

## **ZARZĄDZENIE NR 46/2018**

### **Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

#### **w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

#### **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 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 Rzęśnia**  
**na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rzęśnia na 2018 rok wynosi:

**1) Dochody** - 54 259 539,11 zł, w tym: bieżące - 52 059 955,00 zł, majątkowe - 2 199 584,11 zł

**2) Wydatki** - 64 255 772,11 zł, w tym: bieżące - 36 885 772,11 zł, majątkowe - 27 370 000,00 zł

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi:

**1) Plan dochodów** - 55 260 473,54 zł, w tym:

-bieżące - 52 743 269,43 zł,

-majątkowe - 2 517 204,11 zł,

**2) Plan wydatków** - 73 910 284,04 zł, w tym:

-bieżące - 38 853 284,04 zł,

-majątkowe - 35 057 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzęśnia wynosi 18 649 810,50 zł i zostanie sfinansowany pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi, kredytem bankowym w łącznej wysokości 11 158 418,96 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5 243 881,50 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 247 510,04 zł.

Planowane przychody do budżetu gminy wynoszą 21 819 500,46 zł, są to przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 11 158 418,96 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8 413 571,46 zł oraz wolne środki w kwocie 2 247 510,04 zł.

Planowane rozchody z budżetu w wysokości 3 169 689,96 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku spłacono 845 496,00 zł kredytów oraz 529 989,76 zł pożyczek.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 8 110 134,81 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi - 6 834 562,81 zł,
- kredyty w bankach komercyjnych - 1 275 572,00 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły, natomiast łączne należności wymagalne na ten dzień wynoszą 515 992,20 zł, z tego:

- 1) należności z tytułu dostaw towarów i usług - 71 337,51 zł, w tym:
  - Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni - 10 970,30 zł,
  - Urząd Gminy – 60 297,21 zł,
  - GZO – 70,00 zł,
- 2) pozostałe należności wymagalne - 444 654,69 zł, z tego:
  - z tytułu podatków i opłat – 48 209,60 zł,
  - należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 396 445,09 zł.

**Dochody budżetowe** na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano w wysokości 29 521 365,00 zł, co stanowi 53,42 % planowanych dochodów ogółem.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dn. 30.06.2018</b>	<b>Wykonanie 30.06.2018</b>	<b>% wykonania dochodów</b>
dochody bieżące	52 743 269,43	29 264 397,57	55,48
dochody majątkowe	2 517 204,11	256 967,43	10,20
<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 260 473,54</b>	<b>29 521 365,00</b>	<b>53,42</b>

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

- dochody własne - 23 784 938,50 zł, tj. 80,57 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) - 2 661 672,00 zł, tj. 9,02 % wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe - 3 074 754,50 zł, tj. 10,41 % wykonanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych największe wykonanie stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 10 311 609,90 zł, tj. 43,35 % wykonanych dochodów własnych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10 896 055,80 zł, tj. 45,81 % wykonanych dochodów własnych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 463 797,00 zł, tj. 6,15 %

wykonanych dochodów własnych,

-pozostałe dochody własne - 1 113 475,80 zł, tj. 4,68 % 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:

- Urząd Gminy - 29 394 904,87 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 13 592,12 zł,
- Gminny Zespół Oświaty - 112 868,01 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 22 845 613,48 zł, tj. 77,39 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych - 9 678,02 zł,
- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych - 1 463 797,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego - 36 726,67 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości - 10 311 609,90 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 10 209,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 42 067,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 67 957,09 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 7 513,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10 896 055,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 281 716,48 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 449 908,00 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni - 348 162,50 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne - 4 840,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna - 503,50 zł,
- SIDOMIS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - 11 381,00 zł,
- CALP GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - 85 021,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących gmin wynoszą 3 074 754,50 zł, tj. 10,41 % 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) - 1 045 958,57 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) - 1 733 475,00 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) - 204 359,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) – 29 938,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - 25 195,50 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) - 35 828,43 zł (refundacja wydatków za lata 2016-2017 na realizację projektu „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 2 661 672,00 zł, co stanowi 9,02 % wykonanych dochodów ogółem.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 939 325,02 zł, co stanowi 3,18 % wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 2.

**Wydatki budżetowe** na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w wysokości 22 759 428,84 zł, co stanowi 30,79 % planowanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Wykonanie na dn. 30.06.2018	% wykonania wydatków ogółem
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 176 934,59</b>	<b>79,87</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 915 205,93	25,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 546 661,30	33,16
- dotacje na zadania bieżące	1 653 079,50	7,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 992 037,81	13,15
- obsługa długu	69 950,05	0,31
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 582 494,25</b>	<b>20,13</b>
<b>Ogółem</b>	<b>22 759 428,84</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące realizowane w kwocie 18 176 934,59 zł, tj. 46,78 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 4 582 494,25 zł, tj. 13,07 % planowanych wydatków majątkowych, z tego:

- wydatki majątkowe jednoroczne na dzień 30 czerwca 2018 r. – 88 920,77 zł,
- wydatki majątkowe wieloletnie – 4 493 573,48 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji (proekologicznych) będą zrealizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami z mieszkańcami gminy w II półroczu 2018 r.

Realizacja planowanych wydatków majątkowych będzie następowała zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.

Realizacja przedsięwzięć została szczegółowo opisana w Załączniku Nr 5.

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

1. Urząd Gminy – 14 599 299,33 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 188 042,76 zł
3. Gminny Zespół Oświaty – 4 972 086,75 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 2 350 549,93 zł, wykonanie – 238 563,39 zł, tj. 1,05 % wykonanych wydatków ogółem.

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 75 331,58 zł.

Zakup usług pozostałych – 30 794,28 zł, są to wydatki związane z opracowaniem aktualizacji „Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Rząśnia” – 19 680,00 zł oraz nadzorem autorskim nad budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będków, Żary i części miejscowości Rząśnia – 11 114,28 zł.

Wydatki inwestycyjne – 44 537,30 zł, w tym:

- budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów – 30 537,30 zł
- przebudowa przepompowni ścieków na tłocznię w m. Stróża i Zielęcín – 14 000,00 zł.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – 733,05 zł.

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

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – 162 498,76 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 3 086,74 zł, są to

wydatki na zadania zlecone stanowiące koszty obsługi wypłat zwrotu rolnikom podatku akcyzowego.

Zakup usług pozostałych – 5 074,83 zł, są to wydatki związane z usługą rekultywacji terenu pod zasiew na gruntach stanowiących mienie komunalne Gminy Rząśnia.

Różne opłaty i składki – 154 337,19 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 – 16 785 908,11 zł, wykonanie – 4 537 413,45 zł, tj. 19,94 % wykonanych wydatków ogółem.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – 1 265 903,18 zł

Różne opłaty i składki – 18,00 zł, dokonano opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zgodnie z otrzymaną decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego.

Wydatki inwestycyjne – 1 265 885,18 zł, są to wydatki związane z przebudową drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł. ok. 4 500 mb.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – 2 537 128,21 zł.

Różne opłaty i składki – 36 563,38 zł, są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zgodnie z otrzymaną decyzją.

Wydatki inwestycyjne – 2 500 564,83 zł, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego – 700 707,05 zł,
- przebudowy drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia – Rekle – Zielęcín – Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej – 1 799 857,78 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – 204 393,23 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 031,11 zł, są to wydatki związane z zakupem znaków drogowych, informacyjnych, luster drogowych oraz materiałów do naprawy chodnika przy drodze gminnej.

Zakup usług remontowych – 10 060,75 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg gminnych

(np. uzupełnianie ubytków w jezdni, załadunek i transport kruszywa na pobocza dróg gminnych).

Zakup usług pozostałych – 48 793,21 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych: odśnieżaniem, posypywaniem dróg piaskiem z solą, wykaszaniem trawy na poboczach, wywozem trawy i gałęzi oraz pracą zmiatarki.

Różne opłaty i składki – 3 024,16 zł, z tego:

-składka ubezpieczeniowa OC za drogi gminne – 1 250,00 zł,

-opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów w m. Żary – 1 774,16 zł.

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 139 858,00 zł, są to wydatki związane z odszkodowaniem za 2017 r. z tytułu zwrotu wynagrodzenia za wykonanie robót, potrąconego na poczet kary umownej od wykonawcy zgodnie z zawartą ugodą sądową.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150,00 zł, jest to zwrot połowy uiszczonej opłaty poniesionej przez wykonawcę od wniosku o zawezwanie do ugody.

Wydatki inwestycyjne – 1 476,00 zł, są to wydatki związane z wykonaniem mapy do celów projektowych dla działki w obrębie Gawłów pod inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w obrębie Gawłów Nr ew. 185,368 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 516 408,53 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 934,17 zł, są to wydatki związane z zakupem znaków informacyjnych do oznakowania przystanków autobusowych przy drogach śródpolnych oraz znaków drogowych.

Zakup usług remontowych – 10 264,39 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg śródpolnych.

Zakup usług pozostałych – 21 962,98 zł, są to wydatki związane z odśnieżaniem, posypywaniem piaskiem, pracą zmiatarki, koszeniem trawy, karczowaniem zakrzewień oraz wywozem darniny.

