

## **ZARZĄDZENIE NR 19/2017**

### **Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 sierpnia 2017**

#### **w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935). oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

#### **Wójt Gminy Rząśnia zarządza, co następuje:**

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

1. Informację z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszego zarządzenia.
5. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszego zarządzenia.

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

**Informacja**  
**z wykonania budżetu Gminy Rząśnia**  
**na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2017 rok wynosi:

- 1) dochody – 52 017 583,55 zł, w tym: bieżące – 51 895 002,55 zł, majątkowe – 122 581,00 zł,
- 2) wydatki – 54 730 026,38 zł, w tym: bieżące – 33 588 026,38 zł, majątkowe – 21 142 000,00 zł.

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi:

- 1) plan dochodów – 52 113 204,74 zł, w tym: bieżące – 51 990 623,74 zł,  
majątkowe – 122 581,00 zł,
- 2) plan wydatków – 60 202 647,57 zł, w tym: bieżące – 34 266 913,57 zł,  
majątkowe – 25 935 734,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 8 089 442,83 zł i zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem bankowym w wysokości 2 712 442,83 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 377 000,00 zł.

Planowane przychody do budżetu gminy wynoszą 11 277 000,00 zł, są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5 377 000,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5 900 000,00 zł.

Planowane rozchody z budżetu w wysokości 3 187 557,17 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień 30 czerwca 2017 roku spłacono 845 496,00 zł kredytów oraz 386 748,16 zł pożyczek.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 7 550 849,73 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi – 4 584 285,73 zł,

- kredyty w bankach komercyjnych – 2 966 564,00 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 557 226,54 zł, z tego:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług – 70 083,88 zł, w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 14 569,63 zł,

- Urząd Gminy – 55 514,25 zł,

2) pozostałe należności wymagalne – 487 142,66 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 49 176,40 zł,

- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 437 966,26 zł.

**Dochody budżetowe** na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano w wysokości 27 003 701,87 zł, co stanowi 51,82 % planowanych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan na dn. 30.06.2017	Wykonanie na dn. 30.06.2017	% wykonania dochodów
dochody bieżące	51 990 623,74	27 003 701,87	51,94
dochody majątkowe	122 581,00	-	-
<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 113 204,74</b>	<b>27 003 701,87</b>	<b>51,82</b>

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

- dochody własne – 21 449 478,10 zł, tj. 79,43% wykonanych dochodów ogółem,

- subwencja ogólna (część oświatowa i równoważąca) – 2 414 812,00 zł, tj. 8,94% wykonanych dochodów ogółem,

- dotacje celowe – 3 139 411,77 zł, tj. 11 63% wykonanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych największe wykonanie stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 9 973 221,39 zł, tj. 46,50% wykonanych dochodów własnych,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 041 388,00 zł, tj. 42,15% wykonanych dochodów własnych,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 276 957,00 zł, tj. 5,95% wykonanych dochodów własnych,

- pozostałe dochody własne wynoszą 1 157 911,71 zł, tj. 5,40 % wykonanych dochodów własnych

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

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

1. Urząd Gminy – 26 879 846,04 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 948,66 zł
3. Gminny Zespół Oświaty – 116 907,17 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 20 445 506,21 zł, tj. 75,71% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 6 380,54 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 276 957,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 35 737,35 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 9 973 221,39 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 9 942,20 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 44 261,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 48 978,39 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 8 640,34 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 041 388,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 267 430,27 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 366 852,31 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni – 341 933,50 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 4 951,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 503,50 zł,
- SIDOMIS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 11 130,79 zł,
- CALC GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 8 333,52 zł.

Gmina Rząśnia w okresie sprawozdawczym nie dokonywała umorzeń zaległości podatkowych, odroczeń terminów płatności oraz zwolnień z obowiązku pobrania i rozłożenia na raty.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących gmin wynoszą 3 139 411,77 zł, tj. 11,63 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – 1 132 923,77 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) – 1 836 495,00 zł,

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) – 169 993,00 zł.

Subwencje: oświatowa i równoważąca dla j.s.t. wynoszą 2 414 812,00 zł, co stanowi 8,94% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 412 328,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej – 2 484,00 zł.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1 003 971,89 zł, co stanowi 3,72 % wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 2.

**Wydatki budżetowe** na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości 18 874 770,70 zł, co stanowi 31,35 % planowanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Wykonanie na dn. 30.06.2017	% wykonania wydatków ogółem
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 869 351,05</b>	<b>89,38</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 777 086,20	30,61
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 441 222,54	34,13
- dotacje na zadania bieżące	1 391 579,48	7,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 187 496,98	16,89
- obsługa długu	71 965,85	0,38
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 005 419,65</b>	<b>10,62</b>
<b>Ogółem</b>	<b>18 874 770,70</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16 869 351,05 zł, tj. 49,23% planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 005 419,65 zł, tj. 7,73% planowanych wydatków majątkowych, z tego:

- wydatki majątkowe jednoroczne na dzień 30 czerwca 2017 r. – 685 054,62 zł,

- wydatki majątkowe wieloletnie – 1 320 365,03 zł.

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych następuje zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami, których realizacja w większości następuje w II półroczu 2017 r.

Wydatki majątkowe w formie dotacji (proekologicznych) zostaną zrealizowane w założonej pełnej wysokości zgodnie ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami.

Realizacja przedsięwzięć została szczegółowo opisana w załączniku Nr 5.

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

1. Urząd Gminy – 10 799 057,35 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 345 029,77 zł
3. Gminny Zespół Oświaty – 4 730 683,58 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 5 390 286,19 zł, wykonanie – 1 435 773,52 zł, stanowi to 7,61 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 273 113,44 zł.

Oплата za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymaną decyzją Zarządu Dróg – 835,32 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1 272 278,12 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Będków, Żary i części Rząśni – 1 097 459,50 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Rząśnia (Trzcinica, Góraka i ul. Konopnickiej) – 130 818,62 zł,
- budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów – 44 000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 714,89 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 161 945,19 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 067,91 zł, są to wydatki na zadania zlecone związane z zakupem materiałów biurowych w związku z wypłatą podatku akcyzowego.

Zakup usług pozostałych – 5 482,00 zł, są to wydatki związane z usługą rekultywacji terenu pod zasiew na gruntach stanowiących mienie komunalne Gminy Rząśnia.

Różne opłaty i składki – 153 395,28 zł, są to wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników w ramach dotacji na zadania zlecone. Wypłacono podatek akcyzowy 353 osobom, które złożyły wnioski o taki zwrot.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 9 939 960,00 zł, wykonanie – 370 942,65 zł, tj. 1,97 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 18,00 zł, dokonano opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zgodnie z otrzymaną decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 139 026,07 zł.

Różne opłaty i składki – 19 688,67 zł, są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zgodnie z otrzymaną decyzją.

Wydatki inwestycyjne – 119 337,40 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego – 39 114,20 zł,
- dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia – Rekle – Zielęcín – Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego – 80 223,20 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 162 617,51 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 750,56 zł, są to wydatki związane z zakupem znaków drogowych i informacyjnych oraz materiałami do montażu oznakowania pionowego.

Zakup usług remontowych – 17 058,32 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych – 53 785,45 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 – 4 763,00 zł. Opłacono składkę ubezpieczeniową OC za drogi gminne.

Wydatki inwestycyjne – 83 260,18 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 920,0 mb w miejscowości Rząśnia (Wykno) – 21 067,84 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 109208E w m. Rekle dz. nr 391 – 3 936,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr101010E Broszęcin - Kodrań oraz Nr 3500E odcinka Broszęcin -Kol. Broszęcin w zakresie budowy ścieżki rowerowej – 57 026,34 zł,
- sporządzenie dokumentacji dla inwestycji „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) – 1 230,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 56 781,07 zł.

Zakup usług remontowych – 3 614,80 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg śródpolnych.

Zakup usług pozostałych – 3 516,45 zł, są to wydatki związane z pracą zmiatarki, dowozem pracowników i transportem kruszywa na drogi oraz odnowieniem oznakowania poziomego przy drogach wewnętrznych.

Różne opłaty i składki – 6 605,87 zł, są to wydatki związane z opłatami składek ubezpieczeniowych za drogi wewnętrzne, opłatami z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu.

Wydatki inwestycyjne – 43 043,95 zł, są to wydatki związane z budową dróg wewnętrznych, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wewnętrznych – 24 243,95 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rząśnia dz. Nr 1031 i 905 oraz Suchowola dz. Nr 254” – 18 800,00 zł.

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 522 530,00 zł, wykonanie – 122 557,54 zł, tj. 0,65 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 122 557,54 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 – 7 800,00 zł,
- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowane zgodnie z umowami – 44 349,12 zł,
- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne – 22 646,94 zł,
- na usługi remontowe wydatkowano – 7 030,91 zł, są to wydatki związane z montażem gazomierza i naprawą kotła w budynku użyteczności publicznej w Zielęcinie, naprawą instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku GOZ w Rząśni, pracami w budynku komunalnym w Marcelinie, naprawa uszkodzonych elementów urządzeń na placu zabaw w Reklach,
- zakup usług pozostałych – 9 487,98 zł, są to wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych



z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy, opłatami za wpis do księgi wieczystej, operatem szacunkowym, wypisem z rejestru gruntów, monitorowaniem budynków komunalnych, przewozem pracowników do prac porządkowych, przeglądem kotła olejowego w GOZ w Rząśni, oklejaniem szyb w budynku użyteczności publicznej w Zielęcinie w celu zabezpieczenia przed słońcem, dostawa i montażem żaluzji w części przystanku PKS w Rząśni z przeznaczeniem na wynajem,

- czynsz roczny z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w m. Zielęcin, na której usytuowane są urządzenia przepompowni kanalizacji sanitarnej oraz opłata z tytułu umowy dzierżawy – 600,00 zł,

- różne opłaty i składki – 13 898,09 zł, są to ubezpieczenia budynków komunalnych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów i złożenie wniosków oraz wpis do księgi wieczystej,

- wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę w obrębie Augustów – 11 344,50 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 121 500,00 zł, wykonanie – 5 849,40 zł, tj. 0,03 % wykonanych wydatków ogółem.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – 5 849,40 zł.

