

**UCHWAŁA NR VII/57/2019  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), art. 45 ust. 2 i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), art.270 ust.4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Rzaśnia

**Jarosław Popławski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/57/2019  
Rady Gminy Rzęśnia  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia na dzień 31 grudnia 2018 roku**

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

**1) Plan dochodów** – 54 259 539,11 zł, w tym:

- bieżące – 52 059 955,00 zł,
- majątkowe – 2 199 584,11 zł

**2) Plan wydatków** – 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 31 grudnia 2018 roku wynosi:

**1) Plan dochodów** – 64 350 869,95 zł, w tym:

- bieżące – 61 722 014,84 zł,
- majątkowe – 2 628 855,11 zł,

**2) Plan wydatków** – 71 495 552,01 zł, w tym:

- bieżące – 40 417 769,45 zł,
- majątkowe – 31 077 782,56 zł.

Planowany deficyt budżetowy za 2018 r. pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzęśnia wynosi 7 144 682,06 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4 501 666,61 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 643 015,45 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 9 772 228,74 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 7 129 213,29 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 643 015,45 zł.

Planowane rozchody z budżetu w wysokości 2 627 546,68 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 566 832,12 zł, z tego:

- spłata pożyczek - 1 115 840,12 zł,
- spłata kredytów - 1 450 992,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5 262 477,56 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi – 4 592 401,56 zł (zostały wykazane z uwzględnieniem umorzenia z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 656 310,89 zł – decyzja umorzeniowa z WFOŚ i GW w Łodzi Nr 42.0442.2006.705 z dnia 24.01.2018 r),
- kredyty w bankach komercyjnych – 670 076,00 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 282,00 zł.

Łączne należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 533 226,26 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 68 550,45 zł, w tym:
  - Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 6 197,18 zł,
  - Urząd Gminy – 62 353,27 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 464 675,81 zł, z tego:
  - z tytułu podatków i opłat – 53 656,69 zł,
  - należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 411 019,12 zł.

**Dochody budżetowe** na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w wysokości 64 065 508,00 zł, co stanowi 99,56 % planowanych dochodów ogółem.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dn. 31.12.2018</b>	<b>Wykonanie na dn. 31.12.2018</b>	<b>% do wykonania dochodów ogółem</b>
dochody bieżące	61 722 014,84	61 576 354,33	96,11
dochody majątkowe	2 628 855,11	2 489 153,67	3,89
<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 350 869,95</b>	<b>64 065 508,00</b>	-

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

- dochody własne – 49 584 601,73 zł, tj. 77,40 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna (subwencja oświatowa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin dla j.s.t.) - 5 691 371,00 zł, tj. 8,88 % wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 8 789 535,27 zł, tj. 13,72 % wykonanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych największe wykonanie przedstawia się w następujących grupach:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 20 351 638,92 zł, tj. 41,04% wykonanych dochodów własnych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 23 885 961,60 zł, tj. 48,17% wykonanych dochodów własnych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 228 214,00 zł, tj. 6,51% wykonanych dochodów własnych,
- pozostałe dochody własne – 2 118 787,21 zł, tj. 4,27% 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 – 63 839 420,76 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 28 055,92 zł,
- Gminny Zespół Oświaty (jako jednostka budżetowa i jednostka obsługująca oświatowe jednostki organizacyjne) – 198 031,32 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 47 771 744,25 zł, tj.74,57% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych – 12 866,08 zł,
- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych – 3 228 214,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 40 106,65 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 20 351 638,92 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 13 488,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 98 891,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 125 845,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14 733,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 23 885 961,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 118 338,47 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 911 209,46 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni – 696 325,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 9 680,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 1 007,00 zł,
- SIDOMIS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 22 762,00 zł,
- CALP GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 17 042,00 zł,
- Gmina Rząśnia – 164 393,46 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych – 2 567,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących, dotacje z udziałem środków europejskich, dotacji na realizację inwestycji własnych gminy oraz środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 8 789 535,27 zł, tj. 13,72% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) – 2 352 861,09 zł,

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) - 398 587,53 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) – 3 431 610,41 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (z Funduszu Sprawiedliwości) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęśni” (§2440) – 21 822,57 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poznajemy swoje korzenie - Sołectwo Żary” (§2710) – 4 800,00 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 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rzęśnia” (§2057, §2059) – 79 800,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) – 317 322,44 zł.
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6290) – 321 245,09 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) - 1 831 548,14 zł (refundacja wydatków za lata 2016-2018 na realizację projektu „Słoneczne Dachy Gminy Rzęśnia i Lgota Wielka).

Subwencja oświatowa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin dla j.s.t. wynoszą 5 691 371,00 zł, co stanowi 8,88 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4 346 017,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t – 1 345 354,00 zł.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1 812 857,48 zł, co stanowi 2,83% wykonanych dochodów ogółem, w tym

zwrot podatku VAT za 2017 r. – 575 649,83 zł.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

**Wydatki budżetowe** na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano w wysokości 65 769 906,29 zł, co stanowi 91,99 % planowanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Wykonanie	% wykonania
	na dn. 31.12.2018	wydatków ogółem
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 099 696,30</b>	<b>56,41</b>
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 091 779,93	18,38
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 011 657,48	22,82
-dotacje na zadania bieżące	3 551 530,89	5,40
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 271 598,21	9,54
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1pkt.2 i 3)	43 521,59	0,07
-obsługa długu	129 608,20	0,20
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 670 209,99</b>	<b>43,59</b>
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1pkt.2 i 3)	3 919 404,81	5,96
<b>Ogółem</b>	<b>65 769 906,29</b>	<b>-</b>

Wydatki bieżące realizowane w kwocie 37 099 696,30 zł, tj. 91,79 % planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowane na dzień 31 grudnia 2018 r w kwocie 28 670 209,99 zł, tj. 92,25 % planowanych wydatków majątkowych, z tego:

- wydatki majątkowe jednoroczne – 11 468 997,58 zł,
- wydatki majątkowe wieloletnie – 17 201 212,41 zł.

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

Realizację zadań będących przedsięwzięciami przedstawia załącznik Nr 4.

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

- |   |          |
|---|----------|
| 1.Urząd Gminy – 49 028 131,39 zł  | 2.Gminny |
| Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 609 485,83 zł   | 3.Gminny |
| Zespół Oświaty (jako jednostka budżetowa i jednostka obsługująca oświatowe jednostki organizacyjne) – 10 132 289,07 zł. |          |

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 2 114 165,34 zł, wykonanie – 1 715 710,69 zł, tj. 2,61 % wykonanych wydatków ogółem.

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 439 054,00 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 – 1 408 259,72 zł, w tym:

- budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów – 185 309,01 zł, inwestycja zrealizowana w 2018 r.,
- przebudowa przepompowni ścieków na tłocznię w m. Stróża i Zielęcín – 1 222 950,71 zł, inwestycja zakończona.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 807,90 zł.**

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

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 275 848,79 zł.**

Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 5 309,29 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 – 265 464,67 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 676 osobom, które złożyły wnioski o taki zwrot.

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

Plan – 15 203 690,67 zł, wykonanie – 14 296 635,66 zł, tj. 21,74 % wykonanych wydatków ogółem.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 1 719 415,14 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 – 1 719 397,14 zł, są to wydatki poniesiona na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł. ok. 1 500 mb”. Inwestycja zakończona.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 8 015 116,56 zł.**

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Pajęczańskiego zgodnie z umową Nr 80/2018 z dnia 05.07.2018 r. na

wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową działek zajętych pod inwestycję drogi powiatowej Nr 3500E ma odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków – 59 800,00 zł.

Różne opłaty i składki – 39 443,38 zł, są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zgodnie z otrzymaną decyzją.

Wydatki inwestycyjne – 7 152 962,11 zł, w tym:

-przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego – 1 496 690,42 zł, przedsięwzięcie zakończone,

-przebudowy drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia – Rekle – Zielęcín – Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej – 3 456 588,45 zł, przedsięwzięcie zakończone,

-przebud. drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kiełczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem – 2 199 683,24 zł, przedsięwzięcie zakończone.

Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego zgodnie z umową Nr 76/2018 z dnia 03.07.2018 r. na przebudowę drogi powiatowej Nr 3507 E w miejscowości Suchowola – Rekle, dł.4630m.”

- 762 911,07 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 711 487,43 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 879,25 zł, są to wydatki związane z zakupem znaków drogowych, informacyjnych, luster drogowych, odblasków na krawężniki drogowe, materiałów do naprawy chodnika przy drodze gminnej, masy zalewowej do uzupełniania szczelin w nawierzchni ścieżki rowerowej oraz pozostałe drobne materiały do napraw przy drogach gminnych.

Zakup usług remontowych – 26 015,75 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg gminnych (np. uzupełnianie ubytków w jezdni, załadunek i transport kruszywa na pobocza dróg gminnych, równanie pobocza, przy drodze w m. Marcelin, przebudowa wjazdu przy drodze gminnej w m. Stróža).

Zakup usług pozostałych – 129 459,92 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 zamiatarki.

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.

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

Wydatki inwestycyjne – 2 547 958,35 zł, z tego:



-przebudowa drogi gminnej Nr 109218E w obrębie Gawłów Nr ew. 185,368,416 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego – 15 955,39 zł, inwestycja w trakcie realizacji,  
-przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) – 2 017 422,99 zł, przedsięwzięcie zakończone,  
-przebudowa drogi gminnej Nr 109104 E Nr ew 97 w m. Marcelin w zakresie wykonania zmiany nawierzchni chodnika dł. ok.1400 m – 508 221,79 zł, inwestycja zakończona,  
-przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m. Zielęcín Nr ew. 479/3 – 6 358,18 zł., inwestycja w trakcie realizacji.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 1 824 457,39 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 477,98 zł, są to wydatki związane z zakupem znaków informacyjnych do oznakowania przystanków autobusowych przy drogach śródpolnych.

Zakup usług remontowych – 65 480,43 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg śródpolnych.

Zakup usług pozostałych – 26 339,64 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 – 1 730 909,34 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 – 1 267 214,34 zł, inwestycja zakończona,

-przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 693, 1495 – 313 074,37 zł, przedsięwzięcie zakończone,

-przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271 – 150 620,63 zł, przedsięwzięcie zakończone.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 26 159,14 zł, są to wydatki związane z dopłatą do usług transportowych świadczonych przez PKS Bełchatów na terenie gminy Rząśnia – 25 700,00 zł, zakupem map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych w celu wykonania punktów przystankowych – 80,30 zł oraz opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu „Oznakowanie przystanków autobusowych na terenie gminy Rząśnia” – 378,84 zł.

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

Plan – 647 865,00 zł, wykonanie – 317 264,70 zł, tj. 0,48 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 317 264,70 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 –

50 492,60 zł,

-za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne – 47 945,96 zł,  
-na usługi remontowe – 68 102,66 zł, są to wydatki związane z pracami remontowymi w budynkach stanowiących mienie komunalne gminy, np. naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Centrum Kształcenia, remont altan ogrodowych w m. Suchowola i Gawłów, prace remontowe w budynku po byłej szkole w Stróży, montaż komina stalowego i remont elewacji frontowej przy budynku UG w Rząśni oraz pozostałe wydatki związane z remontami budynków komunalnych,

-zakup usług pozostałych – 46 827,01 zł, są to wydatki związane z usługami dotyczącymi mienia komunalnego gminy, np. wywóz odpadów komunalnych, monitorowanie budynków komunalnych, opłaty za czynności notarialne, wykonanie map do celów prawnych, operaty szacunkowe, uruchomienie kotła na pellet w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 35 w Rząśni, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku w Będkowie, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w budynkach komunalnych, wykonanie map do celów prawnych dla nieruchomości w m. Stróża, dozór techniczny urządzenia grzewczego w budynku komunalnym w Rząśni, podział nieruchomości w m. Biała dotyczący wydzielenia pasa gruntu z przeznaczeniem na drogę śródpólną, opracowanie dokumentacji projektowej instalacji odgromowej w m. Suchowola, podział działki pod drogę, przegląd stanu technicznego budynków komunalnych i instalacji elektrycznej,

-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 – 10 051,86 zł, są to min. ubezpieczenia budynków komunalnych,

-podatek od nieruchomości – 535,00 zł,

-podatek od towarów i usług – 1,76 zł,

-odsetki od podatku od nieruchomości – 67,00 zł,

-wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną gminną w obrębie Rząśnia – 55 376,45 zł,

-koszty postępowania sądowego – 11 504,00 zł, są to opłaty za złożenie wniosków o odłączenie i przyłączenie nieruchomości oraz wpisy do księgi wieczystej,

-wydatki inwestycyjne – 19 990,40 zł, z tego:

- zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego w związku z rozbudową infrastruktury drogowej – 5 300,00 zł,
- zakup i montaż pieca C.O. w budynku komunalnym w Świetlicy Będków – 14 690,40 zł.

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

Plan – 77 500,00 zł, wykonanie – 28 288,69 zł, tj. 0,04 % wykonanych wydatków ogółem.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 27 072,60 zł.**

Zakup usług pozostałych – 27 072,60 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 groby żołnierzy i miejsca pamięci narodowej – 1 216,09 zł.

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

Plan – 5 123 600,00 zł, wykonanie – 4 794 638,09 zł, tj. 7,29 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości 56 314,71 zł, z tego:

-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 54 306,72 zł,  
-zakup urządzeń do obsługi identyfikacji elektronicznej e-czytników dowodów osobistych oraz koszty wysyłki (dotacja zrealizowana zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.331.2018 z dnia 5.10.2018 r.) – 2 007,99 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 312 069,40 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 214 586,39 zł, są to diety wraz z kosztami podróży wypłacane radnym zgodnie z podjętą uchwałą.

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 789,97 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia (książki dla radnych w związku z zakończeniem VII Kadencji Rady Gminy, flagi gabinetowe wraz z mocowaniem, masztami i stojakami, kalendarze dla radnych, publikacje do biura Rady, grzejnik i inne), napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy.

