

**UCHWAŁA NR XVI/127/2020
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 31 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 2019 r. poz. 1461), 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 z późn. zm.), art.270 ust.4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 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 XVI/127/2020

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 31 lipca 2020 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzaśnia ul. Kościuszki 16 98-332 Rzaśnia	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RZAŚNIA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 08D476B6DDB71966 
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 606 047,18	24 415 960,88	I Zobowiązania	5 265 702,91	8 961 910,27
I.1 Środki pieniężne	12 606 047,18	24 415 960,88	I.1 Zobowiązania finansowe	5 262 477,56	8 955 656,22
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 603 320,76	24 414 215,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 726,42	1 745,67	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 262 477,56	8 955 656,22
II Należności i rozliczenia	83 653,62	87 618,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 726,42	1 745,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	498,93	4 508,38
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 081 125,89	15 204 189,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 704 398,29	8 123 063,74
II.2 Należności od budżetów	83 652,59	87 576,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	8 123 063,74
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1,03	41,30	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 704 398,29	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1 656 310,89	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 129 213,29	7 081 125,89
			III Rozliczenia międzyokresowe	342 872,00	337 479,00
Suma aktywów	12 689 700,80	24 503 578,90	Suma pasywów	12 689 700,80	24 503 578,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/127/2020

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 31 lipca 2020 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Rząśnia ul. Kościuszki 16 98-332 Rząśnia		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D705BD4D074AE276
590647931		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 640 284,58	136 874 380,62	A Fundusz	143 230 809,71	141 693 825,37
A. I Wartości niematerialne i prawne	11 217,60	8 210,25	A. I Fundusz jednostki	109 894 264,52	122 763 270,00
A. II Rzeczowe aktywa trwałe	134 153 533,98	136 388 704,37	A. II Wynik finansowy netto (+,-)	33 336 545,19	18 930 555,37
A. II.1 Środki trwałe	133 811 152,98	131 811 431,77	A. II.1 Zysk netto (+)	50 032 923,34	35 929 259,30
A. II.1.1 Grunty	3 039 626,37	3 734 675,61	A. II.2 Strata netto (-)	-16 696 378,15	-16 998 703,93
A. II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	158 660,00	158 660,00	A. III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A. II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 342 331,59	114 597 642,95	A. IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A. II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 301 165,47	12 449 961,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A. II.1.4 Środki transportu	485 300,37	533 158,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A. II.1.5 Inne środki trwałe	642 729,18	495 992,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 027 346,01	3 034 820,00
A. II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	342 381,00	4 577 272,60	D. I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A. II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. II Zobowiązania krótkoterminowe	3 027 346,01	3 034 820,00
A. III Należności długoterminowe	105 533,00	107 466,00	D. II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	225 719,36	164 111,85
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 000,00	370 000,00	D. II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 152 607,67	916 833,71
A. IV.1 Akcje i udziały	370 000,00	370 000,00	D. II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 240,22	156 427,58
A. IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D. II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	732 027,41	722 456,35

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 165,25	280 641,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	584 875,26	604 564,75
B Aktywa obrotowe	11 617 871,14	7 854 264,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,03	1,50
B.I Zapasy	109 625,77	158 308,38	D.II.8 Fundusze specjalne	174 709,81	189 782,45
B.I.1 Materiały	109 625,77	158 308,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 709,81	189 782,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 791 336,56	6 981 666,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 673,59	50 762,88			
B.II.2 Należności od budżetów	16 627,31	559 553,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 719 182,45	6 189 820,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 853,21	181 529,46			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	716 908,81	714 289,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	716 908,81	714 289,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	146 258 155,72	144 728 645,37	Suma pasywów	146 258 155,72	144 728 645,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/127/2020

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 31 lipca 2020 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Gmina Rząśnia ul. Kościuszki 16 98-332 Rząśnia		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
590647931			93EEC3034E3CA952 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 226 738,72	59 538 535,78	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	532 352,53	622 959,80	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 153 805,00	1 240 636,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	72 040 581,19	57 674 939,98	
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 006 294,04	44 649 726,95	
B.I.	Amortyzacja	8 063 550,81	8 445 652,06	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 999 480,17	2 757 853,47	
B.III.	Usługi obce	3 359 508,67	3 094 388,02	
B.IV.	Podatki i opłaty	388 348,45	507 573,89	
B.V.	Wynagrodzenia	10 858 128,06	11 637 688,92	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 922 716,22	3 250 315,55	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	274 795,21	247 896,96	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 016 535,45	7 088 339,08	
B.X.	Pozostałe obciążenia	8 123 231,00	7 620 019,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	30 220 444,68	14 888 808,83	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 764 624,97	2 887 210,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 764 624,97	2 887 210,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	357 549,98	19 565,12	

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	357 549,98	19 565,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 127 519,67	17 756 453,71
G.	Przychody finansowe	372 398,11	320 915,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	351 969,29	284 884,52
G.III.	Inne	20 428,82	36 030,83
H.	Koszty finansowe	163 372,59	113 833,64
H.I.	Odsetki	130 379,72	113 016,36
H.II.	Inne	32 992,87	817,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 336 545,19	17 963 535,42
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	33 336 545,19	17 963 535,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/127/2020

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 31 lipca 2020 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Gmina Rzęśnia ul. Kościuszki 16 98-332 Rzęśnia		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
590647931			C245B90739157F1C	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	120 451 658,87	109 894 264,52	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	118 056 839,12	115 949 819,67	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	32 393 405,05	50 032 923,34	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	65 769 906,29	54 411 070,37	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	11 310 781,27	10 810 462,24	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 582 193,97	695 049,24	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	552,54	314,48	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	128 614 233,47	102 113 793,84	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 222 771,72	16 696 378,15	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	64 065 508,00	62 534 134,11	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	23 976 188,36	19 497 789,55	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	21 716 812,94	81 559,07	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	2 632 952,45	3 303 932,96	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	109 894 264,52	123 730 290,35	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 336 545,19	17 963 535,02
III.1.	zysk netto (+)	50 032 923,34	35 929 259,30
III.2.	strata netto (-)	-16 696 378,15	-17 965 724,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, III)	143 230 809,71	141 693 825,37

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane podstawowe

- 1.1. **Nazwa jednostki:** GMINA RZAŚNIA
- 1.2. **Siedziba jednostki:** 98-332 RZAŚNIA, UL. KOŚCIUSZKI 16
- 1.3. **Adres jednostki:** 98-332 RZAŚNIA, UL. KOŚCIUSZKI 16
- 1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Gmina Rzaśnia jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną powołaną do zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz tworzenia warunków do pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Gmina realizuje określone przez ustawodawcę w przepisach ustrojowych (ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego) zadania własne, zlecone oraz powierzone. Gmina może również tworzyć jednostki organizacyjne w celu wykonywania swoich zadań ustawowych.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy, tj. budżetowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne lub jednostkowe:

Dane objęte sprawozdaniem zawierają dane łączne następujących jednostek:

- Urząd Gminy w Rzaśni,
- Szkoła Podstawowa im. M. Bielskiego w Białej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rzaśni,
- Szkoła Podstawowa w Zielęcinie,
- Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rzaśni,
- Gminny Zespół Oświaty w Rzaśni,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzaśni,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzaśni.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji *(opis zasad rachunkowości dotyczący danej jednostki nie powinien zawierać jednocześnie postanowień ustawy lub rozporządzeń, które są obligatoryjne dla zasad wyceny, tj. do których jednostka nie ma prawa wyboru. Opisać należy zasady wyceny i ustalenie wyniku finansowego, które wynikają z przedmiotu lub specyfikacji działalności jednostki, tylko te, co do których jednostka ma prawo wyboru).*

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka samorządu terytorialnego dokonała następujących wyborów:

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wprowadza się w wartości w niej określonej, na podstawie darowizny wprowadza się w wartości rynkowej w dniu nabycia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu na podstawie planu amortyzacji według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji, w przypadku darowizny wg wartości określonej w ustawie lub innym dokumencie o przekazaniu.

Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 zł jednostki organizacyjne Gminy Rzęśnia z wyłączeniem jednostek oświatowych zalicza się bezpośrednio w koszty. Wartość początkowa składników majątkowych jednostek oświatowych zaliczana bezpośrednio w koszty określona jest poniżej 1000,00 zł.

Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł (z wyłączeniem jednostek oświatowych) do 10 000,00 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne oraz meble jst zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jst dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

Grunty i prawo wieczystego użytkowania nie podlegają umorzeniu.

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jst zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych, jednorazowo na koniec roku kalendarzowego lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, likwidacji.

Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.

Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu.

Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jst oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 – konta według rodzajów kosztów w podziale klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik finansowy Urzędu Gminy w Rzęśni ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 - „Wynik finansowy”.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Gminie nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.

W roku sprawozdawczym w jst nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.

W jst nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Omówienie zmian w aktywach i pasywach

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabytie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1	Programy i licencje	153 023,37	5 202,32	0,00	0,00	0,00	5 202,32	7 914,00	0,00	0,00	0,00	7 914,00	150 311,69
	GÓLEM	153 023,37	5 202,32	0,00	0,00	0,00	5 202,32	7 914,00	0,00	0,00	0,00	7 914,00	150 311,69

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1	programy i licencje	141 805,77	8 209,67	0,00	0,00	0,00	8 209,67	7 914,00	0,00	0,00	0,00	7 914,00	142 101,44
	OGÓLEM	141 805,77	8 209,67	0,00	0,00	0,00	8 209,67	7 914,00	0,00	0,00	0,00	7 914,00	142 101,44

Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Programy i licencje	11 217,60	8 210,25
	OGÓLEM	11 217,60	8 210,25

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem		
1	GRUPA 1 - Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 972 924,12	1 244 369,95				1 244 369,95						0,00	14 217 294,07
2	GRUPA 2 - Obiekt inżynierii lądowej i wodnej	35 000 639,49	4 822 953,50				4 822 953,50	292 609,32		16 566,27			309 175,59	39 514 417,40
3	GRUPA 3 - Kotły i maszyny energetyczne	44 897,79	46 374,65				46 374,65	2 566,68					2 566,68	88 705,76
4	GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	465 440,88	40 249,49				40 249,49	1 893,12			32 000,00		33 893,12	471 797,25
5	GRUPA 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	680 653,36	39 197,16				39 197,16						0,00	719 850,52
6	GRUPA 6 - Urządzenia techniczne	9 708 778,94	2 277 860,60				2 277 860,60			7 500,00			7 500,00	11 979 139,54
7	GRUPA 7 - Środki transportu	1 780 615,59	94 246,48				94 246,48						0,00	1 874 862,07
8	GRUPA 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4 266 463,19	590 703,60		119 452,88		710 156,48	264 906,47		478 716,65			743 623,12	4 232 996,55
	OGÓŁEM	64 920 413,36	9 155 955,43	0,00	119 452,88	0,00	9 275 408,31	561 975,59	0,00	502 782,92	32 000,00	0,00	1 096 758,51	73 099 063,16

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem			
	GRUPA 0 - Grunty, w tym:	3 039 626,37	695 049,24					695 049,24						0,00	3 734 675,61
1	* grunty stanowiące własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste	158 660,00						0,00						0,00	158 660,00
	GRUPA1 -Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	51 009 234,52	115 906,02					115 906,02		718 898,16	6 886,77			813 354,15	50 311 786,39
3	GRUPA 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 306 660,68	5 710 907,35	222 209,03				5 933 116,38			222 209,03			222 209,03	118 017 568,03
4	GRUPA 3 - Kotły i maszyny energetyczne	658 792,73		6 886,77				6 886,77		5 000,00				5 000,00	660 679,50
5	GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	477 330,05	36 779,00					36 779,00		1 893,12	32 000,00			33 893,12	480 215,93
6	GRUPA 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	811 158,13	511 245,80	511 245,80				1 022 491,60			511 245,80			511 245,80	1 322 403,93
7	GRUPA 6 -Urządzenia techniczne	23 253 655,53						0,00					7 500,00	7 500,00	23 246 155,53
8	GRUPA 7 - Środki transportu	2 265 915,96	142 105,00					142 105,00						0,00	2 408 020,96
9	GRUPA 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4 909 192,37	459 818,92		119 452,88			579 271,80		280 758,47			478 716,65	759 475,12	4 728 989,05
	OGÓLEM	198 731 566,34	7 671 811,33	740 341,60	119 452,88	0,00		8 531 605,81		1 006 549,75	772 341,60	0,00	573 785,87	2 352 677,22	204 910 494,93

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	GRUPA 0 - Grunty, w tym:	3 039 626,37	3 734 675,61
	<i>* grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste</i>	<i>158 660,00</i>	<i>158 660,00</i>
2	GRUPA1 -Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalanego	38 036 310,40	36 403 667,91
3	GRUPA 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 306 021,19	78 193 975,04
4	GRUPA 3 - Kotły i maszyny energetyczne	613 894,94	571 973,74
5	GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 889,17	8 418,68
6	GRUPA 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	130 504,77	602 553,41
7	GRUPA 6 -Urządzenia techniczne	13 544 876,59	11 267 015,99
8	GRUPA 7 - Środki transportu	485 300,37	533 158,89
9	GRUPA 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	642 729,18	495 992,50
OGÓLEM		133 811 152,98	131 811 431,77

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	środki trwałe w budowie	342 381,00	10 634 652,43	6 399 760,83	4 577 272,60
Razem:		342 381,00	10 634 652,43	6 399 760,83	4 577 272,60

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	dotychczasowe informacje opisowe
1	Grunty			
2	Budynki, lokale o obiekty inżynierii lądowej			
3	Urządzenia techniczne i maszyny			
4	Środki transportu			
5	Inne środki trwałe, w tym: * dobra kultury			

Jst nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1	aktywa finansowe				
2	aktywa niefinansowe				
Ogółem					