Zakup usług pozostałych – 5 849,40 zł, są to wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych wzrostu nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej, zamieszczeniem ogłoszenia o wyłożeniu projektu zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 5 424 691,00 zł, wykonanie – 2 284 701,99 zł, tj. 12,10 % wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości 29 600,15 zł na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin** – 116 635,81 zł.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 414,59 zł, są to wydatki związane z zakupem czasopisma dla radnych (miesięcznik „Echo Powiatu Pajęczańskiego”), napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje rady.

Zakup usług pozostałych związanych z obsługą Rady Gminy – 390,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 778,74 zł, jest to zapłata za abonament zakupionych tabletów dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1 801 846,45 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 751,28 zł, w ramach przepisów BHP zakupiono środki czystości, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalenty na zakup odzieży roboczej.

Wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 472 727,60 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 824,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 4 832,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 87 763,48 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, publikacji – 11 686,23 zł,
- zakup artykułów biurowych – 14 043,62 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 2 377,15 zł,
- opał do ogrzewania budynku administracyjnego – 11 738,62 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów (tj. artykuły malarskie do odnowienia pomieszczenia w budynku UG, czajnik elektryczny, akcesoria komputerowe, bębny światłoczułe do urządzenia wielofunkcyjnego, tonery oraz pozostałe drobne wyposażenie) – 44 040,91 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 2 732,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy (np. artykuły do napraw) – 1 144,45 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 8 156,74 zł.

Zakup usług remontowych – 1 046,59 zł, tj. naprawa ekspresu do kawy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki.

Zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 97 926,46 zł ,w tym :

- opłaty za usługi pocztowe – 7 146,00 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 4 800,00 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania, serwisu chroniącego sieć (firewall) oraz licencji aktualizacyjnej

oprogramowania antywirusowego, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego – 25 187,33 zł,

- opłata abonamentowa za Informator SMS – 8 400,72 zł,
- abonament za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego – 13 181,75 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu oraz samochody służbowego – 3 707,32 zł,
- obsługa prawna – 26 455,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1 489,86 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, monitorowaniem systemu alarmowego, nadzorem nad systemem komputerowym i centralą telefoniczną – 3 534,34 zł,
- pozostałe usługi (tj. zakup pieczętek, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, zakup karty kryptograficznej dla nowego użytkownika aplikacji) – 4 024,14 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 814,22 zł, z tego:

- rozmowy telefoniczne – 8 688,60 zł,
- dostęp do Internetu – 4 125,62 zł.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł.

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

Podróże służbowe – 20 174,38 zł, są to delegacje służbowe pracowników oraz wypłacone ryczałty samochodowe.

Różne opłaty i składki – 18 517,24 zł, są to:

- opłaty za emisje szkodliwych substancji z kominów co – 1 739,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 5 302,49 zł
- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 10 000,00 zł,
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich – 1 131,75 zł,
- pozostałe drobne opłaty – 344,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 795,00 zł.

Szkolenia pracowników – 37 577,46 zł.

Wydatki inwestycyjne – 25 000,00 zł, są to wydatki związane montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Rzaśni.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34 715,56 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 280,00 zł, są to wydatki związane z zakupem kwiatów z okazji organizacji „Dnia Kobiet” dla mieszkańców gminy.

Zakup usług pozostałych – 34 435,56 zł, są to wydatki związane z promocją gminy Rzaśnia w radiu Ziemi Wieluńskiej, reklamą prasową, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych oraz życzeń, reklamą na stronach internetowych, wynajmem techniki estradowej z nagłośnieniem i oświetleniem na koncert orkiestry dętej, realizacją audycji promującej gminę, zapłatą za występ zespołu muzycznego, obsługę techniczno-medialną oraz ochroną z okazji „Dnia Kobiet”, realizacją programu informacyjnego dotyczącego działalności gminy, prowadzeniem strony w serwisie społecznościowym, zakupem kubków promocyjnych, wykonaniem toreb promocyjnych, wpisowym za udział w projekcie „Laur Społecznego Zaufania”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty w Rzaśni wyniosły 261 992,02 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS stanowią 228 178,80 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 265,10 zł, są to wydatki związane z wypłatą odprawy pieniężnej – 15 882,00 zł oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP – 383,10 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 763,88 zł, w tym:

- książki, czasopisma, programy i aktualizacje poradników – 2 448,11 zł,
- materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero i do dyplomów – 2 740,03 zł,
- środki czystości – 375,13 zł,
- pozostałe materiały i artykuły gospodarcze – 200,61 zł.

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 286,59 zł.

Zakup usług pozostałych – 8 265,49 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 213,50 zł,
- usługi informatyczne – 565,00 zł,
- aktualizacje licencji programów: VULCAN, Norton, Vademecum – 7 001,68 zł,
- koszty przesyłek, opłaty pocztowe, ryczałty za dojazd – 159,25 zł,
- pozostałe: przegląd kserokopiarki, wykonanie pieczętek – 326,06 zł.

Podróże służbowe – 70,22 zł.

Ubezpieczenie wyposażenia – 435,73 zł.

Pozostałe odsetki w wysokości 1 519,89 zł zostały zasądzone wyrokiem sądu z tytułu wypłaty odprawy dla nauczyciela (likwidacja szkoły).

Szkolenia pracowników – 1 206,32 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 39 912,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy – 33 600,00 zł, wypłatą prowizji sołtysów za inkaso – 6 312,00 zł.

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

Plan – 293 700,00 zł, wykonanie – 64 538,97 zł, tj. 0,34 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 64 538,97 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego, samochodów bojowych oraz Komendanta Gminnego OSP – 20 710,68 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 480,60 zł, jest to zakup paliwa do samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego – 4 159,85 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem jednostek OSP (olej grzewczy oraz kanistry na paliwo do OSP Biała) – 2 320,75 zł.

Zakup energii – 9 289,04 zł.

Zakup usług remontowych – 1 525,20 zł, są to wydatki związane wymianą uszkodzonego oświetlenia awaryjnego dla OSP Suchowola oraz wymianą zasilacza syreny alarmowej w OSP Biała.

Zakup usług zdrowotnych – 2 700,00 zł, zapłacono za badania profilaktyczne strażaków.

Zakup usług pozostałych – 4 674,16 zł, w tym:

- badanie techniczne samochodów strażackich – 502,00 zł,
- przegląd kotłów olejowych grzewczych – 2 152,50 zł,
- przeprogramowanie radiotelefonu w samochodzie strażackim OSP Biała i OSP Rząśnia – 337,02 zł,
- przewóz członków OSP na targi pożarnicze w Kielcach – 1 682,64 zł.

Różne opłaty i składki – 19 159,29 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich, NNW drużyn strażackich działających w gminie oraz budynków OSP.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 71 965,85 zł, tj. 0,38 % wykonanych wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 7 907 649,64 zł, wykonanie – 3 720 311,52 zł, tj. 19,71% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3 720 311,52 zł, jest to wpłata gminy do budżetu państwa na dzień 30 czerwca 2017 roku (tzw. janosikowe).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 8 690 873,00 zł, wykonanie – 4 452 612,86 zł, tj. 23,59 % wykonanych wydatków ogółem.

Liczba uczniów w szkołach w okresie sprawozdawczym:

Szkoła	Liczba uczniów w klasach I-VI	Liczba uczniów w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych	Ogółem	Wydatki szkół
SzP w Białej	72	33	105	953 153,82
ZSz-P w Rzęśni	194	117	311	1 687 575,84
SzP w Zielęcinie	28	10	38	439 225,23
Gimnazjum	144	-	144	1 042 960,36
<b>RAZEM</b>	<b>438</b>	<b>160</b>	<b>598</b>	<b>4 122 915,25</b>

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Białej w Rzęśni oraz w Zielęcinie wyniosły w pierwszym półroczu 2017 roku 2 283 254,88 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 1 671 169,18 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 77 307,50 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 71 302,71 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 6 004,79 zł.

Wynagrodzenie za nadzór nad halami sportowymi – 13 164,38 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 308 486,73 zł, w tym:

- olej opałowy i węgiel – 287 878,25 zł,
- artykuły biurowe, druki szkolne – 2 211,42 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery – 1 725,11 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 563,36 zł,

- środki czystości – 2 982,62 zł,
- krzesła i stoliki – 5 296,07 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 3 762,74 zł,
- pozostałe: paliwo do kosiarek, napoje w ramach bhp, materiały dekoracyjne, czajniki – 4 067,16 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych – 8 878,41 zł, w tym:

- książki do biblioteki szkolnej – 1 953,85 zł,
- pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, projektor, sprzęt sportowy – 6 924,56 zł.

Zakup energii elektrycznej i wody – 103 290,92 zł, w tym:

- energia – 102 910,34 zł,
- woda – 380,58 zł.