Zakup usług pozostałych związanych z obsługą Rady Gminy – 2 444,93 zł, w tym usługi przewozu radnych i sołtysów na galę 20-lecia Samorządu oraz pokazy rolnicze.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15 876,11 zł, jest to abonament za usługi telekomunikacyjne dotyczący tabletów przekazanych radnym.

Wydatki inwestycyjne – 69 372,00 zł, są to wydatki związane z dostawą i konfiguracją systemu głosowania wraz z systemem nagłośnienia z przeznaczeniem do obsługi wizyjnej sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3 717 567,33 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 272,13 zł, w ramach przepisów BHP zakupiono środki czystości, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalenty na zakup odzieży roboczej.

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 356 126,08 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160 131,37 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 444 726,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 398,83 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19 420,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 9 000,00 zł, są to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji informacji niejawniej znajdującej się w kancelarii dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy w Rzęśni – 5 000,00 zł, szkoleniem w zakresie realizacji zadań obronnych – 1 000,00 zł oraz przygotowaniem poczęstunku na uroczystość z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy – 3 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 191 348,12 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji przepisów, publikacji itp.– 20 895,98 zł,
- zakup artykułów biurowych – 33 090,80 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 6 898,28 zł,
- opał do ogrzewania budynku UG – 19 985,16 zł,
- licencja na użytkowanie oprogramowania ADOK – 3 837,60 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 6 168,00 zł,
- zakup tonerów i części do drukarek – 29 574,42 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 i części zamienne, aparaty telefoniczne, żaluzje, panele podłogowe, gabłota, wentylatory, szafa metalowa, niszczarki, meble biurowe oraz pozostałe drobne wyposażenie) – 46 683,15 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 6 254,80 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 17 959,93 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 12 941,80 zł.

Zakup usług remontowych – 6 779,64 zł, tj. naprawa samochodu służbowego, spawanie komina w budynku UG, remont podłogi w sekretariacie UG oraz zabudowa przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Zakup usług zdrowotnych – 880,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 329 512,42 zł, w tym:

- różne opłaty – 12 246,18 zł (np. publikacja życzeń świątecznych, zestaw podpisu elektronicznego, koszty wysyłki, wykonanie pieczętek, laminowanie dokumentów, opłata za odnowienie certyfikatów),
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, nadzorem systemu alarmowego, nadzorem nad systemem komputerowym – 11 661,84 zł,
- wywóz nieczystości – 2 168,46 zł,
- obsługa prawna, w tym usługa doradztwa podatkowego – 141 439,34 zł,

- przeglądy i konserwacje sprzętu, samochodu służbowego – 3 244,38 zł,
- abonament za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego – 31 252,02 zł,
- opłaty za usługi pocztowe – 12 939,52 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 14 399,98 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania, licencji oprogramowania do tworzenia aktów prawnych oraz licencji aktualizacyjnej oprogramowania zabezpieczającego, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, dostęp do systemu E-zamawiający, dostęp do systemu informacji prawnej LEX – 65 345,67 zł,
- opłata abonamentowa za Informator SMS – 23 190,19 zł,
- pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji – 6 500,00 zł,
- serwis kabiny TOI TOI – 4 957,20 zł,
- pozostałe usługi – 167,64 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26 560,81 zł, z tego:

- rozmowy telefoniczne – 17 869,84 zł,
- dostęp do sieci Internetu – 8 690,97 zł.

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

Podróże służbowe – 40 414,24 zł, są to delegacje służbowe pracowników oraz wypłacone ryczałty samochodowe.

Różne opłaty i składki – 20 053,08 zł, z tego:

- opłaty za emisje szkodliwych substancji z kominów co – 2 109,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 5 424,16 zł,
- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 10 000,00 zł,
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich – 1 567,30 zł,
- pozostałe opłaty – 952,62 zł.

Szkolenia pracowników – 26 198,10 zł.

Wydatki inwestycyjne – 11 954,71 zł, są to wydatki poniesione na zadanie „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu”. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 134 809,37 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 5 495,00 zł, są to wydatki na wynagrodzenie za wykonanie koncertu muzyki włoskiej podczas „Dnia Kobiet” zgodnie z umową z dnia 14.02.2018 r.

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 981,80 zł, są to wydatki związane z zakupem kwiatów z okazji organizacji „Dnia Kobiet” dla mieszkańców gminy, zakupem artykułów związanych z promocją gminy.

Zakup usług pozostałych – 119 332,57 zł, z tego: wydatki związane z promocją gminy Rzaśnia w radiu Ziemi Wieluńskiej, reklamą prasową, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych oraz życzeń, wykonaniem kubków

oraz smyczy reklamowych z logo gminy, obsługą techniczno-medialną oraz ochroną z okazji „Dnia Kobiet”, reklamą z okazji 100 Rocznicy Obchodów Niepodległości, realizacja promocyjnego artykułu w ogólnopolskim dodatku do dziennika Rzeczypospolita – Rzecz o innowacjach, tablicy promującej strefę aktywizacji gospodarczej, wykonanie prezentacji multimedialnej Gminy Rząśnia oraz pozostałymi artykułami promocyjnymi.

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

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni wyniosły ogółem 453 109,69 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 319 735,94 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 8 205,98 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 180,98 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 66 789,46 zł.

Odpis na ZFŚS – 7 113,96 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów bhp – 1 326,18 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 11 465,79 zł, w tym:

-książki, czasopisma, programy i aktualizacje poradników – 3 600,50 zł,

-akcesoria i programy komputerowe – 1 105,32 zł,

-materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero, dyplomy – 3 201,90 zł,

-środki czystości – 637,03 zł,

-wyposażenie: fotele biurowe, niszczarka, gilotyna – 2 410,15 zł,

-pozostałe materiały i artykuły gospodarcze – 510,89 zł.

Zakup artykułów spożywczych na wręczenie stypendiów szkolnych – 297,80 zł.

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 2 649,67 zł.

Zakup usług pozostałych – 17 194,54 zł, w tym:

-opłaty i prowizje bankowe – 411,88 zł,

-aktualizacje licencji programów: Kadry, Płace, Finanse, Vademecum – 8 454,90 zł,

-pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 6 650,00 zł,

-przeгляд i abonament wypożyczenia kserokopiarki – 899,19 zł,

-pozostałe: opłaty pocztowe, ryczałty za dojazd serwisu, wykonanie pieczętek – 778,57 zł.

Podróże służbowe – 484,76 zł.

Ubezpieczenie wyposażenia – 84,00 zł.

Szkolenia pracowników – 2 786,61 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 120 767,59 zł.

Realizacja projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia” w ramach projektu pt. „E aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” - 43 521,59 zł, z tego:

-wydatki kwalifikowane z budżetu UE – 37 202,26 zł,

-wydatki z budżetu państwa – 6 319,33 zł.

Szczegółowy opis realizowanego zadania przedstawiony został w sprawozdaniu o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r (Zał. Nr 4).

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów – 67 200,00 zł.

Wynagrodzenie prowizyjne – 9 610,00 zł, jest to wypłata prowizji sołtysów za inkaso podatku rolnego za 2018 r.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 436,00 zł, są to wydatki związane z opłatą sądową za odpis tytułu wykonawczego dotyczącego naprawienia szkody na rzecz Gminy Rząśnia.

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

Plan – 65 004,00 zł, wykonanie 59 601,99 zł, tj. 0,09 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -1 009,00 zł, są to wydatki związane z zakupem wyposażenia stanowiska pracy (zakup fotela) do prowadzenia stałego rejestru wyborców finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie – 58 592,99 zł, są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wójta gminy, w tym:

-diety GKW i OKW – 33 200,00 zł,

-wynagrodzenie bezosobowe w ramach umów zleceń – 14 370,27 zł, z tego:

- wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 8 055,27 zł,
- obsługa informatyczna wyborów – 4 275,00 zł,
- ochrona i zabezpieczenie lokali – 750,00 zł,
- pełnienie dodatkowych dyżurów ewidencji ludności – 830,00 zł,
- obsługa komisji i urzędnika wyborczego – 460,00 zł,

-pochodne od wynagrodzeń – 959,41 zł,

-zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych oraz innych wydatków na obsługę komisji – 5 052,19 zł,

-drukowanie kart do głosowania, wykonanie pieczętek oraz transport elementów wyposażenia lokali – 4 514,70 zł,

-delegacje – 496,42 zł.

### **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 – 583 050,00 zł, wykonanie – 457 480,30 zł, tj. 0,69 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 13 876,86 zł, jest to wpłata j.s.t. na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu 2 zestawów komputerowych z drukarkami oraz 2 laptopów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zgodnie z umową dotacji 81/2018 z dnia 10.07.2018 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 420 864,87 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (jednostki OSP) – 37 830,13 zł, z tego :

-dotacje na zakup umundurowania strażackiego i wyposażenia osobistego strażaka – 21 830,13 zł, z tego:

- OSP Rząśnia – 8 731,08 zł,
- OSP Zielęcín – 5 082,60 zł,
- OSP Gawłów – 8 016,45 zł,

-dotacje na pokrycie kosztów dystrybucji energii – 16 000,00 zł , z tego:

- OSP Broszęcin – 4 000,00 zł,
- OSP Gawłów – 4 000,00 zł,
- OSP Rząśnia – 4 000,00 zł,
- OSP Suchowola – 4 000,00 zł.

Ekwiwalent pieniężny dla druhów OSP za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-pożarniczych – 11 688,00 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego, samochodów bojowych oraz Komendanta Gminnego OSP – 42 036,36 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 68 564,99 zł, są to wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego – 10 939,91 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem jednostek OSP (olej opałowy dla OSP, materiały eksploatacyjne do samochodów bojowych, sprzęt ochrony przeciwpożarowej, urządzenia ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym) – 57 625,08 zł.

Zakup energii – 12 530,20 zł.



Zakup usług remontowych – 168 859,64 zł, z tego:

- wydatki związane z naprawą samochodu strażackiego OSP Rząśnia – 8 307,58 zł,
- urządzeń klimatyzacyjnych w budynku OSP Stróża – 879,39 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla robót remontowych w budynku OSP Broszęcín – 1 845,00 zł,
- wykonanie budowy elektrycznej linii zasilającej budynek garażowy w OSP Biała – 8 733,00 zł,
- obsługa geodezyjna budowy elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej budynek garażowy w OSP Biała – 615,00 zł,
- prace remontowe w budynkach oraz nadzór inwestorski OSP Gawłów, OSP Broszęcín, OSP Rząśnia – 148 479,67 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 1 964,50 zł, zapłacono za badania lekarskie w celu wydania pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Zakup usług pozostałych – 17 842,37 zł, są to wydatki związane z opłatą za badanie techniczne samochodów strażackich, uczestnictwem w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej strażaków, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przegląd kotła olejowego oraz przegląd podłączeń dymnych i wentylacyjnych w budynkach OSP, dopłata do kursu udzielania pierwszej pomocy strażaków oraz pozostałe drobne usługi.

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, wymiana dachu i robotami remontowymi budynku OSP w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu, przedsięwzięcie zakończone.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 22 738,57 zł, są to wydatki związane z ochroną obiektów mienia komunalnego oraz monitorowaniem urządzeń mienia komunalnego.

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

Plan – 440 000,00 zł, wykonanie – 129 608,20 zł, tj. 0,20 % wykonanych wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 8 423 231,00 zł, wykonanie – 8 123 231,00 zł, tj. 12,35 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 8 123 231,00 zł, są to wpłaty gminy do budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2018 r. (tzw. janosikowe).

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

Plan – 10 253 741,00 zł, wykonanie – 9 537 750,06 zł, tj. 14,50 % wykonanych wydatków ogółem.

Średnia liczba uczniów w szkołach w okresie sprawozdawczym:

Szkoła	Średnia liczba uczniów w klasach I-VIII	Średnia liczba uczniów w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych	Razem średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym	Wydatki szkół
SP w Białej	88	31	<b>119</b>	2 306 083,72
ZSP w Rzęśni	243	114	<b>357</b>	3 945 754,42
SP w Zielęcinie	34	9	<b>43</b>	1 057 470,84
Gimnazjum	75	-	<b>75</b>	1 757 386,58
<b>RAZEM</b>	<b>440</b>	<b>154</b>	<b>594</b>	<b>9 066 695,56</b>

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych w Białej, Rzęśni oraz w Zielęcinie wyniosły w 2018 r. ogółem 4 809 522,35 zł.

Dotacja celowa zgodnie z umową nr 85/2018 z dnia 25.07.2018 r. dla Gminy Strzelce Wielkie na remont Szkoły Podstawowej w Zamościu – 10 000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 2 728 179,36 zł w tym:

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 65 420,82 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 73 558,52 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194 052,24 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 571 792,32 zł.

Odpis na ZFŚS – 145 088,67 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 147 065,58 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 138 932,85 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 8 132,73 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia – 22 031,68 zł, w tym:

- nadzór nad halami sportowymi w szkołach podstawowych – 20 416,68 zł,
- zajęcia rehabilitacyjne z uczniami niepełnosprawnymi – 1 615,00 zł.

Zakup nagród konkursowych – 400,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 562 730,60 zł, w tym:

- olej opałowy i węgiel – 420 472,65 zł,
- artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero – 8 670,53 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery – 9 232,49 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 657,80 zł,
- środki czystości – 24 129,13 zł,

-tablice, krzesła, stoliki uczniowskie, zestawy mebli, regały, szafa na odczynniki, rolety, wózek do map, ławki, fotel obrotowy, siedziska, dywany – 59 411,23 zł,  
-kosiarka, wiertarka, niszcarka, odkurzacz, żelazka, fontanny wody, czajnik – 12 015,77 zł,  
-wyposażenie sali gimnastycznej – 7 793,00 zł,  
-materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 8 941,96 zł,  
-pozostałe: paliwo do kosiarek, materiały dekoracyjne, kwiaty, ziemia, kruszywo, gaśnica, ładowarka do tablicy, wernik do wody, naczynia, wyposażenie apteczki, folia – 11 406,04 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych – 95 435,38 zł, w tym:

-książki do biblioteki szkolnej – 12 288,67 zł,  
-pomoce dydaktyczne: laptopy, komputery, plansze, gry, sprzęt sportowy, wyposażenie pracowni przedmiotowych, maty edukacyjne, roboty edukacyjne – 83 146,71 zł.

