za okres 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni za 2016 r. składają się:

- wpływy za wodę i ścieki	266 414,23
- wpływy z usług	139 699,51
- pozostałe przychody	2 496,21
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rzaśnia	432 851,38
	841 461,33 netto

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni 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	980 000,00	406 113,74	41,44%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	345,01	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 151,20	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	923 359,00	432 851,38	46,88%
	w tym: woda i ścieki	913 359,00	422 851,38	46,30%
	wodomierze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	1 903 359,00	841 461,33	44,21%
6210				
	RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE			
	OGÓLEM PRZYCHODY	1 903 359,00	841 461,33	44,21%

Uwaga: Dotacja podmiotowa przedstawiona jest w kwocie netto. Uwzględniając VAT 33.828,12 zł wpływ gotówkowy dotacji podmiotowej z budżetu za 2016 r. Wyniósł 466.679,50 zł brutto

Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 1.029.439,83 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	2 066,12	10,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zatrudnionych 16 osób w przeliczeniu 15,5 etatu	860 580,00	317 474,24	36,89%
4040	Dotdatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	54 439,68	38,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 520,00	6 161,42	35,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów wodociągowych, oleju napęd. do sprzętu, artykułów biurowych, paliwa do kosiarek, środków czystości, narzędzi, wyposażenia biura, komputera	201 759,00	99 587,20	49,36%
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	330 000,00	137 057,82	41,53%
4270	Usługi remontowe	10 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	430,00	14,33%
4300	Zakup usług pozostałych przewierty pod drogami, usługi dźwigiem, usługi zwyżką, opłaty za badanie wody i ścieków usługi geodezyjne, opłaty pocztowe	75 000,00	50 842,71	67,79%
4360	Zapłata za rozmowy telefony komórkowe telefon komórkowy i opłata za monitoring na przepompowniach ścieków	10 000,00	3 786,92	37,87%

4410	Podróże służbowe ryczałty, wyjazdy służbowe prywatnym samoch.	18 000,00	8 174,71	45,42%
4430	Różne opłaty i składki w tym: opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, ubezpieczenie budynków i środków transportu\ (koparki, ciągniki, przyczepy ,równiarka)	120 000,00	78 716,59	65,60%
4440	Odpisy na ZFŚS	19 500,00	17 548,42	89,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników Szkolenie dla pracowników: taryfy za wodę, przepisów księgowych, podatkowych, ZUS	6 000,00	1 965,22	32,75%
RAZEM KOSZTY		1 903 359,00	778 251,05	40,89%
6070				
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				
OGÓLEM KOSZTY		1 903 359,00	778 251,05	40,89%
<p>Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych i przekazanych nieodpłatnie od U.G. 1.029.439,83 zł oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych śr. w kwocie 432,00 zł oraz inne koszty w kwocie 9.898,37 zł (8.398,00 zwrot dotacji za 2015 r. + 1.500,37 konto 760)</p>				

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.	81 182,36 zł
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo)	8 603,25 zł
Należności netto	68 582,99 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	-82 206,42 zł
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2016 r.	76 162,18 zł

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2016 r. 0,00 zł

Należności wymagalne na 30.06.2016 r. 14 226,36 zł

KSIĘGOWA
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
U.S.
mgr Katarzyna Sobera

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
M
mgr Mariola Kłyszewska

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZĄŚNI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na 30.06.2016
Plan na 2016 r	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	Plan na 2016 r	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	
Stan środków na 01.01.2016 r.	-					
544 500,00	273 266,93	50,00	544 500,00	284 527,32	52,00	1 840,72

Informacja dodatkowa:

Na dzień 30.06.2016 r. wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości 544 500,00 zł

Wykonanie: - dotacja z UG w kwocie 272 250,00 zł

- pozostałe przychody w kwocie 1 016,93 zł .

Saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r wynosi 1 840,72 zł

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia i o dzieło - kwota 194 297,87 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia - kwota 35 046,95 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych 46 299,75 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 8 882,75 zł.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 7a – Informacja GBP na dzień 30.06.2016 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
98-332 Rząśnia, ul. 1-go Maja 16 A
pow. pajewnicki, woj. łódzkie
NIP 569005551, KRS 000046483

2305
22.07.2016
Jan

Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni
za okres 01.01.2016 do 30.06.2016 rok

Na przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości	- 544 500,00
Ogółem plan (zł):	544 500,00

Na plan kosztów składa się:

- Zużycie materiałów i energii	- 90 000,00
- Usługi obce	- 9 000,00
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	- 360 000,00
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS	- 80 000,00
- Podróże służbowe i ryczałty	- 4 000,00
- Ubezpieczenia majątkowe	- 1 500,00
Ogółem plan kosztów	544 500,00

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni 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)	Wykonanie w %
I.	OGÓLEM PRZYCHÓD	544 500,00	273 266,93	50%
	w tym:			
	- dotacja otrzymana od Gminy Rząśnia	544 500,00	272 250,00	
	- pozostałe przychody		1 016,93	
II.	OGÓLEM PONIESIONE WYDATKI	544 500,00	284 527,32	52%
	w tym:			
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	90 000,00	35 046,95	
	- zakup środków czystości		918,49	
	- zakup materiałów biurowych		3 439,23	
	- wydatki reprezentacyjne		3 121,25	
	- zakup książek		23 528,94	
	- woda/ścieki		45,56	
	- zakup prasy		1 953,66	
	- zakup urządzeń i doposażenia		484,53	
	- zakup materiałów (ferie, Dzień Matki, wakacje)		157,34	