Zakup usług remontowych – 24 110,72 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek – 1 292,51 zł,
- naprawa nagrzewnicy, pompy i zasobnika CO, czyszczenie zbiorników olejowych, naprawa kosiarki – 13 951,80 zł,
- konserwacja urządzeń dźwigowych – 832,30 zł,
- wymiana okien, drzwi i ogrodzenia w SP w Zielęcinie – 8 034,11 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 26 326,20 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 3 259,14 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów – 2 606,47 zł,
- dozór techniczny, przeglądy i usługi serwisowe kotłowni i centrali klimatyzacyjnej, zbiorników olejowych oraz instalacji grzewczych i solarnych – 11 161,80 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki, koszty przesyłek i ryczałty za dojazd – 1 179,47 zł,
- usługi informatyczne i serwisowe sprzętu biurowego, dostęp do portalu oświatowego, abonament strony internetowej, aktualizacja programu e- świadectwa – 1 319,25 zł,
- prowizje bankowe – 735,53 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 1 462,93 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 1 103,38 zł,
- pozostałe: deratyzacja, nadzór BHP, wykonanie pieczętek, przeniesienie konstrukcji zabawowej, wywóz gałęzi, monitorowanie zużycia paliwa – 3 498,23 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 174,46 zł, w tym:

- usługi telefoniczne – 1 844,74 zł,
- usługi internetowe – 1 329,72 zł.

Delegacje służbowe – 310,89 zł.

Ubezpieczenie budynków i mienia – 11 827,16 zł oraz opłata środowiskowa – 2 747,00 zł.

Szkolenia pracowników – 1 721,33 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego dla Gmina Strzelce Wielkie zgodnie z umową 46/2017 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „utwardzanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Wiewcu” – 30 000,00 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w SP w Białej i SP w Zielęcinie stanowią kwotę 158 071,48 zł, z tego wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz odpis na ZFŚS to kwota 157 410,98 zł.

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 660,50 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkola w Rzaśni wyniosły 312 869,09 zł. W tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 293 586,01 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 201,32 zł.

Zakup usług pozostałych – 436,65 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym jst – 18 553,18 zł.

Delegacje służbowe – 91,93 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Rzaśni wyniosły 864 078,50 zł, z tego wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i odpis na ZFŚS stanowią 783 628,02 zł.



Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wynoszą 32 738,28 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli – 28 800,12 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 3 938,16 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 9 638,16 zł, w tym:

- środki czystości – 3 455,78 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 1 124,37 zł,
- akcesoria i programy komputerowe, tonery, drukarka – 1 842,14 zł,
- materiały gospodarcze i do remontu – 431,14 zł,
- pozostałe (paliwo do kosiarki, filtr projektora, statyw, napoje w ramach BHP) – 2 784,73 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 577,49 zł.

Zakup energii elektrycznej i wody – 16 695,05 zł, w tym:

- energia – 16 380,83 zł,
- woda – 314,22 zł.

Zakup usług remontowych – 9 729,98 zł, w tym:

- naprawa komputerów w pracowni oraz sprzętu biurowego – 2 070,02 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej, monitoringu, wymiana drzwi i szklenie okien – 7 659,96 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 388,88 zł.

Zakup usług pozostałych – 5 960,61 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 1 163,13 zł,
- przeglądy techniczne budynku – 597,90 zł,
- dozór techniczny systemu alarmowego – 717,48 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacje licencji programów VULCAN – 1 429,13 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 1 220,44 zł,
- prowizje bankowe – 267,86 zł,
- pozostałe: koszty transportu, deratyzacja, nadzór BHP – 564,67 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 507,98 zł, w tym:

- usługi telefoniczne – 649,44 zł,
- usługi internetowe – 858,54 zł.

Podróże służbowe – 237,38 zł.

Ubezpieczenia budynków i wyposażenia – 2 385,61 zł.

Szkolenia pracowników – 591,06 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół – 259 033,61 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy – 239 308,40 zł,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków i szkół specjalnych – 19 725,21 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli wyniósł 1 300,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w SP w Białej, ZSz-P w Rzaśni oraz w Gimnazjum w Rzaśni wyniosły 403 907,08 zł, z tego 281 234,99 zł stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

Zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP – 1 156,38 zł.

Zakup środków czystości i naczyń kuchennych – 5 105,27 zł.

Zakup artykułów spożywczych – 111 933,46 zł.

Naprawy sprzętu kuchennego – 2 286,28 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł.

Usługi pozostałe w tym wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP – 2 090,70 zł.

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 w I półroczu 129 434,22 zł. W tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz odpis na ZFŚS wynoszą 121 856,14 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 812,52 zł.

Zakup środków dydaktycznych – 41,29 zł.

Zakup energii elektrycznej i wody – 1 543,66 zł.

Zakup usług remontowych – 500,84 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 11,12 zł.

Zakup usług pozostałych – 429,51 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 76,34 zł.

Ubezpieczenie wyposażenia – 153,96 zł.

Szkolenia pracowników – 8,84 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 40 664,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 373 500,00 zł, wykonanie – 199 930,95 zł, tj. 1,06 % wykonanych wydatków ogółem.

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 80 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na zakup wyposażenia bloku operacyjnego zgodnie z umową 4/2017 z dnia 07.04.2017 r. oraz aneksem 1/2017 z dnia 22.06.2017 r. – 80 000,00 zł.

#### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 90 259,00 zł.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na realizację programów zdrowotnych zgodnie z umową 3/2017 z dnia 04.04.2017 r. – 90 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 259,00 zł, jest to wydatek związany z przeprowadzeniem spotkań na temat zdrowego trybu życia pod nazwą „Dieta a zdrowie” zgodnie z umową zlecenie z dnia 8.12.2016 r.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 29 671,95 zł.

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 16 425,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 118,95 zł, zakupiono artykuły na nagrody za udział w zawodach sportowych na pikniku rodzinnym oraz zestaw do tenisa stołowego dla uczestników rywalizacji sportowych – 953,95 zł oraz materiały biurowe na potrzeby GKRPA – 165,00 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 12 128,00 zł, w tym:

- na konsultacje rodzinne zgodnie z zawartą umową – 5 880,00 zł,
- dofinansowanie wycieczki dla harcerzy w ramach profilaktycznej działalności – 1 900,00 zł,
- usługa związana z organizacją „Dnia Rodziny” – 4 348,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan – 1 285 944,00 zł, wykonanie – 562 257,31 zł, tj. 2,98 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 11 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 147 563,27 zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 063,37 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe, w tym:

- składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone w wysokości 8 401,86 zł, od świadczeń rodzinnych – 79 świadczeń dla 14 osób, od zasiłków stałych 4 661,51 zł z dotacji na zadania własne – 15 osób 89 świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – 61 391,67 zł, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 6 600,00 zł, tj. 21 świadczeń dla 9 osób,
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – 54 791,67 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 51 794,63 zł, wypłacono zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne – 51 794,63 zł, tj. 95 świadczeń dla 15 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 243 300,10 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 26 950,00 zł, oraz środków własnych gminy – 216 350,10 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 212 768,65 zł,
- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 4 514,04 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości to wydatek 4 747,76 zł,
- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 1 157,95 zł,

- zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 986,73 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.
- koszty telefonii komórkowej – 2 174,93 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 585,05 zł,
- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 2 323,83 zł,
- szkolenia pracowników GOPS – 5 204,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 675,25 zł,
- odsetki od zaległego ZUS – 41,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – 27 635,97 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 17 508,30 zł, z tego:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 57 uczniów tj. 5 402 posiłków na kwotę 16 108,30 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 6 246,77 zł, środki własne 9 861,53 zł,
- na wypłatę zasiłków na zakup żywności dla 1 osoby tj. 1 świadczenie – 1 400,00 zł.

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

Plan – 145 397,00 zł, wykonanie – 47 546,44 zł, tj. 0,25% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Centrum Kształcenia – 47 546,44 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 72,02 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 163,73 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 099,45 zł, dokonano zakupu tonerów – 141,45 zł oraz monitora – 958,00 zł na potrzeby Centrum Kształcenia.

Zakup usług pozostałych – 15 111,32 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 – 99,92 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 158 010,00 zł, wykonanie – 46 078,70 zł, tj. 0,24 % wykonanych wydatków ogółem.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów wyniosły ogółem 46 078,70 zł, z tego:

- stypendia szkolne wypłacono 79 uczniom w kwocie 44 898,70 zł,
- zasiłek szkolny wypłacono 2 uczniom w kwocie 1 180,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 4 936 392,00 zł, wykonanie – 2 782 772,46 zł, tj. 14,74 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – 1 831 463,62 zł, z tego wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę – 1 810 509,60 zł, (3 618 świadczeń) oraz koszty obsługi programu Rodzina 500+ w kwocie 19 954,02 zł. Nienależnie pobrane świadczenia – 1 000,00zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne** – 928 840,72 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 870 528,88 zł, tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 815 108,88 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 453 025,38 zł, (3 411 świadczeń dla 465 osób),
- zasiłki pielęgnacyjne – 76 653,00 zł (501 świadczeń dla 78 osób),
- świadczenia pielęgnacyjne – 117 998,00 zł (84 świadczeń dla 14 osób),
- zasiłek dla opiekunów – 3 120,00 zł (6 świadczeń dla 1 osób),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 19 760,00 zł (38 świadczeń dla 7 osób),
- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 30 000,00 zł (30 świadczenia dla 30 osób),
- jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 15 000,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 99 552,50 zł (104 świadczeń dla 17 osób).