Zakup energii elektrycznej i wody – 130 052,77 zł, w tym:

-energia – 128 779,35 zł,  
-woda – 1 273,42 zł.

Zakup usług remontowych – 105 107,27 zł, w tym:

-konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek – 5 902,59 zł,  
-naprawa systemu alarmowego, monitoringu, centrali telefonicznej w SP w Białej – 16 651,51 zł,  
-konserwacja urządzeń dźwigowych w SP w Białej – 902,43 zł,  
-wymiana oświetlenia w SP w Białej – 2 118,76 zł,  
-wymiana wykładziny w SP w Białej – 2 028,02 zł,  
-naprawa nagrzewnicy pieca w SP w Białej – 1 896,64 zł,  
-naprawa odkurzacza, dywanu interaktywnego w SP w Białej – 415,83 zł,  
-naprawa pomp i membrany CO w ZSP w Rzęśni – 21 772,00 zł,  
-prace remontowe budynku, malowanie klas, wymiana grzejników, wykonanie przegrody ściany, zabudowa okien w ZSP w Rzęśni – 23 366,00 zł,  
-naprawa urządzeń AGD w ZSP w Rzęśni – 800,00 zł,  
-malowanie sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia i wymiana okien w SP w Zielęcinie – 29 253,49 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 2 561,82 zł.

Zakup usług pozostałych – 70 656,49 zł, w tym:

-wywóz odpadów i ścieków – 6 517,08 zł,  
-przeeglądy techniczne budynków, instalacji oświetleniowej, instalacji odgromowej, kominów i gaśnic – 6 317,04 zł,  
-dozór techniczny zbiorników olejowych, platform schodowych, przeglądy i usługi serwisowe: kotłowni, centrali klimatyzacyjnej, instalacji grzewczych, solarnych – 17 409,91 zł  
-opłaty pocztowe, znaczki, koszty przesyłek i ryczałty za dojazd – 2 493,22 zł,

-usługi informatyczne i serwisowe sprzętu biurowego, dostęp do portalu oświatowego, abonament strony internetowej, aktualizacja programu e- świadectwa, wykonanie przeglądu systemu monitorującego – 6 741,46 zł,

-prowizje bankowe – 1 657,00 zł,

-abonament wypożyczenia kserokopiarek – 11 934,43 zł,

-monitorowanie systemu alarmowego – 1 815,10 zł,

-nadzór nad BHP – 2 020,22 zł,

-monitorowanie zużycia paliwa – 302,55 zł,

-pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 8 068,99 zł,

-pozostałe: deratyzacja, wykonanie pieczętek, przeniesienie tablicy interaktywnej, wydruk banerów i zdjęć, pielęgnacja trawy, montaż siatki ochronnej, koszenie boiska, dzierzawa ekspresu wody– 5 379,49 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 904,94 zł, w tym:

-usługi telefoniczne – 2 353,08 zł,

-usługi internetowe – 1 551,86 zł.

Podróże służbowe – 3 918,21 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.

Odsetki od ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nauczyciela – 771,52 zł.

Szkolenia pracowników – 6 338,45 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 484 774,45 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 296 781,71 zł, w tym:

-nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 21 649,02 zł,

-jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 10 133,25 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 481,39 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 56 841,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 14 732,63 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 12 783,43 zł.

Zakup nagród konkursowych – 60,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 28 662,60 zł, w tym:

- olej opałowy i węgiel – 19 134,32 zł,
- artykuły biurowe i środki czystości – 2 807,71 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 3 736,29 zł,
- akcesoria i programy komputerowe – 1 277,10 zł,
- odkurzacz piorący, regały, wiertarka, czytnik kodów – 1 707,18 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych – 16 035,38 zł.

Zakup energii elektrycznej i wody – 14 121,76 zł.

Zakup usług remontowych – 12 087,60 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek – 409,12 zł,
- naprawa systemu alarmowego, monitoringu w SP w Białej – 5 878,68 zł,
- naprawa odkurzacza, centrali telefonicznej, dywanu interaktywnego w SP Białej – 849,98 zł,
- konserwacja urządzeń dźwigowych w SP w Białej – 352,17 zł,
- wymiana oświetlenia w SP w Białej – 762,14 zł,
- malowanie klasy, sali gimnastycznej, wymiana parapetów w SP w Zielęcinie – 3 835,51 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 78,18 zł.

Zakup usług pozostałych – 10 036,05 zł, w tym:

- wyzwóz odpadów i ścieków – 1 143,61 zł,
- przeglądy techniczne budynków, instalacji oświetleniowej, instalacji odgromowej, kominów i gaśnic – 464,82 zł,
- dozór techniczny zbiorników olejowych, platform schodowych, przeglądy i usługi serwisowe: kotłowni, centrali klimatyzacyjnej, instalacji grzewczych i solarnych – 2 404,75 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki, koszty przesyłek i ryczałty za dojazd – 378,91 zł,
- usługi informatyczne i serwisowe sprzętu biurowego, dostęp do portalu oświatowego, abonament strony internetowej, aktualizacja programu e- świadectwa, wykonanie przeglądu systemu monitorującego – 86,82 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 583,40 zł,
- nadzór nad BHP – 356,81 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych osobowych – 2 601,30 zł,
- pozostałe: deratyzacja, wykonanie pieczętek, przeniesienie tablicy interaktywnej, wydruk banerów i zdjęć, przyłącze elektryczne, montaż siatki ochronnej, koszenie boiska – 1 215,63 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 519,23 zł.

Podróże służbowe – 157,12 zł.

Ubezpieczenie budynków i mienia – 1 712,01 zł.

Szkolenie pracowników – 684,36 zł.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkola w Rzaśni wyniosły ogółem 1 061 341,34 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 548 538,21 zł, w tym:

-nagrody jubileuszowe – 4 235,71 zł,

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 973,07 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 116 372,46 zł.

Odpis na ZFŚS – 31 911,33 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26 806,63 zł, w tym:

-dodatek wiejski nauczycieli – 25 057,90 zł,

-świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 748,73 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 177 300,76 zł, w tym:

-olej opałowy – 159 574,82 zł,

-artykuły biurowe, szkolne i dekoracyjne – 5 391,85 zł,

-środki czystości – 8 842,73 zł,

-chłodziarka, odkurzacz, żelazko, czajnik – 2 323,58 zł,

-artykuły gospodarcze i do remontu – 558,81 zł,

-pozostałe: folia, deska do prasowania, herbata – 608,97 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych – 6 038,00 zł.

Zakup energii i wody – 34 719,61 zł.

Zakup usług remontowych 14 004,16 zł, w tym:

-malowanie sal – 2 800,00 zł,

-naprawa pomp i membrany CO – 11 059,16 zł,

-naprawa drukarki – 145,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 415,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 14 022,77 zł, w tym:

- wyzwóz odpadów i ścieków – 1 097,59 zł,
- przeeglądy techniczne budynków, kominów, gańnic – 843,13 zł,
- dozór techniczny zbiorników olejowych, platform schodowych, przeeglądy i usługi serwisowe: kotłowni, centrali klimatyzacyjnej, instalacji grzewczych i solarnych – 5 310,28 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 5 293,09 zł,
- abonament pomiaru zużycia oleju – 287,26 zł,
- nadzór nad BHP – 436,97 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 505,71 zł,
- pozostałe: abonament strony internetowej, dzierżawa ekspresu wody – 248,74 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym jst – 49 577,99 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 028,51 zł.

Ubezpieczenie budynków i mienia – 2 088,94 zł.

Szkolenia pracowników – 543,90 zł.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Rzaśni wyniosły ogółem 1 415 184,97 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 937 448,98 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe i odprawy – 39 175,78 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 32 054,61 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 430,59 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 200 303,80 zł.

Odpis na ZFŚS – 48 783,69 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą – 64 581,94 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 61 201,26 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 380,68 zł.

Zakup nagród konkursowych – 244,12 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 15 540,22 zł, w tym:

- środki czystości – 8 754,35 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma – 2 703,41 zł,
- akcesoria i programy komputerowe, tonery – 1 082,22 zł,
- materiały gospodarcze, paliwo i części do kosiarki, wyposażenie apteczki – 3 000,24 zł.

Zakup energii i wody – 36 562,15 zł, w tym:

- energia – 33 090,15 zł,
- woda – 3 472,00 zł.

Zakup usług remontowych – 1 973,00 zł, w tym:

- naprawa instalacji elektrycznej, instalacji CO, wymiana naświetlaczy – 1 723,00 zł,
- naprawa sieci internetowej – 250,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 12 425,08 zł, w tym:

- wyzwóz odpadów i ścieków – 2 274,87 zł,
- przeglądy techniczne budynku, kominów i gaśnic – 1 192,34 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 1 476,00 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacje licencji programów szkolnych VULCAN – 1 273,00 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 1 844,17 zł,
- prowizje bankowe – 507,00 zł,
- nadzór nad BHP – 1 407,00 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 722,00 zł,
- pozostałe: przewóz uczniów i opiekunów na konkurs, obszycie ławek, oprawa arkuszy ocen, koszty przesyłek – 728,70 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 672,66 zł, w tym:

- usługi telefoniczne – 955,25 zł,
- usługi internetowe – 1 717,41 zł.

Podróże służbowe – 1 440,82 zł.

Ubezpieczenia budynków i wyposażenia – 1 668,00 zł.

Szkolenia pracowników – 1 669,92 zł.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 463 064,60 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy – 405 743,84 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie – 11 975,04 zł,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków i szkół specjalnych – 45 345,72 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli



Zwrot kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli wyniósł 5 180,26 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w SP w Białej, ZSP w Rzęśni oraz w Gimnazjum w Rzęśni wyniosły ogółem 874 174,77 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 502 052,19 zł, z tego:

-nagrody jubileuszowe – 17 100,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 666,49 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 98 469,57 zł.

Odpis na ZFŚS – 16 658,53 zł.

Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – 3 206,59 zł.

Zakup środków czystości i naczyń kuchennych – 14 037,81 zł.

Zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych – 196 390,20 zł.

Zakup usług remontowych w tym wymiana płytek, naprawa sprzętu kuchennego – 3 418,76 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 560,00 zł.

Usługi pozostałe: wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP, deratyzacja – 3 714,63zł.

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 30 807,76 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 19 651,83 zł, w tym:

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 608,62 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 3 858,36 zł.

Odpis na ZFŚS – 1 555,15 zł.

Zakup pomocy i programów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – 5 133,80 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 142 242,18 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 57 051,95 zł, w tym:

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 169,22 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 12 787,98 zł.

Odpis na ZFŚS – 3 974,27 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 2 628,96 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia na realizację zajęć rehabilitacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi – 2 265,00 zł.

Zakup książek i środków dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych: sprzęt komputerowy, sprzęt rehabilitacyjny, monitory interaktywne, dywan interaktywny, gry edukacyjne, programy multimedialne – 57 364,80 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 144 741,35 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 99 487,92 zł, w tym:

-nagrody jubileuszowe – 2 027,49 zł,

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 207,48 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 21 952,01 zł.

Odpis na ZFŚS – 5 615,82 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 6 678,50 zł.

Pomoce dydaktyczne – 799,62 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wyniosły ogółem 51 305,43 zł, w tym:

- zakup podręczników i ćwiczeń dla 439 uczniów – 50 837,33 zł,
- koszty obsługi zadania – 468,10 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 55 410,60 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 243 614,00 zł, wykonanie – 228 868,61 zł, tj. 0,35 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85121 – Szpitale ogólne – 11 879,88 zł, wypłacono dotacje celową zgodnie z umową 121/2018 z dnia 12.10.2018 r. z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego w postaci lampy zabiegowej do poradni chirurgii ogólnej.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 157 000,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą 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.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59 088,73 zł.

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 31 003,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 876,74 zł, zakupiono materiały edukacyjne na temat profilaktyki przemocy oraz artykuły w ramach działań profilaktycznych.

Zakup usług pozostałych – 26 168,99 zł, w tym:

- na konsultacje rodzinne zgodnie z zawartą umową – 11 400,00 zł,
- dofinansowanie wycieczki dla harcerzy oraz dzieci uczestniczących w zawodach sportowych w ramach profilaktycznej działalności – 4 909,99 zł,
- usługa związana z organizacją pikniku integracyjnego połączonego z Gminnym Dniem Dziecka – 4 240,00 zł,
- szkolenia członków komisji alkoholowej oraz sprzedawców napojów alkoholowych – 2 899,00 zł,
- zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły podstawowej w Białej i Rzęśni „Bezpieczne wakacje” oraz program profilaktyczny dla uczniów klas IV-VIII – 2 200,00 zł,

-usługa fotograficzna podczas pikniku mikołajkowego w świetlicy w Będkowie – 520,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,00 zł, jest to opłata sądowa od wniosku złożonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzęśni o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan – 1 483 781,76 zł, wykonanie – 1 237 054,08 zł, tj. 1,88 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 11 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 308 575,82 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe – 33 667,92 zł, w tym:

-opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§2010) w wysokości 23 374,63 zł, od świadczeń rodzinnych – 184 świadczenia dla 17 osób, od zasiłków stałych 10 293,29 zł (§ 2030) - 17 osób 194 świadczenia).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – 134 460,80 zł, w tym:

-zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 12 457,00 zł, tj. 40 świadczeń dla 19 osób,  
-zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – 122 003,80 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 126 501,62 zł, w tym:

-zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne – 126 501,62 zł, tj. 225 świadczeń dla 21 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 534 557,59 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 63 962,00 zł, oraz środków własnych gminy – 470 595,59 zł, tj.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 464 979,36 zł,  
-środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 6 604,71 zł,  
-zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości to wydatek 20 995,14 zł,  
-energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 2 780,89 zł,  
-zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników – 280,00 zł,  
-zakup usług pozostałych – 14 769,69 zł, są to: pełnienie obowiązków IOD, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.  
-koszty telefonii komórkowej – 4 376,51 zł,  
-opłaty polisy ubezpieczeniowej – 292,00 zł,  
-wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 5 630,65 zł,

-szkolenia pracowników GOPS – 7 450,93 zł,  
-odpis na ZFŚS – 6 397,71 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – 28 336,34 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 35 928,60 zł, z tego:

Świadczenia społeczne – 35 928,60 zł, w tym:

-z dożywiania w szkołach skorzystało 68 uczniów tj. 9.204 posiłki na kwotę 27 228,60 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 10 210,72 zł, środki własne 17 017,88 zł,

-na wypłatę zasiłków na zakup żywności dla 13 osób tj. 16 świadczeń – 8 700,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 35 025,39 zł są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych i przygotowaniem wieczerzy wigilijnej oraz dowozem podopiecznych, opłaceniem kolonii letnich dla dzieci, zakupem art. spożywczych w formie upominku dla podopiecznych przebywających w DPS w Poniatowie.