Różne opłaty i składki – 1 250,00 zł, są to wydatki związane z opłatami składek ubezpieczeniowych za drogi wewnętrzne.

Wydatki inwestycyjne – 479 996,99 zł, są to wydatki związane z budową dróg wewnętrznych, w tym:

-przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Żary Nr ew. 100 i 60 dł. ok.1500 m (wykonanie dokumentacji projektowej) – 18 500,00 zł,

- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 693, 1495 – 313 074,37 zł,
- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271 – 148 422,62 zł,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 13 580,30 zł, są to wydatki związane z dopłatą do usług transportowych świadczonych przez PKS Bełchatów na terenie gminy Rząśnia – 13 500,00 zł oraz zakupem map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych w celu wykonania punktów przystankowych – 80,30 zł.

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

Plan – 559 200,00 zł, wykonanie – 180 049,56 zł, tj. 0,79 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 180 049,56 zł, z tego:

- wynagrodzenie za obsługę i konserwację c. o w budynkach komunalnych – 6 000,00 zł,
- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowane zgodnie z umowami – 21 085,94 zł,
- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne – 29 386,31 zł,
- na usługi remontowe wydatkowano – 8 602,00 zł, są to wydatki związane z pracami remontowymi w budynkach, stanowiących mienie komunalne gminy,
- zakup usług pozostałych – 18 523,09 zł, są to wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne gminy, monitorowaniem budynków komunalnych opłatami za czynności notarialne, wykonaniem map do celów prawnych, operatami szacunkowymi, uruchomieniem kotła na pellet w budynku komunalnym, wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku w Będkowie, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w budynkach komunalnych, dozorem technicznym urządzenia grzewczego w budynku komunalnym w Rząśni,
- czynsz roczny z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w m. Zielęcín, na której usytuowane są urządzenia przepompowni kanalizacji sanitarnej – 370,00 zł,
- różne opłaty i składki – 13 723,56 zł, są to min. ubezpieczenia budynków komunalnych,
- podatek od towarów i usług – 1,76 zł,
- wyplacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną gminną w obrębie Rząśnia – 51 072,50 zł,
- koszty postępowania sądowego – 11 294,00 zł, są to opłaty za złożenie wniosków o odłączenie i przyłączenie nieruchomości oraz wpisy do księgi wieczystej,
- wydatki inwestycyjne – 19 990,40 zł, są to wydatki związane z nabyciem gruntów do zasobu

mienia komunalnego – 5 300,00 zł, wymianą kotła w budynku komunalnym w Kodraniu – 1 800,00 zł oraz zakupem kotła grzewczego do budynku świetlicy w Będkowie - 12 890,40 zł.

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

Plan – 91 500,00 zł, wykonanie – 24 480,60 zł, tj. 0,11 % wykonanych wydatków ogółem.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – 24 072,60 zł.

Zakup usług pozostałych – 24 072,60 zł, są to wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych wzrostu nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej, opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w m. Rząśnia i m. Będków oraz zamieszczeniem ogłoszenia o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** - poniesiono wydatki na zakup artykułów na miejsca pamięci narodowej – 408,00 zł.

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

Plan – 7 200 495,00 zł, wykonanie – 2 274 463,42 zł, tj. 9,99 % wykonanych wydatków ogółem.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości 27 360,78 zł na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin** – 118 614,13 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 108 438,54 zł, są to diety wraz z kosztami podróży wypłacane radnym zgodnie z podjętą uchwałą.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 965,95 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje rady.

Zakup usług pozostałych związanych z obsługą Rady Gminy – 1 605,48 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 604,16 zł, jest to abonament za usługi telekomunikacyjne dotyczący tabletów przekazanych radnym.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin** – 1 799 805,20 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 762,15 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 – 1 482 092,15 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 588,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 5 000,00 zł, są to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji informacji niejawnej znajdującej się w kancelarii dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy w Rzęśni.

Zakup materiałów i wyposażenia – 97 412,63 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, publikacji – 9 397,01 zł,
- zakup artykułów biurowych – 16 216,57 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 3 420,99 zł,
- opał do ogrzewania budynku administracyjnego – 12 605,90 zł,
- licencja na użytkowanie oprogramowania ADOK – 3 837,60 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 2 688,00 zł,
- zakup tonerów i części do drukarek – 11 915,01 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów (tj. artykuły malarskie do odnowienia pomieszczenia w budynku UG, artykuły do bieżącej konserwacji i utrzymania budynku, czajnik elektryczny, akcesoria komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, aparat telefoniczny, żaluzje, panele podłogowe, gabłota, fotel biurowy, szafa metalowa, niszczarki, meble biurowe oraz pozostałe drobne wyposażenie) – 24 261,88 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 8 163,69 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 4 905,98 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 8 135,11 zł.

Zakup usług remontowych – 4 860,84 zł, tj. naprawa samochodu służbowego, spawanie komina w budynku UG, remont podłogi w sekretariacie UG oraz zabudowa przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Zakup usług zdrowotnych – 860,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 115 543,49 zł, w tym:

- usługi związane z monitorowaniem obiektu, nadzorem systemu alarmowego, nadzorem nad systemem komputerowym – 3 556,82 zł,
- wywóz nieczystości – 1 072,44 zł,

- obsługa prawna – 20 100,00 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu, samochodu służbowego – 1 571,58 zł,
- abonament za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego – 11 877,35 zł,
- opłaty za usługi pocztowe – 8 062,64 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 4 799,98 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania, licencji oprogramowania do tworzenia aktów prawnych oraz licencji aktualizacyjnej oprogramowania zabezpieczającego, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego – 46 034,67 zł,
- opłata abonamentowa za Informator SMS – 9 734,96 zł,
- pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji – 2 250,00 zł,
- serwis kabiny TOI TOI – 2 473,20 zł,
- pozostałe usługi (tj. opłata za odnowienie i wydanie certyfikatów, warsztaty techniczne z zakresu bezpieczeństwa sieci ochrony systemu i baz danych, wykonanie pieczęci, opłata abonamentowa, koszty wysyłki) – 4 009,85 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 570,76 zł, z tego:

- rozmowy telefoniczne – 9 218,50 zł,
- dostęp do Internetu – 3 352,26 zł.

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

Podróże służbowe – 19 764,83 zł, są to delegacje służbowe pracowników oraz wypłacone ryczałty samochodowe.

Różne opłaty i składki – 24 168,53 zł, są to:

- opłaty za emisje szkodliwych substancji z kominów co – 2 109,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 9 529,66 zł
- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 10 000,00 zł,
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich – 1 567,30 zł,
- pozostałe drobne opłaty – 962,57 zł.

Szkolenia pracowników – 14 196,71 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 73 134,90 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 5 495,00 zł, są to wydatki na wynagrodzenie za wykonanie koncertu muzyki włoskiej podczas „Dnia Kobiet”.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 517,91 zł, są to wydatki związane z zakupem kwiatów

z okazji organizacji „Dnia Kobiet” dla mieszkańców gminy, zakupem artykułów promocyjnych na konkurs „Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Zakup usług pozostałych – 66 121,99 zł, są to wydatki związane z promocją gminy Rząśnia w radiu Ziemi Wieluńskiej, reklamą prasową, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych oraz życzeń, zakupem kubków oraz smyczy reklamowych z logo gminy, obsługą techniczno-medialną oraz ochroną z okazji „Dnia Kobiet”, reklamą z okazji 100 Rocznicy Obchodów Niepodległości, realizacją promocyjnego artykułu w ogólnopolskim dodatku do dziennika Rzeczypospolita – Rzec o innowacjach, zakupem tablicy promującej strefę aktywizacji gospodarczej oraz pozostałymi artykułami promocyjnymi.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni wyniosły ogółem 214 957,41 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na ZFŚS stanowią 191 832,59 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 371,64 zł, są to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Zakup materiałów i wyposażenia – 7 199,72 zł, w tym:

- książki, czasopisma, programy i aktualizacje poradników – 1 926,02 zł,
- akcesoria i programy komputerowe – 1 105,32 zł,
- materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero, dyplomy – 1 567,83 zł,
- środki czystości – 358,97 zł,
- wyposażenie: fotele biurowe, niszczarka – 2 035,00 zł,
- pozostałe materiały i artykuły gospodarcze – 206,58 zł.

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 1 742,80 zł.

Zakup usług pozostałych – 11 791,60 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 214,50 zł,
- aktualizacje licencji programów: Kadry, Płace, Finanse, Vademecum – 8 368,80 zł,
- pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji – 2 700,00 zł,
- koszty przesyłek, opłaty pocztowe, ryczałty za dojazd – 491,30 zł,
- pozostałe: wykonanie pieczętek – 17,00 zł.

Podróże służbowe – 339,33 zł.

Ubezpieczenie wyposażenia – 84,00 zł.

Szkolenia pracowników – 1 595,73 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 40 591,00 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów – 33 600,00 zł.

Wynagrodzenie prowizyjne – 6 955,00 zł, jest to wypłata prowizji sołtysów za inkaso podatku rolnego za I półrocze 2018 r.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 36,00 zł, są to wydatki związane z opłatą sądową za odpis tytułu wykonawczego dotyczącego naprawienia szkody na rzecz Gminy Rzaśnia.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 724,60 zł, tj. 0,00 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 724,60 zł, są to wydatki związane z wypłatą świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy.