2. Fundusz alimentacyjny – 55 420,00 zł (161 świadczenia dla 27 osób).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 30 691,79 zł.

4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 23 870,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 18 077,29 zł,
- zakup artykułów biurowych – 2 433,39 zł,

- zakup usług pozostałych – 1 544,57 zł,
  - szkolenia pracowników – 925,55 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – 889,25 zł.
5. Nienależnie pobrane świadczenia – 1 730,56zł.
6. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 612,37zł.
7. Zwrot dotacji za 2016 rok – 1 407,07zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 16,08 zł, pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny – (1 karta nowa i 1 przedłużająca).

W ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 3 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 4 673,23 zł.

W ramach rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 1 osoby w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę 13 658,81 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 4 120,00zł z tego wypłacono jednorazowe świadczenia o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ”za życiem” na kwotę 4 000,00zł oraz koszty obsługi 120,00 zł.

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

Plan – 12 324 753,74 zł, wykonanie – 1 666 946,93 zł, tj. 8,83% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 154 297,87 zł.

Zakup usług pozostałych – 154 297,87 zł, są to wydatki związane z odbiorem oraz wywozem odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 12 663,39 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do prac porządkowych, wywozem śmieci z kontenerów ustawionych w różnych punktach na terenie gminy, przewozem pracowników interwencyjnych do sprzątania i innych prac porządkowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 13 951,96 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 12 602,21 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów i paliwa do kosiarek, materiałów do utrzymania terenów zielonych (np. kwiatów rabatowych, kwietników, nawozu, środków chwastobójczych, części do kosiarek, wertykulatora).

Zakup usług pozostałych – 1 349,75 zł, są to wydatki związane z koszeniem trawy na terenach zielonych na terenie gminy oraz transportem kosiarki i kwietników.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 307 169,95 zł.

Zakup usług pozostałych – 6 969,95 zł, są to wydatki związane z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej instalacji ogniw fotowoltaicznych – 1 600,00 zł oraz przeglądem technicznym pogwarancyjnym kolektorów słonecznych – 5 369,95 zł.

Wydatki inwestycyjne – 200,00 zł, z tego:

-budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie hydroforni w Rzaśni (opłata zryczałtowana do aneksu umowy dotacji) – 100,00zł,

-budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Rzaśni (opłata zryczałtowana do aneksu umowy dotacji) – 100,00 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 300 000,00 zł, są to dotacje celowe z budżetu – odnawialne źródła energii (fotowoltaika) na dzień 30 czerwca wypłacono dotacje 15 beneficjentom. Do realizacji pozostało 210 wniosków, w związku z którymi podpisane zostały umowy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 16 390,98 zł, zapłacono za przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 143 916,54 zł.

Zakup energii – 127 116,54 zł.

Zakup usług remontowych – 16 800,00 zł, są to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego i montażem opraw lamp ulicznych.

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

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

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

- na wodomierze – 10 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 551 876,74 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 764,96 zł, wypłacono ekwiwalent za 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 492 260,51 zł (Refundacja poniesionych wydatków



z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 13 981,97 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 804,18 zł, zakupiono artykuły i środki do sprzątnia dla pracowników interwencyjnych.

Badania lekarskie pracowników interwencyjnych – 30,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 1 897,09 zł, są to wydatki związane z przewozem pracowników interwencyjnych do prac porządkowych, wynajmem i serwisem kabiny TOI.

Szkolenia pracowników – 660,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 9 460,00 zł, z tego:

- budowa placu zabaw w Będkowie – 3 500,00 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Rząśnia – 5 960,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Kiełczygłów zgodnie z umową 47/2017 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw dla dzieci” – 30 000,00 zł.

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

Plan – 1 294 513,00 zł, wykonanie – 585 978,59 zł, tj. 3,11 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 43 809,74 zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6 000,00 zł, tj. nauka gry na gitarze zgodnie z umową,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 031,60 zł, jest to zakup artykułów na uzupełnienie instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,
- zakup usług remontowych – 486,00 zł, są to wydatki związane z naprawą instrumentów,
- zakup usług pozostałych – 19 452,14 zł, w tym:
  - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 18 500,00 zł,
  - przewóz orkiestry dętej na koncerty oraz konkursy – 940,45 zł,
  - pozostałe drobne wydatki – 11,69 zł,

-wydatki na zakupy inwestycyjne – 12 840,00 zł, są to wydatki związane z zakupem instrumentów muzycznych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 94 418,87 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 301,00 zł.

Wydatki płacowe z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 203,52 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 13 303,43 zł, w tym:

- zakup prasy i książek – 397,94 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. tusz do drukarki, sztalugi, tablice korkowe, kredek, farb, klejów, bloków, pędzli), przemysłowych i chemicznych – 3 588,04 zł,
- olej opałowy – 5 948,57 zł,
- zakup mebli do świetlicy w Będkowie (fotel, szafa) – 2 932,00 zł,
- pozostałe wydatki (np. drobny poczęstunek dla uczestników spotkań promujących zdrową żywność, statuetki dla laureatów konkursów) – 436,88 zł.

Zakup energii elektrycznej – 2 004,34 zł.

Zakup usług pozostałych – 1 470,13 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Będkowie i GOK w Kodranii (np. abonament radiowo - telewizyjny, przegląd kotła olejowego GOK Kodrań, wywóz nieczystości).

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11,57 zł.

Różne opłaty i składki – 124,88 zł, zapłacono ubezpieczenie budynku GDK Kodrań.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 447 749,98 zł, jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rząśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży – 287 749,98 zł oraz dotacja celowa – 160 000,00 zł na organizację imprezy popularyzującej kulturę „Dni Gminy Rząśnia”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 890 048,00 zł, wykonanie – 454 005,02 zł, tj. 2,41 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 33 853,65 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umową zlecenie – 11 656,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 7 108,29 zł. Zakupiono artykuły na potrzeby Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego oraz materiały potrzebne do utrzymania porządku na terenie kompleksu.

Zakup energii – 14 243,18 zł.

Zakup usług pozostałych – 846,18 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości, serwisem kabiny TOI na kompleksie sportowo-rekreacyjnym oraz pozostałe drobne usługi.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 378 900,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom - przekazana dla LKS „Czarni” Rząśnia zgodnie z umową.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 41 251,37 zł.

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki czystości w ramach BHP) – 86,50 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” – 30 010,83 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 522,11 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania boisk, statuetek dla zwycięzców turnieju sportowego, artykułów do pomieszczenia socjalnego przy boisku Orlik.

Zakup usług remontowych – 854,85 zł, jest to wydatek związany z naprawą silnika pompy zasilającej nawadnianie boiska oraz kostki elektrycznej na kompleksie sportowo-rekreacyjnym.

Zakup usług pozostałych – 527,08 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości i drobnymi usługami.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia załącznik Nr 3.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄŚNIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na dzień 30.06.2017 r.		% wykonania planu
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>167 763,19</b>	<b>161 359,39</b>	<b>96,18</b>
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 763,19	161 359,39	96,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 300,00	292,17	22,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 604,03	46,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 463,19	156 463,19	100,00
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>261 971,00</b>	<b>48 811,53</b>	<b>18,63</b>
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	261 971,00	48 811,53	18,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 390,00	3 387,30	99,92
		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	95 000,00	39 163,96	41,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 581,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	6 256,97	15,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,30	-
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>267 410,55</b>	<b>236 532,73</b>	<b>88,45</b>
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 410,55	29 736,58	62,72
		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	47 409,00	29 736,58	62,72
1	2	3	4	5	6	7

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	-	-	
75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	220 000,00	206 696,94	93,95	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	205 474,22	93,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 222,72	-	
75085	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	99,21	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	50,21	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	49,00	-	
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 402,00</b>	<b>82,83</b>
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 900,00	2 402,00	82,83
	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	2 900,00	2 402,00	82,83
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>4 132,37</b>	<b>243,08</b>
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	2 432,37	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,00	-
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 430,37	-
	75414	x	OBRONA CYWILNA	1 700,00	1 700,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>756</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>41 469 880,00</b>	<b>20 649 413,82</b>	<b>49,79</b>
	75615	x	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	19 633 187,00	9 893 318,24	50,39
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	19 622 695,00	9 890 214,79	50,40
	0320		Wpływy z podatku rolnego	312,00	242,00	77,56

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

	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 180,00	2 586,00	49,92	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	-	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	275,45	-	
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	358 463,00	250 564,13	69,90	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	122 114,00	83 006,60	67,97	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 208,00	35 495,35	88,28	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 462,00	7 356,20	86,93	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 079,00	44 261,00	43,79	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	31 350,00	313,50	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	48 978,39	65,30	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	116,59	7,29	
75618	x	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	18 672 060,00	9 222 193,91	49,39	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	8 640,34	49,37	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 500 000,00	9 041 388,00	48,87	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 560,00	172 165,57	111,39	
75621	x	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 806 170,00	1 283 337,54	45,73	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 798 170,00	1 276 957,00	45,64	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	6 380,54	79,76	
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 925 003,00</b>	<b>2 414 812,00</b>	<b>61,52</b>
75801	x	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 920 033,00	2 412 328,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 920 033,00	2 412 328,00	61,54	
75831	x	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 970,00	2 484,00	49,98	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970,00	2 484,00	49,98	
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>454 480,00</b>	<b>187 055,96</b>	<b>41,16</b>