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

Plan – 140 253,00 zł, wykonanie – 94 289,72 zł, tj. 0,14% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Centrum Kształcenia – 94 289,72 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 398,20 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 482,47 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 376,54 zł, są to wydatki związane z zakupem centrali telefonicznej, aparatu telefonicznego do Centrum Kształcenia oraz innych drobnych wydatków.

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 – 548,90 zł.

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

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

Plan – 189 905,00 zł, wykonanie – 151 429,32 zł, tj. 0,23 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Białej i w Rząśni wyniosły 2 490,10 zł.

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

Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów wyniosły ogółem 71 989,22 zł, w tym:

- stypendia szkolne dla 81 uczniów – 71 369,22 zł,
- zasiłek szkolny dla 1 ucznia – 620,00 zł.

#### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono dla 210 osób w kwocie 76 950,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 5 469 041,24 zł, wykonanie – 5 391 104,11 zł, tj. 8,20 % wydatków ogółem.

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 435 701,27 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze – 3 380 401,70 zł (6 784 świadczenia),
- koszty obsługi programu Rodzina (500+) – 51 208,71 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia – 4 000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 90,86 zł.

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne – 1 735 212,73 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 1 590 981,46 zł, tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 1 501 391,46 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 860 659,64 zł (7 254 świadczenia dla 455 osób),
- zasiłki pielęgnacyjne – 155 614,72 zł (983 świadczenia dla 82 osób),
- świadczenia pielęgnacyjne – 285 651,80 zł (194 świadczenia dla 17 osób),
- zasiłek dla opiekunów – 6 440,00 zł (12 świadczeń dla 1 osoby),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 22 460,00 zł (42 świadczenia dla 4 osób),
- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 45 000,00 zł,(45 świadczeń dla 45 osób),
- jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 21 500,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 104 065,30 zł, (113 świadczeń dla 16 osób),
- jednorazowe świadczenia o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem" - 0,00 zł.

2. Fundusz alimentacyjny – 89 590,00 zł (230 świadczeń dla 20 osób).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 81 505,52 zł.

4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 48 145,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 41 066,72 zł,
- zakup artykułów biurowych – 2 740,57 zł,

- zakup usług pozostałych – 2 331,80 zł,
- poniesione wydatki na delegacje – 120,36 zł,
- szkolenia pracowników – 700,14 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 1 185,66 zł.

5.Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 14 536,50 zł oraz odsetki od dokonanych zwrotów – 44,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 118,38 zł pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny – (7 kart nowych, 3 karty elektroniczne, 1 karta przedłużająca, 1 karta dla nowego członka rodziny).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 203 123,84 zł, z tego na pokrycie:

1.Dobry start – 196 249,10 zł, z tego:

- świadczenia z programu „Dobry start” – 190 200,00 zł (634 świadczenia),
- wynagrodzenia i pochodne – 5 021,66 zł,
- zakup materiałów – 1 027,44 zł.

2.Asystent rodziny – 6 873,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 500,56 zł,
- podróże służbowe – 185,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 148,15 zł,
- szkolenie BHP – 40,00 zł.

3.Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” – 1,00 zł.

W ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 4 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 8 792,37 zł.

W ramach rozdziału 85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 1 osoby w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę 8 155,52 zł.

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

Plan – 18 097 979,00 zł, wykonanie – 16 492 142,46 zł, tj. 25,08 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 400 746,35 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 385,71 zł, są to wydatki związane z zakupem paliwa do piły spalinowej oraz sprzętu gaśniczego na PSZOK.

Zakup energii – 2 421,46 zł.

Zakup usług pozostałych – 369 940,68 zł, są to wydatki związane z odbiorem oraz wywozem odpadów komunalnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 26 998,50 zł, są to wydatki związane z zakupem 5 kontenerów na PSZOK.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 41 874,45 zł, są to wydatki związane wywozem śmieci z kontenerów ustawionych w różnych punktach na terenie gminy, zakupem artykułów i środków do prac porządkowych, przewozem pracowników interwencyjnych do sprzątnięcia oraz pracami przy usuwaniu korzeni i gałęzi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 77 583,21 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 28 524,62 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, zakupem kosiarek oraz pozostałych materiałów do utrzymania zieleni.

Zakup energii – 4 948,00 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 – 43 854,88 zł, są to wydatki związane z koszeniem i wywozem trawy, transportem kosiarki, wywozem ziemi, praca koparki i przewozem pracowników do prac na terenach zielonych, sadzeniem drzew i krzewów oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 12 566 559,41 zł.

Naprawa instalacji solarnych – 3 460,00 zł.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych – 290 633,00 zł, w tym:

- wymiana glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych – 286 858,00 zł,
- aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej – 500,00 zł,
- wykonanie obliczeń efektu ekologicznego instalacji fotowoltaicznych – 3 075,00 zł,
- pozostałe drobne wydatki – 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 3 919 404,81 zł, są to wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Słoneczne Dachy Gminy Rzęśnia i Lgota Wielka”. Projekt ten został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 838 247,77 zł.

Poniesione wydatki z udziałem środków UE wynoszą 2 041 174,02 zł, wydatki niekwalifikowalne wraz z wkładem własnym gminy wynoszą 1 878 230,79 zł.

Inwestycja została zakończona, szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do WPF za 2018 r. (Zał. Nr 4)

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 8 353 061,60 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu – odnawialne źródła energii (fotowoltaika) na dzień 31 grudnia 2018 r. wypłacono 5 178 480,00 zł, zrealizowano 268 wniosków,



-dotacje celowe z budżetu – wymiana źródła ciepła – (ekogroszek) na dzień 31 grudnia 2018 r. wypłacono 269 960,00 zł, zrealizowano 30 wniosków,

-dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano 91 wniosków dla mieszkańców gminy na kwotę 1 623 761,60 zł, w tym: 55 wniosków na pellet w kwocie 981 161,60 zł, 35 wniosków na gaz w kwocie 629 600,00 zł, 1 wniosek na olej w kwocie 13 000,00 zł,

-dotacja celowe z budżetu – przydomowe oczyszczalnie na dn. 31 grudnia 2018 r. zrealizowano 92 wnioski dla mieszkańców gminy na kwotę 1 280 860,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 55 078,20 zł, są to wydatki związane z opieką na zwierzętami, z tego:

-utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 54 586,20 zł,

-zakup budy dla bezdomnych psów – 492,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 431 424,43 zł.

Zakup energii – 216 787,34 zł.

Zakup usług remontowych – 44 410,05 zł, są to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Zakup usług pozostałych – 94 336,89 zł, są to wydatki związane z wynajmem dekoracji świetlnych, ich montażu i demontażu na słupach oświetleniowych oraz wykonaniem badań kontrolnych słupów oświetleniowych oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 75 890,15 zł, z tego:

-dostawa i montaż latarni hybrydowych w m. Biała zgodnie z um. 130/2018 – 26 666,40 zł,

-wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego – 9 840,00 zł,

-budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia boiska – 37 515,00 zł,

-pozostałe wydatki związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 1 868,75 zł (min. pełnienie nadzoru inwestorskiego oświetlenia ulicznego).

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1 513 805,00 zł, z tego:

-wypłata dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 1 153 805,00 zł, z tytułu dopłat:

- do dostarczania wody i oczyszczanie ścieków – 1 113 805,00 zł,
- do montażu wodomierzy – 10 000,00 zł,
- na naprawy hydrantów – 20 000,00 zł,
- do utrzymania nowych tłoczni – 10 000,00 zł,

-dotacja celowa z budżetu dla ZGK na zakup piaskarki – 62 000,00 zł,

-wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane przez UG w Rząśni – 298 000,00 zł, z tego:

- zakup ciągnika rolniczego – 284 470,00 zł,

- zakup pług do odśnieżania – 13 530,00 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1 405 071,41 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 637,77 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 846 303,30 zł (Refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 191 753,90 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 836,95 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów i środków do utrzymania i sprzątania mienia komunalnego przez pracowników interwencyjnych.

Zakup usług remontowych – 52 174,14 zł, są to wydatki związane z wykonaniem remontu nawierzchni utwardzonej przeznaczonej pod przystanki PKS na terenie gminy.

Badania lekarskie pracowników interwencyjnych – 1 513,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 21 419,83 zł, są to wydatki związane z przewozem pracowników interwencyjnych do prac porządkowych, pracami porządkowymi na przystankach i parku w Rzęśni, transportem przystanków w m. Stróża, Broszęcín i Kopy, cięciem technicznym gałęzi oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Szkolenia pracowników interwencyjnych w zakresie BHP – 1 960,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 358 426,42 zł, z tego:

-zagospodarowanie parku w Rzęśni – 110 104,58 zł, inwestycja została zakończona,

-budowa siłowni zewnętrznej w m. Rzęśnia – 12 066,30 zł, inwestycja została zakończona,

-zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcín, Rekle – 222 116,69 zł, inwestycja została zakończona,

-wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rzęśni – 7 988,85 zł, inwestycja została zakończona,

-budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rzęśnia ozn. Nr ew. 1071 – 6 150,00 zł, inwestycja w trakcie realizacji.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 98 800,00 zł, zakupiono wiaty przystankowe zgodnie z umową 148/2018, które zamontowano na wyznaczonych placach pod przystanki PKS na terenie Gminy Rzęśnia.

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

Plan – 1 927 055,00 zł, wykonanie – 1 772 849,89 zł, tj. 2,70 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 112 468,85 zł, z tego:

-wypłata nagród w dziedzinie twórczości artystycznej dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 25 780,00 zł oraz dla ogniska muzycznego – 9 007,00 zł,

-wynagrodzenie bezosobowe – 10 933,33 zł, tj. nauka gry na gitarze zgodnie z umową,

-zakup materiałów i wyposażenia – 18 819,52 zł, jest to zakup artykułów na uzupełnienie instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej, części do instrumentów, instrumentów muzycznych oraz elementów umundurowania dla członków orkiestry,

-zakup usług remontowych – 530,00 zł, jest to naprawa instrumentów muzycznych,

-zakup usług pozostałych – 47 399,00 zł, w tym:

- nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 44 400,00 zł,
- przewóz orkiestry dętej na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira” oraz na koncert z okazji 100-tnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 2 999,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 242 785,28 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 577,20 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181 814,89 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 4 000,00 zł, są to wydatki związane z przygotowaniem poczęstunku dla mieszkańców w związku z obchodami 100-tnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 1 000,00 zł oraz wydatki związane z wynagrodzeniem za obsługę i konserwację c. o w świetlicach gminnych – 3 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 32 471,30 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania świetlic w Kodraniu, Będkowie i Raklach (min. prasa, książki, artykuły biurowe, olej opałowy).

Zakup energii elektrycznej – 3 501,07 zł.

Zakup usług pozostałych – 20 237,96 zł, z tego:

- 9 800,00 zł na realizację projektu lokalnego na terenach wiejskich pn. „Poznajemy swoje korzenie - Sołectwo Żary” realizowanego z dotacji celowej Nr 121/RŚ/18 z dnia 18.06.2018 r. Województwa Łódzkiego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu – 4 800,00 zł oraz ze środków własnych gminy - 5 000,00 zł (warsztaty edukacyjne, zajęcia ceramiki i organizacja wycieczki),

- 10 437,96 zł na pozostałe usługi realizowane w świetlicach w Będkowie i Kodraniu (np. abonament radiowo - telewizyjny, wywóz nieczystości, transport piasku pod kostkę przy świetlicy w Będkowie, zorganizowanie warsztatów ceramicznych dla dzieci w Będkowie, warsztatów tkackich podczas wystawy „Wieś na stulecie” i dowóz dzieci na koncert w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przewóz zespołu tanecznego „Tęcza” na konkurs, przegląd kotła olejowego w Kodraniu, wykonanie nagrania płyty zgodnie z umową 57/2018 „Pieśni nadziei i zwycięstwa”, opłata akredytacyjna i wpisowe za występ

dzieci z ogniska tanecznego na Festiwalu Tańca „Sulmierzyce Open”).

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 49,86 zł.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – 952 245,76 zł, jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rzęśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży – 646 500,00 zł, dotacja celowa z budżetu Gminy dla GBP w Rzęśni – 305 745,76 zł, z tego:

-na organizację imprezy popularyzującej kulturę „Dni Gminy Rzęśnia” – 257 466,39 zł,

-na organizację dożynek gminnych – 48 279,37 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 445 800,00 zł, z tego:

-dotacja celowa dla Parafii Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Białej zgodnie z umową 50/2018 z dn. 18.05.2018 r. na dofinansowanie robót budowlanych oraz usunięcie wtórnych warstw malarskich i powłok olejnych wnętrza zabytkowej kaplicy w Białej – 105 000,00 zł,

-dotacja celowa zgodnie z umową 69/2018 z dn. 28.06.2018 r. oraz umową 102/2018 z dn. 12.09.2018 r. dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Kazimierza, Św. Józefa Oblubieńca NMP w Stróży – 258 100,00 zł, z tego: na prace konserwatorskie barokowego ołtarza głównego p.w. Matki Boskiej – II etap – 58 100,00 zł oraz na prace konserwatorskie wnętrza zakrystii i kościoła – 200 000,00 zł,

-dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Rocha w Rzęśni zgodnie z umową 68/2018 z dn. 28.06.2018 r. – 82 700,00 zł na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu bocznym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 19 550,00 zł, z tego:

-dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień ” zgodnie z umową 135/2018 z dnia 5.11.2018 r. na realizację zadania „Seniorzy z Rzęśni z górami dla Niepodległej” – 9 600,00 zł,

-dotacja dla „Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża” zgodnie z umową 149/2018 z dnia 12.12.2018 r. na realizację zadania publicznego „Kolęda dla Niepodległej” z przeznaczeniem na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, integracje międzypokoleniową oraz promocję kultury i tradycji Gminy Rzęśnia – 9 950,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 1 006 076,00 zł, wykonanie – 941 234,12 zł, tj. 1,43 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 119 347,14 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umową zlecenie – 12 150,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 392,05 zł, są to wydatki związane z zakupem piasku w celu odwodnienia bieżni na Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym, materiałów do utrzymania porządku na terenie kompleksu oraz artykułów do organizacji turnieju tenisowego.