W jst nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Rząśnia nr dz. 542 o pow. 0,14 ha	50 840,00	0,00	0,00	50 840,00
2	Rząśnia nr dz. 929/4 o pow. 0,30 ha	107 820,00	0,00	0,00	107 820,00
Ogółem		158 660,00	0,00	0,00	158 660,00

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
Ogółem					

Jst nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	Udziały w Bełchatowsko-Kleszczowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp.z o.o.	740	370 000,00					740	370 000,00
Ogółem		740	370 000,00					740	370 000,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, np. z tytułu dostaw towarów i usług, podatków, ubezpieczeń i innych należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem

należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – konto Ma „290”

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem	
1	Należności krótkoterminowe (z tytułu dostaw i usług)	81 428,04	5 589,20	0,00	0,00	0,00	87 017,24
2	Należności krótkoterminowe z tytułu funduszu alimentacyjnego	289 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	289 829,28
3	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Należności finansowe z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	371 257,32	5 589,20	0,00	0,00	0,00	376 846,52

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (konto „840” rezerwy na zobowiązania, których bezpieczeństwo może być niepewne)

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem	
1							
2							
3							
	Ogółem						

Jednostka nie tworzy rezerw.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (wypełnia tylko jst, salda kont „134”, „260”):

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek	koniec roku	początek	koniec roku	początek	koniec roku	początek	koniec roku

		roku obrotowego	obrotowego	roku obrotowego	obrotowego	roku obrotowego	obrotowego	roku obrotowego	obrotowego
1	Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	2 962 343,56	4 644 524,14	808 822,24	2 480 260,19	821 235,76	1 830 871,89	4 592 401,56	8 955 656,22
2	Kredyty bankowe	670 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 076,00	0,00
	Ogółem	3 632 419,56	4 644 524,14	808 822,24	2 480 260,19	821 235,76	1 830 871,89	5 262 477,56	8 955 656,22

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje opisowe
1			
2			
3			
	Ogółem		

Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jst ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1	Kaucja			
2	Hipoteka			
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)			
4	Weksel			
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenie			
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa			
7	Inne (opisać jakie)			
	OGÓŁEM			

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jst gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
-----	--	----------------------------------	----------------------

zobowiązania			
1	Udzielone gwarancje i poręczenia		
2	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
3	Inne, w tym:		
	*		
	*		
Ogółem			

Jednostka nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe aktywów, w tym:		
<i>* różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>		
<i>* inne</i>		
Rozliczenia międzyokresowe pasywów, w tym:		
<i>* subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu</i>		
<i>* inne</i>		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jst gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Ogółem		

Jednostka nie jest w posiadaniu poręczeń i gwarancji.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (*Ministerstwo Finansów wskazało, że jednostki budżetowe nie tworzą rezerw na te świadczenia. W tej pozycji wskazuje się świadczenia, na które jednostka nie tworzy rezerw, np. na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp., jednakże je wypłacała - §14 rozporządzenia*)

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	71 280,30
Nagrody jubileuszowe	204 478,09
Inne, z tego:	81 966,45
* ekwiwalent za urlop	5 054,97
* inne odprawy a tytl. Likwidacji Gimnazjum w Rzęśni	76 911,48
Razem	357 724,84

1.16. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie jednostki:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	saldy kont wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu, w tym	0
	*	0
	*	0
2	kurs walut zastosowanych do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych	0
3	inne należności, w tym:	107 466,01
	* należności organu z tytułu dochodów budżetowych	0,01
	* należności organu od budżetów	0
	* należności jednostki z tyt. funduszu socjalnego (udzielone pożyczki mieszkaniowe)	107 466,00
4	inne zobowiązania, w tym:	1,50
	* zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone	0
	* zobowiązania jednostki z tytułu nadpłaty rat pożyczki z funduszu socjalnego	0

	* zobowiązania z tytułu rozliczenia wydatków budżetowych	1,50
5	środki na rachunku jednostki VAT MPP	0

2. Pozostałe informacje uzupełniające

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
	Ogółem						

W jst nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
	Ogółem			

Jst nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

wyszczególnienie	kwota
Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
*	
*	
Przychody incydentalne, w tym:	
*	
*	
Koszty incydentalne, w tym:	
*	
*	

W jst w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym.

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy.

2.5. Inne informacje

Łączne przeciętne zatrudnienie w jst w przeliczeniu na etat wynosi : 234,99

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą: 13 922 429,39 zł.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Jednostce samorządu terytorialnego nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/127/2020

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 31 lipca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnia

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok wynosi:

1) Plan dochodów – 53 087 141,65 zł, w tym:

-bieżące – 53 087 141,65 zł.

2) Plan wydatków – 53 620 415,00 zł, w tym:

-bieżące – 36 920 415,00 zł,

-majątkowe – 16 700 000,00 zł.

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:

1) Plan dochodów – 56 759 674,73 zł, w tym:

-bieżące – 56 106 086,52 zł,

-majątkowe – 653 588,21 zł,

2) Plan wydatków – 61 572 544,73 zł, w tym:

-bieżące – 41 080 593,26 zł,

-majątkowe – 20 491 951,47 zł.

Planowany wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 4 812 870,00 zł, który zostanie sfinansowany pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 4 812 870,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 7 026 961,34 zł, z tego:

-nadwyżka z lat ubiegłych – 1 119 691,34 zł,

-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5 907 270,00 zł.

Planowane rozchody z budżetu w wysokości 2 214 091,34 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 214 091,34 zł, z tego:

-spłata pożyczek – 1 544 015,34 zł,

-spłata kredytów – 670 076,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 8 955 656,22 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 643 729,90 zł, z tego:

-należności z tytułu dostaw towarów i usług – 74 784,38 zł, w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 7 659,19 zł,
- Urząd Gminy – 67 125,19 zł,

-pozostałe należności wymagalne – 568 945,52 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 139 670,40 zł,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 429 275,12 zł.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w wysokości 62 534 134,11 zł, co stanowi 110,17 % planowanych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan na dn. 31.12.2019	Wykonanie na dn. 31.12.2019	% do wykonania dochodów ogółem
dochody bieżące	56 106 086,52	61 711 679,04	98,68
dochody majątkowe	653 588,21	822 455,07	1,32
Dochody ogółem	56 759 674,73	62 534 134,11	-

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

- dochody własne – 49 112 155,02 zł, tj. 78,54 % wykonanych dochodów ogółem,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4 280 427,00 zł, tj. 6,84 % wykonanych dochodów ogółem,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 983 247,00 zł, tj. 1,57% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 8 158 305,09 zł, tj. 13,05 % wykonanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych największe wykonanie przedstawia się w następujących grupach:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 20 674 469,00 zł, tj. 42,10 % wykonanych dochodów własnych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 23 089 386,00 zł, tj. 47,01 % wykonanych dochodów własnych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 695 849,00 zł, tj. 7,53% wykonanych dochodów własnych,
- pozostałe dochody własne – 1 652 451,02 zł, tj. 3,36 % wykonanych dochodów własnych.