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

Plan – 503 450,00 zł, wykonanie – 119 919,81 zł, tj. 0,53 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 119 919,81 zł.

Ekwiwalent pieniężny dla druhow OSP za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-pożarniczych – 3 525,00 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego, samochodów bojowych oraz Komendanta Gminnego OSP – 19 518,98 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 10 137,26 zł, są to wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego – 5 896,72 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem jednostek OSP (olej opałowy OSP Suchowola, materiały eksploatacyjne do samochodów bojowych, sprzęt ochrony przeciwpożarowej) – 4 240,54 zł.

Zakup energii – 8 357,98 zł.

Zakup usług remontowych – 9 186,97 zł, są to wydatki związane naprawą samochodu

strażackiego OSP Rząśnia oraz urządzeń klimatyzacyjnych w budynku OSP Stróża.

Zakup usług zdrowotnych – 1 514,50 zł, zapłacono za badania lekarskie w celu wydania pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Zakup usług pozostałych – 8 130,44 zł, są to wydatki związane z opłatą za badanie techniczne samochodów strażackich, uczestnictwem w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej strażaków oraz pozostałe drobne usługi – 50,00 zł.

Różne opłaty i składki – 17 514,89 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich, NNW drużyn strażackich działających w gminie oraz budynków OSP.

Wydatki inwestycyjne – 42 033,79 zł, są to wydatki związane z przebudową i robotami remontowymi budynku OSP w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu.

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

Plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 69 950,05 zł, tj. 0,31 % wykonanych wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 8 423 231,00 zł, wykonanie – 4 061 615,52 zł, tj. 17,85 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 4 061 615,52 zł, są to wpłaty gminy do budżetu państwa na dzień 30 czerwca 2018 r. (tzw. janosikowe).

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

Plan – 10 253 774,00 zł, wykonanie – 4 709 099,12 zł, tj. 20,69 % wykonanych wydatków ogółem.

Liczba uczniów w szkołach w okresie sprawozdawczym:

Szkoła	Liczba uczniów w klasach I-VII	Liczba uczniów w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych	Razem liczba uczniów w okresie sprawozdawczym	Wydatki szkół
SP w Białej	82	32	114	1 091 815,88
ZSP w Rząśni	232	118	350	1 895 712,18
SP w Zieleńcinie	33	11	44	498 376,48
Gimnazjum	93	-	93	994 800,98
<b>RAZEM</b>	<b>440</b>	<b>161</b>	<b>601</b>	<b>4 480 705,52</b>

## Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych w Białej, Rzęśni oraz w Zielęcinie wyniosły w 2018 roku ogółem 2 276 144,87 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 1 755 470,49 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 24 583,19 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 73 558,52 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 65 772,96 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 61 179,89 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 593,07 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia – 13 133,68 zł, w tym:

- nadzór nad halami sportowymi w szkołach podstawowych – 11 782,19 zł,
- zajęcia rehabilitacyjne z uczniami niepełnosprawnymi – 1 351,49 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 250 311,73 zł, w tym:

- olej opałowy i węgiel – 210 129,52 zł,
- artykuły biurowe, druki szkolne – 2 124,77 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery – 1 992,59 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 458,80 zł,
- środki czystości – 2 777,47 zł,
- tablice, krzesła, zestaw mebli, odkurzacz, szafa na odczynniki chemiczne, rolety, wózek do map – 25 154,30 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 2 671,80 zł,
- pozostałe: paliwo do kosiarek, materiały dekoracyjne, kwiaty, ziemia, kruszywo, gaśnica, ładowarka do tablicy itp. – 5 002,48 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych – 25 717,07 zł, w tym:

- książki do biblioteki szkolnej – 2 088,67 zł,
- pomoce dydaktyczne: laptopy, komputery, plansze, gry sprzęt sportowy, wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznych, biologiczno-geograficznych, matematycznych i językowych – 23 628,40 zł.

Zakup energii elektrycznej i wody – 76 037,56 zł, w tym:

- energia – 75 503,50 zł,

- woda – 534,06 zł.

Zakup usług remontowych – 38 962,47 zł ,w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek – 1 102,59 zł,
- naprawa systemu alarmowego w SP w Białej – 8 970,23 zł,
- naprawa dywanu interaktywnego w SP w Białej – 309,66 zł,
- konserwacja urządzeń dźwigowych w SP w Białej – 601,62 zł,
- naprawa pomp i membrany CO w ZSP w Rzęśni – 21 772,00 zł,
- wymiana oświetlenia w SP w Białej – 1 424,86 zł,
- wymiana wykładziny w SP w Białej – 2 028,02 zł,
- malowanie sali gimnastycznej w SP w Zielęcinie – 2 753,49 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 35 754,67 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 3 170,49 zł,
- przeglądy techniczne budynków, instalacji oświetleniowej, instalacji odgromowej, kominów i gaśnic – 1 544,52 zł,
- dozór techniczny zbiorników olejowych, platform schodowych, przeglądy i usługi serwisowe: kotłowni, centrali klimatyzacyjnej, instalacji grzewczych i solarnych – 9 851,78 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki, koszty przesyłek i ryczałty za dojazd – 1 435,34 zł,
- usługi informatyczne i serwisowe sprzętu biurowego, dostęp do portalu oświatowego, abonament strony internetowej, aktualizacja programu e- świadectwa, wykonanie przeglądu systemu monitorującego – 3 935,21 zł,
- prowizje bankowe – 800,50 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarek – 5 558,68 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 848,00 zł,
- nadzór nad BHP – 414,65 zł,
- monitorowanie zużycia paliwa – 153,71 zł,
- pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji – 4 682,17 zł
- pozostałe: deratyzacja, wykonanie pieczętek, przeniesienie tablicy interaktywnej, wydruk banerów i zdjęć, pielęgnacja trawy, montaż siatki ochronnej, koszenie boiska – 3 359,62 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 970,27 zł, w tym:

- usługi telefoniczne – 1 217,00 zł,
- usługi internetowe – 753,27 zł.

Delegacje służbowe – 862,56 zł.

Różne opłaty i składki – 9 435,05 zł, z tego:

- ubezpieczenie budynków i mienia – 7 008,02 zł,
- opłata środowiskowa – 2 427,03 zł.

Szkolenia pracowników – 1 876,36 zł.

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

Wydatki poniesione na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Białej i Szkole Podstawowej w Zielęcinie wynoszą ogółem 243 173,85 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 205 557,19 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 6 529,02 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 10 133,25 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 803,92 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 7 462,84 zł, w tym:

- olej opałowy i węgiel – 4 973,40 zł,
- artykuły biurowe i środki czystości – 722,35 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 1 767,09 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych – 3 078,03 zł.

Zakup energii elektrycznej i wody – 6 769,76 zł.

Zakup usług remontowych – 6 856,86 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek – 409,12 zł,
- naprawa systemu alarmowego w SP w Białej – 3 500,57 zł,
- naprawa dywanu interaktywnego w SP w Białej – 120,84 zł,
- konserwacja urządzeń dźwigowych w SP w Białej – 234,78 zł,
- wymiana oświetlenia w SP w Białej – 556,04 zł,
- wymiana parapetów, malowanie sali gimnastycznej w SP w Zielęcinie – 2 035,51 zł.

Zakup usług pozostałych – 5 439,58 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 518,50 zł,

- przeglądy techniczne budynków, instalacji oświetleniowej, instalacji odgromowej, kominów i gaśnic – 180,44 zł,
- dozór techniczny zbiorników olejowych, platform schodowych, przeglądy i usługi serwisowe: kotłowni, centrali klimatyzacyjnej, instalacji grzewczych i solarnych – 1 625,41 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki, koszty przesyłek i ryczałty za dojazd – 80,15 zł,
- usługi informatyczne i serwisowe sprzętu biurowego, dostęp do portalu oświatowego, abonament strony internetowej, aktualizacja programu e- świadectwa, wykonanie przeglądu systemu monitorującego – 418,32 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 259,00 zł,
- nadzór nad BHP – 84,21 zł,
- pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji – 1 388,12 zł,
- pozostałe: deratyzacja, wykonanie pieczętek, przeniesienie tablicy interaktywnej, wydruk banerów i zdjęć, pielęgnacja trawnika, montaż siatki ochronnej, koszenie boiska – 885,43 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 299,36 zł.

Ubezpieczenie budynków i mienia – 1 712,01 zł.

Szkolenie pracowników – 194,30 zł.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkola w Rzęśni wyniosły ogółem 534 142,68 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 370 175,07 zł, w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 9 341,36 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 958,62 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 11 923,97 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 034,65 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 101 334,90 zł, z tego:

- olej opałowy – 97 686,53 zł,
- artykuły biurowe, szkolne i dekoracyjne – 2 159,28 zł,
- środki czystości – 809,09 zł,
- chłodziarka – 680,00 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych – 38,00 zł.

Zakup energii i wody – 21 041,97 zł.

