

**UCHWAŁA NR XXXII/196/2017
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) art. 45 ust. 2 i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, poz. 245 i poz. 791), art.270 ust.4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935), **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Andrzej Szydłowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/196/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 9 czerwca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2016 roku wynosi:

- 1) plan dochodów – 49 018 469,90 zł, w tym: bieżące – 48 042 888,90 zł, majątkowe – 975 581,00 zł,
- 2) plan wydatków – 61 577 940,72 zł, w tym: bieżące – 33 758 722,72 zł, majątkowe – 27 819 218,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 12 559 470,82 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4 265 728,49 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 8 293 742,33 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 11 270 760,21 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4 265 728,49 zł.

Planowany rozchód z budżetu w wysokości 2 977 017,88 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień 31 grudnia 2016 roku spłacono 1 690 992,00 zł kredytów oraz 796 674,32 zł pożyczek.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 8 783 093,89 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi – 4 971 033,89 zł,
- kredyty w bankach komercyjnych – 3 812 060,00 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 496 580,56 zł, z tego:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług – 66 715,70 zł, w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 13 587,41 zł,
- Urząd Gminy – 53 128,29 zł,

2) pozostałe należności wymagalne – 429 864,86 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 10 077,00 zł,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 419 787,86 zł.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano w wysokości 54 638 811,27 zł, co stanowi 111,47 % planowanych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan na dn. 31.12.2016	Wykonanie na dn. 31.12.2016	% wykonania dochodów
dochody bieżące	48 042 888,90	52 259 709,81	108,78
dochody majątkowe	975 581,00	2 379 101,46	243,87
Dochody ogółem	49 018 469,90	54 638 811,27	111,47

Źródła dochodów budżetowych gminy i ich udział w całości dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne – 43 952 845,06 zł, tj. 80,44% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna (część oświatowa, równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej) – 4 673 884,00 zł, tj. 8,55% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 6 683 746,21 zł, tj. 12,23% wykonanych dochodów ogółem, w tym:
 - środki z UE jako refundacja wydatków za 2015 r. – 1 457 200,43 zł.

W dochodach własnych największe wykonanie stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 19 769 311,98 zł, tj. 44,98% wykonanych dochodów własnych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18 272 570,40 zł, tj. 41,57% wykonanych dochodów własnych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 500 086,00 zł, tj. 5,69% wykonanych dochodów własnych,
- pozostałe dochody własne wynoszą 3 410 876,68 zł, tj. 7,76 % wykonanych dochodów własnych

Wpływy w/w dochodów własnych wynikają z deklarowanych kwot podatków i skutecznej ich realizacji.

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały w informacji Ministra Finansów o kwotach ostatecznych tych dochodów dla Gminy Rzęśnia na 2016 r., w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin nieplanowane uchwałą Rady Gminy w wysokości 671 664,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano ponad plan ponieważ otrzymano refundację wynikającą z końcowego rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Rzęśnia” za 2015 rok w wysokości 1 457 200,43 zł.

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

1. Urząd Gminy – 54 369 211,67 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 10 762,41 zł
3. Gminny Zespół Oświaty – 258 837,19 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 40 821 581,25 zł, tj. 74,72% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 5 824,31 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 500 086,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 40 558,96 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 19 769 311,98 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 13 463,60 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 100 888,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 102 885,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15 993,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18 272 570,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 390 899,88 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 723 403,60 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 673 566,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 9 902,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 1 007,00 zł,
- Sidomis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 22 261,57 zł,
- CALC GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 16 667,03 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 6 683 746,21 zł, tj. 12,23 % 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) – 2 099 309,14 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) – 2 729 220,09 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) – 398 016,55 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 Rząśnia” – 1 457 200,43 zł.

Subwencje: oświatowa i równoważąca oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin dla j.s.t. wynoszą 4 673 884,00 zł, co stanowi 8,55 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 973 867,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 28 353,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t – 671 664,00 zł.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 2 459 599,81 zł, co stanowi 4,50 % wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano w wysokości 47 646 988,57 zł, co stanowi 77,38 % planowanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Wykonanie na dn. 31.12.2016	% wykonania wydatków ogółem
wydatki bieżące, w tym:	30 602 003,38	64,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 256 001,40	21,53
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 869 751,62	24,91
- dotacje na zadania bieżące	2 862 982,06	6,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 423 520,98	11,38
- obsługa długu	189 747,32	0,40
wydatki majątkowe	17 044 985,19	35,77
Ogółem	47 646 988,57	100,00

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 30 602 003,38 zł, tj. 90,65% planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 17 044 985,19 zł, tj. 61,27% planowanych wydatków majątkowych, z tego:

- wydatki majątkowe jednoroczne za 2016 r. – 12 789 691,97 zł,
- wydatki majątkowe wieloletnie – 4 255 293,22 zł.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 r. zostały zaplanowane w wartości wstępnej szacunkowej kosztorysu, natomiast wykonanie w wartości rzeczywistej poniesionych wydatków po przetargu, co miało wpływ na zaniżony procent wykonania wydatków majątkowych, który wynosi 61,27 %.

Znaczna część zadań inwestycyjnych została zrealizowana i zakończona do końca 2016 r., dla których wysokość planu nie została zmieniona. Zadania te zostały przedstawione w poszczególnych działach wydatków, natomiast zadania nie wykonane zaplanowano do realizacji na 2017 r. i lata następne.

W trakcie realizacji budżetu w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowano priorytetowe zadania proekologiczne poprzez wypłatę dotacji mieszkańcom (wymiana pieców oraz montaż fotowoltaiki), dlatego część wydatków majątkowych została rozpoczęta i poniesiona w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja przedsięwzięć została szczegółowo opisana w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

Wydatki budżetowe Gminy Rzaśnia zostały zrealizowane przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy – 33 387 323,05 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 601 326,00 zł
3. Gminny Zespół Oświaty – 8 658 339,52 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4 817 533,22 zł, wykonanie – 2 765 222,24 zł, stanowi to 5,80 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 491 440,04 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymaną decyzją Zarządu Dróg – 5 495,12 zł.

Wydatki inwestycyjne – 2 485 944,92 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Będków, Żary i części Rząśni – 2 323 170,34 zł,
- budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Broszęcin i Suchowola – 162 774,58 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 819,40 zł.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 272 962,80 zł.

Usługa orki oraz zasiew łubinu na gruntach stanowiących mienie komunalne Gminy Rząśnia – 9 993,58 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 257 812,96 zł.

Obsługa administracyjna wypłat akcyzy – 5 156,26 zł, min. na zakup materiałów biurowych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 12 463 505,00 zł, wykonanie – 7 144 534,38 zł, tj. 14,99 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 805 943,32 zł.

Wydatki inwestycyjne – 679 772,69 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego – 53 427,77 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia – Rekle – Zielęcín – Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego – 626 344,92 zł.

Wymienione inwestycje zostaną kontynuowane w 2017 r. i są ujęte w planie na 2017 r.

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Pajęczańskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków zgodnie z umową Nr 4/2015 z dnia 27.05.2015 r. – 126 170,63 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 3 687 938,46 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 7 949,10 zł, są to wydatki związane z zakupem znaków i luster drogowych oraz pozostałymi drobnymi materiałami do utrzymania poboczy dróg gminnych.

Zakup usług remontowych – 46 623,75 zł, są to wydatki związane z naprawą poboczy dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych – 144 991,60 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg

gminnych: posypywaniem dróg piaskiem z solą, wykaszaniem trawy na poboczach, wywozem trawy i gałęzi oraz pracą zmiatarki.

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

Wydatki inwestycyjne – 3 482 848,01 zł, w tym:

- wykonaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 920,0 mb w miejscowości Rząśnia (Wykno) – 34 232,73 zł,
- przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr 109209E relacji Rząśnia - Suchowola – 1 616 033,21 zł, inwestycja została zakończona,
- przebudowa drogi gminnej Nr101010E Broszęcin - Kodrań oraz Nr 3500E odcinka Broszęcin-Kol. Broszęcin w zakresie budowy ścieżki rowerowej – 839 486,24 zł, inwestycja została zakończona,
- przebudowa drogi gminnej Nr 109216E Biała za cmentarzem działka nr 1120/1 – 535 347,00 zł, inwestycja została zakończona,
- budowa zjazdu z drogi gminnej Nr 109202E w obrębie Stróża działka nr 365/1 – 14 228,62 zł, inwestycja została zakończona,
- przebudowa mostu drogowego na rzece Krętce w ciągu drogi gminnej w obrębie Rekle wraz z przebudową odcinka drogi – 403 853,73 zł, inwestycja została zakończona,
- dokumentacja projektowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych – 39 666,48 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 2 627 652,60 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 8 728,42 zł, zakupiono materiały do montażu znaków drogowych, odnowienia słupów ogłoszeniowych oraz znaki drogowe do oznakowania dróg wewnętrznych.

Zakup usług remontowych – 46 115,78 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg śródpolnych.

Zakup usług pozostałych – 14 607,42 zł, są to wydatki związane z posypywaniem jezdni piaskiem z solą, pracą zmiatarki, 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 – 2 551 288,81 zł, są to wydatki związane z budową dróg wewnętrznych, w tym:

- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Zielęcín dz. Nr 107,1657,1701,1632,1724 – 590 218,96 zł, inwestycja została zakończona,

- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Będków dz. Nr 708,639,845 – 413 054,52 zł, inwestycja została zakończona,
- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 975 – 127 305,16 zł, inwestycja została zakończona,
- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 311/1 – 4 866,19 zł,
- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Augustów dz. Nr 214, obręb Broszęcin dz. Nr 256 – 643 580,22 zł, inwestycja została zakończona,
- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 91 i 244 – 412 762,59 zł, inwestycja została zakończona,
- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Gawłów dz. Nr 417 i 507 – 237 621,93 zł, inwestycja została zakończona,
- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 1480 – 120 403,24 zł, inwestycja została zakończona,
- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz. Nr 746 – 1 476,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność – 23 000,00 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 – 267 125,77 zł, tj. 0,56 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 267 125,77 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 – 10 400,00 zł,
- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowane zgodnie z umowami – 62 587,36 zł,
- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne – 44 336,55 zł,
- na usługi remontowe wydatkowano – 8 673,65 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, montażem studzienki wodomierzowej w Rząśni, wymianą czynnika grzejnego w instalacji w Broszęcinie, naprawą uszkodzonego elementu na placu zabaw w Suchowoli,
- zakup usług pozostałych – 35 244,16 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, czynnościami geodezyjnymi na działkach w obrębie Gawłów przeglądem kotłów grzewczych, montażem kabiny prysznicowej w budynku GOZ w Rząśni, wymianą zanieczyszczonego piasku na placach zabaw zgodnie z przepisami sanitarnymi, przeglądem i czyszczeniem przewodów kominowych oraz przeglądem technicznym w budynkach komunalnych,

- 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 – 30 923,65 zł.

Wydatki inwestycyjne – 66 205,40 zł, z tym:

- wykup gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych – 16 205,40 zł,
- zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży (badania konserwatorskie i architektoniczne) – 50 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 201 000,00 zł, wykonanie – 5 031,40 zł, tj. 0,01 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 4 044,24 zł.

Zakup usług pozostałych – 4 044,24 zł, są to wydatki związane z ogłoszeniem w Dzienniku Łódzkim o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 987,16 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 987,16 zł, są to wydatki związane z zakupem kwiatów, zniczy oraz środków czystości do utrzymania porządku w miejscach pamięci narodowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 4 229 086,70 zł, wykonanie – 3 557 033,15 zł, tj. 7,47 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 51 814,00 zł, są to wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 51 644,00 oraz materiały na potrzeby Akcji

Kurierskiej – 170,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin – 236 098,80 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 214 104,96 zł, są to diety wraz z kosztami podróży wypłacane radnym zgodnie z podjętą uchwałą.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 209,33 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.

Zakup usług pozostałych związanych z obsługą Rady Gminy – 2 892,76 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 891,75 zł, jest to zapłata za abonament zakupionych tabletów dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3 052 672,13 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 036,29 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 – 2 570 434,31 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 693,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe za obsługę uroczystości gminnych (przygotowanie posiłków) – 3 955,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 147 164,67 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, publikacji – 21 307,85 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. papier, segregatory, koperty, tonery, wszelkiego rodzaju druki, książki nadawcze oraz inne drobne artykuły) – 59 934,96 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 4 057,75 zł,
- opał do ogrzewania budynku administracyjnego – 22 771,24 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów (np. artykuły na upominki dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, aparaty telefoniczne, zasilacze awaryjne, komputer przenośny świetlówki energooszczędne do biur oraz pozostałe drobne wyposażenie) – 20 982,10 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 6 677,13 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy (np. artykuły do napraw)
– 11 433,64 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 9 949,66 zł.

Zakup usług remontowych – 11 368,02 zł, tj. naprawa samochodu służbowego, oświetlenia w pomieszczeniach urzędu, odkurzacza, urządzenia wielofunkcyjnego, kotła c.o. w budynku UG oraz dekoracji świątecznej.

Zakup usług zdrowotnych – 1 749,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 140 880,69 zł, w tym :

- opłaty za usługi pocztowe, koszty wysyłki oraz pozostałe opłaty – 9 352,00 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, monitorowaniem systemu alarmowego, nadzorem nad systemem komputerowym, serwisem pogwarancyjnym – 23 701,56 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1 978,02 zł,
- obsługa prawna – 24 749,92 zł,
- przegląd i konserwacje sprzętu elektronicznego – 7 743,63 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 14 400,00 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania, dostęp do serwisu LEX oraz aktualizacja oprogramowania systemu odpadów komunalnych – 14 748,13 zł,
- opłata abonamentowa za Informator SMS – 6 116,96 zł,
- pozostałe usługi (np. renowacja ksiąg stanu cywilnego, wykonanie szyldów, abonament za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego) – 38 090,47 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24 945,67 zł, z tego:

- rozmowy telefoniczne – 18 116,12 zł,
- dostęp do Internetu – 6 829,55 zł.

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

Podróże służbowe – 38 674,03 zł, są to delegacje służbowe pracowników oraz wypłacone ryczałty samochodowe.

Różne opłaty i składki – 19 814,43 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,

- pozostałe drobne opłaty – 295,20 zł.

Szkolenia pracowników – 16 353,10 zł.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 16 804,26 zł, z tego:

- zakup urządzenia UTM (firewalla sprzętowego) w celu zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego – 6 213,96 zł,

- zakup zintegrowanego oprogramowania – Rejestr VAT – 10 590,30 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 140 397,22 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe za obsługę dożynek gminnych (przygotowanie posiłku) – 8 500,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 18 373,54 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów do promocji i przygotowania dożynek.

Zakup usług pozostałych – 113 523,68 zł, są to wydatki związane z promocją gminy Rzaśnia w radiu Ziemi Wieluńskiej, reklamą prasową, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych, życzeń, 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 oraz przygotowaniem i obsługą Dożynek Gminnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 76 051,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy – 67 200,00 zł, wypłatą prowizji sołtysów za inkaso – 8 851,00 zł.

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

Plan – 10 184,00 zł, wykonanie 10 084,77 zł, tj. 0,02 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 084,77 zł, są to wydatki związane z zakupem urn wyborczych, plomb oraz materiałów biurowych na potrzeby biura prowadzącego rejestr wyborców w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego – 5 744,00 zł oraz zakupem urn wyborczych w ramach

zadań własnych gminy – 4 340,77 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 818 500,00 zł, wykonanie – 796 645,39 zł, tj. 1,67 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 770 945,63 zł. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (jednostki OSP) – 31 997,32 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 Rząśnia – 7 000,00 zł, OSP Broszęcín – 2 500,00 zł) – 15 000,00 zł,
- dotacje na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków (OSP Rząśnia – 10 981,39 zł, OSP Broszęcín – 2 852,72 zł, OSP Zielęcín – 3 163,21 zł) – 16 997,32 zł.

Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – pożarniczych dla członków OSP wypłacono na kwotę 7 666,50 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego i samochodów bojowych – 41 424,57 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 57 956,36 zł, jest to zakup paliwa i części do samochodów bojowych oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem budynków OSP.

Zakup energii – 8 115,44 zł.

Zakup usług remontowych – 16 496,73 zł, są to wydatki związane z montażem zabezpieczenia bramy garażowej w budynku, naprawą pompy wodnej w OSP Rząśnia, naprawą samochodu strażackiego OSP Rząśnia, wymianą czujnika grzewczego w instalacji co. OSP Broszęcín, przyłączeniem garażu OSP Biała do sieci elektrycznej, robotami brukarskimi przy garażu OSP Biała.

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

Zakup usług pozostałych – 18 937,89 zł, w tym:

- badanie techniczne samochodów strażackich, przegląd serwisowy i wymiana elementów eksploatacyjnych w samochodach OSP Rząśnia – 8 595,28 zł,
- system ładowania akumulatorów OSP Rząśnia – 1 845,00 zł,
- przeglądy konserwacyjne i badania techniczne sprzętu stanowiącego wyposażenie remiz OSP (np. badanie zbiorników instalacji centralnego ogrzewania w OSP Zielęcín, przegląd konserwacyjny syreny alarmowej w OSP Zielęcín, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych) – 2 610,31 zł,
- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 450,00 zł,

- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 4 305,00 zł,
- pozostałe usługi (np. opłata za wydanie opinii sanitarnej do odbioru budynku oraz montaż folii w oknach budynku użyteczności publicznej w Zielęcinie, opłata skarbowa za wymianę dowodu rejestracyjnego) – 1 132,30 zł.

Różne opłaty i składki – 20 821,53 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich, NNW drużyn strażackich działających w gminie oraz budynków OSP.

Wydatki inwestycyjne – 361 349,29 zł, w tym:

- przebudowa budynku garażu OSP Biała – 317 076,85 zł,
- przebudowa pomieszczeń chłodni w budynku użyteczności publicznej w Zielęcinie – 39 992,04 zł,
- montaż szyldu do budynku OSP w Stróży – 4 280,40 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 204 180,00 zł, jest to wydatek związany z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biała.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 23 999,76 zł, są to wydatki związane z usługą ochrony mienia i obiektów komunalnych na terenie gminy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 680 000,00 zł, wykonanie – 189 747,32 zł, tj. 0,40 % wykonanych wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 6 896 521,00 zł, wykonanie – 6 410 716,00 zł, tj. 13,45 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 6 410 716,00 zł, jest to wpłata gminy do budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2016 roku (tzw. janosikowe).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 9 491 314,80 zł, wykonanie – 8 508 859,22 zł, tj. 17,86 % wykonanych wydatków ogółem.

Liczba uczniów w szkołach w okresie sprawozdawczym:

Placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016	Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017	Wydatki szkół ogółem /rozdziały 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150,

			85401/
SP w Białej	110	105	1 854 033,58
ZSP w Rzaśni	301	311	2 887 362,07
SP w Zielęcinie	38	38	872 612,05
Gimnazjum w Rzaśni	146	144	1 977 013,29
RAZEM	595	598	7 591 020,99

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Białej, Rzaśni i w Zielęcinie wyniosły w 2016 r. – 4 266 583,09 zł, z tego: 3 212 982,91 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 166 347,85 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 158 117,53 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 8 230,32 zł.

Wynagrodzenie za nadzór nad halami sportowymi wynoszą 22 990,00 zł.

Nagrody konkursowe – 264,00 zł (wydatek dofinansowany z PZU).

Zakup materiałów i wyposażenia – 402 235,38 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego i węgla – 304 229,50 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych – 6 526,58 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery – 9 591,95 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 2 132,47 zł,
- zakup środków czystości – 15 691,29 zł,
- wyposażenie: projektor z ekranem, laptopy, kosiarka spalinowa, odkurzacz, wykaszarka, szafy, ławki, rolety, krzesła – 42 746,08 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 8 917,21 zł,
- pozostałe m.in.: paliwo do kosiarek, napoje w ramach bhp, czajniki, stroje sportowe, artykuły szkolne, wyposażenie apteczek – 12 400,30 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 84 139,71 zł, w tym:

- książki do bibliotek szkolnych – 16 161,68 zł (w tym zakupione z dotacji celowej z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 15 000,00 zł),
- pomoce dydaktyczne: tablice interaktywne, projektory, laptopy, sprzęt sportowy – 47 164,22 zł,
- podręczniki szkolne zakupione z dotacji celowej – 20 813,81 zł.

Zakup energii – 192 024,80 zł, w tym:

- energia elektryczna – 190 743,03 zł,
- woda – 1 281,77 zł.

Zakup usług remontowych – 46 073,23 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek – 1 295,62 zł,
- naprawa instalacji alarmowej, nawodnienia, windy, zasobnika węgla, tablicy wyników – 9 410,75 zł,
- naprawa elewacji zewnętrznej w ZSP w Rzęśni – 3 727,50 zł,
- naprawa elewacji, dachu i ogrodzenia w SP w Zielęcinie – 4 402,46 zł,
- naprawa dachu na hali sportowej w SP Białej – 16 805,49 zł,
- naprawa instalacji oświetleniowej w SP w Białej – 10 431,41 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 2 310,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 85 908,35 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 7 093,45 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów, instalacji odgromowej i sanitarnej – 18 674,26 zł,
- dozór techniczny, przeglądy i usługi serwisowe kotłowni i centrali klimatyzacyjnej oraz zbiorników olejowych – 33 669,91 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki, koszty transportu i dojazdu serwisu – 3 666,14 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i kserograficznego, dostęp do portalu oświatowego – 5 139,62 zł,
- prowizje bankowe – 1 430,98 zł,
- instalacja i abonament wypożyczenia kserokopiarki – 2 441,22 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 2 018,89 zł,
- wykonanie układu kontroli wilgotności na hali sportowej w SP w Białej, montaż układu UPS – 3 647,56 zł,
- pozostałe: deratyzacja, nadzór BHP, nadzór ornitologiczny, organizacja konkursu o bezpieczeństwie, monitorowanie zużycia oleju opałowego – 8 126,32 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 6 378,48 zł, w tym:

- usługi telefoniczne – 3 737,14 zł,
- usługi internetowe – 2 641,34 zł.

Koszty delegacji służbowych – 2 413,64 zł.

Różne opłaty i składki – 14 530,09 zł, z tego:

- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 11 307,36 zł,
- opłata środowiskowa – 3 222,73 zł.

Szkolenia pracowników – 4 433,84 zł.

Wydatki inwestycyjne – 8 821,56 zł, są to wydatki związane z montażem monitoringu zużycia oleju opałowego w ZSP w Rząśni.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 14 729,25 zł, jest to zakup konstrukcji zabawowej na plac zabaw w SP w Białej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach w Białej i w Zielęcinie stanowią kwotę 158 523,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowy i wiejski oraz odpis na ZFŚS – 155 417,98 zł,
- artykuły biurowe i środki czystości – 481,47 zł,
- pomoce dydaktyczne – 2 574,50 zł,
- badania profilaktyczne – 50,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkola w ZSP w Rząśni wyniosły 523 034,14 zł, z tego: - wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 445 610,03 zł,

- zakup materiałów i wyposażenie – 21 538,17 zł (wyposażenie – 9 649,91 zł, środki czystości – 2 498,26 zł, artykuły biurowe – 390,00 zł, zabawki – 9 000,00 zł),
- pomoce dydaktyczne – 4 109,50 zł,
- remonty – 424,97 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 330,00 zł,
- pozostałe usługi – 186,00 zł,
- zakup usług od innych jst (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach) – 50 835,47 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Rząśni wyniosły 1 732 749,99 zł; z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowią 1 490 082,02 zł.

Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 71 561,53 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 67 391,62 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 4 169,91 zł.

Nagrody konkursowe – 1 152,00 zł (wydatek dofinansowany z PZU).

Zakup materiałów i wyposażenia – 27 461,12 zł, w tym:

- środki czystości – 5 910,80 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 5 772,67 zł,
- akcesoria i programy komputerowe, tonery, drukarka – 6 611,73 zł,
- materiały gospodarcze i do remontu – 3 315,58 zł,
- wyposażenie: kosiarka spalinowa, rolety – 2 697,53 zł,
- pozostałe (paliwo do kosiarki, napoje w ramach bhp, ławka parkowa, donice) – 3 152,81 zł,

Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 26 325,14 zł, w tym:

- książki do biblioteki szkolnej – 400,00 zł,
- podręczniki szkolne zakupione z dotacji celowej – 17 497,16 zł,
- pomoce dydaktyczne – 8 427,98 zł.

Zakup energii – 36 997,71 zł, w tym:

- energia elektryczna – 35 025,89 zł,
- woda – 1 971,82 zł.

Zakup usług remontowych – 31 056,35 zł, w tym:

- naprawa i konserwacja komputerów, kserokopiarki, radiomagnetofonów – 4 713,23 zł,
- wymiana drzwi, naprawa dachu, uszczelnienie kanalizacji, malowanie pomieszczeń – 26 343,12 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 1 080,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 34 122,44 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 2 688,89 zł,
- przeglądy techniczne budynku, instalacji sanitarnej, urządzeń biurowych – 6 314,25 zł,
- dozór techniczny systemu alarmowego – 1 339,32 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 – 14 312,97 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 2 517,74 zł,
- montaż rolet – 3 400,00 zł,

- prowizje bankowe – 518,15 zł,
- pozostałe: koszty transportu, znaczki, deratyzacja, nadzór BHP, czyszczenie kanalizacji, montaż ekranu – 3 031,12 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 2 959,50 zł, z tego:

- usługi telefoniczne – 1 219,34 zł,
- usługi internetowe – 1 740,16 zł.

Podróże służbowe – 1 074,88 zł.

Ubezpieczenia budynków i wyposażenia – 2 478,70 zł.

Szkolenia pracowników – 3 398,60 zł.

Wydatki inwestycyjne – 3 000,00 zł, jest to wydatek związany z zakupem aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Rzęśni”.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowozy uczniów do szkół – 463 614,28 zł, z tego:

- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy – 426 592,61 zł,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków – 37 021,67 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Koszty Gminnego Zespołu Oświaty wyniosły 401 033,84 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS stanowiły 370 655,37 zł.

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 706,55 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 13 076,30 zł, w tym:

- prenumeraty czasopism, poradniki, książki – 4 150,76 zł,
- materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero i do dyplomów – 4 125,12 zł,
- środki czystości – 325,96 zł,
- wyposażenie: chłodziarka, komputer, akumulator UPS – 3 240,47 zł,
- materiały i artykuły gospodarcze – 1 233,99 zł.

Zakup usług remontowych – 1 284,12 zł, są to wydatki związane z naprawą i czyszczeniem sprzętu biurowego.

Zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 12 225,79 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 413,00 zł,
- usługi informatyczne – 2 850,00 zł,
- aktualizacje licencji programów: Płace, Kadry, Finanse, Norton, Poradnik Oświatowy – 6 863,28 zł,
- koszty przesyłek, opłaty pocztowe, ryczałty za dojazd – 1 933,46 zł,
- przegląd kserokopiarki – 166,05 zł.

Podróże służbowe – 240,72 zł.

Ubezpieczenie wyposażenia – 429,03 zł.

Szkolenia pracowników – 2 365,96 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli wyniósł 2 600,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w Białej, w Rzęśni oraz w Gimnazjum wyniosły 697 940,67 zł, z tego: 482 433,70 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

Świadczenia BHP – 1 843,48 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 12 701,64 zł, tj. środki czystości, urządzenia i naczynia kuchenne.

Zakup artykułów spożywczych – 193 016,50 zł.

Zakup usług remontowych – 5 204,45 zł, tj. malowanie pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej, urządzeń kuchennych.

Zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 2 190,90 zł, tj. wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP.

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

Wydatki związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi wyniosły 208 457,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS – 195 387,73 zł,
- materiały i wyposażenie – 7 056,41 zł,
- pomoce dydaktyczne – 617,18 zł,
- energia i woda – 3 253,41 zł,
- remonty – 243,94 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 494,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 98,63 zł,
- ubezpieczenia – 265,90 zł,
- szkolenia pracowników – 39,15 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Pozostała działalność – 54 322,00 zł, są to koszty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy 2 nauczycieli w wysokości 960,00 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 53 362,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 594 654,00 zł, wykonanie – 538 002,02 zł, tj. 1,13 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne – 45 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na zakup sprzętu medycznego zgodnie z umową 83/2016 z dnia 12.08.2016 r. – 20 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie pracowni RTG w Szpitalu Powiatowym w Pajęcznie” zgodnie z umową 93/2016 z dnia 22.08.2016 r. – 20 000,00 zł.

Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego w postaci audiometru impendancyjnego zgodnie z umową 105/2016 z dnia 13.10.2016 r. zawartą z Województwem Łódzkim – 5 000,00 zł.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – 432 371,00 zł.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni na realizację programów zdrowotnych zgodnie z umową 53/2016 z dnia 06.06.2016 r. – 157 000,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie z mieszkańcami spotkań na temat zdrowego trybu życia pod nazwą „Dieta a zdrowie” zgodnie z umową zlecenie z dnia 8.12.2016 r. – 1 541,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 590,00 zł, jest to wydatek związany z zakupem chłodziarko-zamrażarki w celu przechowywania produktów farmaceutycznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rzęśni.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 272 240,00 zł, z tego:

- zakup aparatu ultrasonograficznego (USG) dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni – 259 740,00 zł,
- zakup aparatu KTG (kardiotokografu) dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni – 12 500,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 500,00 zł, zakupiono książki na temat profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60 131,02 zł.

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 34 375,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 416,02 zł, zakupiono artykuły na nagrody za udział w programie profilaktycznym – 1 001,00 zł oraz materiały biurowe na potrzeby GKRPA – 415,02 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 24 340,00 zł na zorganizowanie koncertu oraz recitalu muzycznego, wyjazdów profilaktycznych, zajęć integracyjnych, imprezy mikołajkowej oraz na konsultacje rodzinne zgodnie z zawartą umową.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan – 5 915 510,00 zł, wykonanie – 5 601 326,00 zł, tj. 11,76 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 1 osób w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę 27 085,98 zł.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 12 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 255 408,88 zł.

W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 4 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 11 550,99 zł.

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze – 2 729 234,09 zł, z tego wypłacono świadczenia

wychowawcze na kwotę – 2 677 278,80 zł, (5.419 świadczeń) oraz koszty obsługi i wdrożenia programu Rodzina 500+ w kwocie 51 941,29 zł. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 14,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne – 1 753 425,93 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 1 645 833,23 zł, tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 1 534 293,23 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 912 079,33 zł, (7.440 świadczeń dla 487 osób),
- zasiłki pielęgnacyjne – 145 809,00 zł (953 świadczeń dla 85 osób),
- świadczenia pielęgnacyjne – 214 748,90 zł (166 świadczeń dla 14 osób),
- zasiłek dla opiekunów – 6 240,00 zł (12 świadczeń dla 1 osób),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 39 778,40 zł (78 świadczeń dla 7 osób),
- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 52 000,00 zł (52 świadczenia dla 52 osób),
- jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 28 500,00 zł.