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

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

- Urząd Gminy – 62 270 351,97 zł,

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 39 253,35 zł,

-Oświatowe jednostki budżetowe (Gminny Zespół Oświaty, Sz. P w Zielęcinie, Sz. P w Białej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni, Gimnazjum w Rząśni do 31.08.2019 r.) – 224 528,79 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 47 755 585,03 zł, tj. 76,37 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych – 27 711,76 zł,
- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych – 3 695 849,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 2 174,40 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 20 674 469,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 13 577,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 107 638,51 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 130 687,36 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14 092,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 23 089 386,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 829 212,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 958 852,00 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni – 856 306,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 9 680,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 1 007,00 zł,
- CALP GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 17 416,00 zł,
- JUST-MET Sp. Z.O.O – 29 818,00 zł,
- Gmina Rząśnia – 44 625,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 105,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących oraz dotacje z udziałem środków europejskich wynoszą 8 158 305,09 zł, tj. 13,05 % 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) – 2 402 716,20 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) – 4 478 038,72 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) - 379 211,10 zł,

-dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) - 26 030,00 zł, otrzymane w związku z realizacją projektów lokalnych dla sołectw:

- Biała z przeznaczeniem na realizację zadania „Biała w altanie na zawołanie” – 7 950,00 zł,
- Rząśnia z przeznaczeniem na realizację zadania „Mała i Duża Ojczyzna przez Stulecia” – 9 080,00 zł,
- Zielęcín z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznajemy swoje korzenie” – 9 000,00 zł.

-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych w m. Suchowola, Gawłów o długości 1,364 km (umowa z Województwem Łódzkim Nr 531/RŚ/2019) – 265 255,52 zł.

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie azbestu z terenu gminy Rząśnia” – 51 384,00 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 realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (§6257) – 555 669,55 zł, z tego:

- na realizację projektu „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Rząśni” (umowa dofinansowania Nr UDA-RPLD.0403.02-10-0019/18-00) – 353 820,18 zł,
- refundacja poniesionych wydatków za 2018 r. na realizację projektu „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Łgota Wielka”(umowa dofinansowania Nr UDA-RPLD.0401.02-10-0124/16-00) – 201 849,37 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4 280 427,00 zł, co stanowi 6,84 % wykonanych dochodów ogółem.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 983 247,00 zł, co stanowi 1,57% wykonanych dochodów ogółem.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1 356 569,99 zł, co stanowi 2,17% wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w wysokości 54 411 070,37 zł, co stanowi 88 ,37 % planowanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Wykonanie na dn. 31.12.2019	% wykonania wydatków ogółem
wydatki bieżące, w tym:	38 133 526,35	70,08
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 734 399,13	23,41
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 333 362,75	26,34
-dotacje na zadania bieżące	3 495 295,64	6,42
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 420 102,08	13,64
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1pkt.2 i 3)	39 817,13	0,07
-obsługa długu	110 549,62	0,20
wydatki majątkowe, w tym:	16 277 544,02	29,92
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1pkt.2 i 3)	3 587 419,74	6,23
Ogółem	54 411 070,37	100,00

Wydatki bieżące realizowane zostały na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 38 133 526,35 zł, tj. 70,08 % planowanych wydatków ogółem

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 16 277 544,02 zł, tj. 29,92 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

- wydatki majątkowe jednoroczne – 2 621 770,67 zł,
- wydatki majątkowe wieloletnie – 8 171 382,17 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji – 5 484 391,18 zł.

Realizację zadań będących przedsięwzięciami przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki budżetowe Gminy Rząśnia zostały zrealizowane przez następujące jednostki budżetowe:

- 1.Urząd Gminy – 36 129 575,07 zł,
- 2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 797 341,67 zł,
- 3.Oświatowe jednostki budżetowe – 10 484 153,63 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Białej – 2 475 436,12 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni – 4 477 176,44 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zielęcinie – 1 319 265,90 zł,
 - Gimnazjum w Rząśni – 1 085 272,86 zł,
 - Gminny Zespół Oświaty w Rząśni – 1 127 002,31 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan

– 875 797,73 zł, wykonanie – 707 790,51 zł, tj. 1,30 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 365 799,27 zł.

Wydatki inwestycyjne – 365 799,27 zł, w tym:

-budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów w m. Biała i Rząśnia – 221 409,03 zł,

-budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – 144 390,24 zł, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 47 66 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 341 943,58 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 5 852,08 zł, są to wydatki na zadania zlecone stanowiące koszty obsługi wypłat zwrotu rolnikom podatku akcyzowego.

Zakup materiałów i wyposażenia – 493,36 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych związanych z wypłata podatku akcyzowego.

Łączne koszty obsługi realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego wynosiły 6 345,44 zł stanowiąc 2% wypłaconych zwrotów podatku.

Różne opłaty i składki – 317 272,16 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 725 osobom, które złożyły wnioski o taki zwrot.

Zakup usług pozostałych – 18 325,98 zł, są to wydatki związane z usługą rekultywacji terenu pod zasiew na gruntach, usługą badania gleby i oznaczeniem wartości wapnia w glebie, wysiewem nawozu oraz oprysku upraw oraz zbiorem zboża na gruntach stanowiących mienie komunalne Gminy Rząśnia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 5 856 399,04 zł, wykonanie – 5 282 601,51 zł, tj. 9,71 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 18,00 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 139 813,65 zł.

Różne opłaty i składki – 1 094,58 zł, są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie urządzenia w pasie

drogowym zgodnie z otrzymaną decyzją.

Wydatki inwestycyjne – 64 719,07 zł, są to wydatki związane z przebudową drogi powiatowej Nr 3507 E w m. Suchowola w zakresie wykonania parkingu i zjazdów, z tego:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 1 375,00 zł,
- remont parkingu w pasie drogi powiatowej – 63 344,07 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego zgodnie z umową Nr 91/2019 – 74 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3 876 152,66 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 602,71 zł, są to wydatki związane z zakupem znaków drogowych i informacyjnych oraz materiałów do uzupełnienia ubytków w jezdni na drogach gminnych.

Zakup usług remontowych – 40 516,64 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg gminnych (np. załadunek i transport kruszywa na pobocza dróg gminnych, uzupełnianie ubytków w jezdni, praca walca przy zagęszczaniu kruszywa, remont przepustu w m. Kol. Broszęcin, remont zjazdu i parkingu w m. Kodrań).

Zakup usług pozostałych – 96 037,81 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych: odśnieżaniem, posypywaniem dróg piaskiem z solą, wykaszaniem trawy na poboczach, pracą zamiatarki, przewozem pracowników interwencyjnych do prac przy drogach, usługą zrębkowania gałęzi, pielęgnacją drzew, dokumentacją techniczną dotyczącą przeglądu okresowego dróg gminnych oraz opracowaniem projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu w m. Rekle.

Różne opłaty i składki – 1 392,41 zł, są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz z ubezpieczeniem dróg gminnych.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 153,75 zł, są to wydatki związane z opłatą sądową za mediacje w sprawie zawarcia ugody z firma BIPROLAS.