Naprawa pomp i membrany co – 11 059,16 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 195,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 6 808,59 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 557,53 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów – 247,80 zł,
- dozór techniczny zbiorników olejowych, platform schodowych, przeglądy i usługi serwisowe: kotłowni, centrali klimatyzacyjnej, instalacji grzewczych i solarnych – 2 544,72 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 2 629,61 zł,
- abonament pomiaru zużycia oleju – 222,08 zł,
- nadzór nad BHP – 101,14 zł,
- pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji – 505,71 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym jst – 7 794,74 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 542,03 zł.

Ubezpieczenie budynków i mienia – 2 088,94 zł.

Szkolenia pracowników – 105,66 zł.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Rzęśni wyniosły ogółem 807 563,54 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 741 671,17 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 4 630,18 zł,
- odprawy emerytalne – 9 024,78 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 32 054,61 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą – 27 312,01 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 24 287,83 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 024,18 zł.

Zakup nagród konkursowych – 244,12 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 787,32 zł, w tym:

- środki czystości – 4 188,66 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 540,44 zł,
- akcesoria i programy komputerowe, tonery – 728,22 zł,
- pozostałe materiały gospodarcze, paliwo i części do kosiarki – 1 330,00 zł.

Zakup energii i wody – 18 422,17 zł, w tym:

- energia – 17 379,77 zł,
- woda – 1 042,40 zł.

Zakup usług remontowych – 1 273,00 zł, w tym:

- naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji co – 1 273,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 7 037,46 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 1 141,96 zł,
- przeglądy techniczne budynku, kominów i gaśnic – 615,00 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 615,00 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacje licencji programów szkolnych VULCAN – 1 273,00 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 723,00 zł,
- prowizje bankowe – 263,00 zł,
- nadzór nad BHP – 300,00 zł,
- opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych – 1 722,00 zł,
- pozostałe: przewóz uczniów i opiekunów na konkurs, obszycie ławek – 384,50 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 346,68 zł, w tym:

- usługi telefoniczne – 507,49 zł,
- usługi internetowe – 839,19 zł.

Podróże służbowe – 1 069,73 zł.

Ubezpieczenia budynków i wyposażenia – 1 668,00 zł.

Szkolenia pracowników – 481,88 zł.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 229 829,80 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy – 200 791,54 zł,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków i szkół specjalnych – 29 038,26 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwrot kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wyniósł 802,02 zł.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w SP w Białej, ZSP w Rząśni oraz w Gimnazjum w Rząśni wyniosły ogółem 423 117,50 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 318 707,92 zł.

Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – 1 413,46 zł.

Zakup środków czystości i naczyń kuchennych – 2 991,96 zł.

Zakup artykułów spożywczych – 98 156,22 zł.

Usługi pozostałe w tym wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP, deratyzacja – 1 847,94 zł.

#### Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi wyniosły ogółem 21 822,30 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 20 853,00 zł, w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 1 068,70 zł.

Zakup książek i środków dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych: gry edukacyjne, programy multimedialne – 969,30 zł.

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

Wydatki związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi wyniosły 50 148,69 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 46 663,59 zł, w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 3 020,00 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 774,79 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia na realizację zajęć rehabilitacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi – 1 801,51 zł.

Zakup książek i środków dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych: podręczniki, gry edukacyjne, programy multimedialne – 908,80 zł.

#### Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

Wydatki związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi wyniosły ogółem 80 225,87 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 76 932,67 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe - 706,60 zł,

- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 5 445,87 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 3 293,20 zł.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 42 128,00 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 259 010,00 zł, wykonanie – 123 858,00 zł, tj. 0,54 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 90 000,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą I transzy dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na realizację „Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia” zgodnie z umową 43/2018 z dnia 24.04.2018 r. – 90 000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 900,00 zł, są to wydatki związane z opłatą za szkolenie z zakresu narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 32 958,00 zł.

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 14 839,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 399,00 zł, zakupiono materiały edukacyjne na temat profilaktyki przemocy.

Zakup usług pozostałych – 17 720,00 zł, w tym:

- na konsultacje rodzinne zgodnie z zawartą umową – 6 720,00 zł,
- dofinansowanie wycieczki dla harcerzy w ramach profilaktycznej działalności – 3 360,00 zł,
- usługa związana z organizacją „Dnia Rodziny” – 4 240,00 zł,
- szkolenia członków komisji alkoholowej oraz sprzedawców napojów alkoholowych – 2 500,00 zł,
- zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły podstawowej w Białej i Rzęśni „Bezpieczne wakacje” – 900,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan – 1 402 491,00 zł, wykonanie – 585 571,74 zł, tj. 2,57 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 11 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 157 462,19 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe – 16 959,19 zł, w tym:

- opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§2010) w wysokości 11 909,71 zł, od świadczeń rodzinnych – 94 świadczeń dla 17 osób, od zasiłków stałych 5 049,48 zł (§ 2030) -16 osób 96 świadczenia).

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 72 855,71 zł, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 6 400,00 zł, tj. 20 świadczeń dla 10 osób,
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – 66 455,71 zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe – 62 674,63 zł, wypłacono zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne – 62 674,63 zł, tj. 112 świadczeń dla 19 osób.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 247 010,79 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 25 725,00 zł, oraz środków własnych gminy – 221 285,79 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 210 701,20 zł,

- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 3 604,71 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości to wydatek 12 108,37 zł,
- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 1 326,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników – 224,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 438,87 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.
- koszty telefonii komórkowej – 2 172,60 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 292,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 3 228,42 zł,
- szkolenia pracowników GOPS – 2 541,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 372,14 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze - 12 490,78 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 15 798,20 zł, z tego:

świadczenia społeczne – 15 798,20 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 56 uczniów tj. 5 230 posiłków na kwotę 15 798,20 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 5 924,32 zł, środki własne 9 873,88 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – 320,25 zł, poniesiono wydatek na zakup art. spożywczych w formie upominku dla podopiecznych przebywających w DPS w Poniatowie.

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

Plan – 135 949,00 zł, wykonanie – 46 441,69 zł, tj. 0,20 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Centrum Kształcenia – 46 441,69 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 368,20 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 138,54 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 263,56 zł, są to wydatki związane z zakupem centrali telefonicznej oraz aparatu telefonicznego do Centrum Kształcenia.

Zakup usług remontowych – 73,80 zł, są to wydatki związane z naprawą drukarki w Centrum Kształcenia.

Zakup usług pozostałych – 3 241,81 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 – 187,78 zł.

Różne opłaty i składki – 168,00 zł, są to wydatki związane z ubezpieczeniem budynku.

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

Plan – 188 209,00 zł, wykonanie – 48 030,22 zł, tj. 0,21 % wykonanych wydatków ogółem.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Białej wyniosły 1 436,20 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów wyniosły ogółem 46 594,02 zł, z tego:

- stypendia szkolne wypłacono 73 uczniom w kwocie – 45 974,02 zł,
- zasiłek szkolny wypłacono 1 uczniom w kwocie – 620,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 5 398 162,00 zł, wykonanie – 2 611 773,32 zł, tj. 11,48 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze** – 1 735 206,50 zł, z tego wypłacono świadczenia wychowawcze w wysokości 1 709 626,40 zł (2 833 świadczeń), koszty obsługi programu Rodzina 500+ w wysokości 23 075,10 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 2 505,00 zł.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne** – 864 369,30 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 857 572,00 zł, tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 751 774,08 zł, z tego:
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 433 665,18 zł, (3 729 świadczeń dla 460 osób),
  - zasiłki pielęgnacyjne – 72 981,00 zł (477 świadczeń dla 78 osób),

- świadczenia pielęgnacyjne – 145 336,80 zł (99 świadczeń dla 17 osób),
  - zasiłek dla opiekunów – 3 120,00 zł (6 świadczeń dla 1 osób),
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 960,00 zł (23 świadczeń dla 4 osób),
  - jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 20 000,00 zł, (20 świadczenia dla 20 osób),
  - jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 9 000,00 zł.
  - świadczenie rodzicielskie – 55 711,10 zł, (61 świadczeń dla 14 osób).
2. Fundusz alimentacyjny – 42 420,00 zł (113 świadczenia dla 19 osób).
3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 41 570,75 zł.
4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 21 807,17 zł, w tym:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 17 690,38 zł,
  - zakup artykułów biurowych – 785,24 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1 621,80 zł,
  - poniesione wydatki na delegacje – 120,36 zł,
  - szkolenia pracowników – 700,14 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – 889,25 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 6 797,30 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 48,00 zł, są to wydatki związane z pokryciem kosztów wydania Kart Dużej Rodziny – (3 karty nowe i 1 karta elektroniczna).

W ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 2 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 3 994,00 zł.

W ramach rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 1 osób w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę 8 155,52 zł.

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

Plan – 17 070 946,00 zł, wykonanie – 1 839 279,83 zł, tj. 8,08 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 186 561,98 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 64,80 zł, są to wydatki związane z zakupem paliwa do prac porządkowych na PSZOK.

Zakup energii – 1 526,84 zł.

Zakup usług pozostałych – 184 970,34 zł, są to wydatki związane z odbiorem oraz wywozem odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 14 057,82 zł, są to wydatki związane 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 – 24 269,25 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 12 004,01 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, zakupem nawozu i środka chwastobójczego, artykułów do pielęgnacji i podlewania terenów zielonych, zakupem kwiatów rabatowych i ziemi ogrodniczej na skwery w gminie oraz pozostałych materiałów do utrzymania zieleni.