	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	1 323,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	62,06	-
		0940	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	857,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	404,00	-
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	36 126,00	18 066,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 126,00	18 066,00	50,01
	80104	x	PRZEDSZKOŁA	110 364,00	52 182,00	47,28
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	52 182,00	50,00
	80110	x	GIMNAZJA	-	1 120,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	23,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 097,30	-
	80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE	307 990,00	114 364,50	37,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 990,00	41 375,50	30,20
		0830	Wpływy z usług	171 000,00	72 989,00	42,68
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 446,55</b>	<b>84,08</b>
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	60 000,00	50 446,55	84,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	50 446,55	84,08
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>152 339,00</b>	<b>106 818,73</b>	<b>70,12</b>
	85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	28 303,00	13 067,00	46,17
		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	19 027,00	8 404,00	44,17
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 276,00	4 663,00	50,27



85214	x	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	12 426,00	6 600,00	53,11	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 426,00	6 600,00	53,11	
85216	x	ZASIŁKI STAŁE	68 967,00	51 796,00	75,10	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 967,00	51 796,00	75,10	
85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 400,00	27 329,73	92,96	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	287,12	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	39,61	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	53,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	26 950,00	91,67	
85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 000,00	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-	
85230	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	12 243,00	8 026,00	65,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 243,00	8 026,00	65,56	
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 710,00	1 710,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 710,00	1 710,00	100,00
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 835 072,00</b>	<b>2 777 281,93</b>	<b>57,44</b>
	85501	x	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 212 750,00	1 837 495,00	57,16
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	1 000,00	-
		2060	Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci	3 212 750,00	1 836 495,00	57,16
1	2	3	4	5	6	7
	85502	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 618 150,00	931 513,93	57,57

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów	-	49,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	612,37	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 730,56	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601 250,00	925 945,00	57,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 900,00	3 176,40	18,80
85503	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	52,00	33,00	63,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52,00	33,00	63,46
85595	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 120,00	8 240,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	8 240,00	200,00
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>380 017,00</b>	<b>163 026,72</b>	<b>42,90</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	363 517,00	151 105,00	41,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 250,00	151 090,40	45,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	14,60	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 267,00	-	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	15 000,00	11 268,42	75,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 268,42	75,12

1	2	3	4	5	6	7
	90020	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWNYCH	1 500,00	653,30	43,55
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	653,30	43,55

<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>132 959,00</b>	<b>199 898,14</b>	<b>150,35</b>
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	132 959,00	171 536,35	129,01
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	132 959,00	171 536,35	129,01
	92605	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-	28 361,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	851,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	27 510,11	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY, z tego:</b>				<b>52 113 204,74</b>	<b>27 003 701,87</b>	<b>51,82</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>				<b>51 990 623,74</b>	<b>27 003 701,87</b>	<b>51,94</b>
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				-	-	-
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>122 581,00</b>	-	-
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				-	-	-

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.30.06.2017 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 390 286,19</b>	<b>1 435 773,52</b>	<b>26,64</b>
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 220 000,00	1 273 113,44	24,39
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	835,32	4,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	1 272 278,12	24,47
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	01030	x	IZBY ROLNICZE	823,00	714,89	86,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	823,00	714,89	86,86
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 463,19	161 945,19	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 067,91	3 067,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 482,00	49,84
		4430	Różne opłaty i składki	153 395,28	153 395,28	100,00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 939 960,00</b>	<b>370 942,65</b>	<b>3,73</b>
	60013	x	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 700 026,00	18,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	26,00	18,00	69,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7

60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		4 253 434,00	139 026,07	3,27
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	19 688,67	98,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200 000,00	119 337,40	2,84
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		33 434,00	-	-
60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 692 500,00	162 617,51	6,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	3 750,56	25,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	17 058,32	34,12
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	53 785,45	53,79
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	4 763,00	31,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 512 500,00	83 260,18	3,31
60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE		1 259 000,00	56 781,07	4,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	3 614,80	7,23
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	3 516,45	5,86
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	6 605,87	66,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 130 000,00	43 043,95	3,81
60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 000,00	12 500,00	35,71
	4300	Zakup usług pozostałych - dopl.do PKS		35 000,00	12 500,00	35,71
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>522 530,00</b>	<b>122 557,54</b>	<b>23,45</b>
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	522 530,00	122 557,54	23,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 200,00	62,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	44 349,12	77,81
		4260	Zakup energii	50 000,00	22 646,94	45,29
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 030,91	14,06
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 487,98	17,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	600,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 898,09	95,85
		4530	Podstek od towarów i usług VAT	10 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 830,00	11 344,50	16,48
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-	-
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>121 500,00</b>	<b>5 849,40</b>	<b>4,81</b>
		71004	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000,00	5 849,40	5,85
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 849,40	5,85
		71035	CMENTARZE	21 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 424 691,00</b>	<b>2 284 701,99</b>	<b>42,12</b>
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 409,00	29 600,15	62,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 367,00	22 059,04	60,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	2 815,00	85,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 771,00	4 116,66	60,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	609,45	62,77
		75022	RADY GMIN	268 400,00	116 635,81	43,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	228 000,00	107 052,48	46,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 414,59	12,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	390,00	13,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	6 778,74	38,96
		75023	URZĘDY GMIN	4 381 357,00	1 801 846,45	41,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 751,28	63,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 000,00	1 073 994,05	50,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	144 975,19	91,18
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	376 500,00	200 650,86	53,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy	53 500,00	19 538,25	36,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	824,00	8,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 832,00	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	87 763,48	65,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 156,74	40,78
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 046,59	8,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	1,67

	4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00	97 926,46	63,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000,00	12 814,22	42,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	40,00	0,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00	850,00	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00	20 174,38	44,83
	4430	Różne opłaty i składki		25 803,00	18 517,24	71,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 759,00	33 569,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		795,00	795,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników		40 000,00	37 577,46	93,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	25 000,00	2,27
	75075	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 000,00	34 715,56	21,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	280,00	1,56
	4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	34 435,56	26,49
	75085	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 525,00	261 992,02	56,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 682,00	16 265,10	91,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 939,00	167 182,97	52,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 901,00	21 106,33	92,16
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		61 267,00	31 193,24	50,91
	4120	Składka na Fundusz Pracy		8 311,00	2 757,26	33,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	5 763,88	64,04
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	286,59	11,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		9 800,00	8 265,49	84,34
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	70,22	5,02
	4430	Różne opłaty i składki		750,00	435,73	58,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 905,00	5 939,00	75,13
	4580	Pozostałe odsetki		1 520,00	1 519,89	99,99
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	1 206,32	54,83
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 000,00	39 912,00	38,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sołtysi	67 200,00	33 600,00	50,00

		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	14 000,00	6 312,00	45,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 900,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-	-
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>293 700,00</b>	<b>64 538,97</b>	<b>21,97</b>
	75404	x	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	44 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 000,00	-	-
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	226 000,00	64 538,97	28,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	1 210,68	50,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	19 500,00	58,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	6 480,60	9,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 289,04	92,89
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 525,20	7,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 674,16	23,37
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 159,29	83,30
	75414	x	OBRONA CYWILNA	1 700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75495	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-	-
<b>757</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>71 965,85</b>	<b>14,39</b>



	75702	x	OBSUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T	500 000,00	71 965,85	14,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	71 965,85	14,39
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 907 649,64</b>	<b>3 720 311,52</b>	<b>47,05</b>
	75818	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	467 026,64	-	-
		4810	Rezerwy	467 026,64	-	-
	75831	x	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 440 623,00	3 720 311,52	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 440 623,00	3 720 311,52	50,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 690 873,00</b>	<b>4 452 612,86</b>	<b>51,23</b>
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 252 759,00	2 283 254,88	53,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 226,00	77 307,50	48,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 613,00	1 129 637,27	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 933,00	199 085,50	94,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	432 443,00	216 200,24	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 518,00	25 845,17	38,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	13 164,38	45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 636,00	308 486,73	65,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 550,00	8 878,41	27,28
		4260	Zakup energii	239 100,00	103 290,92	43,20
		4270	Zakup usług remontowych	79 600,00	24 110,72	30,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	740,00	16,74
		4300	Zakup usług pozostałych	72 283,00	26 326,20	36,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 770,00	3 174,46	40,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	310,89	7,71
		4430	Różne opłaty i składki	21 270,00	14 574,16	68,52
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 867,00	100 401,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 700,00	1 721,33	25,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	307 002,00	158 071,48	51,49

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 875,00	6 703,07	45,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 693,00	113 443,03	52,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 112,00	5 840,62	64,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 500,00	18 977,37	44,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	1 958,89	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	326,50	7,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	334,00	10,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00	10 488,00	75,01
	80104	x	PRZEDSZKOLA	642 462,00	312 869,09	48,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 381,00	11 894,99	45,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 149,00	195 397,85	47,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 285,00	25 157,90	92,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 601,00	36 695,23	44,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 680,00	4 478,04	38,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	201,32	4,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	436,65	87,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	40 000,00	18 553,18	46,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,93	30,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 616,00	19 962,00	75,00
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	-	-
	80110	x	GIMNAZJA	1 796 014,00	864 078,50	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 878,00	32 738,28	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 179,00	532 191,73	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 741,00	90 522,41	92,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 333,00	100 173,55	46,09