Wydatki inwestycyjne – 3 733 449,34 zł, z tego:

- przebudowa drogi gminnej Nr 109218E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego wraz wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem – 3 436 453,48 zł, przedsięwzięcie zakończono, ujęto w załączniku Nr 5,
- przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m. Zielęcín Nr ew. 479/3 – 296 995,86 zł, przedsięwzięcie ujęto w załączniku Nr 5.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 1 236 997,77 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 518,16 zł, są to wydatki związane z zakupem kostki do punktowego uzupełnienia nawierzchni chodnika, znaków drogowych oraz pozostałych drobnych materiałów.

Zakup usług remontowych – 89 541,20 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg śródpolnych (np. zakup oraz dostawa kruszywa, równanie drogi wewnętrznej, praca walca przy zagęszczaniu kruszywa, roboty remontowe chodników w m. Rząśnia).

Zakup usług pozostałych – 44 183,05 zł, są to wydatki związane z odśnieżaniem, posypywaniem piaskiem, pracą zmiatarki, koszeniem trawy, zrębkowaniem gałęzi, cięciem pielęgnacyjnym drzew oraz pozostałe drobne usługi.

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

Wydatki inwestycyjne – 1 100 505,36 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych – 21 884,44 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża część dz. ozn. ewid. 125/2 o łącznej dł.ok.350 m – 45 521,88 zł, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęto w załączniku Nr 5,
- przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Gawłów cz. dz. ozn. nr ew.320 i obręb Suchowola nr ew. 762, dł. ok.1,364 km – 1 033 099,04 zł, inwestycja zakończona.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 29 619,43 zł, są to wydatki związane z dopłatą do usług transportowych świadczonych przez PKS Bełchatów na terenie gminy Rząśnia zgodnie z umową – 28 400,00 zł oraz zakupem znaków drogowych, tabliczek i znaków informacyjnych do oznakowania przystanków PKS – 1 219,43 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan

– 1 120 813,20 zł, wykonanie – 813 175,53 zł, tj. 1,50% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 813 175,53 zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe za obsługę i konserwację c. o w budynkach komunalnych – 9 500,00 zł,
- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne (min. opał do budynków komunalnych) – 66 119,66 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne – 51 776,68 zł,
- na usługi remontowe – 151 427,58 zł, są to wydatki związane z naprawą kotła grzewczego c.o. w budynku komunalnym ul. Kościuszki 35, naprawą instalacji c.o. w budynku komunalnym w Stróży, naprawą urządzeń na placu zabaw w Rząśni, naprawa klimatyzatora w GOZ w Rząśni, naprawą instalacji elektrycznej w Białej, konserwacją pokrycia dachowego w Broszęcinie, naprawą i wymianą skrzynek rozdzielczych w Rząśni, ul. Maja 37, naprawą urządzeń na placach zabaw, naprawą i konserwacją części dachu na GOZ wykonaniem dokumentacji projektowej dla remontu budynku w Reklach, montażem instalacji centralnego ogrzewania w GOZ w Rząśni,

-zakup usług pozostałych – 41 953,16 zł, są to wydatki związane z usługami dotyczącymi mienia komunalnego

gminy, np. wywóz odpadów komunalnych z placów i parkingów, monitorowanie budynków komunalnych, opłaty za czynności notarialne, przewóz pracowników do prac porządkowych, praca koparki przy załadunku płyt i krawężników z terenu po byłej szkole w Stróży, porządkowaniem terenu po byłej hydroforni w Stróży, przeglądem gaśnic, transportem przystanku w m. Gawłów, wynajmem kabiny TOI TOI, usługą zwiększenia mocy energii elektrycznej w budynku komunalnym w Białej, przeglądem kotła olejowego w GOZ w Rząśni, wykonaniem instalacji odgromowej w budynku komunalny w Suchowoli, wykonaniem operatów szacunkowych, określających wartość działek w celu zbycia w Broszynie i Zabrzeziu, obsługa toalety publicznej, przeglądem stanu technicznego budynków komunalnych oraz pozostałymi drobnymi usługami,

- czynsz roczny z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w m. Zielęcín, na której usytuowane są urządzenia przepompowni kanalizacji sanitarnej – 450,00 zł,
- różne opłaty i składki – 12 069,04 zł, są to min. ubezpieczenia budynków komunalnych oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- podatek od nieruchomości – 54,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 3 650,93 zł,
- koszty postępowania sądowego – 7 680,28 zł, są to opłaty za wpisy do księgi wieczystej, opłata od pozwu oraz koszty sądowe zgodnie z postanowieniem sądu,
- wydatki inwestycyjne – 468 494,20 zł, w tym:
 - zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży – 984,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.
 - budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rząśnia – 37 266,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.
 - budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 929/3 - obręb Rząśnia – 189 665,01 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5,
 - zagospodarowanie działek komunalnych ozn.nr ew.630/1, 630/2, 630/3, 630/6 w miejscowości Biała – 45 944,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5,
 - rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno -Sportowe w Rząśni – 194 635,19 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 47 000,00 zł, wykonanie – 5 354,80 zł, tj. 0,01 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 4 360,00 zł

Zakup usług pozostałych – 4 360,00 zł, są to wydatki związane z wykonaniem operatu szacunkowego w celu naliczenia opłaty planistycznej, konsultacjami w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacją systemu informacji przestrzennej Gminy Rząśnia.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 994,80 zł, są to wydatki związane z zakupem wiązanek i zniczy na groby żołnierzy i miejsca pamięci narodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 8 747 142,55 zł, wykonanie – 8 491 927,85 zł, tj. 15,61% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości 55 641,55 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 55 441,55 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla kurierów z zakresu akcji kurierskiej – 200,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 242 992,50 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 217 950,72 zł, są to diety wraz z kosztami podróży wypłacane radnym zgodnie z podjętą uchwałą.

Zakup materiałów i wyposażenia – 12 592,42 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych (publikacji książkowych, tonerów, kalendarzy, materiałów biurowych do biura Rady), napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy.

Zakup usług pozostałych związanych z obsługą Rady Gminy – 5 248,99 zł, w tym usługi przewozu przedstawicieli Rady Gminy do Republiki Czeskiej na wyjazd studyjny w celu zapoznania się z technologią oczyszczania ścieków, publikacja życzeń z okazji „Dnia Sołtysa”, wymiana baterii w tabletach, szkolenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, publikacja w Ilustrowanym Przeglądzie Powiatu, przewóz komisji na wyjazdowe posiedzenia oraz pozostałe drobne wydatki.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 200,37 zł, jest to abonament za tablety użytkowane przez radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 7 462 626,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 535,97 zł, w ramach przepisów BHP zakupiono środki czystości, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalenty na zakup, pranie i naprawę odzieży roboczej.