Zakup energii – 1 809,60 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem parku w Rzęśni.

Zakup usług remontowych – 255,71 zł, są to wydatki związane z montażem kranu umożliwiającego podlewanie terenów zielonych w parku w Rzęśni.

Zakup usług pozostałych – 10 199,93 zł, są to wydatki związane z koszeniem trawy, transportem kosiarki, wywozem ziemi i przewozem pracowników do prac na terenach zielonych oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 287 358,00 zł, są to wydatki związane z zakupem usług pozostałych, w tym:

- wymiana glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych – 286 858,00 zł,
- aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej – 500,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 23 089,56 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 142 246,69 zł.

Zakup energii – 126 246,69 zł.

Zakup usług remontowych – 16 000,00 zł, są to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 496 679,50 zł, są to wydatki związane z wypłatą dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym:

- na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków – 456 679,50 zł,
- na wodomierze – 10 000,00 zł,
- na naprawę hydrantów – 20 000,00 zł,
- na utrzymanie nowych tłoczni – 10 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 665 017,03 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 817,77 zł, są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników interwencyjnych.

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach funduszu interwencyjnego wynoszą 421 185,38 zł (Refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 3 725,74 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 759,03 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów i środków do sprzątania dla pracowników interwencyjnych.

Badania lekarskie pracowników interwencyjnych – 70,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 1 495,09 zł, są to wydatki związane z przewozem pracowników interwencyjnych do prac porządkowych oraz pracami porządkowymi na przystankach oraz parku w Rzaśni.

Szkolenia pracowników interwencyjnych w zakresie BHP – 680,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 228 009,76 zł, z tego:

- zagospodarowanie parku w Rzaśni – 5 893,07 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle – 222 116,69 zł.

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

Plan – 1 799 325,00 zł, wykonanie – 794 398,40 zł, tj. 3,49 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 34 465,02 zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6 000,00 zł, tj. nauka gry na gitarze zgodnie z umową,

-zakup materiałów i wyposażenia – 7 589,02 zł, jest to zakup artykułów na uzupełnienie instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,

-zakup usług pozostałych – 20 876,00 zł, w tym:

- nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 18 500,00 zł,
- przewóz orkiestry dętej na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira” – 2 376,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 82 683,38 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 352,20 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 979,88 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 11 699,99 zł, w tym:

-zakup prasy i książek – 476,60 zł,

-zakup artykułów biurowych (np. tusz do drukarki, artykuły do prac technicznych), przemysłowych i chemicznych – 5 878,99 zł,

-olej opałowy – 4 914,84 zł,

-pozostałe wydatki (np. drobny poczęstunek dla uczestników koncertu noworocznego oraz uczestników konkursu kolęd i pastorałek, kwiaty rabatowe ) – 429,56 zł.

Zakup energii elektrycznej – 1 940,40 zł.

Zakup usług pozostałych – 2 548,59 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Będkowie i Kodraniu (np. abonament radiowo - telewizyjny, wywóz nieczystości, piasek pod kostkę przy świetlicy w Będkowie) - 1 398,59 zł, zorganizowanie warsztatów ceramicznych dla dzieci w Będkowie i warsztatów tkackich podczas wystawy „Wieś na stulecie” w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przewóz zespołu tanecznego „Tęcza” na konkurs – 1 150,00 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 29,32 zł.

Różne opłaty i składki – 133,00 zł, zapłacono ubezpieczenie budynku świetlicy w Kodraniu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 572 250,00 zł, jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rząśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży – 312 250,00 zł oraz dotacja celowa na organizację imprezy popularyzującej kulturę „Dni Gminy Rząśnia” – 260 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 105 000,00 zł, są to wydatki związane z udzieloną dotacją celową zgodnie z umową 50/2018 na dofinansowanie robót budowlanych oraz usunięcie wtórnych warstw malarskich i powłok olejnych wnętrza zabytkowej kaplicy w Białej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 981 075,00 zł, wykonanie – 493 796,12 zł, tj. 2,17 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 50 852,76 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umową zlecenie – 10 350,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 318,96 zł, są to wydatki związane z zakupem piasku w celu odwodnienia bieżni na Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym oraz materiałów do utrzymania porządku na terenie kompleksu.

Zakup energii – 16 840,80 zł.

Zakup usług pozostałych – 22 343,00 zł, są to wydatki związane z serwisem kabiny wc na kompleksie sportowo-rekreacyjnym, zabiegami pielęgnacyjnymi płyty boiska, oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 380 900,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom - przekazana dla LKS „Czarni Rząśnia” zgodnie z umową.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 62 043,36 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) – 118,20 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” – 40 525,21 zł.

Nagrody konkursowe – 1 365,21 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów przeznaczonych na nagrody w konkursach sportowo-rekreacyjnych podczas pikniku rodzinnego.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 132,28 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania boisk, artykułów do pomieszczenia socjalnego przy boisku Orlik oraz artykułów dla uczestników zawodów sportowych.

Zakup usług remontowych – 5 106,38 zł, są to wydatki związane z montażem słupa oświetleniowego na boisku „Orlik”.

Zakup usług pozostałych – 546,08 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości i drobnymi pozostałymi usługami.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia załącznik Nr 3.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na dzień 30.06.2018 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>172 923,93</b>	<b>135 545,73</b>	<b>78,38</b>
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	-25 150,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-25 150,00	0,00
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 923,93	160 695,73	92,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 500,00	958,80	63,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	2 313,00	16,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 423,93	157 423,93	100,00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>317 620,00</b>	<b>906,56</b>	<b>0,29</b>
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	62,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,00	0,00
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	844,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,56	0,00
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	317 620,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 620,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>220 971,00</b>	<b>61 023,92</b>	<b>27,62</b>
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	220 971,00	61 023,92	27,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 390,00	4 759,80	140,41
		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	36 562,47	38,49
1	2	3	4	5	6	7

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 581,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 309,19	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	971,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 270,93	0,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>394 707,00</b>	<b>188 901,71</b>	<b>47,86</b>
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 707,00	27 380,84	61,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 707,00	27 374,64	61,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	350 000,00	161 469,28	46,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	160 251,18	45,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 218,10	0,00
	75085	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	51,59	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 009,00</b>	<b>505,00</b>	<b>50,05</b>
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 009,00	505,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 009,00	505,00	50,05
<b>752</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>724,60</b>	<b>0,00</b>
	75212	x	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	724,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,60	0,00
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>25 195,50</b>	<b>33 672,99</b>	<b>133,65</b>
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	25 195,50	33 672,99	133,65
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 314,02	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 195,50	25 195,50	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruzeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 163,47	0,00
<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>41 285 696,00</b>	<b>23 009 726,66</b>	<b>55,73</b>
		75615	x WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 147 267,00	10 226 421,00	50,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 136 285,00	10 217 351,00	50,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339,00	243,00	71,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 153,00	2 698,00	52,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 990,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 129,00	0,00
		75616	x WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	389 152,00	250 403,66	64,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	124 724,00	94 258,90	75,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 272,00	36 483,67	90,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 519,00	7 511,00	88,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 637,00	42 067,00	39,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	1 963,00	5,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	67 957,09	90,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	163,00	0,00
		75618	x WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	17 704 454,00	11 059 426,98	62,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	7 513,00	42,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500 000,00	10 896 055,80	62,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 954,00	155 858,18	83,37

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

	75621	x	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 044 823,00	1 473 475,02	48,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 035 323,00	1 463 797,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500,00	9 678,02	101,87
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 325 218,00</b>	<b>2 662 136,06</b>	<b>61,55</b>
	75801	x	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 325 218,00	2 661 672,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 325 218,00	2 661 672,00	61,54
	75814	x	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	464,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	464,06	0,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>460 540,00</b>	<b>207 540,42</b>	<b>45,06</b>
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 000,00	18 507,82	102,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	36 990,00	18 498,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	18 498,00	50,01
	80104	x	PRZEDSZKOLA	116 450,00	58 226,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	58 226,00	50,00
	80110	x	GIMNAZJA	0,00	167,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	0,00
	80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	289 100,00	112 141,30	38,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 120,00	43 739,80	36,11
		0830	Wpływy z usług	167 980,00	68 401,50	40,72
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>72 010,00</b>	<b>56 141,72</b>	<b>77,96</b>
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	72 010,00	56 141,72	77,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 010,00	56 141,72	77,96

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

<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>203 951,00</b>	<b>118 577,61</b>	<b>58,14</b>
85213	x		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	33 953,00	16 961,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 846,00	11 911,00	52,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 107,00	5 050,00	45,47
85214	x		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 457,00	6 450,00	51,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 457,00	6 450,00	51,78
85216	x		ZASIŁKI STAŁE	96 908,00	62 676,00	64,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 908,00	62 676,00	64,68
85219	x		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	51 450,00	26 056,01	50,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 450,00	25 725,00	50,00
85228	x		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	249,60	0,00
		0830	Wpływ z usług	0,00	249,60	0,00
85230	x		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	9 183,00	6 185,00	67,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 183,00	6 185,00	67,35
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 549,00</b>	<b>3 549,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 549,00	3 549,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 549,00	3 549,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 312 162,00</b>	<b>2 595 230,51</b>	<b>48,85</b>