		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 975,00	12 073,33	38,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 051,00	9 638,16	41,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 300,00	577,49	9,17
		4260	Zakup energii		60 750,00	16 695,05	27,48
		4270	Zakup usług remontowych		17 500,00	9 729,98	55,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 120,00	388,88	18,34
		4300	Zakup usług pozostałych		19 550,00	5 960,61	30,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	1 507,98	48,64
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	237,38	15,83
		4430	Różne opłaty i składki		3 850,00	2 385,61	61,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 887,00	48 667,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 300,00	591,06	25,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-	-
	80113	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		480 000,00	259 033,61	53,97
		4300	Zakup usług pozostałych		480 000,00	259 033,61	53,97
	80146	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		33 932,00	1 300,00	3,83
		4300	Zakup usług pozostałych		29 132,00	1 300,00	4,46
		4700	Szkolenia pracowników		4 800,00	-	-
	80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		833 297,00	403 907,08	48,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 156,38	48,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 925,00	205 047,74	54,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 043,00	28 134,74	93,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		68 846,00	34 714,81	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 850,00	3 553,70	36,08
1	2	3	4		5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	5 105,27	40,84
		4220	Zakup środków żywności		307 990,00	111 933,46	36,34
		4270	Zakup usług remontowych		5 700,00	2 286,28	40,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	2 090,70	61,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 043,00	9 784,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników		1 200,00	-	-

80150	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH	289 689,00	129 434,22	44,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 228,00	6 103,93	42,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 831,00	88 335,80	45,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 206,00	5 421,60	44,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 171,00	15 156,53	39,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 485,00	1 836,28	33,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	4 812,52	60,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	41,29	6,35
	4260	Zakup energii	4 450,00	1 543,66	34,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	500,84	31,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	11,12	7,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	429,51	30,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	76,34	33,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	153,96	40,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 668,00	5 002,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	8,84	4,42
80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	55 718,00	40 664,00	72,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 218,00	40 664,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>373 500,00</b>	<b>199 930,95</b>	<b>53,53</b>
	85111	x	SZPITALA OGÓLNE	100 000,00	80 000,00	80,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	80 000,00	88,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	212 000,00	90 259,00	42,58

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	157 000,00	90 000,00	57,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	259,00	5,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	60 000,00	29 671,95	49,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	16 425,00	46,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 118,95	55,95
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 128,00	55,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	-
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b> <b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 285 944,00</b>	<b>562 257,31</b>	<b>43,72</b>
85202	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	259 920,00	147 563,27	56,77
	4330	Zakup usług - opł.za pobyt w domu pomocy społecznej	259 920,00	147 563,27	56,77
85203	x	OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
85205	x	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	29 293,00	13 063,37	44,60	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 293,00	13 063,37	44,60	
85214	x	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	147 426,00	61 391,67	41,64	
	3110	Świadczenia społeczne	147 426,00	61 391,67	41,64	
85215	x	DODATKI MIESZKANIOWE	8 750,00	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	8 750,00	-	-	

85216	x	ZASIŁKI STAŁE	69 167,00	51 794,63	74,88
	3110	Świadczenia społeczne	69 167,00	51 794,63	74,88
85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	565 857,00	243 300,10	43,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 514,04	64,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 500,00	156 027,42	41,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	22 547,45	73,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 000,00	31 038,78	41,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 155,00	31,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	4 747,76	25,53
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 157,95	28,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 986,73	30,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 174,93	62,14
	4410	Podróże służbowe	8 500,00	2 323,83	27,34
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	585,05	65,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 567,00	5 675,25	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	41,00	82,00
	4700	Szkolenia pracowników	7 140,00	5 204,91	72,90

1	2	3	4	5	6	7
	85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	95 988,00	27 635,97	28,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	249,11	49,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	20 640,44	28,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 114,33	22,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	3 724,45	26,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	266,64	14,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00

	85230	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	67 243,00	17 508,30	26,04
		3110	Świadczenia społeczne	67 243,00	17 508,30	26,04
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 800,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	-	-
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>145 397,00</b>	<b>47 546,44</b>	<b>32,70</b>
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - CENTRUM KSZTAŁCENIA	145 397,00	47 546,44	32,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	72,02	7,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	22 840,00	37,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 493,00	1 887,00	54,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 097,00	4 228,32	38,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	429,41	45,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 099,45	54,97
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 111,32	40,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	99,92	2,50
		4410	Podróże służbowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>158 010,00</b>	<b>46 078,70</b>	<b>29,16</b>
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	103 710,00	46 078,70	44,43
		3240	Stypendia dla uczniów	101 710,00	44 898,70	44,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 180,00	59,00
	85416	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	48 000,00	-	-

		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	-	-
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 936 392,00</b>	<b>2 782 772,46</b>	<b>56,37</b>
		85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 218 750,00	1 831 463,62	56,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	1 000,00	20,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	124,56	41,52
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 129,00	1 810 509,60	57,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 146,00	12 000,00	37,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,37	2 847,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 167,00	2 681,45	43,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	351,26	41,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,63	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	649,44	56,47
		4410	Podróże służbowe	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 408,34	410,69	29,16
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 638 250,00	928 840,72	56,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	3 092,93	1 730,56	55,95
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 407,07	1 407,07	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 296,00	870 528,88	57,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 775,00	12 700,65	41,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 874,00	33 400,91	52,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	367,52	45,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 433,39	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408,34	1 544,57	64,13
		4410	Podróże służbowe	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00



	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	612,37	40,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	925,55	46,28
85503	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	52,00	16,08	30,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	16,08	30,92
85504	x	WSPIERANIE RODZINY	15 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-	-
85508	x	RODZINY ZASTĘPCZE	12 000,00	4 673,23	38,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 673,23	38,94
85510	x	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	48 220,00	13 658,81	28,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 220,00	13 658,81	28,33
85595	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 120,00	4 120,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,00	18,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 324 753,74</b>	<b>1 666 946,93</b>	<b>13,53</b>
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI	423 517,00	154 297,87	36,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	410 517,00	154 297,87	37,59
	90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000,00	12 663,39	25,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	590,40	5,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 072,99	30,18
	90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	52 000,00	13 951,96	26,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 602,21	46,67

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 349,75	9,00
90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	9 264 900,00	307 169,95	3,32
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 969,95	46,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	200,00	0,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 177 900,00	300 000,00	4,86
90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	35 000,00	16 390,98	46,83
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 390,98	46,83
90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	439 000,00	143 916,54	32,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	300 000,00	127 116,54	42,37
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 800,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	923 359,00	466 679,50	50,54
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	923 359,00	466 679,50	50,54

1	2	3	4	5	6	7
	90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 136 977,74	551 876,74	48,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 723,20	14 764,96	83,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 000,00	354 057,43	58,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 151,80	38 151,80	84,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 800,00	67 025,91	67,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 032,74	6 347,87	45,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 804,18	23,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	30,00	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 897,09	94,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00	26 677,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	660,00	44,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	9 460,00	3,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 294 513,00</b>	<b>585 978,59</b>	<b>45,27</b>
	92108	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	130 000,00	43 809,74	33,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 031,60	70,87
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	486,00	6,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 452,14	32,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 840,00	99,53
	92109	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	279 013,00	94 418,87	33,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	301,00	30,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00	53 397,51	34,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 336,00	9 943,15	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 267,00	10 401,95	41,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	793,16	27,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 303,43	33,26
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 004,34	16,70
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 470,13	14,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	11,57	0,96
		4410	Podróże służbowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	124,88	62,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,00
	92116	x	BIBLIOTEKI	735 500,00	447 749,98	60,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 500,00	287 749,98	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00
	92120	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	150 000,00	-	-

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-	-
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>890 048,00</b>	<b>454 005,02</b>	<b>51,01</b>
		92601	x OBIEKTY SPORTOWE	83 000,00	33 853,65	40,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 656,00	64,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 108,29	35,54
		4260	Zskup energii	25 000,00	14 243,18	56,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	846,18	4,23
		92605	x ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	378 900,00	54,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 000,00	378 900,00	54,21
		92695	x POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 048,00	41 251,37	38,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	8 250,00	48,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	86,50	43,25
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	22 021,80	38,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,00	2 435,68	94,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 212,00	4 182,24	40,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	481,61	55,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 522,11	15,22
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	854,85	14,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	527,08	17,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>60 202 647,57</b>	<b>18 874 770,70</b>	<b>31,35</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>				<b>34 266 913,57</b>	<b>16 869 351,05</b>	<b>49,23</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 173 702,91	5 777 086,20	51,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 049 937,46	6 441 222,54	45,85
- dotacje na zadania bieżące				2 715 859,00	1 391 579,48	51,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 827 414,20	3 187 496,98	54,70

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	-	-	-
- obsługa długu	500 000,00	71 965,85	14,39
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 935 734,00</b>	<b>2 005 419,65</b>	<b>7,73</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	-	-	-