- świadczenie rodzicielskie – 135 137,60 zł (147 świadczeń dla 22 osób).

2. Fundusz alimentacyjny – 111 540,00 zł (324 świadczenia dla 28 osób).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 56 542,91 zł.

4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 48 710,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 41 426,29 zł,
- zakup artykułów biurowych – 2 410,03 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 959,15 zł,
- poniesione wydatki na delegacje – 40,12 zł,
- szkolenia pracowników – 1 781,28 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 1 093,93 zł.

5. Nienależnie pobrane świadczenia – 2 133,70 zł.

6. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 205,29 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe – 24 554,95 zł, w tym:

- opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§ 2010) w wysokości 15 885,35 zł, od świadczeń rodzinnych – 160 świadczeń dla 15 osób,

- od zasiłków stałych (§ 2030) w wysokości 8 669,60 zł - 15 osób 167 świadczenia.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 141 776,91 zł, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 17 400,00 zł, tj. 46 świadczeń dla 21 osób,

- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – 124 376,91 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 99 348,49 zł, w tym:

- zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne – 99 348,49 zł, tj. 174 świadczeń dla 16 osób.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 460 239,10 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 67 402,00 zł, oraz środków własnych gminy – 392 837,10 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 380 153,95 zł,

- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych, odprawa pośmiertna – 28 673,72 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości – 21 910,77 zł,

- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 2 433,11 zł,

- zakup usług remontowych – 953,25 zł,

- zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników – 100,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 6 906,69 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.

- koszty telefonii komórkowej – 3 896,22 zł,

- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 565,07 zł,

- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 5 466,34 zł,

- szkolenia pracowników GOPS – 3 345,69 zł,

- odpis na ZFŚS – 5 834,29 zł.

W ramach usług opiekuńczych 85228 na świadczoną opiekę wydano 25 478,85 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 73 221,83 zł, z tego:

1. Świadczenia społeczne – 47 977,52 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 87 uczniów tj. 11.070 posiłków na kwotę 38 353,55 zł,

z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 13 324,46 zł, środki własne 25 029,09 zł,
- na wypłatę zasiłków na zakup żywności – 1 700,00 zł, środki własne 6 410,00 zł,
- zakup wyposażenia na stołówkę w Gimnazjum – 1 513,97 zł.

2. Karta Dużej Rodziny – 83,08 (5 nowych kart i 6 przedłużających).

3. Zakup artykułów spożywczych i przygotowanie wieczerzy wigilijnej oraz dowóz podopiecznych, opłacenie kolonii letnich dla dzieci – 25 161,23 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 111 938,00 zł, wykonanie – 79 650,44 zł, tj. 0,17 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Centrum Kształcenia – 79 650,44 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 226,38 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 541,08 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 910,20 zł, dokonano zakupu tonera na potrzeby Centrum Kształcenia.

Zakup usług pozostałych – 32 085,34 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 – 850,76 zł.

Podróże służbowe – 36,78 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 9 999,90 zł, zakupiono klimatyzator do pomieszczenia Centrum Kształcenia w Rząśni.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 163 802,00 zł, wykonanie – 152 480,30 zł, tj. 0,32 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na zakupy do świetlic szkolnych w Białej i w Rząśni wyniosły 4 131,89 zł w tym: pomoce dydaktyczne 1 497,89 zł; materiały i wyposażenie 2 634,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów wyniosły ogółem 148 348,41 zł, z tego:
- stypendia szkolne wypłacono dla 118 uczniów – 96 453,41 zł,

- stypendia za wyniki w nauce wypłacono 124 uczniom i 38 studentom – 48 945,00 zł,
- zasiłek szkolny wypłacono 5 uczniom – 2 950,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 11 759 368,00 zł, wykonanie – 8 948 268,92 zł, tj. 18,78% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 335 022,16 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe za aktualizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rzaśnia wraz z inwentaryzacją wyrobów azbestowych zgodnie z umową z dn. 6 listopada 2015 r.– 9 700,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 329,16 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów na PSZOK.

Zakup usług pozostałych – 324 993,00 zł, są to wydatki związane z odbiorem oraz wywozem odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 50 957,24 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do prac porządkowych raz koszy ulicznych, 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 – 104 689,76 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 24 838,82 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów i paliwa do kosiarek, materiałów do utrzymania terenów zielonych (np. kwiatów rabatowych, ziemi ogrodniczej, nawozu, środków chwastobójczych, części do kosiarek, kosiarki do koszenia).

Zakup usług remontowych – 1 894,50 zł, są to wydatki związane z naprawą i konserwacją kosiarek oraz wykaszarki.

Zakup usług pozostałych – 77 956,44 zł, są to wydatki związane z koszeniem trawy na terenach zielonych oraz pracami pielęgnacyjnymi pomników przyrody na terenie gminy.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6 376 919,64 zł.

Zakup usług remontowych – 11 058,70 zł, są to wydatki związane z naprawą niesprawnych instalacji solarnych.

Zakup usług pozostałych – 24 999,79 zł, są to wydatki związane z usługą doradztwa energetycznego na rzecz gminy Rzaśnia zgodnie z um. 117/2016 – 4 000,00 zł oraz przeglądem technicznym

pogwarancyjnym kolektorów słonecznych – 20 999,79 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1 092 603,28 zł, z tego:

- budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie hydroforni w Rzęśni – 632 006,08 zł,
- budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Rzęśni – 300 478,80 zł,
- Słoneczne Dachy Gminy Rzęśnia i Lgota Wielka – 72 123,00 zł,
- Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich - Rzęśnia i Sulmierzyce – 87 995,40 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 5 248 257,87 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii – 4 334 941,60 zł, złożono 231 wniosków o dotacje, z czego zrealizowano 218 wniosków OZE, pozostałe 13 wniosków nie spełniały wymagań regulaminu lub złożono rezygnację w trakcie realizacji,
- dotacje celowe z budżetu - wymiana źródła ciepła – 913 316,27 zł, złożono 104 wnioski o dotację WZC, które zrealizowano.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 33 489,21 zł, zapłacono za przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 302 754,23 zł.

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

Zakup energii – 215 658,56 zł.

Zakup usług remontowych – 76 206,93 zł, są to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego i montażem opraw lamp ulicznych.

Zakup usług pozostałych – 1 642,19 zł, są to wydatki związane z opłatami za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Wydatki inwestycyjne – 2 500,00 zł, są to wydatki związane z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzęśnia.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej – 999 045,00 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 999 045,00 zł, w tym:

- na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków – 989 045,00 zł,
- na wodomierze – 10 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 745 391,68 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 467,78 zł, zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki czystości w ramach BHP dla pracowników interwencyjnych.

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach funduszu interwencyjnego wynoszą 717 411,62 zł (Refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 204 760,98 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 526,29 zł, zakupiono artykuły do sprzątanania oraz odzież ochronną dla pracowników interwencyjnych.

Badania lekarskie pracowników – 2 120,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 1 725,99 zł, są to wydatki związane z przewozem pracowników interwencyjnych do prac porządkowych.

Szkolenia pracowników – 1 140,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 561 910,00 zł, wykonanie – 1 531 948,72 zł, tj. 3,22 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 142 392,99 zł, z tego:

- wypłata nagród w dziedzinie twórczości artystycznej dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej

– 29 960,00 zł oraz dla ogniska muzycznego – 5 000,00 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – 11 000,00 zł, tj. nauka gry na gitarze zgodnie z umową,

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 941,89 zł, jest to zakup artykułów na uzupełnienie instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,

- zakup usług remontowych – 2 447,50 zł, są to wydatki związane z naprawą instrumentów,

- zakup usług pozostałych – 56 073,60 zł, w tym:

- nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 44 400,00 zł,
- przewóz orkiestry dętej na koncerty oraz konkursy – 7 342,40 zł,
- wydatki związane z nagraniem płyty w wykonaniu orkiestry – 3 981,20 zł,
- pozostałe drobne wydatki – 350,00 zł,

-wydatki na zakupy inwestycyjne – 23 970,00 zł, są to wydatki związane z zakupem instrumentów muzycznych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 235 115,99 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 504,46 zł.

Wydatki płacowe z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153 288,31 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 3 600,00 zł, są to wydatki związane z wynagrodzeniem za obsługę i konserwację c.o.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 30 738,43 zł, w tym:

- zakup prasy i książek – 1 228,25 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. tusz do drukarki, bibuła, farby, lakiery, włóczka, papier), przemysłowych i chemicznych – 10 651,92 zł,
- sprzęt nagłaśniający – 1 478,00 zł,
- sprzęt komputerowy (3 szt.) – 8 500,00 zł,
- stroje gimnastyczne wraz ze spódniczkami – 2 693,70 zł,
- olej opałowy – 5 686,56 zł,
- zakupy na realizację zadania ze środków dotacji Województwa Łódzkiego pn. „Kreatywność to podstawa” cykl warsztatów plastyczno-artystycznych sołectwa Będków – 250,00 zł,
- zakupy na realizację zadania ze środków własnych pn. „Kreatywność to podstawa” cykl warsztatów plastyczno-artystycznych sołectwa Będków – 250,00 zł.

Zakup energii elektrycznej – 4 634,04 zł.

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

Zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 12 961,47 zł, z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Będkowie i GOK w Kodraniu (np. abonament radiowo - telewizyjny, monitorowanie budynku, wywóz nieczystości) – 3 661,47 zł,
- realizacja zadania pn. „Kreatywność to podstawa” cykl warsztatów plastyczno-artystycznych sołectwa Będków – 9 300,00 zł (środki z dotacji Województwa Łódzkiego – 4 550,00 zł, środki własne – 4 750,00 zł).

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,34 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 – 544 439,74 zł, jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rzaśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 415 000,00 zł. Dotacje dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Kazimierza, Św. Józefa Oblubieńca NMP w Stróży zgodnie z umową 55/2016 na prace konserwatorskie ołtarza II etap – 54 900,00 zł oraz umową 120/2016 na przeprowadzenie badań konserwatorskich na występowanie polichromii w nawie oraz zakrystii – 45 100,00 zł.

Dotacje dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Rocha w Rzaśni zgodnie z umową 62/2016 i umową 119/2016 na prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza bocznego – 165 000,00 zł.

Dotacje dla Parafii Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Białej zgodnie z umową 82/2016 i umową 118/2016 na remont zewnętrznej powierzchni ścian zrębowych oraz dokonanie korekt cokołów fundamentowych wraz z wymiana poziomej izolacji przeciwwilgociowej – 150 000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 195 000,00 zł, są to wydatki związane z organizacją festynu „Dni Gminy Rzaśnia”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 1 172 514,00 zł, wykonanie – 1 140 312,53 zł, tj. 2,39 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 372 815,27zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umową zlecenie – 15 300,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 12 176,43 zł. Zakupiono artykuły na potrzeby Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego oraz materiały potrzebne do utrzymania porządku na terenie kompleksu.

Zakup energii – 33 531,66 zł.

Zakup usług pozostałych – 20 507,12 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości, wertykulacją, zabiegami pielęgnacyjnymi murawy boiska w Rzaśni oraz Białej oraz pozostałe drobne usługi.

Wydatki inwestycyjne – 264 475,06 zł, są to wydatki związane z budową ogrodzenia boiska

sportowego w Białej wraz z utwardzeniem działki pod drogę wewnętrzną. Inwestycja została zakończona.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 26 825,00 zł, są to wydatki związane z zakupem traktora (kosiarki samojezdnej) wraz z przyczepką w celu utrzymania zieleni na obiektach sportowych.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 68 497,26 zł.

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

Środki czystości w ramach BHP – 51,70 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” – 40 103,68 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 710,42 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania boisk oraz artykułów do pomieszczenia socjalnego przy boisku Orlik.

Zakup usług remontowych – 836,40 zł, jest to wydatek związany z naprawą silnika do podnoszenia ciśnienia w instalacji zraszania boiska piłkarskiego.

Zakup usług pozostałych – 1 295,06 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia załącznik Nr 2.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzęśnia na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 3.

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 5 i 5 a.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 6 i 6 a.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 7 i 7 a.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na dzień 31.12.2016 r.	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 169,22	280 275,42
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 169,22	280 275,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 200,00	1 076,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 229,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z	262 969,22	262 969,22
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 000,00	1 715 068,17
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	1 457 200,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 457 200,43
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	288 000,00	257 867,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 399,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 000,00	244 468,09
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 595,80	91 063,17
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	96 595,80	91 063,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014,80	-

		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	75 402,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 581,00	2 432,94
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 946,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 266,12
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 244,08	467 787,95
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	51 818,45	51 814,00
		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	51 814,00	51 814,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,45	-
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	120 425,63	415 973,95
		0830	Wpływy z usług	-	1 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 425,63	411 933,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 771,90
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	5 744,00	5 744,00
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 744,00	5 744,00
		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	5 744,00
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 700,00	3 779,87
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	2 079,87

		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	-	2 079,87
1	2	3	4	5	6
	75414	x	OBRONA CYWILNA	1 700,00	1 700,00
		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
756	x	x	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	37 825 102,00	40 994 480,56
	75615	x	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	19 380 534,00	19 657 592,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 363 601,00	19 646 606,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291,00	312,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 852,00	5 180,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 790,00	4 906,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	88,00
	75616	x	WPLYWY 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	379 720,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	119 796,00	122 705,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 901,00	40 246,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 356,00	8 283,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 146,00	95 982,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	9 567,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	102 385,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	550,49

	75618	x	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	15 667 228,00	18 451 257,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	15 993,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 500 000,00	18 272 570,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 728,00	162 693,82
	75621	x	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 466 341,00	2 505 910,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 458 341,00	2 500 086,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	5 824,31
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 002 220,00	4 673 884,00
	75801	x	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 973 867,00	3 973 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 973 867,00	3 973 867,00
	75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	671 664,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	671 664,00
	75831	x	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	28 353,00	28 353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 353,00	28 353,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 353,80	491 111,90
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 411,80	85 273,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 725,80	52 397,45
		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	20 686,00	20 471,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	43 840,00	43 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	43 840,00

80104	x	PRZEDSZKOLA	130 150,00	139 315,23	
	0830	Wpływy z usług	-	9 165,23	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	130 150,00	
80110	x	GIMNAZJA	17 953,00	29 323,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	56,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00	12 816,92	
	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	16 801,00	16 449,77	
80114	x	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	-	146,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	76,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	70,00	
80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE	260 800,00	193 016,50	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 060,00	68 898,50	
	0830	Wpływy z usług	151 740,00	124 118,00	
80150	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH	199,00	198,00	
	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	199,00	198,00	
851	x	OCHRONA ZDROWIA	55 000,00	86 578,06	
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	-	20 580,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	20 580,92
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	55 000,00	65 997,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	65 997,14

852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	4 718 374,00	4 687 789,49
85211	x		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK WYCHOWAWCZY ORAZ DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCE POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	2 730 306,00	2 729 234,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	14,00
		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	2 730 306,00	2 729 220,09
85212	x		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 755 091,00	1 732 938,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	205,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 133,70
		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	1 737 491,00	1 723 994,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 600,00	6 594,02
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	25 603,00	24 554,95
		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	16 441,00	15 885,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 162,00	8 669,60
85214	x		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	17 400,00	17 400,00