	85501	x	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 469 955,00	1 734 475,00	49,99
	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00
	2060		Dotacje celowe uzyskane 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	3 469 955,00	1 733 475,00	49,96
	85502	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 787 100,00	860 707,51	48,16
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 444,70	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775 100,00	848 696,00	47,81
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	3 536,21	29,47
	85503	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	168,00	48,00	28,57
	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	168,00	48,00	28,57
	85504	x	WSPIERANIE RODZIN	54 939,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 939,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 460 121,11</b>	<b>442 540,44</b>	<b>17,99</b>
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	366 618,00	191 023,16	52,10
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	336 680,00	161 036,16	47,83
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 938,00	29 938,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 077 003,11	240 038,16	11,56
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,27	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-19 271,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 341,46	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, rwalizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 077 003,11	35 828,43	1,73	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	221 139,00	0,00	
90019	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	15 000,00	10 889,97	72,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 889,97	72,60	
90020	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM SRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 500,00	589,15	39,28	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	589,15	39,28	
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 800,00</b>	<b>490,54</b>	<b>10,22</b>
	92109	x	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 800,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	0,00	0,00
	92116	x	BIBLIOTEKI	0,00	490,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,54	10,22
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 151,53</b>	<b>0,00</b>
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	4 151,53	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 151,53	0,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY, z tego:</b>	<b>55 260 473,54</b>	<b>29 521 365,00</b>	<b>53,42</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>52 743 269,43</b>	<b>29 264 397,57</b>	<b>55,48</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>2 517 204,11</b>	<b>256 967,43</b>	<b>10,21</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	2 077 003,11	-	-



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2018  
Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 sierpnia 2018  
r.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.30.06.2018 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>2 350 549,93</b>	<b>238 563,39</b>	<b>10,15</b>
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 181 801,00	75 331,58	3,45
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 794,28	97,76
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 301,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	44 537,30	2,12
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	01030	x	IZBY ROLNICZE	825,00	733,05	88,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	825,00	733,05	88,85
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 923,93	162 498,76	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,00	2 582,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	441,51	441,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,23	63,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 074,83	59,70
		4430	Różne opłaty i składki	154 337,19	154 337,19	100,00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 785 908,11</b>	<b>4 537 413,45</b>	<b>27,03</b>
	60013	x	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 900 100,00	1 265 903,18	66,62
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	18,00	18,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 265 885,18	66,63

1	2	3	4	5	6	7
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 349 800,00	2 537 128,21	30,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 563,38	91,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000,00	2 500 564,83	34,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 880 008,11	204 393,23	5,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 031,11	5,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 060,75	20,12
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	48 793,21	44,36
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 024,16	20,16
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 858,11	139 858,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 000,00	1 476,00	0,04
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	2 621 000,00	516 408,53	19,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 934,17	48,90
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	10 264,39	4,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 962,98	43,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 250,00	12,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 000,00	479 996,99	20,56
	60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	13 580,30	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 580,30	38,80
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>559 200,00</b>	<b>180 049,56</b>	<b>32,20</b>
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	559 200,00	180 049,56	32,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 000,00	27,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 085,94	30,12
		4260	Zakup energii	75 000,00	29 386,31	39,18
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	8 602,00	25,30
1	2	3	4	5	6	7

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 523,09	46,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	370,00	30,83
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 723,56	68,62
		4530	Podstek od towarów i usług VAT	10 000,00	1,76	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 000,00	51 072,50	63,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 294,00	56,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	19 990,40	10,75
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>91 500,00</b>	<b>24 480,60</b>	<b>26,75</b>
	71004	x	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO	90 000,00	24 072,60	26,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 072,60	30,09
	71035	x	CMENTARZE	1 500,00	408,00	27,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	408,00	27,20
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 200 495,00</b>	<b>2 274 463,42</b>	<b>31,59</b>
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 707,00	27 360,78	61,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 829,00	18 952,82	56,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 812,00	3 812,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 116,00	4 019,95	65,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	576,01	60,63
	75022	x	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	254 225,00	118 614,13	46,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	218 825,00	108 438,54	49,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 965,95	13,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 605,48	53,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	6 604,16	37,95
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 138 697,00	1 799 805,20	29,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 762,15	48,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 700,00	1 063 422,20	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 775,00	160 131,37	89,07
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	395 192,00	201 796,17	51,06
		4120	Składka na Fundusz Pracy	52 185,00	21 246,41	40,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 588,00	45,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	55,56
1	2	3	4	5	6	7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 517,00	97 412,63	59,57
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 135,11	40,68
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 860,84	48,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	860,00	17,20
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	115 543,49	58,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 570,76	41,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	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	19 764,83	43,92
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 168,53	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 328,00	35 496,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	14 196,71	28,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	0,00	0,00
75075	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	73 134,90	33,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 495,00	36,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 517,91	10,12
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	66 121,99	34,80
75085	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 666,00	214 957,41	47,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	371,64	26,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 384,00	134 688,44	43,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 586,00	23 180,98	87,19
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	59 914,00	25 255,93	42,15
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 128,00	2 779,24	34,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 199,72	61,01
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 742,80	87,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 791,60	60,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	339,33	35,72
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	5 928,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 595,73	44,33

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

	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 200,00	40 591,00	46,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sołtysi	67 200,00	33 600,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 955,00	69,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	36,00	3,60
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 009,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>724,60</b>	<b>12,08</b>
	75212	x	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000,00	724,60	12,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	724,60	12,08
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>503 450,00</b>	<b>119 919,81</b>	<b>23,82</b>
	75404	x	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	14 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	0,00	0,00
	75410	x	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	453 450,00	119 919,81	26,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 525,00	23,50
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	748,98	29,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	18 770,00	48,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 450,00	10 137,26	11,86
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 357,98	55,72
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	9 186,97	8,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 514,50	50,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 130,44	43,95
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 514,89	70,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 033,79	42,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
	75414	x	OBRONA CYWILNA	4 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75495	x	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	22 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>69 950,05</b>	<b>13,99</b>
	75702	x	OBSUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T	500 000,00	69 950,05	13,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	69 950,05	13,99
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 423 231,00</b>	<b>4 061 615,52</b>	<b>48,22</b>
	75818	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
	75831	x	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	8 123 231,00	4 061 615,52	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 123 231,00	4 061 615,52	50,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 253 774,00</b>	<b>4 709 099,12</b>	<b>45,93</b>
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 615 619,00	2 276 144,87	49,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 775,00	65 772,96	39,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 685,00	1 211 349,00	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 016,00	194 052,24	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	475 179,00	221 636,65	46,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 244,00	26 236,60	36,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	13 133,68	41,43
		4190	Nagrody konkursowe	420,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 118,00	250 311,73	57,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 500,00	25 717,07	35,97
		4260	Zakup energii	156 467,00	76 037,56	48,60
		4270	Zakup usług remontowych	96 100,00	38 962,47	40,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	840,00	22,11
		4300	Zakup usług pozostałych	86 775,00	35 754,67	41,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 570,00	1 970,27	35,37
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	862,56	22,12

	4430	Różne opłaty i składki	12 310,00	9 435,05	76,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 260,00	102 196,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 876,36	27,59
80103	x	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>542 544,00</b>	<b>243 173,85</b>	<b>44,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 882,00	5 803,92	36,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 438,00	145 861,75	43,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 035,00	19 481,39	97,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 004,00	26 804,98	42,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 253,00	2 217,07	26,86
	4190	Nagrody konkursowe	80,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 540,00	7 462,84	34,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 890,00	3 078,03	23,88
	4260	Zakup energii	19 330,00	6 769,76	35,02
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	6 856,86	57,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	5 439,58	39,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	299,36	32,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	1 712,01	53,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 922,00	11 192,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	194,30	14,39
80104	x	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>1 193 152,00</b>	<b>534 142,68</b>	<b>44,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 754,00	12 958,62	40,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 364,00	254 337,23	38,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 136,00	37 973,07	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 204,00	47 794,35	38,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 942,00	6 232,42	34,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 452,00	101 334,90	66,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	38,00	0,42
	4260	Zakup energii	40 603,00	21 041,97	51,82
	4270	Zakup usług remontowych	13 904,00	11 059,16	79,54

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	195,00	43,33

	4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	6 808,59	41,11	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	45 000,00	7 794,74	17,32	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	542,03	41,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 088,94	65,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 783,00	23 838,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	105,66	10,57	
80110	x	GIMNAZJA	1 921 879,00	807 563,54	42,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 580,00	27 312,01	41,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 354,00	500 883,45	41,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 593,00	89 430,59	93,55	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 308,00	92 178,04	41,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 969,00	10 897,09	34,09	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	244,12	48,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 787,32	34,81	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	37 000,00	18 422,17	49,79	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 273,00	12,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	250,00	15,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 037,46	33,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 346,68	44,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 069,73	53,49	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 668,00	98,12	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 375,00	48 282,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	481,88	14,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	
80113	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	466 000,00	229 829,80	49,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	229 829,80	49,32	
80146	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 422,00	802,02	2,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 853,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 569,00	802,02	5,50	
1	2	3	4	5	6	7
	80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	989 276,00	423 117,50	42,77