Zakup energii – 43 253,56 zł.

Zakup usług remontowych – 9 835,25 zł, są to wydatki związane z pracami remontowymi na Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym (np. odnawianie linii na bieżni stadionu, naprawa zraszacza).

Zakup usług pozostałych – 50 716,28 zł, są to wydatki związane z serwisem kabiny WC na kompleksie sportowo-rekreacyjnym, zabiegami pielęgnacyjnymi płyty boiska i bieżni oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 699 000,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu przekazana dla LKS „Czarni Rząśnia” zgodnie z umową Nr 6/2018 z dnia 12.01.2018 r. na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na obszarze Gminy Rząśnia.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 122 886,98 zł.

Dotacja celowa z budżetu przekazana zgodnie z umową Nr 26/2018 z dnia 12.03.2018 r. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia w 2018 r. – 16 500,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki czystości w ramach BHP) – 148,20 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” – 81 249,77 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 2 200,00 zł z tytułu umowy o dzieło za przygotowanie poczęstunku na piknik integracyjny połączony z Gminnym Dniem Dziecka.

Nagrody konkursowe – 1 616,21 zł, z tego:

- wydatki związane z zakupem artykułów przeznaczonych na nagrody za udział w konkursach sportowo - rekreacyjnych podczas pikniku integracyjnego – 1 365,21 zł,
- pozostałe wydatki – 251,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 8 859,68 zł, z tego:

- wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania gminnych boisk, artykułów przeznaczonych do utrzymania pomieszczeń socjalnych dla sportowców przy boisku Orlik – 5 090,00 zł,
- wydatki rzeczowe poniesione na organizację pikniku integracyjnego (koszuli, czapeczki, słodczyce) – 3 769,68 zł

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

Zakup usług pozostałych – 7 206,74 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości, konserwacją bieżni na boisku Orlik oraz drobnymi pozostałymi usługami.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia załącznik Nr 2.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzęśnia za 2018 rok przedstawia Załącznik Nr 3.

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok przedstawia Załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni za 2018 rok przedstawia Załącznik Nr 5 i 5 a.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 6 i 6 a.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 7 i 7 a.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych na dzień 31 grudnia 2018 roku, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia Załącznik Nr 8.

Przedkładając Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za 2018 rok wnoszę o jego przyjęcie.

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Rzaśnia  
na dzień 31 grudnia 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na dzień 31.12.2018 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>862 139,34</b>	<b>835 416,59</b>	<b>96,90</b>
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	575 650,00	550 499,83	95,63
		0940	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-25 150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575 650,00	575 649,83	100,00
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 489,34	284 916,76	99,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 500,00	958,80	63,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 184,00	94,17
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 989,34	270 773,96	99,92
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>337 620,00</b>	<b>198 246,44</b>	<b>58,72</b>
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	-139 076,00	0,00
		0940	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-139 858,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	782,00	0,00
	6001	x	DROGI WEWNĘTRZNE	337 620,00	337 322,44	99,91

	7					
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 620,00	317 322,44	99,91
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>136 093,00</b>	<b>130 413,40</b>	<b>95,83</b>
	7000 5	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	136 093,00	130 413,40	95,83
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 759,00	4 759,80	100,02
		075 0	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	75 802,58	79,79
1	2	3	4	5	6	7
		083 0	Wpływy z usług	13 924,00	20 420,56	146,66
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 167,00	19 038,00	156,47
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	972,00	971,53	99,95
		094 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	9 271,00	9 270,93	100,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>494 553,00</b>	<b>458 858,00</b>	<b>92,78</b>
	7501 1	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59 055,00	56 331,67	95,39
		201 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 055,00	56 328,57	95,38
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	7502 3	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	351 498,00	322 589,41	91,78
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	315 411,72	90,12
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 498,00	7 177,69	479,15



		0				
	7508 5	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	136,92	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,92	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	0,00
	7509 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 000,00	79 800,00	95,00
		205 7	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 803,20	68 213,04	95,00
		205 9	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 196,80	11 586,96	95,00
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>65 004,00</b>	<b>59 601,99</b>	<b>91,69</b>
	7510 1	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 009,00	1 009,00	100,00
		201 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00	1 009,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	7510 9	x	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBOTY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	63 995,00	58 592,99	91,56
		201 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 995,00	58 592,99	91,56
<b>752</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>725,00</b>	<b>724,60</b>	<b>99,94</b>
	7521 2	x	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	725,00	724,60	99,94
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	725,00	724,60	99,94

<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>33 673,50</b>	<b>30 300,06</b>	<b>89,98</b>
	7541 2	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	33 673,50	30 300,06	89,98
		095 0	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 314,00	1 314,02	100,00
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 195,50	21 822,57	86,61
		291 0	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 164,00	7 163,47	99,99
<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 POBREM</b>	<b>47 726 143,00</b>	<b>47 942 895,70</b>	<b>100,45</b>
	7561 5	x	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 157 226,00	20 226 657,68	100,34
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 136 285,00	20 208 092,00	100,36
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	339,00	324,00	95,58
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	5 153,00	5 390,00	104,60
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 990,00	1 862,00	37,31
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 418,00	110,45
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 459,00	6 571,68	101,74
	7561 6	x	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	426 887,00	417 205,66	97,73
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	143 874,00	143 546,92	99,77
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	40 272,00	39 782,65	98,78
1	2	3	4	5	6	7
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	8 519,00	8 098,00	95,06

	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 637,00	97 029,00	90,99
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	6 066,00	17,84
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 573,00	121 427,00	131,17
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 012,00	1 256,09	124,12
7561 8	x	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	24 097 207,00	24 057 952,28	99,84
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	14 733,00	84,19
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 885 962,00	23 885 961,60	100,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 745,00	157 257,68	81,17
7562 1	x	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	3 044 823,00	3 241 080,08	106,45
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 035 323,00	3 228 214,00	106,35
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500,00	12 866,08	135,43
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 691 371,00</b>	<b>5 692 391,62</b>	<b>100,02</b>
7580 1	x	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	4 346 017,00	4 346 017,00	100,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 346 017,00	4 346 017,00	100,00
7580 2	x	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	1 345 354,00	1 345 354,00	100,00
	275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 345 354,00	1 345 354,00	100,00
7581 4	x	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	0,00	1 020,62	0,00
	094 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 020,62	0,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>530 659,00</b>	<b>446 264,13</b>	<b>84,10</b>
8010 1	x	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	18 000,00	19 174,51	106,53

	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,51	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 067,00	0,00
	203 0	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
8010 3	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	36 990,00	36 072,10	97,52
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	36 072,10	97,52

1	2	3	4	5	6	7
	8010 4	x	PRZEDSZKOLA	139 283,00	147 015,40	105,55
	083 0		Wpływy z usług	22 833,00	34 209,60	149,83
	203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	112 805,80	96,87
	8011 0	x	GIMNAZJA	0,00	329,69	0,00
	092 0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,69	0,00
	097 0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,00	0,00
	8014 8	x	STOŁÓWKI SZKOLNE	289 100,00	196 390,20	67,93
	067 0		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 120,00	76 951,70	63,53
	083 0		Wpływy z usług	167 980,00	119 438,50	71,10
	8015 3	x	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	47 286,00	47 282,23	99,99
	201 0		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 286,00	47 282,23	99,99
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>74 614,00</b>	<b>74 614,01</b>	<b>100,00</b>
	8515 4	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	74 614,00	74 614,01	100,00

		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 614,00	74 614,01	100,00
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>255 637,00</b>	<b>251 392,61</b>	<b>98,34</b>
	8521 3	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	34 178,00	33 667,92	98,51
		201 0	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	23 642,00	23 374,63	98,87
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 536,00	10 293,29	97,70
	8521 4	x	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	12 457,00	12 457,00	100,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 457,00	12 457,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	8521 6	x	ZASIŁKI STAŁE	129 000,00	126 501,62	98,06
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	126 501,62	98,06
	8521 9	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	63 962,00	64 653,75	101,08
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	576,75	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 962,00	63 962,00	100,00
	8522 8	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	861,60	0,00
		083 0	Wpływy z usług	0,00	861,60	0,00
	8523 0	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	16 040,00	13 250,72	82,61

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 040,00	13 250,72	82,61
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 245,00</b>	<b>5 245,00</b>	<b>100,00</b>
	8541 5	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 245,00	5 245,00	100,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 245,00	5 245,00	100,00
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 382 646,00</b>	<b>5 353 612,69</b>	<b>99,46</b>
	8550 1	x	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 465 273,00	3 433 660,41	99,09
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00
		206 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 465 273,00	3 431 610,41	99,03
	8550 2	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 718 247,00	1 723 583,80	100,31
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,86	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 524,90	0,00
		201 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 706 247,00	1 699 132,23	99,58
1	2	3	4	5	6	7
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	7 830,21	65,25
	8550 3	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	168,00	118,38	70,46

	201 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00	118,38	70,46	
8550 4	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 958,00	196 250,10	98,64	
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	
	201 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 958,00	196 249,10	98,64	
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 745 795,11</b>	<b>2 576 579,63</b>	<b>93,84</b>
9000 2	x	GOSPODARKA ODPADAMI	366 677,00	362 713,00	98,92	
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	336 680,00	332 706,00	98,82	
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59,00	69,00	116,95	
9000 5	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 302 220,11	2 137 154,52	92,83	
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83	0,00	
	094 0	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-19 271,00	0,00	
	095 0	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	3 152,00	3 631,46	115,21	
	625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 077 003,11	1 831 548,14	88,18	
	629 0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 065,00	321 245,09	144,66	
9001 5	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 939,00	3 938,28	99,98	
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 939,00	3 938,28	99,98	
9001 9	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	71 459,00	71 459,12	100,00	

		069 0	Wpływy z różnych opłat	71 459,00	71 459,12	100,00
--	--	----------	------------------------	-----------	-----------	--------

1	2	3	4	5	6	7
	9002 0	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWNYCH	1 500,00	1 314,71	87,65
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 314,71	87,65
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
	9210 9	x	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 800,00	4 800,00	100,00
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 152,00</b>	<b>4 151,53</b>	<b>99,99</b>
	9260 1	x	OBIEKTY SPORTOWE	4 152,00	4 151,53	99,99
		095 0	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	4 152,00	4 151,53	99,99
<b>OGÓŁEM DOCHODY, z tego:</b>				<b>64 350 869,95</b>	<b>64 065 508,00</b>	<b>99,56</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>				<b>61 722 014,84</b>	<b>61 576 354,33</b>	<b>99,76</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				84 000,00	79 800,00	95,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>2 628 855,11</b>	<b>2 489 153,67</b>	<b>94,69</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	1 831 548,14	88,18



Załącznik Nr 2

do Sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Rzaśnia

na dzień 31 grudnia 2018 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.31.12.2018 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>2 114 165,34</b>	<b>1 715 710,69</b>	<b>81,15</b>
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 831 801,00	1 439 054,00	78,56
		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	1 750 000,00	1 408 259,72	80,47
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO	2 050,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	01030	x	IZBY ROLNICZE	825,00	807,90	97,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	825,00	807,90	97,93
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 489,34	275 848,79	98,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 444,70	4 441,10	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,91	759,42	99,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,90	108,77	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 074,83	59,70
		4430	Różne opłaty i składki	265 675,83	265 464,67	99,92
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 203 690,67</b>	<b>14 296 635,66</b>	<b>94,03</b>
	60013	x	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 719 497,14	1 719 415,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	18,00	18,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 397,14	1 719 397,14	100,00
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 266 490,42	8 015 116,56	96,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 800,00	59 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 443,38	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 166 690,42	7 152 962,11	99,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	762 911,07	76,29
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 126 008,11	2 711 487,43	86,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 879,25	24,40
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 015,75	86,72
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	129 459,92	88,67
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 024,16	20,16

1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 858,11	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	2 547 958,35	90,84
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	2 047 695,00	1 824 457,39	89,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	477,98	7,97
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	65 480,43	28,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 339,64	52,68
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 250,00	12,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 695,00	1 730 909,34	98,70
	60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000,00	26 159,14	59,45
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	26 159,14	59,45
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>647 865,00</b>	<b>317 264,70</b>	<b>48,97</b>
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	647 865,00	317 264,70	48,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 000,00	27,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 492,60	72,13
		4260	Zakup energii	75 000,00	47 945,96	63,93
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	68 102,66	83,05
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 827,01	99,63
		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	10 051,86	50,26
		4480	Podatek od nieruchomości	595,00	535,00	89,92
		4530	Podstek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1,76	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	67,00	95,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 000,00	55 376,45	75,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 504,00	57,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	19 990,40	8,81
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>77 500,00</b>	<b>28 288,69</b>	<b>36,50</b>
	71004	x	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO	76 000,00	27 072,60	35,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	27 072,60	41,02
	71035	x	CMENTARZE	1 500,00	1 216,09	81,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 216,09	81,07
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 123 600,00</b>	<b>4 794 638,09</b>	<b>93,58</b>
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59 055,00	56 314,71	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 151,00	41 870,43	94,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 812,00	3 812,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 881,10	7 477,26	94,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,90	1 147,03	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
75022	x	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	319 225,00	312 069,40	97,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 825,00	214 586,39	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 789,97	97,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 444,93	81,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	15 876,11	91,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 372,00	99,10