1	2	3	4	5	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	17 400,00
	85216	x	ZASIŁKI STAŁE	101 162,00	99 348,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 162,00	99 348,49
	85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 602,00	67 865,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	378,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 602,00	67 402,00
	85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-	979,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	979,90
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 210,00	15 467,54
		0830	Wpływy z usług	-	360,00
		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	105,00	83,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 105,00	15 024,46
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 182,00	4 182,00
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 182,00	4 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 182,00	4 182,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 091 985,00	1 132 171,33
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI	330 272,00	338 216,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 272,00	337 937,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	279,00
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 713,00	71 713,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 713,00	71 713,00
	90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	675 000,00	700 181,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25 181,25
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00	675 000,00
	90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-	8 398,00
		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	-	8 398,00
	90019	x	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000,00	11 671,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 671,23
	90020	x	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	1 991,85
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 991,85
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 800,00	4 895,35
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00	4 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00
	92116	x	BIBLIOTEKI	-	95,35
		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	-	95,35
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:				49 018 469,90	54 638 811,27
dochody bieżące, w tym:				48 042 888,90	52 259 709,81

dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1	pkt 2 i 3 ustawy	-	-
dochody majątkowe, w tym:		975 581,00	2 379 101,46
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy	pkt 2 i 3	-	1 457 200,43

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Dziół	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.31.12.2016 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 817 533,22	2 765 222,24	57,40
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 540 744,00	2 491 440,04	54,87
		44306050	Różne opłaty i składki	81 631,00	5 495,12	6,73
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459 113,00	2 485 944,92	55,75
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	01030	x	IZBY ROLNICZE	820,00	819,40	99,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	819,40	99,93
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 969,22	272 962,80	100,00
		421043004430	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,26	5 156,26	100,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 993,58	99,94
			Różne opłaty i składki	257 812,96	257 812,96	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 463 505,00	7 144 534,38	57,32

	6001 3	x	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-	-
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
	6001 4	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 699 605,00	805 943,32	47,42
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	679 772,69	44,14
1	2	3	4	5	6	7
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 605,00	126 170,63	79,05
	6001 6	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 255 500,00	3 687 938,46	58,96
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 949,10	52,99
		42 70	Zakup usług remontowych	120 000,00	46 623,75	38,85
		43 00	Zakup usług pozostałych	160 000,00	144 991,60	90,62
		44 30	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 526,00	52,63
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	3 482 848,01	58,54
	6001 7	x	DROGI WEWNĘTRZNE	4 373 400,00	2 627 652,60	60,08
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 728,42	54,55
		42 70	Zakup usług remontowych	56 000,00	46 115,78	82,35
		43 00	Zakup usług pozostałych	59 400,00	14 607,42	24,59
		44 30	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 912,17	98,75
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 000,00	2 551 288,81	60,24
	6009 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	23 000,00	65,71

		43 00	Zakup usług pozostałych - dopł.do PKS		35 000,00	23 000,00	65,71
7 0 0	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		690 600,00	267 125,77	36,68
	7000 5	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		690 600,00	267 125,77	38,68
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00	15 800,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	62 587,36	89,41
		42 60	Zakup energii		70 000,00	44 336,55	63,34
		42 70	Zakup usług remontowych		49 600,00	8 673,65	17,49
		43 00	Zakup usług pozostałych		50 000,00	35 244,16	70,49
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 200,00	350,00	29,17
		44 30	Różne opłaty i składki		4 000,00	3 005,00	75,13
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000,00	30 923,65	30,92
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	-	-
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	66 205,40	20,69
1	2	3	4		5	6	7
7 1 0	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		201 000,00	5 031,40	2,50
	7100 4	x	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO		180 000,00	4 044,24	2,25
		43 00	Zakup usług pozostałych		180 000,00	4 044,24	2,25
	7103 5	x	CMENTARZE		21 000,00	987,16	4,70
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	987,16	98,72

		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
7 5 0	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 229 086,70	3 557 033,15	84,11
	7501 1	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	51 814,00	51 814,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 862,50	40 862,50	100,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 248,40	7 248,40	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1 033,10	1 033,10	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00
	7502 2	x	RADY GMIN	255 900,00	236 098,80	92,26
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	215 000,00	214 104,96	99,58
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 209,33	31,05
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 892,76	82,65
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	12 891,75	74,09
	7502 3	x	URZĘDY GMIN	3 686 393,70	3 052 672,13	82,81
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	14 036,29	65,29
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 500,70	2 036 529,65	98,79
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00	131 134,30	98,97
		41 10	Składka na ubezpieczenie społeczne	371 342,00	331 411,95	89,25
		41 20	Składka na Fundusz Pracy	37 900,00	33 207,63	87,62

	41				
	40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 693,00	22,44
	41				
	70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 955,00	79,10
	42				
	10	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	147 164,67	98,11
	42				
	60	Zakup energii	20 000,00	9 949,66	49,75
	42	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 368,02	66,87
	70				
	42	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 749,00	58,30
	80				
	43	Zakup usług pozostałych	142 000,00	140 880,69	99,21
	00				
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 945,67	83,15
	60				
	44	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	850,00	85,00
	00				
	44	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	38 674,03	85,94
	10				
	44	Różne opłaty i składki	27 000,00	19 814,43	73,39
	30				
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 151,00	38 150,78	100,00
	40				
	47	Szkolenia pracowników	25 000,00	16 353,10	65,41
	00				
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	33 000,00	6,29
	50				
	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	16 804,26	78,16
	60				
7507	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	150 079,00	140 397,22	93,55
5					
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
	70				
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 373,54	96,70
	10				
	43	Zakup usług pozostałych	122 579,00	113 523,68	92,61
	00				

	7509 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 900,00	76 051,00	89,58
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sołtysi	67 200,00	67 200,00	100,00
		41 00	Wynagrodzenia prowizyjne	15 000,00	8 851,00	59,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-	-
7 5 1	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 184,00	10 084,77	99,03
	7510 1	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 184,00	10 084,77	99,03
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 184,00	10 084,77	99,03
7 5 4	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	818 500,00	796 645,39	97,33
	7541 2	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	792 800,00	770 945,63	97,24
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	31 997,32	94,11
1	2	3	4	5	6	7
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 666,50	58,97
		41 10	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 424,57	86,59
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 000,00	97,50
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	57 956,36	95,01
		42 60	Zakup energii	10 000,00	8 115,44	81,15
		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 496,73	82,48
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,67
		43	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 937,89	94,69

		00						
		44	Różne opłaty i składki		23 000,00	20 821,53	90,53	
		30						
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 500,00	361 349,29	99,96	
		50						
		60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		204 500,00	204 180,00	99,84	
	7541	x	OBRONA CYWILNA		1 700,00	1 700,00	100,00	
	4							
		42	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00	100,00	
		10						
	7549	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 000,00	23 999,76	100,00	
	5							
		43	Zakup usług pozostałych		24 000,00	23 999,76	100,00	
		00						
7	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		680 000,00	189 747,32	27,90	
5								
7								
	7570	x	OBSUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T		680 000,00	189 747,32	27,90	
	2							
		81	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst		680 000,00	189 747,32	27,90	
		10	kredytów i pożyczek					
7	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 896 521,00	6 410 716,00	92,96	
5								
8								
	7581	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		485 805,00	-	-	
	8							
		48	Rezerwy		485 805,00	-	-	
		10						
	7583	x	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		6 410 716,00	6 410 716,00	100,00	
	1							
		29	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		6 410 716,00	6 410 716,00	100,00	
		30						
8	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 491 314,80	8 508 859,22	89,65	
0								
1								
	8010	x	SZKOŁY PODSTAWOWE		4 488 506,80	4 266 583,09	95,06	
	1							

30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 214,00	166 347,85	95,48
20				
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 646,00	2 363 421,89	97,60
10				
40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 290,00	195 289,53	99,49
40				
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	468 592,00	452 411,24	96,55
10				
41	Składki na Fundusz Pracy	62 564,00	57 933,25	92,60
20				
41	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	22 990,00	79,83
70				
41	Nagrody konkursowe	937,20	264,00	28,17
90				
42	Zakup materiałów i wyposażenia	461 188,25	402 235,38	87,22
10				
42	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 769,75	84 139,71	98,10
40				
42	Zakup energii	209 700,00	192 024,80	91,57
60				
42	Zakup usług remontowych	72 800,00	46 073,23	63,29
70				
42	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 310,00	81,05
80				
43	Zakup usług pozostałych	97 888,60	85 908,35	87,76
00				
43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	6 378,48	78,26
60				
44	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 413,64	68,96
10				
44	Różne opłaty i składki	17 200,00	14 530,09	84,48
30				
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 927,00	143 927,00	100,00
40				
47	Szkolenia pracowników	7 490,00	4 433,84	59,20
00				
60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 821,56	98,02
50				

		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 729,25	92,06
	8010 3	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	163 566,00	158 523,95	96,92
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 285,00	9 339,42	90,81
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 974,00	108 421,19	98,59
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 057,48	97,68
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 503,00	20 414,33	94,94
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	3 597,00	2 453,56	68,21
1	2	3	4	5	6	7
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,47	96,29
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 574,50	99,02
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 732,00	7 732,00	100,00
	8010 4	x	PRZEDSZKOLA	550 879,00	523 034,14	94,95
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 925,00	18 753,55	94,12
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 779,00	317 831,81	99,08
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 505,00	21 010,88	97,70
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 052,00	60 978,60	96,71
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	8 036,00	7 453,19	92,75
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 538,17	86,15
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 109,50	82,19

		42 70	Zakup usług remontowych	1 200,00	424,97	35,41
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	186,00	18,60
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	65 000,00	50 835,47	78,21
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 582,00	19 582,00	100,00
		47 00	Szkolenia pracowników	400,00	-	-
	8011 0	x	GIMNAZJA	2 296 674,00	1 732 749,99	75,45
		29 10	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	-	-
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 037,00	71 561,53	94,11
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 926,00	1 091 745,65	96,62
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	94 557,05	99,64
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 664,00	210 523,07	97,17
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	31 947,00	26 763,25	83,77
		41 90	Nagrody konkursowe	1 152,00	1 152,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	28 966,82	27 461,12	94,80
1	2	3	4	5	6	7
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 134,18	26 325,14	97,02
		42 60	Zakup energii	45 400,00	36 997,71	81,49
		42 70	Zakup usług remontowych	31 200,00	31 056,35	99,54

	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 080,00	98,18
	43 00	Zakup usług pozostałych	35 100,00	34 122,44	97,21
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 959,50	92,48
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 074,88	76,78
	44 30	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 478,70	99,15
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 493,00	66 493,00	100,00
	47 00	Szkolenia pracowników	3 400,00	3 398,60	99,96
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 000,00	0,60
8011 3	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	480 000,00	463 614,28	96,59
	43 00	Zakup usług pozostałych	480 000,00	463 614,28	96,59
8011 4	x	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	419 205,00	401 033,84	95,67
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	706,55	39,25
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 085,00	283 404,12	96,70
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	21 903,78	98,89
	41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 092,00	52 674,95	95,61
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	7 152,00	6 196,52	86,64
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 076,30	99,06
	42 70	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 284,12	85,61
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33

		43 00	Zakup usług pozostałych		12 600,00	12 225,79	97,03
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	-	-
		44 10	Podróże służbowe krajowe		900,00	240,72	26,75
		44 30	Różne opłaty i składki		500,00	429,03	85,81
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 476,00	6 476,00	100,00
		47 00	Szkolenia pracowników		3 600,00	2 365,96	65,72
1	2	3	4		5	6	7
	8014 6	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		14 196,00	2 600,00	18,32
		43 00	Zakup usług pozostałych		11 796,00	2 600,00	22,04
		47 00	Szkolenia pracowników		2 400,00	-	-
	8014 8	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		791 107,00	697 940,67	88,22
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 843,48	76,81
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 373,00	376 844,90	97,79
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 390,00	26 255,14	92,48
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne		67 675,00	61 462,02	90,82
		41 20	Składki na Fundusz Pracy		9 696,00	5 498,64	56,71
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		12 900,00	12 701,64	98,46
		42 20	Zakup środków żywności		260 800,00	193 016,50	74,01
		42 70	Zakup usług remontowych		6 200,00	5 204,45	83,94
		42 80	Zakup usług zdrowotnych		750,00	550,00	73,33

		43 00	Zakup usług pozostałych		3 200,00	2 190,90	68,47
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 373,00	12 373,00	100,00
		47 00	Szkolenia pracowników		1 350,00	-	-
8015 0	x		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH		232 619,00	208 457,26	89,68
		29 10	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	-	-
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 200,00	10 325,45	78,22
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 100,00	139 641,13	95,58
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 400,00	8 198,86	97,61
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 200,00	26 646,97	91,26
		41 20	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	3 438,32	68,77
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	7 056,41	54,28
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek		899,00	617,18	68,65
1	2	3	4		5	6	7
		42 60	Zakup energii		5 400,00	3 253,41	60,25
		42 70	Zakup usług remontowych		1 200,00	243,94	20,33
		43 00	Zakup usług pozostałych		2 100,00	1 494,91	71,19
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	98,63	39,45
		44 30	Różne opłaty i składki		460,00	265,90	57,80

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 137,00	7 137,00	100,00
		47 00	Szkolenia pracowników	110,00	39,15	35,59
	8019 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	54 562,00	54 322,00	99,56
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	960,00	80,00
		44 40	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 362,00	53 362,00	100,00
8 5 1	x	x	OCHRONA ZDROWIA	594 654,00	538 002,02	90,47
	8511 1	x	SZPITALA OGÓLNE	45 000,00	45 000,00	100,00
		62 20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	8512 1	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	483 900,00	432 371,00	89,35
		25 60	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	157 000,00	157 000,00	100,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 541,00	64,21
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 590,00	79,50
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	272 240,00	87,82
	8515 3	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	500,00	33,33
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

		10				
		43				
		00	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-
	8515	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		64 254,00	60 131,02
	4					93,58
		41	Wynagrodzenia bezosobowe		35 700,00	34 375,00
		70				96,29
		42	Zakup materiałów i wyposażenia		2 054,00	1 416,02
		10				68,94
		43	Zakup usług pozostałych		26 000,00	24 340,00
		00				93,62
		46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	-
		10				-
8	x	x	POMOC SPOŁECZNA		5 915 510,00	5 601 326,00
5						94,69
2						
	8520	x	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		48 220,00	27 085,98
	1					56,17
		43	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego		48 220,00	27 085,98
		30				56,17
	8520	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		261 000,00	255 408,88
	2					97,86
		43	Zakup usług - opł.za pobyt w domu pomocy społecznej		261 000,00	255 408,88
		30				97,86
	8520	x	OŚRODKI WSPARCIA		1 000,00	-
	3					-
		43	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	-
		30				-
	8520	x	RODZINY ZASTĘPCZE		11 650,00	11 550,99
	4					99,15
		43	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego		11 650,00	11 550,99
		30				99,15
	8520	x	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		3 500,00	-
	5					-
		42	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-
		10				-
		43	Zakup usług pozostałych		500,00	-
		00				-

		47 00	Szkolenia pracowników		2 500,00	-	-
	8520 6	x	WSPIERANIE RODZINY		15 000,00	-	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	-	-
		43 00	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-	-
		47 00	Szkolenia pracowników		2 000,00	-	-
	8521 1	x	SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE,DODATEK WYCHOWAWCZY ORAZ DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIACE POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		2 730 326,00	2 729 234,09	99,96
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76,00	76,00	100,00
		31 10	Świadczenia społeczne		2 678 066,00	2 677 278,80	99,97
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 371,00	34 371,00	100,00
1	2	3	4		5	6	7
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 364,20	6 207,40	97,54
		41 20	Składki na Fundusz Pracy		837,00	695,09	83,05
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		7 263,25	7 263,25	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych		157,19	157,19	100,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		911,60	911,60	100,00
		45 80	Pozostałe odsetki		20,00	14,00	70,00
		47 00	Szkolenia pracowników		2 259,76	2 259,76	100,00
	8521 2	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 770 491,00	1 753 425,93	99,04