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>52 017 583,55</b>	<b>52 113 204,74</b>	<b>27 003 701,87</b>	<b>51,82</b>
1a	dochody bieżące	51 895 002,55	51 990 623,74	27 003 701,87	51,94
1b	dochody majątkowe, w tym	122 581,00	122 581,00		
1c	ze sprzedaży majątku	122 581,00	122 581,00		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>33 088 026,38</b>	<b>33 766 913,57</b>	<b>16 797 385,20</b>	<b>49,75</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560 924,74	11 173 702,91	5 777 086,20	51,70
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 528 459,00	4 649 757,00	1 918 482,26	41,26
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	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>18 929 557,17</b>	<b>18 346 291,17</b>	<b>10 206 316,67</b>	<b>55,63</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>5 377 000,00</b>	<b>20 040 645,08</b>	<b>372,71</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	5 377 000,00	-	-
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>18 929 557,17</b>	<b>23 723 291,17</b>	<b>30 246 961,75</b>	<b>127,50</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 687 557,17</b>	<b>3 687 557,17</b>	<b>1 304 210,01</b>	<b>35,37</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 187 557,17	3 187 557,17	1 232 244,16	38,66
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	500 000,00	71 965,85	14,39
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>15 242 000,00</b>	<b>20 035 734,00</b>	<b>28 942 751,74</b>	<b>144,46</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>21 142 000,00</b>	<b>25 935 734,00</b>	<b>2 005 419,65</b>	<b>7,73</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 332 500,00	13 192 500,00	1 320 365,03	10,01
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 937 332,09</b>	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 006 185,16</b>	<b>11 495 535,36</b>	<b>7 550 849,73</b>	<b>65,69</b>
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	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>33 588 026,38</b>	<b>34 266 913,57</b>	<b>16 869 351,05</b>	<b>49,23</b>
<b>16</b>	<b>Wydatki ogółem (10+15)</b>	<b>54 730 026,38</b>	<b>60 202 647,57</b>	<b>18 874 770,70</b>	<b>31,35</b>
<b>17</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 16)</b>	<b>-2 712 442,83</b>	<b>-8 089 442,83</b>	<b>8 128 931,17</b>	<b>100,49</b>
<b>18</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>11 277 000,00</b>	<b>20 040 645,08</b>	<b>177,71</b>
<b>19</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>3 187 557,17</b>	<b>3 187 557,17</b>	<b>1 232 244,16</b>	<b>38,66</b>

**Informacja o realizacji przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia na lata 2017 – 2021 została podjęta Uchwałą Nr XXVI/158/2017 Rady Gminy w Rzęśni z dnia 27 stycznia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXX/183/2017 Rady Gminy w Rzęśni z dnia 05 maja 2017 roku zmieniającą okres prognozy na lata 2017 – 2025 wraz z późniejszymi zmianami.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2017 Wójta Gminy Rzęśnia z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:**

**- wydatki bieżące nie były realizowane**

**- wydatki majątkowe:**

1.,„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzęśni” dla której czas realizacji przypada na lata 2012 – 2017, na dzień 30 czerwca 2017 r. wydano 1 097 459,50 zł na prace budowlane, nadzór inwestorski oraz projekty budowlane i wykonawcze. Koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 3 607 606,57 zł. Termin realizacji zadania nastąpi do końca 2017 r.

2.,„Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą – Suchowola” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, do dnia 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków.

3.,„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biała, Gawłów i Rekle” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2018, do dnia 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowodowała przedłużenie realizacji inwestycji.

4.,„Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 920,0 mb w miejscowości Rzęśnia (Wykno)” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017,

na dzień 30 czerwca 2017 r. wydano 21 067,84 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 55 300,57 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

5., „Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich – Rząśnia i Sulmierzyce” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2018, do dnia 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi jako wydatki majątkowe w formie dotacji.

6., „Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł. ok 1500 mb” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, do dnia 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

7., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia – Rekle – Zielęcín – Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego i chodnika” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 80 223,20 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 176 311,54 zł. Podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja w trakcie realizacji.

8., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 39 114,20 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 92 541,97 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

9., „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz. Nr 746” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia przypada na III kw. 2017 r.

10., „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie)” dla którego czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2017 r. wydano 1 230,00 zł na wykonanie dokumentacji do ustalenia linii brzegowej rzeki Nieciecz w miejscowości Biała. Inwestycja jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

11., „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku administracyjnego UG” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2018, na dzień 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. Dokumentacja projektowa w trakcie procedowania pozwolenia na budowę.



12., „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2018, na dzień 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. Złożony wniosek do WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie w toku formalnej i merytorycznej oceny oczekuje na decyzję zarządu funduszu.

13., „Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Rząśni” dla którego czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. W związku z podjętą uchwałą o wygaszaniu gimnazjum na dzień 30 czerwca 2017 r. nie podjęto realizacji zadania.

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

15., „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 311/1” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, na dzień 30 czerwca 2017 r. wydano 24 243,95 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 29 110,14 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia przypada na III kw. 2017 r.

16., „Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcin – Kodrań oraz Nr 3500E odcinka Broszęcin – Kol. Broszęcin w zakresie budowy ścieżki rowerowej” dla której czas realizacji przypada na lata 2016 – 2017, wydano 57 026,34 zł na prace budowlane i nadzór inwestorski. Koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 910 131,41 zł. Inwestycja została zakończona.

W informacji wykazano poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r., realizacja pozostałych zaplanowanych przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2017 r. lub zostaną dokonane zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2017 r.



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2017  
Wójta Gminy Rzaśnia z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZAŚNI  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2017 r	Wykonanie na dn.30.06.2017 r	% wykonania	Plan na 2017 r	Wykonanie na dn.30.06.2017 r	% wykonania
<b>1 993 240,00</b>	<b>942 247,12</b>	<b>47,27</b>	<b>1 993 240,00</b>	<b>929 188,38</b>	<b>46,62</b>

\* w przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 992 244,45 zł.

\*\* w kosztach ogółem nie ujęto kwoty amortyzacji w wysokości 992 244,45 zł oraz innych kosztów w kwocie 192,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. ZGK otrzymał dotację przedmiotową do działalności podstawowej w wysokości 466 679,50 zł.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży wody i ścieków oraz innych usług świadczonych przez zakład wynoszą 475 567,62 zł.

**Informacja dodatkowa:**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r. wynosi 51 494,11 zł

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2017 r należności wymagalne wynoszą 14 569,63 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 47 737,63 zł.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych kosztów przedstawia załącznik 6a - sprawozdanie ZGK w Rzęśni na dzień 30.06.2017 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni**  
**za okres 01.01.2017 do 30.06.2017 r.**



**Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za I półrocze 2017 r. składają się:**

- wpływy za wodę i ścieki	263 432,32
- wpływy z usług	207 467,48
- pozostałe przychody	4 667,82
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia	466 679,50
	<b>942 247,12 netto</b>

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

Przychody za 2017 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	1 069 881,00	470 899,80	44,01%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	380,79	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 287,03	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	923 359,00	466 679,50	50,54%
	w tym: woda i ścieki	913 359,00	456 679,50	50,00%
	wodomierze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 993 240,00</b>	<b>942 247,12</b>	<b>47,27%</b>
6210				
	<b>RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE</b>			
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 993 240,00</b>	<b>942 247,12</b>	<b>47,27%</b>

Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 992.244,45 zł

Koszty za 2017 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b> zakup odzieży roboczej dla pracowników fiz. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	20 000,00	4 528,87	22,64%
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Zatrudnionych 17 osób w przeliczeniu 16,5 etatu	895 000,00	413 573,76	46,21%
4040	<b>Dotatkowe wynagrodzenia roczne</b>	62 920,00		0,00%
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	146 120,00	64 352,47	44,04%
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	18 200,00	7 292,64	40,07%
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	9 000,00	1 700,00	18,89%
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> zakup materiałów wodociągowych, oleju napęd. do sprzętu, artykułów biurowych, paliwa do kosiarek, środków czystości, narzędzi, wyposażenia biura, komputera	210 000,00	107 702,98	51,29%
4260	<b>Zakup energii i wody</b> 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	300 000,00	146 719,56	48,91%
4270	<b>Usługi remontowe</b>	10 000,00	2 851,71	28,52%
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	3 000,00	1 550,00	51,67%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> przewierty pod drogami, usługi dźwigiem, usługi zwyżką, opłaty za badanie wody i ścieków usługi geodezyjne, opłaty pocztowe	110 000,00	62 281,10	56,62%
4360	<b>Zapłata za rozmowy telefony komórkowe</b> telefon komórkowy i opłata za monitoring na przepompowniach ścieków	10 000,00	3 700,82	37,01%

4410	<b>Podróże służbowe</b> ryczałty, wyjazdy służbowe prywatnym samoch.	18 000,00	9 286,80	51,59%
4430	<b>Różne opłaty i składki</b> w tym: opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, ubezpieczenie budynków i środków transportu (koparki, ciągniki, przyczepy, równiarka)	150 000,00	79 380,30	52,92%
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	20 000,00	17 587,34	87,94%
4610	<b>Koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej</b>	2 000,00	0,00	0,00%
4700	<b>Szkolenie pracowników</b> Szkolenie dla pracowników: taryfy za wodę, przepisów księgowych, podatkowych, ZUS	9 000,00	6 680,03	74,22%
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 993 240,00</b>	<b>929 188,38</b>	<b>46,62%</b>
6070				
	<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 993 240,00</b>	<b>929 188,38</b>	<b>46,62%</b>
<p>Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych i przekazanych nieodpłatnie od U.G. 992.244,45 zł oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych śr. w kwocie 192,00 zł</p>				

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r.	51 494,11 zł
Pozostałe środki obrotowe ( materiały, paliwo)	9 480,48 zł
Należności netto	91 379,28 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	-104 616,24 zł
<b>Stan środków obrotowych netto na 30.06.2017 r.</b>	<b>47 737,63 zł</b>

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2017 r. 0,00 zł

Należności wymagalne na 30.06.2017 r. 14 569,63 zł

**KSIĘGOWA**  
**ZAKŁADU GOSPODARKI**  
**KOMUNALNEJ**

*Ksp*  
mgr Katarzyna Sobera

**DYREKTOR**  
**ZAKŁADU GOSPODARKI**  
**KOMUNALNEJ**

mgr Mariola Kłyszewska

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2017  
Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZĄŚNI  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2017 r	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	Plan na 2017 r	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>735 500,00</b>	<b>447 795,98</b>	<b>50,00</b>	<b>735 500,00</b>	<b>374 369,18</b>	<b>52,00</b>

**Informacja dodatkowa:**

Na dzień 30.06.2017 r. wymagalne zobowiązania wynoszą 24 145,55 zł.