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 418 361,30 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 171 125,87 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 477 079,65 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 625,87 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56 861,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 145 727,44 zł, w tym:

-zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji przepisów, publikacji itp.– 18 254,50 zł,

- zakup artykułów biurowych – 25 225,83 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 4 209,61 zł,
- zakup sprzętu komputerowego (monitor, komputer urządzenia przenośne, dysk przenośny, urządzenie wielofunkcyjne) – 9 187,00 zł,
- opał do ogrzewania budynku UG – 29 938,81 zł,
- zakup tonerów i części do drukarek – 26 410,56 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 25 344,98 zł (tj. artykuły do bieżącej konserwacji i utrzymania budynku UG, naczynia na potrzeby UG, telefony oraz akcesoria do telefonów, etui na tablety, niszczarki, czajnik, wentylator oraz pozostałe drobne wyposażenie biur),
- zakup paliwa oraz uzupełnienie wyposażenia do samochodu służbowego – 7 156,15 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 17 144,55 zł.

Zakup usług remontowych – 6 781,64 zł, tj. naprawa samochodu służbowego, naprawa radiotelefonu do zapewnienia łączności w systemie wykrywania i alarmowania montaż rolet okiennych na sali posiedzeń w budynku UG.

Zakup usług zdrowotnych – 1 222,00 zł, obejmujące koszty badań lekarskich pracowników.

Zakup usług pozostałych – 248 650,07 zł, w tym:

- różne opłaty – 13 469,42 zł (np. doradztwo, tworzenie i realizacja koncepcji uregulowań pomiędzy gminą a PGE, koszty wysyłki, wykonanie pieczętek, abonament za radiodbiorniki, warsztaty on-line dotyczące raportowania schematów podatkowych jst, renowacja i oprawa rejestrów mieszkańców, zestawy odnowieniowe kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz pozostałe drobne opłaty),
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, nadzorem systemu alarmowego, serwisem pogwarancyjnym oprogramowania finansowo-księgowego, aktualizacją programu kadry i płace, obsługą systemu Selvin – 9 091,46 zł,
- wywóz nieczystości – 4 193,40 zł,
- obsługa prawna – 41 400,00 zł,
- usługa doradztwa podatkowego – 14 103,83 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu, samochodu służbowego, przegląd i ocena techniczna maszty UG – 7 697,01 zł,
- abonament za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego – 25 462,81 zł,
- opłaty za usługi pocztowe – 9 868,70 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 13 200,00 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania, licencji aktualizacyjnej oprogramowania antywirusowego, licencja do obsługi pakietu biurowego dla pracowników UG, aktualizacja oprogramowania do obsługi stanowiska gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostęp do systemu informacji prawnej LEX – 55 979,53 zł,
- opłata abonamentowa za Informator SMS – 28 485,78 zł,
- pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji – 22 350,00 zł,

- serwis kabiny TOI TOI – 739,26 zł,
- prowizja pobrana od przelewów zewnętrznych – 2 423,52 zł,
- pozostałe usługi – 185,35 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36 604,76 zł, z tego:

- rozmowy telefoniczne – 28 199,72 zł,
- dostęp do sieci Internetu – 8 405,04 zł.

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

Podróże służbowe – 39 954,21 zł, są to delegacje służbowe pracowników oraz wypłacone ryczałty samochodowe.

Różne opłaty i składki – 23 091,66 zł, z tego:

- opłaty za emisje szkodliwych substancji z kominów co – 1 579,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego, pojazdów na wyposażeniu UG – 6 064,37 zł,
- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 13 000,00 zł,
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1 708,29 zł,
- pozostałe opłaty – 740,00 zł.

Szkolenia pracowników – 25 733,27 zł.

Wydatki inwestycyjne – 3 733 276,74 zł, z tego:

- zakup samochodu służbowego dla UG – 145 857,00 zł,
- budowa budynku pasywnego użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Rzęśni, dz. Nr 766/1, 766/2 – 3 587 419,74 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 119 899,68 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 2 570,00 zł, są to wydatki z tytułu umowy o dzieło za przygotowanie poczęstunku na „Piknik integracyjny połączonego z Gminnym Dniem Dziecka oraz I Biegu Wolności Rzęśnia 2019” w dn. 02.06.2019 r.

Zakup materiałów i wyposażenia – 29 903,64 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów na nagrody turnieju szachowego dla niepełnosprawnych, nagród dla uczestników I Biegu Wolności Rzęśnia 2019, medali dla uczestników pokazów tanecznych organizowanych w świetlicy Będków, materiałów reklamowo-promocyjnych, okolicznościowych znaczków promocyjnych metalowych dla uczestników Złotu Motocyklowego organizowanego przez stowarzyszenie „Rzęśnia Moto Team” oraz innych materiałów poniesionych na promocję gminy.

Zakup usług pozostałych – 87 426,04 zł, z tego: wydatki związane z promocją gminy Rzęśnia w Radiu Ziemi Wieluńskiej, reklamą prasową, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych oraz życzeń, usługą noclegową podczas V Europejskiego Kongresu Samorządowców w Krakowie, zabezpieczeniem medycznym i wynajmem

techniki estradowej na Galę MMA Husaria Fight Night, przewozem dzieci z ogniska tanecznego na Galę taneczną UP Showcase 2019 w Bełchatowie, wykonaniem banerów reklamowych, organizacją premii specjalnej podczas 30 Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności”, publikacją plakatu w prasie, publikacją informacji promocyjnej „Łódzkie 100 lat Województwa” z okazji 30-lecia Samorządności, reklamą na temat proekologicznych inwestycji samorządowych w gminie Rzaśnia, wykonaniem kamizelek z nadrukiem logo gminy Rzaśnia, wykonaniem gadżetów promocyjnych oraz pozostałymi artykułami promocyjnymi.

Rozdział 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty w Rzaśni wyniosły ogółem 494 159,99 zł.

Wynagrodzenia osobowe – 342 995,30 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 739,66 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 73 002,76 zł.

Odpis na ZFŚS – 7 480,55 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – 438 09 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 612,60 zł, w tym:

- książki, czasopisma i aktualizacje poradników – 2 366,69 zł,
- materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero i do dyplomów – 4 129,24 zł,
- środki czystości – 388,43 zł,
- switch do sieci internetowej – 2 000,00 zł,
- pozostałe materiały i artykuły gospodarcze – 728,24 zł.

Zakup artykułów spożywczych na uroczystość wręczenia stypendiów szkolnych – 268,93 zł.

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 300,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 32 150,54 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 358,50 zł,
- aktualizacje licencji programów: Kadry, Płace, Finanse, antywirus; dostęp do Vademecum Lex – 8 978,43 zł,
- wdrożenie oprogramowania finansowego i kadrowo-płacowego – 8 455,00 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 8 340,00 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 2 538,70 zł,
- usługi informatyczne m.in. instalacja certyfikatów, zmiany adresacji sieci, zmiana ustawień sieciowych drukarek, instalacja skanowania sieciowego – 1 582,52 zł,
- koszty przesyłek i transportu, dojazdy serwisów – 961,23 zł,

-pozostałe usługi m.in.: wykonanie pieczętek, usługa bezpiecznego zniszczenia nośników danych – 936,16 zł.