	29 10	Wpływy ze zwrtów 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	2 700,00	2 133,70	79,03
	31 10	Świadczenia społeczne	1 657 956,56	1 645 833,23	99,27
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 603,50	32 435,90	96,53
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 940,00	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 535,62	62 751,20	97,23
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	870,81	842,10	96,70
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,03	2 410,03	100,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 959,15	1 959,15	100,00
	44 10	Podróże służbowe	40,12	40,12	100,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	45 80	Pozostałe odsetki	700,00	205,29	29,33
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-	-
	47 00	Szkolenia pracowników	1 781,28	1 781,28	100,00
8521 3	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	26 593,00	24 554,95	92,34
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 593,00	24 554,95	92,34
8521 4	x	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	144 116,00	141 776,91	98,38
	31 10	Świadczenia społeczne	144 116,00	141 776,91	98,38
8521 5	x	DODATKI MIESZKANIOWE	2 180,00	-	-

	31 10	Świadczenia społeczne	2 180,00	-	-
8521 6	x	ZASIŁKI STAŁE	101 162,00	99 348,49	98,21
	31 10	Świadczenia społeczne	101 162,00	99 348,49	98,21
8521 9	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	601 318,00	460 239,10	76,54
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 030,00	28 673,72	89,52
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 251,00	295 537,40	75,92
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	23 323,09	81,84
	41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 361,00	55 892,26	75,16
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	10 051,00	5 401,20	53,74
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	23 952,00	21 910,77	91,48
	42 60	Zakup energii	4 000,00	2 433,11	60,83
	42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	953,25	47,66
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
	43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 906,69	69,07
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 896,22	99,90
	44 10	Podróże służbowe	10 500,00	5 466,34	52,06
	44 30	Różne opłaty i składki	900,00	565,07	62,79
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00	5 834,29	90,13

		47 00	Szkolenia pracowników		4 100,00	3 345,69	81,60
	8522 8	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		88 444,00	25 478,85	28,81
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	112,00	22,40
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 600,00	20 403,56	30,64
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	-	-
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 000,00	3 684,94	28,35
1	2	3	4		5	6	7
		41 20	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	175,59	9,76
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	-	-
		42 80	Zakup usług zdrowotnych		250,00	100,00	40,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 002,76	91,66
	8529 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		110 510,00	73 221,83	66,26
		31 10	Świadczenia społeczne - dożywianie		73 105,00	47 977,52	65,63
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		12 105,00	8 817,62	72,84
		43 00	Zakup usług pozostałych		23 800,00	14 926,69	62,72
8 5 3	x	x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		111 938,00	79 650,44	71,16
	8539 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - CENTRUM KSZTAŁCENIA		111 938,00	79 650,44	71,16
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	226,38	22,64

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	25 725,37	62,59	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 251,23	64,32	
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	4 869,59	64,93	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	507,03	48,29	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,20	91,02	
		42 70	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	
		43 00	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 085,34	82,27	
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	850,76	18,91	
		44 10	Podróże służbowe	100,00	36,78	36,78	
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00	
8	5	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 802,00	152 480,30	93,09
	8540 1	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 500,00	4 131,89	91,82	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,89	99,86	
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 634,00	87,80	
1	2	3	4	5	6	7	
	8541 5	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	159 302,00	148 348,41	93,12	
		32 40	Stypendia dla uczniów	155 982,00	145 398,41	93,21	

		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	3 320,00	2 950,00	88,86
9 0 0	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 759 368,00	8 948 268,92	76,09
	9000 2	x	GOSPODARKA ODPADAMI	339 972,00	335 022,16	98,54
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	329,16	10,97
		43 00	Zakup usług pozostałych	327 272,00	324 993,00	99,30
	9000 3	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	60 000,00	50 957,24	84,93
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 165,75	77,07
		43 00	Zakup usług pozostałych	52 000,00	44 791,49	86,14
	9000 4	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	250 963,00	104 689,76	41,72
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	94 563,00	24 838,82	26,27
		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 894,50	37,89
		43 00	Zakup usług pozostałych	151 400,00	77 956,44	51,49
	9000 5	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	8 706 000,00	6 376 919,64	73,25
		42 70	Zakup usług remontowych	41 000,00	11 058,70	26,97
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 999,79	62,50
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	1 092 603,28	56,76
		62 30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	6 700 000,00	5 248 257,87	78,33
	9001 3	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	35 000,00	33 489,21	95,68

		43 00	Zakup usług pozostałych		35 000,00	33 489,21	95,68
	9001 5	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		450 700,00	302 754,23	67,17
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	6 746,55	56,22
		42 60	Zakup energii		290 000,00	215 658,56	74,37
		42 70	Zakup usług remontowych		90 000,00	76 206,93	84,67
		43 00	Zakup usług pozostałych		8 700,00	1 642,19	18,88
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	2 500,00	5,00
1	2	3	4		5	6	7
	9001 7	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		999 045,00	999 045,00	100,00
		26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		999 045,00	999 045,00	100,00
	9009 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		917 688,00	745 391,68	81,22
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 600,00	16 467,78	99,20
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		610 300,00	532 818,64	87,30
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00	31 053,46	77,63
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne		112 400,00	98 613,96	87,73
		41 20	Składki na Fundusz Pracy		16 000,00	14 537,66	90,86
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 526,29	93,23
		42 80	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	2 120,00	60,57
		43 00	Zakup usług pozostałych		60 000,00	1 725,99	2,88
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 388,00	40 387,90	100,00

		47 00	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 140,00	76,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
9 2 1	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 561 910,00	1 531 948,72	98,08
	9210 8	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	144 400,00	142 392,99	98,61
		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 960,00	99,89
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 000,00	98,21
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 941,89	99,58
		42 70	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 447,50	81,58
		43 00	Zakup usług pozostałych	57 200,00	56 073,60	98,03
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 970,00	99,88
	9210 9	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	263 010,00	235 115,99	89,39
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	504,46	50,45
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	119 578,25	98,58
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 183,38	95,87
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 600,00	21 532,06	99,69
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	1 804,87	64,23
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 600,00	66,67
1	2	3	4	5	6	7
		41 90	Nagrody konkursowe	1 000,00	798,60	79,86

	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		32 160,00	30 738,43	95,58
	42 60	Zakup energii		10 000,00	4 634,04	46,34
	42 70	Zakup usług remontowych		10 000,00	3 316,08	33,16
	42 80	Zakup usług zdrowotnych		100,00	50,00	50,00
	43 00	Zakup usług pozostałych		20 000,00	12 961,47	64,81
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	100,34	8,36
	44 10	Podróże służbowe		600,00	-	-
	44 30	Różne opłaty i składki		200,00	125,00	62,50
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 190,00	4 189,75	99,99
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	24 999,26	100,00
9211 6	x	BIBLIOTEKI		544 500,00	544 439,74	99,99
	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		544 500,00	544 539,74	99,99
9212 0	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		415 000,00	415 000,00	100,00
	27 20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		415 000,00	415 000,00	100,00
9219 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		195 000,00	195 000,00	100,00
	43 00	Zakup usług pozostałych		195 000,00	195 000,00	100,00
9 2 6	x	x	KULTURA FIZYCZNA	1 172 514,00	1 140 312,53	97,25
9260 1	x	OBIEKTY SPORTOWE		399 000,00	372 815,27	93,44

	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 300,00	85,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 176,43	93,66
	42 60	Zakup energii	35 000,00	33 531,66	95,80
	43 00	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 507,12	85,45
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	264 475,06	96,52
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 825,00	76,64
9260 5	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	699 000,00	100,00
	23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 000,00	699 000,00	100,00
9269 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 514,00	68 497,26	91,93
	23 60	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	16 500,00	97,06
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	51,70	25,85
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 430,00	30 355,00	99,75
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 268,74	99,94
	41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 720,00	5 586,77	97,67
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	800,00	799,24	99,91
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 710,42	97,10
	42 70	Zakup usług remontowych	4 000,00	836,40	20,91
	43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 295,06	43,17

	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
OGÓLEM			61 577 940,72	47 646 988,57	77,38
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			33 758 722,72	30 602 003,38	90,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 858 714,83	10 256 001,40	94,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 837 608,33	11 869 751,62	85,78
		- dotacje na zadania bieżące	2 865 545,00	2 862 982,06	99,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 516 854,56	5 423 520,98	98,31
		- 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	189 747,32	27,90
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			27 819 218,00	17 044 985,19	61,27
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	-	-	-
9 9, 2 1					

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rzaśnia na dzień 31 grudnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY RZAŚNIA**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	44 377 388,88	49 018 469,90	54 638 811,27	111,47
1a	dochody bieżące	44 304 807,88	48 042 888,90	52 259 709,81	108,78
1b	dochody majątkowe, w tym	72 581,00	975 581,00	2 379 101,46	243,87
1c	ze sprzedaży majątku	72 581,00	12 581,00	2 432,94	19,34
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 538 026,00	33 078 722,72	30 412 256,06	91,94
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 173 439,00	10 858 714,83	10 256 001,40	94,45
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 772 897,00	3 942 293,70	3 288 770,93	83,42
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	16 839 362,88	15 939 747,18	24 226 555,21	151,99
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	-	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	-	12 559 470,82	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 839 362,88	31 476 235,88	39 763 043,91	126,33
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 657 017,88	3 657 017,88	2 677 413,64	73,21
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 977 017,88	2 977 017,88	2 487 666,32	83,56
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	680 000,00	680 000,00	189 747,32	27,90
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	16 159 362,88	27 819 218,00	37 085 630,27	133,31
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 882 345,00	27 819 218,00	17 044 985,19	61,27
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 776 345,00	9 743 718,00	4 255 293,22	43,67
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 700 000,00	-	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 977 017,88	-	20 040 645,08	
13	Kwota długu, w tym:	12 799 245,65	8 293 742,33	8 783 093,89	105,90
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 218 026,00	33 758 722,72	30 602 003,38	90,65
16	Wydatki ogółem (10+15)	46 100 371,00	61 577 940,72	47 646 988,57	77,38
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-1 722 982,12	-12 559 470,82	6 991 822,70	55,67
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	2 487 666,32	83,56

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok

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

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:

- wydatki bieżące nie były realizowane

- wydatki majątkowe:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzęśnia”, dla której czas realizacji przypada na lata 2012-2017 wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2016 roku poniesiono wydatki na prace budowlane i nadzór inwestorski w kwocie 2 323 170,34 zł. Całkowity Koszt inwestycji poniesiony na dzień 31 grudnia 2016 r.– 2 430 707,63 zł. Inwestycja zostanie zakończona w 2017 r. zgodnie z umową.

2. „Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą – Suchowola”, czas realizacji przypada na lata 2016-2017. W 2016 roku nie podjęto prac budowlanych nowej studni, dalsza realizacja tego zadania planowana jest na lata następne.

3. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biała i Gawłów”, czas realizacji przypada na lata 2016 - 2017. W 2016 roku przygotowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Przetarg na wykonanie zadania nastąpi w II kwartale 2017 r.

4. „Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 920,0 mb w miejscowości Rzęśnia (Wykno)”, czas realizacji przypada na lata 2016-2017. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 34 232,73 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac nad dokumentacją projektową przewidywane jest w III kwartale 2017 r.

5. „Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego – dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rzęśnia – Będków, dł. ok. 13,2 km”, czas realizacji przypada na lata 2016-2017. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie. W 2016 r. Gmina Rzęśnia zgodnie z porozumieniem przekazała dotację celową w kwocie 126 170,63 zł. W związku z przedłużającym się terminem wydania decyzji środowiskowej pozostała część dotacji zostanie przekazana w 2017 r. po przekazaniu przez Powiat Pajęczański dokumentów rozliczeniowych.

6. „Ekologiczne ciepło w Gminach partnerskich – Rzęśnia i Sulmierzyce”, czas realizacji przypada na lata 2016-2018. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 87 995,40 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i audytem energetycznym dla nieruchomości koniecznych do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

7. „Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł. ok 1500 mb”, czas realizacji przypada na lata 2016-2017. W 2016 roku nie poniesiono wydatków, ponieważ trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia prac w III kwartale 2017 r.

8. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcin – Kodrań oraz Nr 3500E odcinka Broszęcin – Kol. Broszęcin w zakresie budowy ścieżki rowerowej”, czas realizacji przypada na lata 2016 - 2017. Poniesione wydatki w kwocie 839 486,24 zł dotyczyły przygotowania dokumentacji i prac budowlanych drogi. Inwestycja została zakończona, odbiór końcowy nastąpi w I kwartale 2017 r.

9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E Rząśnia – Rekle – Zielęcín – Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego i chodnika”, czas realizacji przypada na lata 2016-2017. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 626 344,92 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.

10. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego”, czas realizacji przypada na lata 2016-2017. W 2016 roku wydatki w kwocie 53 427,77 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.

11. „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz. Nr 746”, czas realizacji przypada na lata 2016-2017. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 476,00 zł na wykonanie dokumentacji. Przetarg nastąpi w II kwartale 2017 r.

12. „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróža dz. Nr 311/1”, czas realizacji przypada na lata 2016-2017. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 866,19 zł. na dokumentację projektowo - kosztorysową. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, przetarg na wykonanie zadania nastąpi w III kwartale 2017 r.

13. „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie)”, czas realizacji przypada na lata 2016-2017. W 2016 roku nie poniesiono wydatków. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, termin zakończenia opracowania dokumentacji nastąpi w III kwartale 2017 r.

14. „Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG”, czas realizacji przypada na lata 2016-2017. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 33 000,00 zł na wykonanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, termin zakończenia opracowania dokumentacji nastąpi w III kwartale 2017 r.

15. „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka”, czas realizacji przypada na lata 2016-2018. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 72 123,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu, wykonanie audytu energetycznego i wykonanie dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych. Projekt oczekuje na ocenę formalną i merytoryczną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, która ma nastąpić w III kwartale 2017 r.

16. „Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rząśni”, czas realizacji przypada na lata 2016 -2017. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 000,00 zł na aktualizację dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania placu.

17. „Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży”, czas realizacji przypada na lata 2016-2017. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 50 000,00 zł na badania konserwatorskie i architektoniczne budynku.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rzaśnia na dzień 31 grudnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W RZAŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2016 r	Wykonanie na dn.31.12.2016 r	% wykonani a	Plan na 2016 r	Wykonanie na dn.31.12.2016 r	% wykonania
1 979 045,00	1 836 945,52	92,82	1 979 045,00	1 809 106,18	91,41

* w przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 2 040 605,32 zł.

** w kosztach ogółem nie ujęto kwoty amortyzacji w wysokości 2 040 605,32 zł
odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z własnych środków i innych kosztów
w wysokości 9 948,72 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2016 r. wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2016 r. należności wymagalne wynoszą 13 587,41 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 34 675,89 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 6 970,00 zł.