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00	1 413,46	41,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		514 553,00	226 432,49	44,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 697,00	35 666,49	94,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		88 355,00	39 906,42	45,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 641,00	4 250,52	33,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	2 991,96	23,94
	4220	Zakup środków żywności		289 100,00	98 156,22	33,95
	4270	Zakup usług remontowych		9 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 330,00	1 847,94	55,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 600,00	12 452,00	75,01
80149	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		56 049,00	21 822,30	38,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 458,00	15 100,99	39,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		811,00	608,62	75,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 769,00	2 373,76	35,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy		970,00	308,63	31,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 400,00	969,30	17,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,00	2 461,00	75,01
80150	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		176 398,00	50 148,69	28,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00	774,79	13,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 287,00	29 876,11	24,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 677,00	6 169,22	92,40
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 667,00	5 673,29	25,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 247,00	803,97	24,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	1 801,51	24,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	908,80	32,46

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	4 141,00	75,02
	80152	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH "I" STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH "I" STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	199 266,00	80 225,87	40,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	3 293,20	33,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 789,00	50 555,86	36,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 772,00	10 207,48	94,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 290,00	9 741,31	35,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	1 256,02	32,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 895,00	5 172,00	75,01
	80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	57 169,00	42 128,00	73,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 169,00	42 128,00	75,00
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>259 010,00</b>	<b>123 858,00</b>	<b>47,82</b>
	85111	x	SZPITALA OGÓLNE	30 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	157 000,00	90 000,00	57,32
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	157 000,00	90 000,00	57,32
	85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	900,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
1	2	3	4	5	6	7
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 510,00	32 958,00	46,74

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 839,00	42,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	399,00	14,78
		4300	Zakup usług pozostałych	32 510,00	17 720,00	54,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 402 491,00</b>	<b>585 571,74</b>	<b>41,75</b>
	85202	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	270 600,00	157 462,19	58,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 600,00	157 462,19	58,19
	85203	x	OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	85205	x	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	34 943,00	16 959,19	48,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 943,00	16 959,19	48,53
	85214	x	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	147 457,00	72 855,71	49,41
		3110	Świadczenia społeczne	147 457,00	72 855,71	49,41
	85215	x	DODATKI MIESZKANIOWE	8 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
	85216	x	ZASIŁKI STAŁE	96 908,00	62 674,63	64,67
		3110	Świadczenia społeczne	96 908,00	62 674,63	64,67
	85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	682 500,00	247 010,79	36,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 604,71	51,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 136,00	153 088,53	32,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	23 741,67	77,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 616,00	30 720,45	33,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 398,00	3 150,55	25,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	12 108,37	51,31
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 326,98	33,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	224,00	22,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 438,87	49,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 172,60	43,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 228,42	30,75
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	292,00	32,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	4 372,14	61,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 541,50	46,21
	85228	x	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>68 600,00</b>	<b>12 490,78</b>	<b>18,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	141,40	28,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	6 784,98	13,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 815,93	80,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	1 727,90	17,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	31,32	2,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	889,25	37,05
	85230	x	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>49 183,00</b>	<b>15 798,20</b>	<b>32,12</b>
		3110	Świadczenia społeczne	49 183,00	15 798,20	32,12
	85295	x	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>39 800,00</b>	<b>320,25</b>	<b>0,80</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	320,25	3,56
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 949,00</b>	<b>46 441,69</b>	<b>34,16</b>
	85395	x	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>135 949,00</b>	<b>46 441,69</b>	<b>34,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	368,20	36,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	29 378,60	43,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	3 747,77	72,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 706,00	5 885,62	46,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787,00	348,55	12,51
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 263,56	63,18

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	73,80	14,76
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 241,81	8,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	187,78	6,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,00	33,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>188 209,00</b>	<b>48 030,22</b>	<b>25,52</b>
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 500,00	1 436,20	31,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 436,20	44,88
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	122 909,00	46 594,02	37,91
		3240	Stypendia dla uczniów	117 771,00	45 974,02	39,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 138,00	620,00	12,07
	85416	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	60 800,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 800,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 398 162,00</b>	<b>2 611 773,32</b>	<b>48,38</b>
	85501	x	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 482 455,00	1 735 206,50	49,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	2 500,00	22,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	141,40	47,13
		3110	Świadczenia społeczne	3 416 865,00	1 709 626,40	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	13 100,00	36,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	2 880,76	41,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	381,17	38,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,34	346,92	24,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	843,88	76,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	5,00	0,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 591,72	69,21
85502	x	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 825 600,00	864 369,30	47,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	6 786,30	39,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 694 281,00	794 194,08	46,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450,00	12 187,95	40,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 485,00	44 213,35	64,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	359,83	44,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,34	785,24	24,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 621,80	81,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,36	60,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	11,00	0,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,14	35,01
85503	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	168,00	48,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	48,00	28,57
85504	x	WSPIERANIE RODZINY	69 939,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 939,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85508	x	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000,00	3 994,00	39,94

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 994,00	39,94
	85510	x	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	10 000,00	8 155,52	81,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 155,52	81,56
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 070 946,00</b>	<b>1 839 279,83</b>	<b>10,77</b>
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	569 938,00	186 561,98	32,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	64,80	2,16
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 526,84	13,88
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 938,00	184 970,34	36,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
	90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	35 000,00	14 057,82	40,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 057,82	46,86
	90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	79 000,00	24 269,25	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	12 004,01	30,78
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 809,60	18,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	255,71	2,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 199,93	51,00
	90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	13 568 177,00	287 358,00	2,12
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	287 358,00	95,79
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 177,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 003,11	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 996,89	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200 000,00	0,00	0,00
	90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	46 000,00	23 089,56	50,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,20
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 597,56	50,22

90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	418 000,00	142 246,69	34,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	300 000,00	126 246,69	42,08	
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	16 000,00	29,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	953 359,00	496 679,50	52,10	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	953 359,00	496 679,50	52,10	
90019	x	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 391 472,00	665 017,03	47,79	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 817,77	59,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	303 518,82	50,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 255,00	29 224,22	57,02	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 365,00	55 999,26	50,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 256,00	6 121,08	40,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 759,03	17,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	70,00	2,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 495,09	6,23	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 096,00	26 322,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	680,00	45,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	228 009,76	43,85	
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b> <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 799 325,00</b>	<b>794 398,40</b>	<b>44,15</b>	
	92108	x FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	132 000,00	34 465,02	26,11	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 589,02	37,95	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 876,00	34,79	
1	2	3	4	5	6	7
	92109	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	266 825,00	82 683,38	30,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	352,20	35,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 700,00	46 437,00	36,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 065,00	7 086,21	54,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 033,00	9 152,48	35,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 970,00	636,19	32,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	11 699,99	48,75
	4260	Zakup energii		30 000,00	1 940,40	6,47
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 800,00	2 548,59	12,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	29,32	0,98
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	133,00	66,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00	2 668,00	75,01
92116	x	BIBLIOTEKI		876 500,00	572 250,00	65,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		616 500,00	312 250,00	50,65
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		260 000,00	260 000,00	100,00
92120	x	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		504 000,00	105 000,00	20,83
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		504 000,00	105 000,00	20,83
92195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>981 075,00</b>	<b>493 796,12</b>	<b>50,33</b>
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	152 100,00	50 852,76	33,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 350,00	54,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 318,96	13,19
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 840,80	56,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	22 343,00	42,08

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
92605	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	380 900,00	54,49
	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	380 900,00	54,49
92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 975,00	62 043,36	47,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	8 250,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	118,20	59,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	28 164,00	45,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 246,87	87,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 448,00	5 542,28	48,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	794,06	48,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 365,21	68,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 132,28	61,32
	4270	Zakup usług remontowych	9 342,00	5 106,38	54,66
	4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	546,08	7,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,00	74,99
<b>OGÓŁEM</b>			<b>73 910 284,04</b>	<b>22 759 428,84</b>	<b>30,79</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<b>38 853 284,04</b>	<b>18 176 934,59</b>	<b>46,78</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 733 398,74	5 915 205,93	46,45
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 947 578,30	7 546 661,30	47,32
- dotacje na zadania bieżące			3 331 159,00	1 653 079,50	49,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 341 148,00	2 992 037,81	47,18
- 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	69 950,05	13,99
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<b>35 057 000,00</b>	<b>4 582 494,25</b>	<b>13,07</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)			4 000 000,00	-	-