Podróże służbowe – 249,10 zł.

Ubezpieczenie wyposażenia – 84,00 zł.

Szkolenia pracowników – 2 838,46 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 116 608,13 zł.

Realizacja projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia” w ramach projektu pt. „E aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” - 39 817,13 zł, z tego:

-wydatki kwalifikowane z budżetu UE – 34 035,68 zł,

-wydatki kwalifikowane z budżetu państwa – 5 781,45 zł.

Szczegółowy opis realizowanego zadania przedstawiony został w sprawozdaniu o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r (Zał. Nr 5).

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

Wynagrodzenie prowizyjne – 7 497,00 zł, jest to wypłata prowizji sołtysów za inkaso podatku rolnego za 2019 r.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 088,00 zł, są to wydatki związane z zakupem tablic ogłoszeniowych dla sołectw.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6,00 zł, są to wydatki związane z opłatą sądową za odpis postanowienia dotyczącego ugody między Gminą Rząśnia a firmą PSBUD Piotr Świeżyński.

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

Plan – 53 023,00 zł, wykonanie 52 765,85 zł, tj. 0,10 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 020,00 zł, są to wydatki związane z obsługą systemu SELWIN do ewidencji ludności i rejestru wyborców w ramach dotacji celowej na zadania zlecone KBW związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 26 179,59 zł, są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, w tym:

-diety komisji – 16 050,00 zł,

-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi z tytułu wypłaconych dodatków specjalnych za obsługę informatyczną – 5 009,15 zł,

-wynagrodzenie bezosobowe w ramach umów zleceń – 1 560,00 zł, z tego:

- obsługa informatyczna wyborów – 960,00 zł,
- ochrona i zabezpieczenie lokali – 600,00 zł,

-zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych oraz innych wydatków na obsługę komisji – 3 259,55 zł,

-delegacje – 300,89 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 25 566,26 zł, są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

-diety OKW i OBKW – 16 050,00 zł,

-wynagrodzenia osobowe z tytułu dodatków specjalnych wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną - 4 507,04 zł,

-wynagrodzenie bezosobowe w ramach umów zleceń – 2 760,00 zł, z tego:

- obsługa informatyczna wyborów – 1 133,00 zł,
- ochrona i zabezpieczenie lokali – 600,00 zł,
- pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. informatyki – 1 027,00 zł,

-zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych oraz innych wydatków na obsługę komisji – 1 956,72 zł,

-delegacje – 292,50 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 026,84 zł, tj. 0,00 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2 026,84 zł, są to wydatki związane z wypłatą świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 118 600,00 zł, wykonanie – 945 626,86 zł, tj. 1,74 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji – 59 979,75 zł, jest to wpłata j.s.t. na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie zgodnie z umową Nr 117/2019 z 7.10.2019 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 854 723,92 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (jednostki OSP) – 24 400,00 zł, z tego:

-dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dla jednostki OSP w Rząśni – 8 400,00 zł,

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

- OSP Broszęcín – 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 – 7 830,00 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego, samochodów bojowych oraz Komendanta Gminnego OSP – 46 371,08 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 56 759,85 zł, są to wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego – 10 434,32 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem jednostek OSP (olej opałowy dla OSP, materiały eksploatacyjne do samochodów bojowych, sprzęt do akcji ratowniczych, sprzęt ochrony ppoż. dla OSP Biała, umundurowania dla OSP Suchowola oraz kombinezonów ochronnych dla OSP Rząśnia, materiałów do remontu pomieszczenia w budynku OSP Rząśnia) – 46 325,53 zł.

Zakup energii – 10 576,83 zł.

Zakup usług remontowych – 53 106,91 zł, z tego:

-prace remontowe w budynku OSP Broszęcín, zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP Broszęcín – 20 754,59 zł,

-naprawa zasilacza syreny alarmowej oraz wymiana zaworu w instalacji wodnopionowej w samochodzie OSP Biała – 558,30 zł,

-naprawa instalacji c.o. w remizie, naprawa samochodu pożarniczego OSP Rząśnia, naprawa układu recyrkulacji spalin układu zasilania pojazdu OSP Rząśnia, montaż napędów automatycznych do bram garażowych remizy OSP Rząśnia – 12 272,80 zł,

-naprawa instalacji elektrycznej akustyczno-światlnej w samochodzie ratowniczo-gaśniczym OSP Stróża – 196,80 zł,

-konserwacja sprzętu gaśniczego w budynkach OSP i pojazdach pożarniczych w poszczególnych jednostkach OSP – 2 587,92 zł,

-wykonanie dokumentacji dla zadania „Remont garażu OSP Suchowola” oraz remont garażu OSP Suchowola – 15 586,50 zł,

-wymiana akumulatora w samochodzie OSP Gawłów – 1 150,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 2 700,00 zł, zapłacono za badania lekarskie strażaków OSP Gawłów.

Zakup usług pozostałych – 22 960,20 zł, są to wydatki związane z opłatą za badanie techniczne samochodów strażackich, przeglądem klimatyzatorów, pomp ciepła oraz przewodów i podłączeń dymnych w remizach OSP, kontrolą szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych w OSP Rząśnia, wykonaniem przeprogramowania radiotelefonów samochodowych na wyposażeniu OSP Rząśnia, wymianą oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym opłatą kursu z zakresu pierwszej pomocy dla członków OSP zorganizowanym przez Związek OSP, przeglądem kotłów olejowych OSP Gawłów, Stróża, Biała, Suchowola, Rząśnia, kursem pierwszej

pomocy dla OSP Gawłów, przeglądem aparatów tlenowych wraz z maską OSP Rząśnia oraz pozostałe drobne usługi.

Różne opłaty i składki – 18 198,10 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich oraz budynków OSP.

Wydatki inwestycyjne – 61 820,95 zł, z tego:

-przebudowa części budynku remizy OSP Biała, tj. mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa – 10 634,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

-utwardzenie części działki przy OSP Suchowola, tj. dokumentacja projektowa, remont placu przy OSP – 51 186,95 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rząśnia – 550 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 600,00 zł, są to wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego zgodnie z umową zlecenia Nr 135/2019 z 21.11.2019 r. z zakresu obowiązków osób funkcyjnych i osady akcji kurierskiej wynikające z Planu Akcji Kurierskiej, wykonywanie zadań związanych z doręczeniem kart powołań z trybie akcji kurierskiej, ochrona informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 30 323,19 zł, są to wydatki związane z zakupem namiotu oraz ochroną obiektów i placów mienia komunalnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 350 000,00 zł, wykonanie – 110 549,62 zł, tj. 0,20 % wykonanych wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan – 7 736 655,46 zł, wykonanie – 7 620 019,00 zł, tj. 14,01 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 7 620 019,00 zł, są to wpłaty gminy do budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2019 r. (tzw. janosikowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 10 521 485,00 zł, wykonanie – 9 851 635,69 zł, tj. 18,11 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie trzech szkół podstawowych w: Rząśni, Białej, Zielęcinie wyniosły ogółem 5 602 073,49 zł, z tego wynagrodzenia osobowe stanowią 3 371 271,55 zł, w tym:

-nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 108 509,89 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200 850,96 zł, w tym:

- dodatek wiejski i świadczenie na start nauczycieli – 186 721,50 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 14 129,46 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 220 364,49 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 692 718,87 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia – 12 524,95 zł, w tym:

- nadzór nad halami sportowymi w SP w Białej i SP w Zielęcinie – 10 724,95 zł,
- zastępstwo za palacza pieca CO w SP w Białej – 1 800,00 zł.