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

Załącznik Nr 5a do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rzaśnia na dzień 31 grudnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W RZAŚNI**

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni za 2016 r. składają się:				
- wpływy za wodę i ścieki			547 044,20	
- wpływy z usług			359 881,05	
- pozostałe przychody			4 237,88	
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rzaśnia			925 782,39	
			1 836 945,52	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 2016 r.	Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	980 000,00	906 925,25	92,54 %
0920	Pozostałe odsetki	0,00	889,63	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 348,25	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	999 045,00	925 782,39	92,67 %
	w tym:woda i ścieki	989 045,00	915 782,39	92,59 %
	wodomierze	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	RAZEM PRZYCHODY	1 979 045,00	1 836 945,52	92,82 %
6210				

	do sprzętu, artykułów biurowych, paliwa do			
	kosiarek, środków czystości, narzędzi,			
	wyposażenia biura, komputera			
4260	Zakup energii i wody	300 000,00	277 915,46	92,64 %
	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			
4270	Usługi remontowe	20 000,00	15 327,56	76,64 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	920,00	30,67 %
4300	Zakup usług pozostałych	108 445,00	89 431,73	82,47 %
	przewierty pod drogami, usługi dźwigiem,			
	usługi zwykłą, opłaty za badanie wody i ścieków			
	usługi geodezyjne, opłaty pocztowe			
4360	Zapłata za rozmowy telefony komórkowe	10 000,00	7 577,44	75,77 %
	telefon komórkowy i opłata za monitoring na			
	przepompowniach ścieków			
4410	Podróże służbowe	20 000,00	18 080,27	90,40 %
	ryczałty, wyjazdy służbowe prywatnym samoch.			
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	119 916,59	99,93 %
	w tym: opłaty za pobór wody i zrzut ścieków,			
	ubezpieczenie budynków i środków transportu\			
	(koparki, ciągniki, przyczepy ,równiarka)			
4440	Odpisy na ZFŚS	19 500,00	18 095,38	92,80 %

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 r.			0,00 zł	
Należności wymagalne na 31.12.2016 r.			13 587,41 zł	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA W RZAŚNI**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2016 r	Wykonanie na dz. 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 2016 r	Wykonanie na dn.31.12.2016 r.	% wykonania
1 230 000,00	1 451 441,17	118,00	1 230 000,00	1 351 384,51	109,87

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. wynosi 418 924,71 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2016 r. wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 31.12.2016 r. przedstawia
Załącznik 6a - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni.

Załącznik Nr 6a do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rzęśnia na dzień 31 grudnia 2016 r.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni
na dzień 31 grudnia 2016r.

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

Przychody			Koszty		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.230.000	1.451.441,17	118	1.230.000	1.351.384,51	109,8

Informacja dotycząca poniesionych kosztów na 31 grudnia 2016r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	60.000	80.373,40
Usługi obce	90.000	151.643,09
Wynagrodzenia	900.000	910.617,77
Ubezpieczeniespołeczne świadczenia na rzecz prac. w tym fund.socjal.	140.000	123.413,02 693,52 10.939,30
Delegacje i ryczałty	24.000	18.649,47
amortyzacja	10.000	29.619,78
Pozostałe koszty	6.000	4.801,24
- ubezpieczenie zakładu,	4.000	3518,35
- podatki	1.000	1.282,89
- pozostałe koszty	1.000	-
Razem	1.230.000	1.330.750,59
Koszty operacyjne		20.633,92

Stan środków na 31.12.2016 r. wynosi **418.924,71 fun.socj. 413,67**

Należności na 31.12.2016r.wynoszą **111.273,18**

Niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne za 31.12.2016 r. wynoszą **56.276,21**

Załącznik nr 1 do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na 31 grudnia 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonani	% wykonania	Uwagi
1.	<u>Ogółem przychód</u>	<u>1.230.000</u>	<u>1.451.441,17</u>	<u>118</u>	
	w tym:				
	- umowa z NFZ	1.200.000	1.243.455,12		
	- inne usługi medyczne	30.000	49.654,73		
	- odsetki od środków pieniężn.		946,32		
	- dotacja U.G.Rzęśnia		157.000,00		
	-dobrowolna wpłata		30,00		
	-inne przychody		355,00		

2.	Ogółem poniesione wydatki	1.230.000	1.351.384,51	109,8	
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	80.373,40 16.391,63 8.478,11 1.353,34 6.017,72 23.039,39 14,47 25.078,74	133,9	
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	151.643,09 122.855,14 2.432,47 1.647,50 577,77 2.322,76 112,00 4.587,84 6.012,17 1.471,44 9.624,00	168,4	
5.	Podatki i opłaty	1.000	1.282,89	128,2	
6.	Wynagrodzenie w tym: - wynagrodzenia osobowe prac. - wynagrodzenia umowy-zlecenia - wynagrodzenie usł. lek.	900.000	910.617,77 637.292,11 130.993,70 142.331,96	101,1	
7.	Zobowiązania na rzecz prac. i ubezsp. społecznych w tym: - obowiązkowe ubezsp., społ. P.F.P - fundusz socjalny - odzież ochronna,bad.profilakt. -szkolenia	140.000	135.045,84 123.413,02 10.939,30 693,52	96,4	
8.	Podróże służbowe w tym: - delegacje służbowe -ryczałty	24.000	18.649,47 2.076,97 16.572,50	77,7	
9.	Pozostałe koszty w tym: - amortyzacja - ubezpieczenie majątkowe - inne	15.000 10.000 4.000 1.000	33.138,13 29.619,78 3.518,35 -	220,9	
10.	Zwrot dotacji		20.580,92		
11.	Odsetki		9,00		

12.	Kara NFZ		44,00		
------------	----------	--	--------------	--	--

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FOINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RZAŚNI**

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na 31.12.2016
Plan na 2016 r	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Plan na 2016 r	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	
Stan środków na 01.01.2016r. 551 499,67	- 551 499,67	100,00	551 499,67	551 499,67	100,00	-

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2016 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości 544 439,74 zł i pozostałe przychody w kwocie z 7 059,93 zł , w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 6 000,00 zł .

Saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r wynosi 0 zł
Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia i o dzieło - kwota 379 286,02 zł.
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia kwota 70 940,32 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych 86 829,47 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 14 443,86 zł.

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

Załącznik 7a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Rząśnia na dzień 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni
za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 rok

Na przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości	- 544.439,74
- pozostałe przychody	- 7.059,93
Ogółem (zł):	551.499,67

Na wydatki składa się:

- Zużycie materiałów i energii	- 70.940,32
- Usługi obce	- 9.559,23
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	- 379.286,02
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS	- 86.829,47
- Podróże służbowe i ryczałty	- 4.089,02
- Ubezpieczenie majątkowe i abonament RTV	- 795,61

Ogółem wydatki **551.499,67**

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) (koszty)
I.	OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY w tym: - dotacja z Urzędu Gminy - dotacja z Biblioteki Narodowej - pozostałe przychody	551.499,67 544.439,74 6.000,00 1.059,93	551.499,67
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych - wydatki reprezentacyjne - zakup książek - woda/ścieki - zakup prasy - zakup urządzeń i doposażenia - zakup materiałów - zakup nagród dla czytelników - akcesoria komputerowe - zakup pomocy dydaktycznych	70.940,32	70.940,32 1.861,75 4.837,72 3.438,08 49.916,88 234,16 4.465,77 605,78 2.912,73 378,70 1.045,50 1.243,25

2.	USŁUGI OBCE - usługi remont-konserw. transport. - telefony i internet - opłaty bankowe - pozostałe usługi obce - wywóz nieczystości - koszty wysyłki, transportu - koszt spotkania autorskiego	9.559,23	9.559,23 220,00 3.825,66 1.224,00 438,56 1.201,07 132,04 2.517,90
3.	WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie - nagrody uzn./jubil.	379.286,02	379.286,02 333.213,02 1.500,00 44.573,00
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezp. społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania pracownicze	86.829,47	86.829,47 2.116,09 3.681,99 69.341,39 11.460,00 230,00
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE - koszty delegacji i ryczałtów samoch.	4.089,02	4.089,02 4.089,02
6.	POZOSTAŁE KOSZTY - ubezpieczenia majątkowe - abonament RTV	795,61	795,61 550,46 245,15

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 rok - 0,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 rok - 0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2016 r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego
Gminy Rząśnia

Wójt Gminy Rząśnia stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191/ informuje o stanie mienia komunalnego Gminy Rząśnia na dzień 31.12.2016 roku:

Mienie komunalne będące własnością Gminy Rząśnia na dzień 31.12.2016 roku stanowi majątek o łącznej wartości 176.206.676,52 zł, na który składają się:

- 1) prawa własności przysługujące Gminie Rząśnia wymienione w części I.A niniejszej informacji;
- 2) inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności: użytkowanie wieczyste i udziały w spółkach wymienione w części I.B niniejszej informacji;
- 3) nieruchomości, które przybyły do mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, wymienione w części II niniejszej informacji oraz
- 4) dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, wymienione w części III niniejszej informacji.

CZĘŚĆ I

A. PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE RZĄSNIA:

- Nieruchomości gruntowe

Nieruchomości niezabudowane, zabudowane/

1. Nieruchomość rolna położona w Stróży ozn. nr dz. 298/3, 492 o pow. ogólnej 1,8361 ha, nabyta decyzją o komunalizacji G.III.7224-4/ 620/96 z dnia 25.03.1996 r.
2. Nieruchomość rolna położona w Gawłowie oznaczona nr dz. 197 o pow. 0,05 ha, nabyta decyzją o komunalizacji G.III.7224-4/ 617/96 z 09.04.1996 r.
3. Nieruchomość rolna położona w Gawłowie ozn. nr dz. 195/1 o pow. 0,4840 ha, nabyta decyzją o komunalizacji G.III.7224-4/152/98 z 09.04.1998 r.
4. Nieruchomość rolna położona w Suchowoli ozn. nr dz. 334/2 o pow.0,48 ha nabyta decyzją o komunalizacji GN. V. 7723/R/181/2001 z dnia 03.10.2001 r.
5. Nieruchomość rolna położona w Kol .Broszęcín ozn. nr dz. 183/1, 183/2 o pow. ogólnej 0,0944 ha nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/R/264 b/ 2002 z dnia 30.09.2002 r.
6. Nieruchomość rolna położona w Kol. Broszęcín ozn. nr dz. 303/2, 165/10,165/13 o ogólnej pow. 1,4614 ha, nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/R/301a/2002 z dnia 31.01.2003 r.
7. Nieruchomość rolna położona w Kodraníu-Kopy ozn. nr dz. 62/2 o pow. 0,54 ha oraz dz. nr 62/3 o pow. 0,0180 ha, nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/R/301/2002 z dnia 31.01.2003 r.
8. Nieruchomość rolna ozn. nr dz. 255, 256, 260, 261 o pow. ogólnej 1,84 ha, położona w Augustowie, nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/ R/ 488/2003 z 24.11.2003 r.
9. Nieruchomość rolna położona w Stróży ozn. nr dz. 303, 666 o pow. ogólnej 0,51 ha, nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/5/21/2003 z 30.01.2004 r.
10. Nieruchomość rolna położona w Będkowie ozn. nr dz. 403/1 o pow. 0,46 ha nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/J/5/20.2003 z 20.05.2004 r.

11. Nieruchomość rolna położone w Białej ozn. nr dz. 414, 417/1 o pow. ogólnej 0,32 ha, nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.GN.V. 7723/ /R/ 264/2002 z 03.10.2002 roku.
12. Nieruchomość rolna położona w Zielęcinie ozn. nr dz. 218, 219 o pow. ogólnej 0,66 ha, nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/J/ S/33/2003 z 24.02.2004 r.
13. Nieruchomość rolna położona w Będkowie ozn. nr dz. 937 o pow. ogólnej 0,29 ha / nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/J/5/23/2004 z 30.12.2004 r.
14. Nieruchomość rolna ozn. nr dz. 319/3 o pow. 0,06 ha i 319/4 o pow. 0,60 ha położona w Broszcinie nabyta na podstawie decyzji Woj. łódzkiego GN-IV.7510.78.2011.EP. z dn. 22.05.2013 r.
15. Nieruchomość gruntowa rolna oznaczona nr dz. 511 o pow. 0,02 ha położona w Gawłowie – na podst. postanowienia Sądu Rejonowego VIII Zamiejskiego Wydziału Cywilnego z/s w Pajęcznie z dn. 30.07.2012 r. , Sygn. Akt VIII Ns 285/12
16. Nieruchomość gruntowa rolna oznaczona nr dz. 473/1 o pow. 0,21 ha położona w Gawłowie – na podst. postanowienia Sądu Rejonowego VIII Zamiejskiego Wydziału Cywilnego z/s w Pajęcznie z dn. 30.07.2012 r. , Sygn. Akt VIII Ns 285/12
17. Nieruchomość gruntowa rolna oznaczona nr dz. 87 o pow. 1,85 ha położona w Baranach, gm. Pajęczno – na podst. postanowienia Sądu Rejonowego VIII Zamiejskiego Wydziału Cywilnego z/s w Pajęcznie z dn. 30.07.2012 r. , Sygn. Akt VIII Ns 285/12
18. Nieruchomość gruntowa rolna oznaczona nr dz. 88 o pow. 0,15 ha położona w Baranach, gm. Pajęczno – na podst. postanowienia Sądu Rejonowego VIII Zamiejskiego Wydziału Cywilnego z/s w Pajęcznie z dn. 30.07.2012 r. , Sygn. Akt VIII Ns 285/12
19. Nieruchomość gruntowa rolna oznaczona nr dz. 47 o pow. 0,86 ha położona w Bogumiłowicach, gm. Sulmierzyce – na podst. postanowienia Sądu Rejonowego VIII Zamiejskiego Wydziału Cywilnego z/s w Pajęcznie z dn. 30.07.2012 r., Sygn. Akt VIII Ns 285/12
20. Nieruchomość gruntowa rolna zabudowana oznaczona nr dz. 520 o pow. 4,03 ha położona w Gawłowie – na podst. postanowienia Sądu Rejonowego VIII Zamiejskiego Wydziału Cywilnego z/s w Pajęcznie z dn. 30.07.2012 r. , Sygn. Akt VIII Ns285/12
21. Nieruchomość rolna położona w Reklach ozn. nr dz. 169 o pow. 1,05 ha nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/J/5/7/2005 z 28.02.2006 r.
22. Nieruchomość zabudowana położona w Suchowoli /budynek komunalny/, dz. nr 560 o pow.0,59 ha , decyzja o komunalizacji G.III.7224-4/ 620/ 96 z 25.06.1996 r.
23. Nieruchomość położona w Ścięgnach zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym ozn. nr dz. 480 o pow.0,05 ha, na podst. aktu not. Rep. A nr 6232/2004 z 06.08.2004 r.
24. Nieruchomość o pow. 1,37 ha położona w Rząśni oznaczona nr dz. 1014/1 nabyta aktem notarialnym Rep. A nr 2119/2001 z dnia 03.04.2001 r. /oczyszczalnia ścieków/.
25. Nieruchomość /przy oczyszczalni/ o pow. 0,58 ha położona w Rząśni, ozn. nr dz. 994/1 nabyta decyzją Wojewody Piotrkowskiego G.III.7224-4/197/95 z dnia 07.06.1995 r.
26. Nieruchomość zabudowana położona w Stróży ozn. nr dz. 815/3 o pow. 8372 m² /stacja wodociągowa / nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/J/5/2/2005 z 30.03.2006 r.
27. Nieruchomość zabudowana /kolektor kanalizacji deszczowej/ położona w Rząśni ozn. nr dz. 122/ 2 o pow. 438 m kw. nabyta aktem not. Rep. A nr 8060/2003 z 30.10.2003 r .
28. Nieruchomość zabudowana / kolektor kanalizacji/ położona w Rząśni przy ul. Konopnickiej o pow. 147 m² dz. nr 701/5 nabyta aktem not. Rep. A nr 11379/2005 z dnia 22.12.2005 r.
29. Nieruchomość /pod przepompownię ścieków/ ozn. nr dz. 392 położona w Reklach o pow. 0,07 ha nabyta aktem not. Rep. A-1402/2013 z dn. 27.02.2013 r.
30. Nieruchomość /pod przepompownię ścieków/ ozn. nr dz. 881/3 położona w Rząśni o pow. 0,0133 ha nabyta aktem not. Rep. A-3374/2013 z dn. 08.05.2013 r.
31. Nieruchomość zabudowana o pow. 1500 m². położona w Rząśni przy ul. Kościuszki 16

/siedziba Urzędu Gminy/, ozn. nr dz. 500 nabyta decyzją Wojewody Piotrkowskiego G.III.7224-4/505/95 z dnia 17.06.1995 r. oraz udział 5355/61474 w nieruchomości położonej w Rzaśni ozn. nr dz. 500 o pow. 0,15 ha /siedziba GOPS/ - na podst. umowy darowizny – Rep. A-5094/2008 z dn. 07.05.2008 r.