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>54 259 539,11</b>	<b>55 260 473,54</b>	<b>29 521 365,00</b>	<b>53,42</b>
1a	dochody bieżące	52 059 955,00	52 743 269,43	29 264 397,57	55,48
1b	dochody majątkowe, w tym	2 199 584,11	2 517 204,11	256 967,43	10,21
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>36 385 772,11</b>	<b>38 353 284,04</b>	<b>18 106 984,54</b>	<b>47,21</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 189 908,00	12 733 398,74	5 915 205,93	46,45
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 207 992,00	6 392 922,00	1 918 419,33	30,01
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>17 873 767,00</b>	<b>16 907 189,50</b>	<b>11 414 380,46</b>	<b>67,51</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>10 661 081,50</b>	<b>15 216 737,86</b>	<b>142,73</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 500 000,00	10 661 081,50	15 216 737,86	142,73
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>22 373 767,00</b>	<b>27 568 271,00</b>	<b>26 631 118,32</b>	<b>96,60</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 669 689,96</b>	<b>3 669 689,96</b>	<b>1 445 435,81</b>	<b>39,39</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 169 689,96	3 169 689,96	1 375 485,76	43,39
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	500 000,00	69 950,05	13,99
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>18 704 077,04</b>	<b>23 898 581,04</b>	<b>25 185 682,51</b>	<b>105,39</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 370 000,00</b>	<b>35 057 000,00</b>	<b>4 582 494,25</b>	<b>13,07</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 600 000,00	22 550 000,00	4 493 573,48	19,93
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>8 665 922,96</b>	<b>11 158 418,96</b>	<b>1 398 096,00</b>	<b>12,53</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	-	-	<b>22 001 284,26</b>	-
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 353 184,72</b>	<b>16 076 253,57</b>	<b>8 110 134,81</b>	<b>50,45</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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>36 885 772,11</b>	<b>38 853 284,04</b>	<b>18 176 934,59</b>	<b>46,78</b>
<b>16</b>	<b>Wydatki ogółem (10+15)</b>	<b>64 255 772,11</b>	<b>73 910 284,04</b>	<b>22 759 428,84</b>	<b>30,79</b>
<b>17</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 16)</b>	<b>-9 996 233,00</b>	<b>-18 649 810,50</b>	<b>6 761 936,16</b>	-
<b>18</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>13 165 922,96</b>	<b>21 819 500,46</b>	<b>16 614 833,86</b>	<b>76,15</b>
<b>19</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>3 169 689,96</b>	<b>3 169 689,96</b>	<b>1 375 485,76</b>	<b>43,39</b>

## **Informacja o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia na lata 2018 – 2026 została podjęta Uchwałą Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy w Rzęśni z dnia 30 stycznia 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 46/2018 Wójta Gminy Rzęśnia z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:**

- wydatki bieżące (nie były realizowane)
- wydatki majątkowe:

1., „Słoneczne Dachy Gminy Rzęśnia i Lgota Wielka”, dla której czas realizacji przypada na lata 2016-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji poniesiony w 2017 r. wynosi 11 456,68 zł. W miesiącu maju 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na montaż kolektorów słonecznych oraz wymianę źródła ciepła w ramach tego projektu.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

- wydatki bieżące (nie były realizowane)
- wydatki majątkowe:

1., „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola” dla której czas realizacji przypada na lata 2016-2022, do dnia 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

2.,,Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą – Suchowola” dla której czas realizacji przypada na lata 2016-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków.

3.,,Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł. ok 1500 mb” dla której czas realizacji przypada na lata 2016-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 1 265 885,18 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 2 601 994,07 zł. Inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu 2018 r.

4.,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego” dla której czas realizacji przypada na lata 2016-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 700 707,05 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 2 453 249,02 zł.

5.,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia – Rekle – Zielęcín – Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej” dla której czas realizacji przypada na lata 2016-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 1 799 857,78 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 3 653 159,29 zł.

6.,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E Rząśnia-Rekle-Zielęcín-Stróža na odcinku ronda w Rząśni do granicy z gm. Kiełczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem”, dla której czas realizacji przypada na lata 2017-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 24 656,95 zł. W miesiącu kwietniu 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą i podjęto roboty budowlane.

7.,,Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Białą (Zawodzie)” dla której okres realizacji przypada na lata 2016-2018, na dzień 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 18 230,00 zł.

8.,,Przebudowa drogi gminnej Nr 109219 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego wraz wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem” dla której okres realizacji przypada na lata 2017-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 1 476,00 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 23 465,33 zł. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

9.,,Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Białą dz. Nr 693, 1495” dla której okres realizacji przypada na lata 2017-2018 r., do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 313 074,37 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 526 003,98 zł. Inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu 2018 r.

10.,,Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Go bini ) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271" dla której okres realizacji przypada na lata 2017-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 148 422,62 zł. Całkowy koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 356 616,55 zł. Inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu 2018 r.

11.,,Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Str zy" dla której okres realizacji przypada na lata 2016-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 50 000,00 zł.

12.,,Budowa budynku pasywnego w Rzaśni" dla którego okres realizacji przypada na lata 2016-2021, do dnia 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 45 264,00 zł.

13.,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu" dla którego okres realizacji przypada na lata 2017-2020, do dnia 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 61 905,00 zł.

14.,,Termomodernizacja częsci budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rzaśni" dla którego okres realizacji przypada na lata 2017-2020, do dnia 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 22 509,00 zł.

15.,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budow  miejsc sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Biała, Gaw w, Str za, Ziel cin, B dk w, Kodrań, Suchowola, Brosz cin, Rekle" dla której okres realizacji przypada na lata 2017-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 222 116,69 zł. Inwestycja została zakończona. Całkowy koszt inwestycji wyniósł 240 697,32 zł.

16.,,Dotacje celowe z budzetu na wymian  zr de  ciepła (gaz, olej, pellet)" dla której czas realizacji przypada na lata 2017-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Od 12.06.2018 r. do 30.06.2018 r. wp yn o 11 wniosków na wymian  zr de  ciepła na gaz, 50 wniosków na wymian  zr de  ciepła na pellet (4 wycofano) oraz 1 wniosek na wymian  zr de  ciepła na olej. Trwa nabór wniosków oraz weryfikacja wniosków złożonych w celu podpisania umów.

17.,,Przebudowa wraz z wymian  dachu na budynku OSP w Rzaśni wraz z zagospodarowaniem terenu", dla której czas realizacji przypada na lata 2017-2018, do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 42 033,79 zł. Całkowy koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 240 756,99 zł.



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZĄŚNI  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2018 r	Wykonanie na dn.30.06.2018 r	% wykonania	Plan na 2018 r	Wykonanie na dn.30.06.2018 r	% wykonania
<b>2 119 466,00</b>	<b>824 614,69</b>	<b>38,91</b>	<b>2 119 466,00</b>	<b>834 293,64</b>	<b>39,36</b>

\* w przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1 135 382,00 zł.

\*\* w kosztach ogółem nie ujęto kwoty amortyzacji w wysokości 1 135 382,00 zł oraz innych kosztów w kwocie 3 721,72 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. ZGK otrzymał dotację przedmiotową do działalności podstawowej w wysokości 496 679,50 zł.  
Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży wody i ścieków oraz innych usług świadczonych przez zakład wynoszą 327 935,19 zł.

**Informacja dodatkowa:**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r. wynosi 476,13 zł

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2018 r należności wymagalne wynoszą 10 970,30 zł.

Stan środków obrotowych netto na dn.30.06.2018 wynosi (-)12 924,54 zł.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych kosztów przedstawia załącznik 6a - sprawozdanie ZGK w Rząśni na dzień 30.06.2018 r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 46/2018  
Wójta Gminy Rzaśnia z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZAŚNI  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2018 r	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	Plan na 2018 r	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
<b>876 500,00</b>	<b>572 285,00</b>	<b>65,29</b>	<b>876 500,00</b>	<b>422 588,83</b>	<b>48,21</b>

**Informacja dodatkowa:**

Na dzień 30.06.2018 r. wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Na dn.30.06.2018 zobowiązania niewymagalne wynoszą 34 948,97 zł.

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Gminy Rzaśnia w wysokości 616 500,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 260 000,00 zł.

Wykonanie: - dotacja podmiotowa z UG w kwocie 312 250,00 zł,  
- dotacja celowa z UG w kwocie 260 000,00 zł,  
- pozostałe przychody w kwocie 35,00 zł.

Saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r wynosi 184 645,14 zł, w tym:  
- dotacja podmiotowa - 3,80 zł, dotacja celowa - 184 641,34 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 347 230,17 zł została przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia, o dzieło i nagr. uznan, jubileuszowe - 214 798,02 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy, środków czystości, materiałów biurowych, doposażenia - 66 646,80 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych - 48 010,55 zł,
- usługi obce związane z działalnością biblioteki - 14 343,82 zł,
- podróże służbowe - 2 047,43 zł,
- pozostałe koszty - 1 383,55 zł.

Dotacja celowa została przeznaczona na pokrycie wydatków usług obcych związanych z realizacją zadania pn.,„Dni Gminy Rzaśnia" w wysokości 75 358,66 zł.

Pozostała część dotacji celowej w wysokości 184 641,34 zł została wydatkowana i rozliczona w m-cu lipcu 2018 r. w okresie pełnej realizacji zadania.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 7a – Informacja GBP na dzień 30.06.2018 r.



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 46/2018  
Wójta Gminy Rząśnia  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W RZĄŚNI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2018 r	Wykonanie na dn. 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 2018 r	Wykonanie na dn.30.06.2018 r.	% wykonania
<b>1 500 000,00</b>	<b>837 456,74</b>	<b>55,83</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>753 709,08</b>	<b>50,25</b>

Stan środków na 30.06.2018 r. wynosi 537 005,39 zł.

**Informacja dodatkowa:**

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2018 r. niewymagalne zobowiązania wynoszą 49 253,18 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 30.06.2018 r. przedstawia Załącznik 8a - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni na dzień 30.06.2018 r.