1	2	3	4	5	6	7
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 974 454,00	3 717 567,33	93,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 272,13	71,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 700,00	2 356 126,08	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 775,00	160 131,37	89,07
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	421 842,00	399 849,43	94,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	55 860,00	44 876,57	80,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	19 420,00	84,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 878,00	191 348,12	98,19
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 941,80	64,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 779,64	67,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	880,00	17,60
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	329 512,42	97,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 560,81	88,54
		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	40 414,24	89,81

	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 053,08	80,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 399,00	46 398,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	26 198,10	52,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	11 954,71	9,96
75075	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 000,00	134 809,37	89,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 495,00	36,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 981,80	83,18
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	119 332,57	96,24
75085	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 666,00	453 109,69	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 326,18	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 804,00	319 735,94	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 186,00	23 180,98	99,98
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	60 214,00	60 133,65	99,87
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 668,00	6 655,81	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	11 465,79	96,43
	4220	Zakup środków żywności	300,00	297,80	99,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 649,67	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 194,54	95,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	484,76	98,93
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 113,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 786,61	98,82
75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 200,00	120 767,59	73,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787,03	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,14	0,00	0,00

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

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 610,00	96,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,58	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,05	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	117,28	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 901,02	29 660,91	95,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,98	5 038,33	95,99
		4307	Zakup usług pozostałych	34 968,33	7 330,39	20,96
		4309	Zakup usług pozostałych	5 939,87	1 245,16	20,96
		4437	Różne opłaty i składki	210,96	210,96	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	35,84	35,84	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	436,00	43,60
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>65 004,00</b>	<b>59 601,99</b>	<b>91,69</b>
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 009,00	1 009,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	1 009,00	100,00
	75109	x	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	63 995,00	58 592,99	91,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,60	845,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,81	113,81	100,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	19 737,00	14 370,27	72,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,17	5 052,19	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	4 514,70	99,44
		4410	Podóże służbowe krajowe	496,42	496,42	100,00
<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 PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>583 050,00</b>	<b>457 480,30</b>	<b>78,46</b>
	75404	x	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	14 000,00	13 876,86	99,12
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	13 876,86	99,12
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	542 050,00	420 864,87	77,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	37 830,13	90,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 688,00	77,92
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 566,36	62,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 470,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 450,00	68 564,99	80,24
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 530,20	83,53
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	168 859,64	86,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 964,50	65,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 842,37	96,45
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 514,89	70,06
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 033,79	42,03
	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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	22 738,57	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 738,57	98,86
<b>757</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>440 000,00</b>	<b>129 608,20</b>	<b>29,46</b>
	75702	x	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	440 000,00	129 608,20	29,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	440 000,00	129 608,20	29,46
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 423 231,00</b>	<b>8 123 231,00</b>	<b>96,44</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	8 123 231,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 123 231,00	8 123 231,00	100,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 253 741,00</b>	<b>9 537 750,06</b>	<b>93,02</b>
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 998 157,00	4 809 522,35	96,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 275,00	147 065,58	89,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 695,00	2 728 179,36	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 016,00	194 052,24	97,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	525 079,00	510 254,08	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 244,00	61 538,24	85,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	22 031,68	69,50
		4190	Nagrody konkursowe	420,00	400,00	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 792,00	562 730,60	99,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 299,00	95 435,38	98,08
		4260	Zakup energii	149 421,00	130 052,77	87,04
		4270	Zakup usług remontowych	105 870,00	105 107,27	99,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 561,82	67,42
		4300	Zakup usług pozostałych	85 575,00	70 656,49	82,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 570,00	3 904,94	70,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 918,21	93,29
		4430	Różne opłaty i składki	9 540,00	9 435,05	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 089,00	145 088,67	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	772,00	771,52	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	6 338,45	81,26



	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	496 855,00	484 774,45	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 882,00	12 783,43	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 438,00	296 781,71	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 525,00	19 481,39	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 504,00	51 736,74	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 353,00	5 104,26	95,35
		4190	Nagrody konkursowe	80,00	60,00	75,00
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00	28 662,60	99,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 490,00	16 035,38	97,24
		4260	Zakup energii	15 830,00	14 121,76	89,21
		4270	Zakup usług remontowych	13 390,00	12 087,60	90,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	78,18	22,34
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	10 036,05	86,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	519,23	66,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	157,12	34,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 730,00	1 712,01	62,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 733,00	14 732,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	684,36	67,76
	80104	x	PRZEDSZKOŁA	1 106 181,00	1 061 341,34	95,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 754,00	26 806,63	96,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 364,00	548 538,21	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 136,00	37 973,07	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 204,00	103 157,53	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 042,00	13 214,93	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 352,00	177 300,76	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 038,00	90,12
		4260	Zakup energii	38 603,00	34 719,61	89,94
		4270	Zakup usług remontowych	14 204,00	14 004,16	98,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	415,00	92,22

	4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	14 022,77	84,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	77 000,00	49 577,99	64,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 028,51	79,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 088,94	99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 912,00	31 911,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	543,90	54,39
80110	x	GIMNAZJA	1 638 398,00	1 415 184,97	86,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 462,00	64 581,94	78,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 354,00	937 448,98	86,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 593,00	89 430,59	93,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 308,00	178 599,08	94,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 969,00	21 704,72	67,89
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	244,12	48,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 728,00	15 540,22	92,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	36 562,15	89,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 973,00	78,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	440,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 425,08	88,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 672,66	89,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 440,82	72,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 668,00	98,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 784,00	48 783,69	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 669,92	69,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00

80113	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	488 000,00	463 064,60	94,89
	4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	463 064,60	94,89
80146	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 422,00	5 180,26	14,22
	4300	Zakup usług pozostałych	21 853,00	2 000,00	9,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 569,00	3 180,26	21,83
80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	988 636,00	874 174,77	88,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 206,59	82,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 553,00	502 052,19	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 697,00	35 666,49	94,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 355,00	88 978,60	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 641,00	9 490,97	75,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 037,81	93,59
	4220	Zakup środków żywności	289 100,00	196 390,20	67,93
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	3 418,76	69,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	560,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	3 714,63	83,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 660,00	16 658,53	99,99
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	30 807,76	54,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 458,00	19 651,83	51,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	811,00	608,62	75,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 769,00	3 419,39	50,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	438,97	45,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 125,00	5 133,80	72,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556,00	1 555,15	99,95

80150	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	176 023,00	142 242,18	80,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	2 628,96	39,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 787,00	57 051,95	86,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 677,00	6 169,22	92,40
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 167,00	11 195,15	52,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	1 592,83	49,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 265,00	30,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 970,00	57 364,80	97,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 975,00	3 974,27	99,98

1	2	3	4	5	6	7
80152	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	160 987,00	144 741,35	89,91	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	6 678,50	67,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 789,00	99 487,92	96,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 772,00	10 207,48	94,76	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 290,00	19 403,65	71,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	2 548,36	65,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	799,62	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616,00	5 615,82	100,00
	80153	x	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	52 102,00	51 305,43	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,10	468,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 633,90	50 837,33	98,46
	80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	55 931,00	55 410,60	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 931,00	54 930,60	100,00
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>243 614,00</b>	<b>228 868,61</b>	<b>93,95</b>
	85111	x	SZPITALA OGÓLNE	12 000,00	11 879,88	99,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	11 879,88	99,00
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	157 000,00	157 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	157 000,00	157 000,00	100,00
	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
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	73 114,00	59 088,73	80,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 003,00	88,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 876,74	69,51
		4300	Zakup usług pozostałych	35 114,00	26 168,99	74,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 483 781,76</b>	<b>1 237 054,08</b>	<b>83,37</b>

	85202	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	310 600,00	308 575,82	99,35
		4330	Zakup usług - opł.za pobyt w domu pomocy społecznej	310 600,00	308 575,82	99,35
	85203	x	OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług - opł.za pobyt w domu pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
	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 SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	35 168,00	33 667,92	95,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 168,00	33 667,92	95,73
	85214	x	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	147 457,00	134 460,80	91,19
		3110	Świadczenia społeczne	147 457,00	134 460,80	91,19
	85215	x	DODATKI MIESZKANIOWE	7 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00
	85216	x	ZASIŁKI STAŁE	129 000,00	126 501,62	98,06
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	126 501,62	98,06
	85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	696 616,76	534 557,59	76,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 604,71	94,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 418,00	366 904,62	76,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	23 741,67	83,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 698,00	67 664,77	73,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 546,00	6 668,30	53,15

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	20 995,14	88,96
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 780,89	69,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 769,69	98,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 376,51	87,53
	4410	Podróże służbowe	10 500,00	5 630,65	53,63
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	292,00	32,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 754,76	6 397,71	94,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 450,93	99,35
85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	57 600,00	28 336,34	49,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	141,40	28,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	19 920,65	50,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 815,93	80,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	4 083,12	40,83
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	206,41	82,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	1 037,51	48,26

1	2	3	4	5	6	7
	85230	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	56 040,00	35 928,60	64,11
		3110	Świadczenia społeczne	56 040,00	35 928,60	64,11
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 800,00	35 025,39	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 701,13	90,72
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	20 324,26	85,40

<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>140 253,00</b>	<b>94 289,72</b>	<b>67,23</b>
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 253,00	94 289,72	67,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	398,20	39,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	68 952,45	96,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	3 747,77	72,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 321,00	12 652,77	94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	758,16	26,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 376,54	68,83
		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	548,90	18,30
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,00	33,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		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>189 905,00</b>	<b>151 429,32</b>	<b>79,74</b>
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 500,00	2 490,10	55,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	407,00	31,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 083,10	65,10
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	106 605,00	71 989,22	67,53
		3240	Stypendia dla uczniów	101 382,00	71 369,22	70,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 223,00	620,00	11,87
	85416	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	78 800,00	76 950,00	97,65
		3240	Stypendia dla uczniów	78 800,00	76 950,00	97,65
<b>855</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 469 041,24</b>	<b>5 391 104,11</b>	<b>98,57</b>
	85501	x	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 477 773,00	3 435 701,27	98,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	11 000,00	4 000,00	36,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	141,40	47,13



		3110	Świadczenia społeczne	3 412 183,00	3 380 401,70	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 897,10	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	846,71	84,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,34	1 001,12	71,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	56,00	18,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 025,48	93,23
		4410	Podróże służbowe	100,00	63,52	63,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	90,86	6,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 591,72	69,21
1	2	3	4	5	6	7
	85502	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 756 647,00	1 735 212,73	98,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	17 000,00	14 536,50	85,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 796,20	1 590 981,46	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450,00	30 450,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 485,00	88 807,24	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,34	2 740,57	86,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 331,80	2 331,80	100,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	120,36	60,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	44,00	1,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	700,14	53,86

85503	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	168,00	118,38	70,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	118,38	70,46	
85504	x	WSPIERANIE RODZIN	214 953,24	203 123,84	94,50	
	3110	Świadczenia społeczne	192 231,00	190 200,00	98,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 234,64	9 600,00	63,01	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 748,92	1 721,30	62,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	200,92	48,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,44	1 027,44	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe	500,00	185,03	37,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,24	148,15	37,48	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,00	1,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	40,00	3,08	
85508	x	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000,00	8 792,37	87,92	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 792,37	87,92	
85510	x	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 500,00	8 155,52	85,85	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 155,52	85,85	
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 097 979,00</b>	<b>16 492 142,46</b>	<b>91,13</b>
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	570 888,00	400 746,35	70,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 385,71	46,19
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 421,46	22,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 888,00	369 940,68	72,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 998,50	99,99
	90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	45 000,00	41 874,45	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 035,77	40,72

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 838,68	99,60
	90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	130 000,00	77 583,21	59,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 524,62	81,50
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 948,00	49,48
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	255,71	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 854,88	97,46
	90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	13 520 000,00	12 566 559,41	92,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 460,00	17,30
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	290 633,00	96,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 003,11	2 041 174,02	98,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 996,89	1 878 230,79	77,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	8 700 000,00	8 353 061,60	96,01
	90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	65 000,00	55 078,20	84,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	54 586,20	85,29
	90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	574 396,00	431 424,43	75,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	297 396,00	216 787,34	72,90
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	44 410,05	80,75
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	94 336,89	92,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	75 890,15	68,99
	90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 515 805,00	1 513 805,00	99,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 153 805,00	1 153 805,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 000,00	99,33
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,00

90019	x	WPLYWY 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	1 666 890,00	1 405 071,41	84,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 637,77	73,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	649 285,35	91,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 255,00	29 224,22	57,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 175,00	113 766,35	87,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 951,00	15 019,17	83,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 836,95	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 174,14	86,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 513,00	50,43
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 419,83	95,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 009,00	39 008,21	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 960,00	65,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	358 426,42	74,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	98 800,00	82,33

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 927 055,00</b>	<b>1 772 849,89</b>	<b>92,00</b>
	92108	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	132 000,00	112 468,85	85,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 787,00	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 933,33	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 819,52	94,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	530,00	10,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 399,00	79,00
	92109	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	288 555,00	242 785,28	84,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	577,20	57,72

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	147 004,11	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 065,00	7 086,21	54,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 033,00	21 829,16	83,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 508,47	76,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 471,30	98,40
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 501,07	14,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	20 237,96	81,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	49,86	1,66
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	133,00	66,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	4 386,94	100,00
	92116	x	BIBLIOTEKI	982 500,00	952 245,76	96,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	646 500,00	646 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	336 000,00	305 745,76	91,00
	92120	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	504 000,00	445 800,00	88,45
		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	445 800,00	88,45
	92195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	19 550,00	97,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 550,00	97,75
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 006 076,00</b>	<b>941 234,12</b>	<b>93,55</b>
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	177 100,00	119 347,14	67,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 150,00	63,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 392,05	33,92
		4260	Zakup energii	55 000,00	43 253,56	78,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 835,25	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	50 716,28	95,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
	92605	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	699 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 000,00	699 000,00	100,00
	92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 976,00	122 886,98	94,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,20	74,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 766,08	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 246,87	87,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 448,00	11 253,20	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 612,30	98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 616,21	80,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 859,68	88,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 342,00	5 106,38	61,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	7 206,74	83,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
<b>OGÓLEM</b>				<b>71 495 552,01</b>	<b>65 769 906,29</b>	<b>91,99</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>				<b>40 417 769,45</b>	<b>37 099 696,30</b>	<b>91,79</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 917 466,48	12 091 779,93	93,61
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 863 767,77	15 011 657,48	89,02