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości 575 500,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 160 000,00 zł.

Wykonanie: - dotacja podmiotowa z UG w kwocie 287 749,98 zł,  
- dotacja celowa z UG w kwocie 160 000,00 zł,  
- pozostałe przychody w kwocie 46,00 zł.

Saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r wynosi 97 572,35 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 296 310,60 zł została przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia, o dzieło i nagr. uznan, jubileuszeowe 926,74 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy, środków czystości, materiałów biurowych, doposażenia - kwota 35 088,25 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych 42 525,74 zł,

- kwota 208



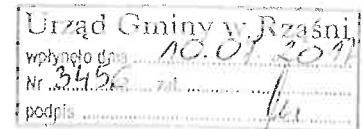
- usługi obce związane z działalnością biblioteki - 7 324,20 zł,
- podróże służbowe - 1 629,05 zł,
- pozostałe koszty - 816,62 zł.

Dotacja celowa została przeznaczona na pokrycie wydatków usług obcych związanych z realizacją zadania pn.,„Dni Gminy Rząśnia" w wysokości 78 058,58 zł.

Pozostała część dotacji celowej w wysokości 81 941,42 zł została wydatkowana i rozliczona w m-cu lipcu 2017 r. w okresie pełnej realizacji zadania.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 7a – Informacja GBP 30.06.2017 r.

na dzień



**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni**  
**za okres 01.01.2017 do 30.06.2017 rok**

Na przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości	- 575 500,00
- dotacja celowa – Dni Rząśni	- 160 000,00
<b>Ogółem plan (zł):</b>	<b>735 500,00</b>

Na plan kosztów składa się:

- Zużycie materiałów i energii	- 90 000,00
- Usługi obce	- 10 000,00
- Usługi obce – Dni Rząśni	- 160 000,00
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	- 380 000,00
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS	- 90 000,00
- Podróże służbowe i ryczałty	- 4 000,00
- Ubezpieczenia majątkowe	- 1 500,00

**Ogółem plan kosztów** **735 500,00**

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

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

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie w %
I.	<b>OGÓŁEM PRZYCHÓD</b>	735 500,00	447 795,98	50%
	w tym:			
	- dotacja otrzymana od Gminy Rząśnia	575 500,00	287 749,98	
	- dotacja celowa	160 000,00	160 000,00	
	- pozostałe przychody		46,00	
II.	<b>OGÓŁEM PONIESIONE WYDATKI</b>	735 500,00	374 369,18	52%
	w tym:			
1.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	90 000,00	35 088,25	
	- zakup środków czystości		1 607,66	
	- zakup materiałów biurowych		559,92	
	- zakup książek		24 563,57	

	-zakup doposażenia - woda/ścieki - zakup prasy - zakup materiałów i art. spoż. - zakup nagród dla czytelników - zakup materiałów (ferie, Dzień Matki, wakacje) - zakup pomocy dydaktycznych dla pracowników		903,31 35,16 2 002,68 2 687,13 44,50 1 689,12 995,20	
2.	<b>USŁUGI OBCE</b>  - usługi remont-konserw. transport. - telefony i internet - opłaty bankowe - pozostałe usługi obce - wywóz odpadów - usługi kurierskie - spotkania autorskie - koszty organizacji Dni Gminy Rząśnia	<b>170 000,00</b>	<b>85 382,78</b>  847,44 1 900,42 636,00 1 262,36 568,30 70,04 2 039,64 78 058,58	
3.	<b>WYNAGRODZENIA</b>  - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie - nagrody uzn./jubil.	<b>380 000,00</b>	<b>208 926,74</b>  175 396,74 6 960,00 26 570,00	
4.	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH</b>  - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubez. społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania pracownicze	<b>90 000,00</b>	<b>42 525,74</b>  1 042,50 350,00 38 083,24 3 000,00 50,00	
5.	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>  - koszty delegacji i ryczałtów samoch.	<b>4 000,00</b>	<b>1 629,05</b>  1 629,05	
6.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>  - ubezpieczenia majątkowe - abonament RTV	<b>1 500,00</b>	<b>816,62</b>  571,47 245,15	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 rok - 97 572,35

a) dotacja podmiotowa - 15 630,93

b) dotacja celowa - 81 941,42

Pozostałe środki na rachunku bankowym będą wykorzystane w II półroczu 2017 roku

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 rok - 24 145,55

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Pierzyna*

.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**

Gminnej Biblioteki Publicznej

*mgr Joanna Konieczka*

.....  
Dyrektor

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 19/2017  
Wójta Gminy Rząśnia  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W RZĄŚNI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2017 r	Wykonanie na dn. 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 2017 r	Wykonanie na dn.30.06.2017 r.	% wykonania
<b>1 330 000,00</b>	<b>775 950,85</b>	<b>58,30</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>764 256,51</b>	<b>57,40</b>

Stan środków na 30.06.2017 r. wynosi 440 323,77 zł.

**Informacja dodatkowa:**

Na dzień 30.06.2017 r. należności wynoszą 110 167,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2017 r. niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne wynoszą 67 670,29 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 30.06.2017 r. przedstawia Załącznik 8a - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni na dzień 30.06.2017 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni**  
**na dzień 30 czerwca 2017r.**

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

Przychody			Koszty		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.330.000	775.950,85	58,3	1.330.000	764.256,51	57,4

Informacja dotycząca poniesionych kosztów na 30 czerwca 2017 r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	90.000	41.586,11
Usługi obce	130.000	67.035,56
Wynagrodzenia	920.000	538.693,19
Ubezpieczeniespołeczne	142.000	74.882,49
świadczenia na rzecz prac. w tym fund.socjal.		4.508,46 10.939,30
Delegacje i ryczałty	20.000	10.170,50
amortyzacja	20.000	8.810,34
Pozostałe koszty	<b>8.000</b>	<b>7.630,56</b>
- ubezpieczenie zakładu,	5.000	6.527,56
- podatki	1.500	1.103,00
- pozostałe koszty	1.500	-
<b>Razem</b>	<b>1.330.000</b>	<b>764.256,51</b>

Stan środków na 30.06.2017 r. wynosi **440.323,77**, fun.socj **.11.352,97**

Należności na 30.06.2017r. **110.167,00**

Niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne za 30.06.2017 r. wynoszą **67.670,29**

Załącznik nr 1 do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni na 30 czerwca 2017r.

Lp	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonani	% wykonani a	Uwagi
1.	<b>Ogółem przychód</b> w tym: - umowa z NFZ - inne usługi medyczne - odsetki od środków pieniężn. - dotacja U.G.Rzaśnia -inne przychody	<b>1.330.000</b>  1.300.000 30.000	<b>775.950,85</b>  662.620,80 22.069,00 1.252,05 90.000,00 9,00	<b>58,3</b>	
2.	<b>Ogółem poniesione wydatki</b>	<b>1.330.000</b>	<b>764.256,51</b>	<b>57,4</b>	
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b> w tym: - leki i mat. medyczne - pozostałe materiały med. jednor. - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna - energia elektryczna -inne	<b>90.000</b>	<b>41.586,11</b>  1.974,57 7.807,63 1.179,47 3.278,70 22.032,99  5.312,75	<b>46,2</b>	
4.	<b>Usługi obce</b> w tym: - usługi diagnostyczne i laborat. - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe - prenumerata czasopism - wywóz nieczystości -pozostałe usługi obce -inne internet - usługi kontraktowe	<b>130.000</b>	<b>67.035,56</b>  52.424,95 1.411,97 250,65 235,50 832,30 - 2.695,68 5.706,09 1.210,42 2.268,00	<b>51,5</b>	
5.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.500</b>	<b>1.103,00</b>	<b>73,5</b>	
6.	<b>Wynagrodzenie</b> w tym:	<b>920.000</b>	<b>538.693,19</b>	<b>58,5</b>	

	- wynagrodzenia osobowe prac. - wynagrodzenia umowy-zlecenia - wynagrodzenie usł. lek.		370.575,57 76.215,84 91.901,78		
7.	<b>Zobowiązania na rzecz prac. i ubezpiecz. społecznych</b> w tym: - obowiązkowe ubezpiecz., społ. P.F.P - fundusz socjalny - odzież ochronna, bad. profilakt. - szkolenia	<b>142.000</b>	<b>90.330,25</b>  74.882,49 10.939,30 3.893,46 615,00	<b>63,6</b>	
8.	<b>Podróże służbowe</b> w tym: - delegacje służbowe - ryczałty	<b>20.000</b>	<b>10.170,50</b>  1.195,20 8.975,30	<b>50,8</b>	
9.	<b>Pozostałe koszty</b> w tym: - amortyzacja - ubezpieczenie majątkowe - inne	<b>26.500,00</b>  20.000 5.000 1.500	<b>15.337,90</b>  8.810,34 6.527,56 -	<b>57,8</b>	

20.07.2014r.

**KSIĘGOWA**  
*Ewa Kozera*  
**Ewa Kozera**

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Bzasi  
*M. Bujacz*  
**Margorzata Bujacz**