32. Nieruchomość zabudowana o pow. 2700 m kw. położona przy ul. 1 Maja w Rzaśni /świątlica środowiskowa, siedziba GBP/ dz. nr 929/2 nabyta decyzją Wojewody Piotrkowskiego G.III.7224-4/5926/91 z dnia 19.07.1991 r.

33. Nieruchomość zabudowana o pow. 900 m kw. położona w Białej /filia GBP/, dz. nr 630/1 nabyta decyzją Wojewody Piotrkowskiego G.III.7224-4/590/96 z dnia 29.03.1996 r.

34. Nieruchomość zabudowana położona w Kodraniu o pow. 0,15 ha /Dom Kultury/ dz. nr 562 nabyta decyzją Wojewody Piotrkowskiego G.III.7224-4/962/96/97 z dnia 03.03.1997 r.

35. Nieruchomość zabudowana położona w Kodraniu o pow. 92 m² /część Domu Kultury/ dz. nr 189/1 nabyta postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu XI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z/s w Pajęcznie z dn. 16.04.2008 r. – Sygn. akt XI Ns 36/08

36. Nieruchomość zabudowana położona w Rzaśni przy ul. Waryńskiego dz. nr 955/4, 956/4, 957/4 o pow. ogólnej 0,38 ha nabyte aktem not. Rep. A nr 5651/2004 w dniu 02.12.2004 r. darowizna Marszałka Województwa Łódzkiego /Gminny Ośrodek Zdrowia/

37. Nieruchomość zabudowana – Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rzaśni, położona w Rzaśni przy ul. 1 Maja, oznaczona nr dz. 766/2, 765/5, 767 o pow. ogólnej 2,3405 ha

38. Nieruchomość zabudowana – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzaśni przy ul. 1 Maja, nr dz.930 o pow. 1,00 ha, nabyta decyzją o komunalizacji G.III.7224-4/616/96 z dnia 26.05.1996 r.

39. Nieruchomość zabudowana - Szkoła Podstawowa w Białej o pow. 4025 m² dz. nr 630/6 nabyta decyzją Wojewody Piotrkowskiego G.III.7224-4/622/96 z dnia 25.03.1996 r.

40. Nieruchomość zabudowana - Szkoła Podstawowa w Białej o pow. 0,38 ha ozn. nr dz. 630/3 nabyta decyzją Wojewody Piotrkowskiego G.III.7224-4/591/96 z dnia 29.03.1996 r.

41. Nieruchomość zabudowana - Szkoła Podstawowa w Białej o pow. 1,23 ha ozn. nr dz. 601 nabyta decyzją Wojewody Piotrkowskiego G.III.7224-4/622/96 z dnia 25.03.1996 r.

42. Nieruchomość zabudowana - Szkoła Podstawowa w Białej o pow. 0,50 ha ozn. nr dz. 600/1 nabyta aktem not. Rep. A nr 3/98 dnia 05.01.1998 r.

43. Nieruchomość zabudowana położona w Zielęcinie, Szkoła Podstawowa, dz. nr 1491 o pow. 0,54 ha nabyta decyzją o komunalizacji G.III.7224-4/625/96 z dnia 28.01.1997 r.

44. Nieruchomość zabudowana położona w Kol. Broszęcin, Szkoła Podstawowa, dz. nr 372 o pow. 0,35 ha, decyzją o komunalizacji G.III.7224-4/615/96 z dnia 08.07.1996 r.

45. Nieruchomość zabudowana położona w Stróży, Szkoła Podstawowa, dz. nr 741/1 o pow. 1,45 ha, nabyta decyzją o komunalizacji G.III.7224-4/621/96 z dnia 25.03.1996 r.

46. Nieruchomość zabudowana położona w Marcelinie /świątlica/, dz. nr 170 o pow. 0,10 ha, nabyta decyzją o komunalizacji G.III.7224-4/613/96 z dn. 25.03.1996r.

47. Nieruchomość zabudowana położona w Reklach /świątlica/, dz. nr 270 o pow. 0,52 ha, nabyta decyzją o komunalizacji G.III.7224-4/614/96 z dn. 29.05.1996 r.

48. Nieruchomość zabudowana / świątlica wiejska/ oznaczona nr dz. 207/1 i 208 o pow. 0,4945 ha położona w Będkowie nabyta akt. notarialnymi Rep. A-13488/2009 z dn. 22.12.2009 r. oraz Rep. A-13695 z dn. 28.12.2009 r.

49. Nieruchomość zabudowana o pow. 700 m², położona przy ul. Kościuszki w Rzaśni nr dz. 943, nabyta decyzją Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/2008/91 z dnia 18.03.1991 r. /siedziba BS/.

50. Nieruchomość zabudowana o pow. 316 m², położona w Rzaśni przy ul. 1 Maja /siedziba poczty/ dz. nr 931/1, nabyta aktem not. Rep. A Nr 2129/98 z dnia 19.05.1998 r.

51. Nieruchomości położone w Rzaśni ozn. nr dz. 766/1 i 765/4 o pow. ogólnej 0,3551 ha nabyte postanowieniem Sądu – Sygn. akt I CO 799/03 z dn. 14.12.2003 r. /zaplecze sportowe „Orlika”/.

52. Nieruchomość /zabudowana/ położona w Będkowie ozn. nr dz. 404 o pow. 0,40 ha nabyta aktem not. 3589/2004 z dn. 19.05.2004 r. /zrzeczenie się BOT KWB/.
53. Nieruchomości zabudowane położone przy ul. 1 Maja / OSP/ ozn. nr dz. 933 o pow. 0,16 ha oraz nr dz. 932/1 o pow. 0,19 ha nabyte decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/J/5/6/2003 z dn. 11.06.2003 r. oraz SP.VII.7723/J/5/6/2003 z dn. 18.06.2003 r.
54. Nieruchomość zabudowana położona w Białej ozn. nr dz. 630/2 o pow. 0,14 ha /OSP Biała/ nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII. 7723/J/5/3/2005 z dn. 21.03.2006 r.
55. Nieruchomości zabudowane ozn. nr dz. 297/2 o pow. 0,0444 ha , położona w Broszęcinie oraz nieruchomość zabudowana położona w Broszęcinie ozn. nr dz. 298 o pow. 408 m², na której znajduje się budynek OSP. Nieruchomości nabyte aktem not.Rep. A nr 3221/2002 z dn. 13.05.2002 r.
56. Nieruchomość zabudowana położona w Stróży /OSP Stróża/ ozn. nr dz. 813/2 o pow. 0,74 ha nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/J/5/4/2005 z dn. 21.03.2006 r.
57. Nieruchomości zabudowane położone w Suchowoli /OSP Suchowola/, ozn. nr dz. 558 i 559 o pow. ogólnej 0,40 ha nabyte decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/J/5/1/2005 z dn. 17.07.2006 r.
58. Nieruchomość zabudowana o pow. 4100 m² przy ul.1 Maja w Rzęśni dz. nr 929/3, /siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej/, nabyta decyzją Wojewody Piotrkowskiego G.III.7224-4/1900/91 z 12.03.1991 r.
59. Nieruchomości /hydrofornia/ położone w Rzęśni ozn. nr 864/3, 864/6 i 865/4 o łącznej pow. 1,9426 ha, nabyte akt. not. Rep. A nr 2617/94 z dn. 19.07.1994 r.
60. Nieruchomość niezabudowana położona w Zielęcinie ozn. nr dz. 1656 o pow. 0,22 ha nabyta decyzją o komunalizacji SP.VII.7723/J/S/34/2003 z dn. 24.02.2004 r.
61. Nieruchomość /pod spec. strefę ekonomiczną/ oznaczona nr dz. 1687 o pow. 2,7000 ha, położona w Zielęcinie nabyta akt. not. Rep A nr 1374/2009 z dn. 13.02.2009 r.
62. Nieruchomość /pod spec. strefę ekonomiczną/ oznaczona nr dz. 1690 o pow. 2,5700 ha, położona w Zielęcinie nabyta akt. not. Rep A nr 1380/2009 z dn. 13.02.2009 r.
63. Nieruchomość /pod spec. strefę ekonomiczną/ oznaczona nr dz. 1688 o pow. 2,4800 ha, położona w Zielęcinie nabyta akt. not. Rep A nr 1386/2009 z dn. 13.02.2009 r.
64. Nieruchomość /pod spec. strefę ekonomiczną/ oznaczona nr dz. 1689 o pow. 2,7900 ha, położona w Zielęcinie nabyta akt. not. Rep A nr 4365/2009 z dn. 25.05.2009 r.
65. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr dz. 711 o pow. 0,04 ha położona w Suchowoli - nabyta decyzją Woj. Łódzkiego GN.IV.7532.147C.2011.AGP z dn. 26.10.2011 r.
66. Nieruchomość gruntowa oznaczona nr dz. 358/1 o pow. 0,09 ha położona w Kol. Broszęcina – na podst. aktu not. Rep. A-4614/2012 z dn. 08.06.2012 r.
67. Nieruchomość niezabudowana – działka na osiedlu zajmująca pow. 0,4735 ha w Rzęśni ozn. nr dz. 1071 - nabyta decyzją Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/2006/91 z dnia 18.03.1991 r.
68. Nieruchomość gruntowa /pod budowę parkingu przy OSP Broszęcina oraz plac zabaw/ oznaczona nr dz. 297/4 o pow. 0,0856 ha położona w Broszęcinie, nabyta na podstawie aktu notarialnego Rep. A- 9343/2012 z dn. 19.12.2012 r.
69. Nieruchomość gruntowa – udział 2/3 części w nieruchomości ozn. nr dz. 700 o pow. 0,1300 ha położona w Będkowie - nabyta decyzją Woj. Łódzkiego GN-IV.7532.147A-1.2011.AGP z dn. 29.02.2012 r.
70. Nieruchomość niezabudowana w Rzęśni ozn. nr dz. 721 o pow. 0,12 ha, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4504/2014 z dn. 28.10.2014 r.
71. Nieruchomość niezabudowana położona w Rzęśni dz. nr 770/1 o pow. 1,20 ha /staw i park / nabyta decyzją Wojewody Piotrkowskiego G.III.7224-4/509/95 z dnia 27.12.1995 r.
72. Nieruchomość zabudowana położona w Białej dz. nr 1068 o pow. 0,27 ha / była Szkoła Podstawowa/ i dz. nr 1072 o pow. 0,41 ha, nabyte decyzją o komunalizacji G.III.7224-4/623/96 z dnia 25.03.1996 r.

73. Nieruchomość rolna o pow. 0,25 ha położona w Kol. Broszęcín dz. nr 359 nabyta aktem not. Rep. A nr 8676/2000 z dnia 30.11.2000 r. / boisko sportowe/

74. Nieruchomość rolna o pow. 2,03 ha położona w Rząśni dz. nr 765/3 nabyta aktem not. Rep. A nr 1080/2001 z dnia 16.02.2001 r. /boisko sportowe/

75. Nieruchomości rolne położone w Rząśni dz. nr 720/3 i 718/5 o pow. ogólnej 1,4325 ha nabyte aktem not. Rep. A nr 498/2004 dnia 20.01.2004 r. /boisko sportowe/

76. Nieruchomość rolna położona w Kol. Broszęcín oznaczona nr dz. 356/3 o pow. 0,41 ha - nabyta decyzją o komunalizacji G.III.7224-4/367/97 z 08.07.1997 r. /boisko sportowe/

77. Nieruchomość gruntowa /pod boisko i plac zabaw/ oznaczona nr dz. 264/3 o pow. 0,0474 ha położona w Gawłowie, nabyta na podstawie aktu notarialnego Rep. A- 6536/2013 z dn. 28.08.2013 r.

78. Nieruchomość gruntowa /pod boisko i plac zabaw/ oznaczona nr dz. 265/4 o pow. 0,0815 ha położona w Gawłowie, nabyta na podstawie aktu notarialnego Rep. A- 6543/2013 z dn. 28.08.2013 r.

79. Nieruchomość gruntowa /pod boisko i plac zabaw/ oznaczona nr dz. 268/3 o pow. 0,1279 ha położona w Gawłowie, nabyta na podstawie aktu notarialnego Rep. A- 6710/2013 z dn. 03.09.2013 r.

80. Nieruchomość gruntowa /pod boisko i plac zabaw/ oznaczona nr dz. 266/3 o pow. 0,1358 ha położona w Gawłowie, nabyta na podstawie aktu notarialnego Rep. A- 7956/2013 z dn. 17.10.2013 r.

81. Nieruchomość położona w Rząśni o nr 1127 o pow. ogólnej 0,1876 ha - nabyta decyzją Wojewody Piotrkowskiego G.III.7224-4/2006/91 z dnia 18.03.1991 r.

O g ó ł e m - **914.277,37 zł**

/Do wartości gruntów niewliczone zostały grunty pod drogami, które są wymienione odrębnie/

- Budynki

1. Budynek Urzędu Gminy w Rząśni
2. Świetlica środowiskowa w Rząśni /siedziba Gminnej Biblioteki/
3. Biblioteka /filia/ w Białej
4. Gminny Dom Kultury w Kodranii
5. Budynek w Białej /Ośr. Sportu i Rekreacji/
6. Budynek przy ul. Kościuszki /siedziba Banku Spółdzielczego/
7. Budynek przy ul. 1 Maja /siedziba Poczty Polskiej/
8. Gimnazjum w Rząśni wraz z halą sportową
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni wraz z halą sportową
10. Szkoła Podstawowa w Zielęcinie wraz z salą gimnastyczną
11. Szkoła Podstawowa w Białej
12. Budynek po Szkole Podstawowej w Broszęcínie
13. Budynek po Szkole Podstawowej w Stróży
14. Budynek po Szkole Podstawowej w Białej
15. Świetlica w Reklach
16. Budynek świetlicy w Będkowie
17. Budynek wraz z budynkiem gosp. w Marcelinie
18. Budynek komunalny w Suchowoli
19. Budynek mieszkalny w Ścięgnach
20. Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni
21. Budynek przy ul. 1 Maja /siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej/
22. Budynek OSP Broszęcín

23. Budynek Osp Rząśnia
24. Budynek OSP Suchowola
25. Budynek OSP Biała
26. Budynek OSP Stróża
27. Budynek użyteczności publicznej w Zielęcinie
28. Budynek – zaplecze sportowe przy boisku „Orlik” w Rząśni
29. Budynek po byłej hydroforni w Stróży
30. Budynek komunalny w Rząśni ul. 1 Maja
31. Budynki gospodarcze
32. Ogrodzenia budynków
33. Przystanki autobusowe /w tym wiaty/ – 12 szt.