- dotacje na zadania bieżące	3 644 605,00	3 551 530,89	97,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 467 930,20	6 271 598,21	96,96
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	84 000,00	43 521,59	51,81
- obsługa długu	440 000,00	129 608,20	29,46
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>31 077 782,56</b>	<b>28 670 209,99</b>	<b>92,25</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	4 500 000,00	3 919 404,81	87,10

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Rzaśnia  
na dzień 31 grudnia 2018 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY RZAŚNIA ZA 2018 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dn. 01.01.2018 r	Plan po zmianach na dn.31.12.2018 r.	Wykonanie na dn.31.12.2018 r	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>54 259 539,11</b>	<b>64 350 869,95</b>	<b>64 065 508,00</b>	<b>99,56</b>
1a	dochody bieżące	52 059 955,00	61 722 014,84	61 576 354,33	99,76
1b	dochody majątkowe, w tym	2 199 584,11	2 628 855,11	2 489 153,67	94,69
1c	ze sprzedaży majątku	122 581,00	12 167,00	19 038,00	156,47
<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>39 977 769,45</b>	<b>36 970 088,10</b>	<b>92,48</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 189 908,00	12 917 466,48	12 091 779,93	93,61
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 207 992,00	4 293 679,00	4 029 636,73	93,85
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	-	84 000,00	43 521,59	51,81
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>17 873 767,00</b>	<b>24 373 100,50</b>	<b>27 095 419,90</b>	<b>111,17</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>9 772 228,74</b>	<b>15 216 737,86</b>	<b>155,71</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 330 310,04	7 144 682,06	1 704 398,29	23,86
<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>34 145 329,24</b>	<b>42 312 157,76</b>	<b>123,92</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 669 689,96</b>	<b>3 067 546,68</b>	<b>2 696 440,32</b>	<b>87,90</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 169 689,96	2 627 546,68	2 566 832,12	97,69
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	440 000,00	129 608,20	29,46
<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>31 077 782,56</b>	<b>39 615 717,44</b>	<b>127,47</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 370 000,00</b>	<b>31 077 782,56</b>	<b>28 670 209,99</b>	<b>92,25</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 600 000,00	18 710 782,56	17 201 212,41	91,93
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>8 665 922,96</b>	-	<b>1 398 096,00</b>	-
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	-	-	<b>12 343 603,45</b>	-
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 353 184,72</b>	<b>6 296 163,00</b>	<b>5 262 759,56</b>	<b>83,59</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>40 417 769,45</b>	<b>37 099 696,30</b>	<b>91,79</b>
<b>16</b>	<b>Wydatki ogółem (10+15)</b>	<b>64 255 772,11</b>	<b>71 495 552,01</b>	<b>65 769 906,29</b>	<b>91,99</b>
<b>17</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 16)</b>	<b>-9 996 233,00</b>	<b>-7 144 682,06</b>	<b>-1 704 398,29</b>	<b>23,86</b>



18	Przychody budżetu (4+5+11)	13 165 922,96	9 772 228,74	16 614 833,86	170,02
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 169 689,96	2 627 546,68	2 566 832,12	97,69

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Rząśnia  
na dzień 31 grudnia 2018 r.

## Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2018 – 2026 została podjęta Uchwałą Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy w Rząśni z dnia 30 stycznia 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 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

1. W 2018 r. przystąpiono i częściowo zrealizowano projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia” w ramach projektu Nr POPC.03.01.00 – 00 – 0073/18 pt. „E aktywni mieszkańcy województwa kujawsko -pomorskiego i łódzkiego”.

Całkowity koszt projektu wynosi 84 000,00 zł, z tego:

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85,48 % , tj. 71 803,20 zł,
- z budżetu państwa wynosi 14,52%, tj. 12 196,80 zł.

Okres realizacji projektu przewidziano na lata 2018-2019.

Projekt został zrealizowany przy współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z/s w Warszawie jako partnera realizującego działania szkoleniowe.

Wydatki poniesione przez Gminę w 2018 r. wyniosły 43 521,59 zł, z tego:

- wydatki kwalifikowalne z budżetu UE – 37 202,26 zł,
- wydatki z budżetu państwa – 6 319,33 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją projektu zakupiono 10 komputerów, które po zakończeniu zadania zostaną przekazane na własność gminy. Wartość zakupionych komputerów wynosi 32 000,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1. „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka”. Czas realizacji przypada na lata 2016-2018. Wydatki poniesione w 2018 r wynoszą 3 919 404,81 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 002 986,49 zł. Inwestycja została zakończona.

W ramach projektu partnerskiego zgodnie z umową na rzecz partnera tj. Lgoty Wielkiej poniesiono następujące koszty i wydatki na łączną kwotę 99 180,16 zł, z tego:

- zamontowano instalację kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej,
- wykonano instalację kolektorów słonecznych na budynku Świetlicy Wiejskiej w Brudzicach. Koszty inwestycyjne na terenie Gminy Rząśnia w 2018 r. wynoszą 3 903 806,33 zł, z tego:
  - wykonanie 253 kpl. instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na kwotę 3 365 012,17 zł,
- montaż nowego kotła opalanego pelletem w budynku szkoły Podstawowej w Białej na kwotę 538 794,16 zł.

Projekt został zrealizowany.

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

**- wydatki majątkowe:**

1. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biąła wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biąła, Gawłów, Rekle i Suchowola”. Czas realizacji przypada na lata 2016-2022. Do dnia 31 grudnia 2018 r. nie poniesiono wydatków. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. „Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą – Suchowola”. Czas realizacji przypada na lata 2016-2018. Do dnia 31 grudnia 2018 r. nie poniesiono wydatków.

3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł. ok 1500 mb”. Czas realizacji przypada na lata 2016-2018. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 1 719 397,14 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 2 602 594,07 zł. Inwestycja została zakończona.

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego”. Czas realizacji przypada na lata 2016-2018. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 1 496 690,42 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 3 249 232,39 zł. Inwestycja została zakończona.

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia – Rekle – Zielęcín – Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej”. Czas realizacji przypada na lata 2016-2018. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 3 456 588,45 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 5 309 889,96 zł. Inwestycja została zakończona.

6. „Przebud. drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle-Zielęcín-Stróża na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kielczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem”. Czas realizacji przypada na lata 2017-2018. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 2 199 683,24 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 224 340,19 zł. Inwestycja została zakończona.

7. „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biąła (Zawodzie)”. Czas realizacji przypada na lata 2016-2018. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 2 017 422,99 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 035 652,99 zł. Inwestycja została zakończona.

8. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109218 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem”. Czas realizacji przypada na lata 2017-2019. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 15 955,39 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 37 944,72 zł.

9. „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biąła dz. Nr 693, 1495”. Czas realizacji przypada na lata 2017-2018. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 313 074,37 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 526 003,98 zł. Inwestycja została zakończona.

10. „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biąła (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271”. Czas realizacji przypada na lata 2017-2018. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 150 620,63 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 358 814,56 zł. Inwestycja została zakończona.

11. „Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży”. Czas realizacji przypada na lata 2016-2018. W 2018 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 50 000,00 zł. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w 2019 r., przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej.

12. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni dz. Nr 766/1,766/2”. Czas realizacji przypada na lata 2016-2021. W 2018 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 45 264,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2019 r. uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 7 286 914,21 zł oraz wyłoniono wykonawcę.

13. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu”. Czas realizacji przypada na lata 2017-2021. Wydatki poniesione w 2018 r. wynoszą 11 954,71 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 76 859,70 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

14. „Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni”. Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. W 2018 r. wydatków nie poniesiono. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 22 509,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2019 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

15. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle”. Czas realizacji przypada na lata 2017-2018. W 2018 r. wydatki poniesione wynoszą 222 116,69 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 240 697,32 zł. Inwestycja została zakończona.

16. „Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet)”. Czas realizacji przypada na lata 2017-2018. W 2018 r. poniesione wydatki wynoszą 1 623 761,60 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano: 35 wniosków na gaz, 55 wniosków na pellet oraz 1 wniosek na olej.

17. „Przebudowa wraz z wymianą dachu na budynku OSP w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu”. Czas realizacji przypada na lata 2017-2018. W 2018 r. poniesione wydatki wynoszą 42 033,79 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 240 756,99 zł. Inwestycja została zakończona.

18. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m. Zielęcín Nr ew. 479/3”. Czas realizacji przypada na lata 2018-2019. W 2018 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 6 358,18 zł oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację w 2019 r.

19. „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 125/2”. Czas realizacji przypada na lata 2018-2019. W 2018 roku nie poniesiono wydatków. Podpisano umowę z wykonawcą do realizacji na 2019 r.

20. „Budowa budynku gospodarczego-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce Nr 929/3 - obręb Rząśnia”. W 2018 roku nie poniesiono wydatków. Czas realizacji przypada na lata 2018-2019. Inwestycja w trakcie realizacji.

21. „Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rząśnia ozn. Nr ew. 1071”. Czas realizacji przypada na lata 2018-2019. Wydatki poniesione w 2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wynoszą 6 150,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na dalszą realizację zadania.

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Rząśnia  
na dzień 31 grudnia 2018 r..

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ W RZĄŚNI ZA 2018 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2018 r.	Wykonanie na dn.31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dn.31.12.2018 r.	% wykonania
<b>2 381 912,00</b>	<b>1 948 288,43</b>	<b>81,80</b>	<b>2 381 912,00</b>	<b>1 937 503,60</b>	<b>81,34</b>

\* W wykonanych przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 2 323 092,95 zł.

\*\* W wykonanych kosztach ogółem oraz innych kosztach nie ujęto kosztów amortyzacji środków trwałych w wysokości 2 323 092,95 zł oraz innych zmniejszeń w wysokości 6 721,72 zł,  
tego:  
wartość korekty wynikający z deklaracji VAT 7 po przeliczeniu prewskaźnika VAT ostatecznego za rok 2017 - 3 721,72 zł,  
odszkodowanie za awarię wodociągu Broszęcín - 3 000,00 zł.  
Koszty te wykazno w sprawozdaniu Rb 30S.

Na dzień 31.12.2018 r. ZGK otrzymał dotację przedmiotową do działalności podstawowej w wysokości 1 153 805,00 zł oraz dotację celową z budżetu na zakupy inwestycyjne w wysokości 62 000,00 zł.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży wody i ścieków oraz innych usług świadczonych przez zakład wynoszą 732 483,43 zł.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych kosztów przedstawia załącznik 5a - sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGK w Rząśni za 2018 r.

**Informacja dodatkowa:**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r. wynosi 476,13 zł.  
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 61 417,82 zł.  
Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  
Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne wynoszą 6 197,18 zł.  
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2018 r. wynosi 854,74 zł.

Załącznik Nr 5a  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Rząśnia  
na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za 2018 rok**

**Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za 2018 r. składają się:**

- wpływy za wodę i ścieki	303 433,24
- wpływy z usług	407 950,46
- pozostałe przychody	21 099,73
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia	1 153 805,00
- dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne	62 000,00
	<b>1 948 288,43</b>

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

Przychody za 2018 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	<b>Dział 900 rozdział 90017</b>			
<b>0830</b>	<b>Wpływy za wodę, ścieki i usługi</b>	<b>1 166 107,00</b>	<b>711 383,70</b>	<b>61,01%</b>
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	0,00	<b>20 428,82</b>	
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>670,91</b>	
				<b>100,00</b>
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu</b>	<b>1 153 805,00</b>	<b>1 153 805,00</b>	<b>%</b>
	w tym: woda i ścieki	1 113 805,00	1 113 805,00	<b>100,00</b>
	wodomierze	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
	hydranty	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>
	tłocznie	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2 319 912,00</b>	<b>1 886 288,43</b>	<b>81,31%</b>
<b>6210</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwest.</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>%</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>%</b>

	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>2 381 912,00</b>	<b>1 948 288,43</b>	<b>81,80%</b>
<p>Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 2.323,092,95 zł</p>				

<b>Koszty za 2018 r.</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
§	Dział 900 rozdział 90017			
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;</b> zakup odzieży roboczej dla pracowników fiz. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zakup napojów (woda mineralna, herbata)	<b>20 000,00</b>	<b>13 293,10</b> 6 742,61 2 220,00 4 330,49	<b>66,47%</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>939 750,00</b>	<b>769 965,93</b>	<b>81,93%</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>66 066,00</b>	<b>54 997,78</b>	<b>83,25%</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>153 450,00</b>	<b>141 200,12</b>	<b>92,02%</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 088,73</b>	<b>99,42%</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 482,42</b>	<b>16,47%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym;</b> zakup materiałów wodociągowych, zakup oleju napędowego zakup materiałów na ujęcie wody Rząśnia zakup materiałów na sieć wod. Broszęcín pozostałe materiały	<b>265 446,00</b>	<b>232 211,86</b> 47 966,76 91 814,22 15 407,12 7 185,04 69 838,72	<b>87,48%</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii i wody, w tym;</b> energia dla hydroforni, energia dla oczyszczalni, energia dla tłoczni i przepompowni energia dla biura ZGK i magazynów zakup wody dla miejscowości; Broszęcín, Kol. Broszęcín, Kodrań, Kopy, Augustów	<b>378 000,00</b>	<b>342 234,84</b> 160 791,21 42 162,32 32 715,51 16 376,75 90 189,05	<b>90,54%</b>
<b>4270</b>	<b>Usługi remontowe, w tym;</b> remont ciągnika Lampo 70	<b>50 000,00</b>	<b>31 842,41</b> 10 061,60	<b>63,68%</b>

	remont ciągnika Ursus		6 451,19	
	remont pomp głębinowych SUW Rząśnia		15 329,62	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>542,00</b>	<b>18,07%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym;</b>	<b>150 000,00</b>	<b>92 420,43</b>	<b>61,61%</b>
	przeгляд serwisowy oczyszczalni		16 693,37	
	badanie wody, ścieków, osadu, skratek		24 788,31	
	odbiór osadu i skratek		6 927,17	
	dozór techniczny filtrów na ujęciu wody		8 162,00	
	pozostałe usługi		35 849,58	
<b>4360</b>	<b>Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym;</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 925,16</b>	<b>64,27%</b>
	telefony komórkowe, stacjonarne, internet		6 802,44	
	monitoring na przepompowniach ścieków i tłoczniach.		4 122,72	