	- zakup nagród dla czytelników - zakup pomocy dydaktycznych dla pracowników		292,60 1 105,35	
2.	USŁUGI OBCE - usługi remont-konserw. transport. - telefony i internet - opłaty bankowe - pozostałe usługi obce - wywóz odpadów - usługi kurierskie - spotkania autorskie	9 000,00	5 984,55 220,00 2 113,19 675,00 350,00 660,32 98,14 1 867,90	
3.	WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie - nagrody uzn./jubil.	360 000,00	194 297,87 176 574,87 1 500,00 16 223,00	
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezpiecz. społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania pracownicze	80 000,00	46 299,75 2 116,09 2 310,00 34 873,66 7 000,00 0,00	
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE - koszty delegacji i ryczałtów samoch.	4 000,00	2 102,59 2 102,59	
6.	POZOSTAŁE KOSZTY - ubezpieczenia majątkowe - abonament RTV	1 500,00	795,61 550,46 245,15	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 rok - 1 840,72

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 rok - 13 101,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pierzyna

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

.....
Dyrektor

Janina Karolak
.....
Dyrektor

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rząśnia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W RZAŚNI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2016 r	Wykonanie na dn. 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan na 2016 r	Wykonanie na dn.30.06.2016 r.	% wykonania
1 230 000,00	727 495,20	59,10	1 230 000,00	615 760,73	50,10

Stan środków na 30.06.2016 r. wynosi 433 926,52 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 30.06.2016 r. wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 30.06.2016 r. przedstawia Załącznik 8a - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni na dzień 30.06.2016 r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Rzaśni
98-332 Rzaśnia, ul. Waryńskiego 6
NIP 808-091-98-65, Regon 100041970
tel. 044/ 631-77-77

SPRAWOZDANIE
z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni
na dzień 30 czerwca 2016r.

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

Przychody			Koszty		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.230.000	727.495,20	59,1	1.230.000	615.760,73	50,1

Informacja dotycząca poniesionych kosztów na 30 czerwca 2016r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	60.000	28.322,74
Usługi obce	90.000	60.719,72
Wynagrodzenia	900.000	399.950,50
Ubezpieczeniespołeczne świadczenia na rzecz prac. fund.socjal.	140.000	54.121,25 199,99 10.392,34
Delegacje i ryczałty	24.000	8.978,84
amortyzacja	10.000	27.684,19
Pozostałe koszty	6.000	4.801,24
- ubezpieczenie zakładu,	4.000	3.518,35
- podatki	1.000	1.282,89
- pozostałe koszty	1.000	-
Razem;	1.230.000	595.170,81
Koszty operacyjne-zwrot dotacji i odsetki		20.589,92

Stan środków na 30.06.2016 r. wynosi **433.926,52 fun.socj.10.676,30**

Należności na 30.06.2016r.wynoszą **100.229,58** Inne należności – **6.809,47**

Niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne za 30.06.2016 r. wynoszą **41.487,82**

Załącznik nr 1 do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni na 30 czerwca 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonani	% wykonani a	Uwagi
1.	Ogółem przychód w tym: - umowa z NFZ - inne usługi medyczne - odsetki od środków pieniężn. - dotacja U.G.Rzaśnia -dobrow.wpłata	1.230.000 1.200.000 30.000	727.495,20 609.147,59 28.015,70 301,91 90.000,00 30,00	59,1	
2.	Ogółem poniesione wydatki	1.230.000	615.760,73	50,1	
3.	Zużycie materiałów i energii w tym: - leki i mat. medyczne - pozostałe materiały med. jednor. - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna - energia elektryczna -inne	60.000	28.322,74 2.874,35 1.725,36 760,90 3.034,14 11.182,55 14,47 8.730,97	47,2	
4.	Usługi obce w tym: - usługi diagnostyczne i laborat. - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe - prenumerata czasopism - wywóz nieczystości -pozostałe usługi obce -inne internet - usługi kontraktowe	90.000	60.719,72 46.508,95 1.300,15 637,00 407,88 1.085,86 112,00 2.034,72 3.925,66 318,50 4.389,00	67,5	
5.	Podatki i opłaty	1.000	1.282,89	128,2	
6.	Wynagrodzenie w tym: - wynagrodzenia osobowe prac.	900.000	399.950,50 277.941,25	44,4	

	- wynagrodzenia umowy-zlecenia - wynagrodzenie usł. lek.		56.554,50 65.454,75		
7.	Zobowiązania na rzecz prac. i ubezpiecz. społecznych w tym: - obowiązkowe ubezpiecz., społ. P.F.P - fundusz socjalny - odzież ochronna, bad. profilakt. - szkolenia	140.000	64.713,58 54.121,25 10.392,34 199,99 -	46,2	
8.	Podróże służbowe w tym: - delegacje służbowe - ryczałty	24.000	8.978,84 412,88 8.565,96	37,4	
9.	Pozostałe koszty w tym: - amortyzacja - ubezpieczenie majątkowe - inne	15.000 10.000 4.000 1.000	31.202,54 27.684,19 3.518,35 -	208	
10.	Zwrot dotacji		20.580,92		
11.	odsetki		9,00		

KSIĘGOWA

Ewa Kozera
Ewa Kozera

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Rzesznie
Małgorzata Bujacz
Małgorzata Bujacz