O g ó ł e m - **49.130.815,53 zł**

- Budowle:

/Drogi powszechnego korzystania i lokalne (w tym drogi gminne i śródpolne), ulice, drogi wewnętrzne (osiedlowe) oraz pozostałe budowle w gminie Rząśnia./

w tym:

a/ Drogi

1. Augustów /obręb/ - obejmuje 61 działek o pow. ogólnej 2,9361 ha,
2. Będków - obejmuje 36 działek o pow. ogólnej 7,5270 ha,
3. Biała - obejmuje 48 działek o pow. ogólnej 14,3547 ha,
4. Broszęcin - obejmuje 12 działek o pow. ogólnej 4,0632 ha,
5. Gawłów - obejmuje 64 działki o pow. ogólnej 10,2392 ha,
6. Kodrań- Kopy - obejmuje 64 działki o pow. ogólnej 5,5849 ha,
7. Kol. Broszęcin - obejmuje 18 działek o pow. ogólnej 4,0137 ha,
8. Krysiaki Będkowskie - obejmuje 3 działki o pow. ogólnej 0,0369 ha
9. Marcelin - obejmuje 6 działek o pow. ogólnej 2,5653 ha,
10. Rekle - obejmuje 33 działki o pow. ogólnej 8,0426 ha ,
11. Rychłowiec - obejmuje 10 działek o pow. ogólnej 0,9904 ha,
12. Rząśnia - obejmuje 108 działek o pow. ogólnej 16,2171 ha,
13. Stróża - obejmuje 77 działek o pow. ogólnej 5,7986 ha,
14. Suchowola - obejmuje 65 działek o pow. ogólnej 14,3727 ha,
15. Zielęcin - obejmuje 45 działek o pow. ogólnej 7,0276 ha,
16. Żary - obejmuje 6 działek o pow. ogólnej 2,1023 ha,

Łącznie drogi stanowią 655 działek geodezyjnych o pow. ogólnej 105,7265 ha, o łącznej wartości:

- wartość gruntu - **1.612.101,58 zł**

- poniesione nakłady, włącznie z nawierzchniami asfaltowymi /w tym: drogi dojazdowe będące w użytkowaniu przez ZGK (o wartości 228.992,92 zł), utwardzenie drogi Biała Ameryka oraz skrzyżowanie ul.1 Maja i ul. Kościuszki/

- **51.488.566,41 zł**

/Do wartości dróg nie zostały wliczone parkingi, które są wymienione odrębnie./

O g ó ł e m - **53.100.667,99 zł**

b/ Pozostałe budowle:

Parkingi

1. Wartość parkingu przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rzęśni wynosi
..... **236,61 zł**
 2. Wartość utwardzenia parkingu przy kościele w Stróży wynosi **19.239,03 zł**
- O g ó ł e m** - **19.475,64 zł**

Inne:

1. Oświetlenie /przy Gimnazjum/
 2. Utwardzenie przy placu Gimnazjum
 3. Oświetlenie uliczne w m. Biała, Będków-Stara Wieś
 4. Modernizacja systemu oświetlenia Gm. Rzęśnia
 5. Przepust na rzece Nieciecz (Biała Gołębień – Gawłów-Rzów)
 6. Sieć ciepła – Szkoła Podstawowa-Gimnazjum
 7. Boisko „Orlik” w Rzęśni
 8. Oświetlenie uliczne „RONDO”
 9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Rzęśnia (15813 mb)
 10. PSZOK w Rzęśni
 11. Kompleks rekreacyjno-sportowy w Rzęśni
 12. Drogowa lampa hybrydowa (skrzyż. dr woj.-dr. pow. w Stróży)
 13. Oświetlenie uliczne – rozbudowa w m. Będków, Rzęśnia, Stróża
 14. Ogrodzenie boiska sportowego w Białej
- O g ó ł e m** - **9.415.811,26 zł**

Łącznie - **9.435.050,32 zł**

Łącznie a/ i b/ - **62.535.954,89 zł**

- Pozostałe urządzenia, środki transportowe i wyposażenie

1. Kotły i maszyny energetyczne
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
3. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
4. Urządzenia techniczne (w tym 1029 szt. zestawów solarnych do ciepłej wody użytkowej)
5. Środki transportu
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
7. Wartości niematerialne i prawne
8. Komputery, pomoce dydaktyczne oraz zbiory biblioteczne

O g ó ł e m - **22.040.732,77 zł**

w tym:

- **będące w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni**
- **459.662,19 zł**
- **będące w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni**
- **665.542,45 zł**

- będące w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni
 - 88.544,64 zł
 - będące w użytkowaniu szkół i placówek oświatowych
 - 2.238.682,35 zł
 - Razem: - 3.452.431,63 zł**
- Mienie komunalne będące w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni:**

a/ Wodociągi

Mieniem komunalnym Gminy Rząśnia jest Stacja Wodociągowa Rząśnia - Hydrofornia obejmująca nieruchomość o powierzchni 1,9426 ha /działka o wartości 2.673,00 zł została ujęta w nieruchomościach gruntowych/, na której naniesione są budynki oraz urządzenia towarzyszące wymienione poniżej.

Na majątek ten składają się:

1. Budynek hydroforni
2. Studnia wodociągowa na sieci
3. Sieć wodociągowa ob.I
4. Sieć wodociągowa ob.II
5. Sieć wodociągowa ob.III
6. Sieć wodociągowa ob.IV „Grabowiec”
7. Sieć wodociągowa ob.V
8. Sieć wodociągowa „Gawłów”
9. Sieć „Biała Ameryka”
10. Rurociąg tłoczny KWB
11. Sieć kanalizacji KWB
12. Studnia S-1
13. Studnia S-2
14. Studnia S-3
15. Studnia S-5
16. Linia kablowa stacji wodociągowej KWB
17. Linia kablowa stacji wodociągowej KWB
18. Latarnia oświetleniowa stacji wodociągowej KWB
19. Sieć wodociągowa „ Rząśnia”
20. Sieć wodociągowa „Osiedle Rząśnia”
21. Przyłącze wodociągowe „ Biała”
22. Przyłącze wodociągowe „Rżów”
23. Zbiornik wodny Nr 1
24. Zbiornik wodny Nr 2 Rząśnia
25. Zespół urządzeń uzdatniania wody
26. Studnie wodomierzowe na sieci
27. Sieć wodociągowa /rozbudowa w kier. Kiełczygłowa/
28. Sieć wodociągowa w m. Rekle, Stróża, Zielęcin
29. Sieć wodociągowa w m. Rząśnia, ul. Konopnickiej

30. Sieć wodociągowa w m. Rząśnia, ul. Ogrodowa i ul. Mickiewicza
31. Sieć wodociągowa w m. Stróża
32. Przyłącze wodociągowe w Stróży
33. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zielęcinie
34. Rozbudowa sieci wodociągowej w Stróży
35. Rozbudowa sieci wodociągowej w Rząśni /ul. Wysockiego/
36. Rozbudowa sieci wodociągowej w Rząśni /w kier. Suchowola/
37. Rozbudowa sieci wodociągowej w Suchowoli
38. Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej
39. Rozbudowa sieci wodociągowej w Będkowie
40. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gawłowie
41. Rozbudowa sieci wodociągowej w Broszcinie

O g ó ł e m - **9.693.573,98 zł**

b/ Sieć wodociągowa Krysiaki VII, Stanisławów IV i sieć wodociągowa przemysłowa Ø 400

Na mienie komunalne zostały przyjęte w dniu 30.04.1998 roku umową darowizny pomiędzy KWB Bełchatów /obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział KWB Bełchatów/ z/s w Rogowcu a Gminą Rząśnia. Wartość przedmiotu darowizny określono na kwotę 660.000,00 zł brutto.

(Z protokołu przekazania /PT/ na podst. zgody Ministra Skarbu Państwa wynika, że wartość sieci wodociągowej „Krysiaki” ob. VIIa o dł. 14139 mb wynosiła 70.000 zł, wartość sieci wodociągowej „Stanisławów IV” o dł. 4118 mb wynosiła 400.000 zł, a wartość sieci przemysłowej Ø 400 wynosiła 190.000 zł.)

Na dzień 31.12.2015 r. wartość sieci wynosi:

- sieć wodociągowa „Krysiaki” ob. VII - zlikwidowana w całości 0,00 zł
- sieć wodociągowa „Stanisławów” ob. IV 245.518,58 zł
- sieć przemysłowa 190.000,00 zł

O g ó ł e m - **435.518,58 zł**

c/ Kanalizacja

1. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rząśnia - **2.971.274,59 zł**
2. Kanalizacja deszczowa w miejscowości Rząśnia - **6.419.848,90 zł**
3. Kanalizacja sanitarna Rząśnia-Stróża - **9.400.478,27 zł**
4. Kanalizacja sanitarna w m. Suchowola - **5.558.915,93 zł**

O g ó ł e m - **24.350.517,69 zł**

d/ Oczyszczalnia ścieków

1. Budynek oczyszczalni ścieków - **223.492,07 zł**
2. Budynek techniczny - **342.438,52 zł**
3. Oczyszczalnia ścieków wartość ogólna /bez gruntu, budynku oczyszczalni i dróg dojazdowych/ - **5.267.716,39 zł**

O g ó ł e m - **5.833.646,98 zł**

e/ Maszyny oraz urządzenia będące w użytkowaniu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni

1. Wibroprasa /1996 r./

2. Ciągnik, kabina i przyczepa /1991 r./
3. Przyczepa cysterna /1991 r./
4. Wyciągnik do kontenera /1995 r./
5. Ciągnik /2002 r./
6. Wóz asenizacyjny /2002 r./
7. Przyczepa rolnicza /2003 r./
8. Agregat prądotwórczy /2003 r./
9. Spawarka /1992 r./
10. Betoniarki 2 szt. /1992 r., 2002 r./
11. Równiarka /1990 r./
12. Koparko-ładowarka /1991 r./
13. Mieszarka /1996 r./
14. Zagęszczarka 2 szt. /2003 r./
15. Koparko-ładowarka /2003 r./
16. Pługi do odśnieżania 2 szt. /2010 r./
17. Ciągnik rolniczy New Holland /2010 r./
18. Ramię hydrauliczne /2010 r./
19. Myjka ciśnieniowa /2011 r./
20. Ubijak /2012/
21. Ciągnik rolniczy URSUS /2013/
22. Wóz asenizacyjny POMOT
23. FORD Transit Trend /2014/
24. Rozsiewacz POMOT
25. Zamiatarka HYDROG
26. Kosiarka do poboczy

O g ó l e m - **1.271.638,70 zł**

Łącznie a/ - e/ - **41.584.895,93 zł**

Prawa własności przysługujących Gminie Rząśnia na dzień 31.12.2015 roku wynoszą łącznie:

- **nieruchomości gruntowe** - **914.277,37 zł**

/nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych pod drogami, które są ujęte w budowlach/

- **budynki** - **49.130.815,53 zł**

- **budowle** - **62.535.954,89 zł**

w tym: nieruchomości pod drogami o łącznej wartości gruntu -
1.612.101,58 zł

- **pozostałe urządzenia, środki transportowe i wyposażenie** - **22.040.732,77 zł**

w tym: będące w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni oraz szkół i placówek oświatowych o łącznej wartości

- **3.452.431,63 zł**

- **mienie komunalne będące w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni**

/z wyjątkiem: nieruchomości gruntowych o wartości 11.201,00 zł, które zostały ujęte w nieruchomościach gruntowych, budynku ZGK o wartości 110.995,31 zł, który został ujęty w budynkach, dróg dojazdowych o wartości 228.992,92 zł, które zostały ujęte w budowlach oraz parkingu przy ZGK o wartości 236,61 zł, który został ujęty w pozostałych budowlach/
- 41.584.895,93 zł

OGÓLEM - 176.206.676,52 zł

B. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE,

w tym w szczególności: OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, WIERZYTELNOŚCI, UDZIAŁY W SPÓLKACH, AKCJACH

- użytkowanie wieczyste:

1. Nieruchomość zabudowana położona w Rzaśni ozn. nr dz. 542 o pow. 0,14 ha – na podst. Dec. Woj. Piotrk. Nr G.III.7224-4/508/95 z dn. 27.12.1995 r. /przekazana akt. not. Rep. A Nr 1459/98 z dn. 08.04.1998 r. dla OSM Pajęczno/

2. Nieruchomość zabudowana położona w Rzaśni ozn. nr dz. 929/4 o pow. 0,30 ha – na podst. Dec. Woj. Piotrk. Nr G.III.7224-4/112/95 z dn. 07.06.1995 r. /przekazana w użytkowanie wieczyste akt. not. Rep. A Nr 3866/2001 z dn. 18.06.2001 r./

- udziały w spółkach wyniosły:

1. Udział Gminy Rzaśnia w Spółce pod nazwą Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo – Technologiczny wynosi 370.000,00 zł tj. 740 udziałów x 500 zł za udział /akt notarialny Rep. A Nr 4467/2004 z dnia 14.12.2004 r./.

Ogółem: -..... 370.000,00 zł

Część II

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA POPRZEDNIO ZŁOŻONEJ INFORMACJI:

Wójt Gminy Rzaśnia stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191./ informuje o zmianach zaistniałych w stanie mienie komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r.:

Od poprzednio złożonej informacji przybyły:

1. Przybyła nieruchomość gruntowa /droga/ ozn. nr dz. 579 o pow. 0,03 ha obręb Gawłów - na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.IV.7532.407.2013.AGP z dn. 31.10.2016 r.¹

2. Przybyła nieruchomość gruntowa niezabudowana ozn. nr dz. 901/12, 901/14 i 901/16 o łącznej pow. 0,0726 ha w obrębie Biała /pod drogę publiczną 03KDD/ – na podstawie aktu notarialnego Rep. A -6576/2016 z dn. 28.12.2016 r.²

3. Przybyła nieruchomość gruntowa /pod drogę/ ozn. nr dz. 1631/3 o pow. 0,0040 ha w obrębie Zielęcin /pod poszerzenie drogi gminnej 109202E/ – na podstawie aktu notarialnego Rep. A -6655/2016 z dn. 30.12.2016 r.

4. Przybyła nieruchomość gruntowa ozn. nr dz. 391/2 o pow. 0,0921 ha oraz dz. nr 422/2 o pow. 0,0540 ha /łącznie o pow. 0,1461 ha/, położone w Zielęcinie – na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego SP.VII.7723/J/S/31/2003/SC z dn. 13.02.2004 r.

Razem: 50.435,70 zł

Uwagi:

¹ Wartość poz. 1 została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

² Wartość poz. 2 i 3 została ustalona na podstawie wartości z aktu notarialnego.

³ Wartość poz. 4 została ustalona na podstawie wartości wg środków trwałych

Od poprzednio złożonej informacji ubyły:

1. Ubyły naniesienia na drodze powiatowej nr 2311E Rzaśnia-Rekle-Zielęcín-Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika na podstawie protokołu przekazania PT-14/2016/MK z dn. 20.01.2015 r.

Wartość wg środków trwałych - Razem: 530.256,58 zł

Część III

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJATKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA:

- Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY:

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych (netto) oraz gruntów (wraz z odsetkami) za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wyniosły - **76.479,48 zł**

- Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO:

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionych w części I B za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wyniosły - **2.432,94 zł**

- Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMINY RZAŚNIA:

Dochody z wpływów z tytułu dopłat obszarowych z ARMiR (za utrzymywanie gruntów w prawidłowej kulturze rolnej) za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wyniosły - **16.229,26 zł**

Dochody ogółem - 95.141,68 zł