<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe, w tym;</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 287,58</b>	<b>84,93%</b>
	ryczałty na jazdy lokalne,		9 247,03	
	delegacje – wyjazdy służbowe prywatnym sam.		6 040,55	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki, w tym;</b>	<b>200 000,00</b>	<b>128 552,45</b>	<b>64,28%</b>
	opłaty za urządzenia w drodze		66 910,95	
	ubezpieczenie budynków i środków transportu		8 167,50	
	opłaty stałe za pobór wód i zrzut ścieków WP		14 727,00	
	opłaty zmienne za pobór wód i zrzut ścieków WP		38 747,00	
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS, w tym;</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 277,80</b>	<b>91,39%</b>
	hydrofornia		6 718,74	
	oczyszczalnia		6 125,94	
	ogólne		5 433,12	
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenie pracowników, w tym;</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 865,49</b>	<b>76,28%</b>
	hydrofornia		4 022,30	
	oczyszczalnia		1 466,09	
	ogólne		1 377,10	
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 319 912,00</b>	<b>1 879 188,10</b>	<b>81,00%</b>
<b>6070</b>	<b>Zakupy inwest. Sam. Zakładów Budżetowych</b>	<b>62 000,00</b>	<b>58 315,50</b>	<b>94,06%</b>
	<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>62 000,00</b>	<b>58 315,50</b>	



	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>2 381 912,00</b>	<b>1 937 503,60</b>	<b>81,34%</b>

Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych i przekazanych nieodpłatnie od U.G. 2.323.092,95 zł

W pozycji inne zmniejszenia ujęto wartość podatku VAT po przeliczeniu przewoźnika za 2017r. w kwocie 3.721,72 zł oraz 3.000,00 zł odszkodowanie awarie wodociągu Broszęcín  
Zakupy inwestycyjne (piaskarka) dokonano w kwocie 58.315,50 zł natomiast 3.684,50 zł rozliczono w 2019 r.

<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>61 417,82 zł</b>
<b>Pozostałe środki obrotowe ( materiały, paliwo)</b>	<b>21 089,25 zł</b>
<b>Należności netto</b>	<b>32 566,23 zł</b>
<b>Zobowiązania i inne rozliczenia</b>	<b>-114 218,56 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych netto na 31.12.2018 r.</b>	<b>854,74 zł</b>
<b>Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Należności wymagalne na 31.12.2018 r.</b>	<b>6 197,18 zł</b>

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Rząśnia  
na dzień 31 grudnia 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO  
OŚRODKA ZDROWIA W RZAŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2018 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dn.31.12.2018 r.	% wykonania
<b>1 500 000,00</b>	<b>1 700 511,03</b>	<b>113,40</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 651 660,15</b>	<b>110,10</b>

Stan środków na 31.12.2018 r. wynosi 506 829,67 zł.

**Informacja dodatkowa:**

Na dzień 31.12.2018 r. należności wynoszą 135 503,09 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2018 r. niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne wynoszą 45 556,05 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 31.12.2018 r. przedstawia  
Załącznik 6a - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 6a  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Rzęśnia  
na dzień 31 grudnia 2018 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2018 r.**

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

Przychody			Koszty		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500.000	1.700.511,03	113,4	1.500.000	1.651.660,15	110,1

Informacja dotycząca poniesionych kosztów na 31 grudnia 2018 r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	80.000	85.614,98
Usługi obce	140.000	135.469,85
Wynagrodzenia	1.070.000	1.174.296,87
Ubezpieczenie społeczne świadczenia na rzecz prac. fund.socj.	160.000	156.555,70 3.137,34 13.436,80
Delegacje i ryczałty	20.000	23.881,24
amortyzacja	20.000	32.590,61
Pozostałe koszty	<b>10.000</b>	<b>6.581,00</b>
- ubezpieczenie zakładu,	7.000	5.478,00
- podatki	1.500	1.103,00
- pozostałe koszty	1.500	-
Pozost.koszty operacyjne przypis zwrtu części dotacji UG		<b>20.095,76</b>
Razem	1.500.000,00	1651.660,15

Stan środków na 31.12.2018 r. wynosi **506.829,67 fun.socj. 3.682,82**

Należności na 31.12.2018 r. wynoszą **135.503,09**

Niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne za 31.12.2018 r. wynoszą **45.556,05**

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z poniesionych  
wydatków finansowych  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni  
na 31 grudnia 2018 r.

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie kont</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonani</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
1.	<b>Ogółem przychód</b> w tym: - umowa z NFZ - inne usługi medyczne - odsetki od środków pieniężn. - dotacja U.G.Rzaśnia -inne przychody-NFZ	<b>1.500.000</b>  1.450.000 50.000	<b>1.700.511,03</b>  1.490.862,15 47.095,80 2.059,93 157.000,00 3.493,15	<b>113,4</b>	
2.	<b>Ogółem poniesione wydatki</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.651.660,15</b>	<b>110,1</b>	
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b> w tym: - leki - pozostałe materiały med. . - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna - energia elektryczna -inne	<b>80.000</b>	<b>85.614,98</b>  11.639,42 23.403,46 1.973,99 6.469,61 38.046,98 - 4.081,52	<b>107</b>	
4.	<b>Usługi obce</b> w tym: - usługi diagnostyczne i laborat. - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe - prenumerata czasopism - wywóz nieczystości -pozostałe usługi obce -inne informatyczne internet - usługi kontraktowe	<b>140.000</b>	<b>135.469,85</b>  101.397,77 1.802,75 1.808,65 326,35 1.468,61 - 6.059,52 20.063,20 170,00 2.373,00	<b>96,7</b>	
5.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.500</b>	<b>1.103,00</b>	<b>73,5</b>	
6.	<b>Wynagrodzenie</b> w tym: - wynagrodzenia osobowe prac. - wynagrodzenia umowy-zlecenia - wynagrodzenie usł. lek.	<b>1.070.000</b>	<b>1.174.296,87</b>  847.166,11 146.665,00 180.465,76	<b>109,7</b>	
7.	<b>Zobowiązania na rzecz prac. i ubezp. społecznych</b> w tym: - obowiązkowe ubezp., społ. - fundusz socjalny - odzież ochronna,bad.profilakt. -szkolenia	<b>160.000</b>	<b>173.129,84</b>  156.555,70 13.436,80 3.137,34 -	<b>108,2</b>	

<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe</b> w tym: - delegacje służbowe - ryczałty	<b>20.000,00</b>	<b>23.881,24</b>	<b>119,4</b>	
			3.410,95		
			20.470,29		
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b> w tym: - amortyzacja - ubezpieczenie majątkowe - inne	<b>28.500,00</b>	<b>38.068,61</b>	<b>133,3</b>	
		20.000	32.590,61		
		7.000	5.478,00		
		1.500	-		
10.	Pozostałe koszty operacyjne - przypis zwrotu dotacji UG		20.095,76		

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą „0”.

Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Rzęśnia  
na dzień 31 grudnia 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W RZĄŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Stan środków na 01.01.2018	Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
Plan na 2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania		
<b>990 294,00</b>	<b>960 039,76</b>	<b>96,94</b>	<b>990 294,00</b>	<b>960 036,47</b>	<b>96,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2018 r. wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Na plan przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rzęśnia

w wysokości 646 500,000 zł oraz celowa w wysokości 336 000,00 zł i pozostałe przychody w kwocie 7 794,00 zł,

w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 7 700,00 zł.

Saldo środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3,29 zł

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 960 036,47 zł, z

tego:

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia i o dzieło - 427 013,53 zł,
- usługi obce (opłaty bankowe, wywóz odpadów, sptkania autorskie i warsztaty, pełnienie obowiązków ABI, licencje) - 33 566,59 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia - 96 572,20 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych - 91 938,55 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych - 3 816,29 zł,
- koszt organizacji Dni Gminy Rzęśnia - 257 466,39 zł,
- koszt organizacji dożynek gminnych - 48 279,37 zł,
- pozostałe wydatki - 1 383,55 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji ceolwej w wysokości 30 254,24 zł.

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

Załącznik Nr 7a  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Rząśnia  
na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni**

**za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 rok**

**Na plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni składa się:**

- dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości	- 646 500,00
- dotacja celowa – Dni Rząśni	- 260 000,00
- dotacja – Dożynki Gminne	- 76 000,00
- pozostałe przychody	- 7 794,00

**Ogółem plan przychodów (zł):** 990 294,00

**Na plan kosztów składa się:**

- Zużycie materiałów i energii	- 96 573,00
- Zużycie materiałów i energii – dotacja celowa	- 5 200,00
- Usługi obce	- 33 567,00
- Usługi obce – dotacja celowa	- 309 750,00
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	- 427 014,00
- Umowy o dzieło – dotacja celowa	- 21 050,00
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS	- 91 939,00
- Podróże służbowe i ryczałty	- 3 817,00
- Ubezpieczenia majątkowe	- 1 384,00

**Ogółem plan kosztów** 990 294,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
I.	<b>OGÓLEM PRZYCHÓD</b>	990 294,00	<b>960 039,76</b>
	<b>w tym:</b>		
	- dotacja otrzymana od Gminy Rząśnia	646 500,00	<b>646 500,00</b>
	- dotacja celowa Dni Gminy Rząśnia	260 000,00	<b>257 466,39</b>
	- dotacja celowa Dożynki Gminne	76 000,00	<b>48 279,37</b>
	-dotacja z Biblioteki Narodowej	7 700,00	<b>7 700,00</b>
	- pozostałe przychody	94,00	<b>94,00</b>

II.	<b>OGÓLEM PONIESIONE KOSZTY w tym:</b>	<b>990 294,00</b>	<b>960 036,47</b>	
1.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>  - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych - zakup książek - zakup wyposażenia - woda/ścieki - zakup prasy - zakup materiałów do konserwacji - zakup materiałów i art. spoż. - zakup nagród dla czytelników - zakup materiałów (ferie, Dzień Matki, wakacje) - zakup pomocy dydaktycznych dla pracowników - materiały	<b>96 573,00</b>	<b>96 572,20</b>  2 096,53 2 389,89 38 790,35 39 069,98 240,42 3 697,62 1 719,15 1 979,32 183,72 3 257,67 1 367,77 1 779,78	
	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>  - materiały – organizacja Dni Gminy Rzężni - materiały – dożynki gminne	<b>5 200,00</b>	<b>1 986,87</b>  456,39  1 530,48	
2.	<b>USŁUGI OBCE</b>  - usługi remont-konserw. transport. - telefony i internet - opłaty bankowe - pozostałe usługi obce - wywóz odpadów - usługi kurierskie - spotkania autorskie i warsztaty - pełnienie obowiązków ABI - licencje	<b>33 567,00</b>	<b>33 566,59</b>  7 403,55 3 645,11 1 288,97 12 453,49 1 582,25 214,99 8 700,00 5 750,00 2 528,23	
	<b>USŁUGI OBCE</b>  - koszty organizacji Dni Gminy Rzężna - koszty organizacji dożynek gminnych	<b>309 750,00</b>	<b>282 708,89</b>  257 010,00 25 698,89	
3.	<b>WYNAGRODZENIA</b>  - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie - nagrody uzn./jubil.	<b>427 014,00</b>	<b>427 013,53</b>  385 463,53 11 610,00 29 940,00	
	<b>WYNAGRODZENIA</b>  - umowy o dzieło – dożynki gminne	<b>21 050,00</b>	<b>21 050,00</b>  21 050,00	



4.	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH</b>  - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezpiec. społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania pracownicze	<b>91 939,00</b>	<b>91 938,55</b>  2 803,33 1 340,00 77 745,22 10 000,00 50,00	
5.	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>  - koszty delegacji i ryczałtów samoch.	<b>3 817,00</b>	<b>3 816,29</b>  3 816,29	
6.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>  - ubezpieczenia majątkowe - abonament RTV - promocja GBP	<b>1 384,00</b>	<b>1 383,55</b>  782,00 245,15 356,40	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 rok	-	3,29
a) dotacja podmiotowa	-	3,29
b) dotacja celowa	-	0,00
Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 rok	-	0,00
Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2018 rok	-	0,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2018 rok	-	30 254,24

Załącznik Nr 8

do Sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Rzęśnia

na dzień 31 grudnia 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 R. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dn. 31.12.2018 r
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>84 000,00</b>	<b>42 697,80</b>	<b>42 697,80</b>	<b>84 000,00</b>
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 000,00</b>	<b>42 697,80</b>	<b>42 697,80</b>	<b>84 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>42 697,80</b>	<b>42 697,80</b>	<b>84 000,00</b>
		<b>nazwa zadania</b>	<b>„Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Rzęśnia”</b>				
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500,30	2 395,98	2 109,25	4 787,03
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	764,44	406,99	358,29	813,14
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	769,55	409,73	360,70	818,58
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,72	69,60	61,27	139,05
		4127	Składki na fundusz pracy	110,26	58,73	51,71	117,28
		4129	Składki na fundusz pracy	18,73	9,97	8,78	19,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 901,02	-	30 901,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 248,98	-	5 248,98
		4307	Zakup usług pozostałych	66 423,09	2 521,66	33 976,42	34 968,33
		4309	Zakup usług pozostałych	11 282,91	428,34	5 771,38	5 939,87
		4437	Różne opłaty i składki	-	210,96	-	210,96
		4439	Różne opłaty i składki	-	35,84	-	35,84
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 500 000,00</b>

<b>9005</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>nazwa zadania</b>	<b>"Słoneczne dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka"</b>					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 003,11	-	-	2 077 003,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 996,89	1 300 000,00	-	2 422 996,89
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3 284 000,00</b>	<b>1 342 697,80</b>	<b>42 697,80</b>	<b>4 584 000,00</b>