Zakup nagród konkursowych – 1 195,23 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 508 518,85 zł, w tym:

- opał – 402 078,80 zł,
- artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero – 6 891,11 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery – 5 026,46 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 738,30 zł,
- środki czystości – 14 502,97 zł,
- tablice korkowe, szafa na odczynniki, zestawy mebli, siedziska, witryny, dywany, fotel obrotowy, kotary, mobilny parawan, krzesła, stoliki uczniowskie – 44 033,85 zł,
- pralka, waga kolumnowa, kuchnia elektryczna, żelazko, klimatyzator, laminator, niszczarka, czajnik – 5 709,20 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 10 145,13 zł,
- drzewa i krzewy ozdobne oraz materiały do zagospodarowania terenu przy SP w Białej – 4 583,96 zł,
- pozostałe m.in.: paliwo do kosiarek, materiały dekoracyjne, ziemia, zegar, folia, stroje reprezentacyjne, wyposażenie łazienek, szyby, drzewiec, flaga, tkanina, naklejki podłogowe, pojemniki – 14 809,07 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych – 75 374,49 zł, w tym:

- książki do biblioteki szkolnej – 4 835,85 zł,
- pomoce dydaktyczne: monitor interaktywny, kolumny, mikrofony bezprzewodowe, pomoce matematyczne, lustra gimnastyczne, sprzęt do ćwiczeń, programy do języka angielskiego, klocki i gry edukacyjne – 70 538,64 zł.

Zakup energii – 122 121,89 zł, w tym:

- energia elektryczna – 120 771,74 zł,
- woda – 1 350,15 zł.

Zakup usług remontowych – 70 873,95 zł, w tym:

- naprawa instalacji hydraulicznej w kotłowni oraz instalacji wentylacyjnej w SP w Białej – 12 164,80 zł,
- konserwacja i wymiana akumulatorów urządzeń dźwigowych w SP w Białej – 1 434,54 zł,
- wymiana zewnętrznego wyłącznika ppoż. w SP w Białej – 1 954,47 zł,
- naprawa centrali telefonicznej w SP Białej – 720,50 zł,
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania w ZSP w Rzęśni – 3 694,79 zł,
- naprawa centrali wentylacyjnej w ZSP w Rzęśni – 3 773,77 zł,
- naprawa dachu, malowanie klas w ZSP w Rzęśni – 13 154,00 zł,
- wymiana instalacji oświetleniowej i elektrycznej w SP w Zielęcinie – 11 471,43 zł,
- malowanie sali gimnastycznej, malowanie klas, wymiana podłóg, parapetów, remont łazienek w SP w Zielęcinie – 16 960,76 zł,
- malowanie i wymiana części ogrodzenia w SP w Zielęcinie – 3 102,86 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek w szkołach – 608,75 zł,
- pozostałe naprawy w szkołach – 1 833,28 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 7 287,10 zł.

Zakup usług pozostałych – 119 260,39 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 8 005,83 zł,
- przeglądy techniczne budynków, instalacji odgromowej, kominów i gaśnic, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 7 493,72 zł,
- dozór techniczny zbiorników olejowych, przeglądy i usługi serwisowe kotłowni i centrali wentylacyjnej – 15 427,56 zł,
- koszty przesyłek i dojazdy serwisu – 2 096,05 zł,
- elektroniczny dostęp do portali oświatowych, abonament strony internetowej, aktualizacja licencji programów e-świadectwa i e-dziennik – 7 100,38 zł,
- nadzór nad BHP w szkołach – 3 069,83 zł,
- prowizje bankowe – 1 678,50 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w szkołach – 5 569,99 zł,
- abonament wypożyczenia urządzeń wielofunkcyjnych – 14 217,25 zł,
- montaż monitoringu w SP w Zielęcinie – 3 382,29 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego w SP w Białej – 1 552,09 zł,
- monitorowanie zużycia oleju opałowego – 348,01 zł,
- usługa przygotowania i dostawy posiłków dla uczniów SP w Zielęcinie – 32 924,40 zł,
- dzierżawa ekspresu wody – 1 529,38 zł,
- wykonanie projektu ogródka dydaktycznego oraz zagospodarowanie terenu w SP w Białej – 7 494,05 zł,
- wykonanie podejścia wodociągowego – 732,44 zł,
- audyt dokumentacji danych osobowych – 984,00 zł,
- transport i montaż luster gimnastycznych, karuzeli, huśtawki – 3 327,54 zł,

-pozostałe usługi m.in.: deratyzacja, wykonanie pieczętek, usługa przewozowa, obszycie wykładzin, koszty przesyłek – 2 327,08 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 223,38 zł, w tym:

-usługi telefoniczne – 2 227,02 zł,

-usługi internetowe – 996,36 zł.

Podróże służbowe – 3 717,64 zł.

Różne opłaty i składki – 9 733,09 zł, z tego:

-ubezpieczenie budynków i mienia – 7 970,26 zł,

-opłata środowiskowa – 1 762,83 zł.

Odpis na ZFŚS – 177 859,12 zł.

Szkolenia pracowników – 5 177,54 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w SP w Białej i SP w Zielęcinie wyniosły ogółem 528 181,92 zł, z tego wynagrodzenia osobowe stanowią 324 745,22 zł, w tym:

-nagrody jubileuszowe – 18 295,27 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 082,64 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 65 367,27 zł.

Odpis na ZFŚS – 17 123,66 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 970,33 zł, w tym:

-dodatek wiejski nauczycieli – 14 480,74 zł,

-świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 489,59 zł.

Zakup nagród konkursowych – 197,70 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 36 652,28 zł, w tym:

-opał – 14 521,64 zł,

-artykuły biurowe i środki czystości – 3 059,48 zł,

-materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 1 310,71 zł,

-akcesoria i programy komputerowe – 534,64 zł,

-łóżeczka przedszkolne – 1 498,50 zł,

-drzewa i krzewy ozdobne oraz materiały do zagospodarowania terenu przy SP w Białej – 1 369,85 zł,

-siedziska szatniowe, kanapa, krzesła obrotowe, dywany, tablice – 10 179,84 zł,
-waga kolumnowa, kuchnia elektryczna, żelazko, laminator – 909,38 zł,
-pozostałe m.in.: zegar, wyposażenie łazienki, paliwo do kosiarek, folia, czasopisma, tkanina, akumulatory, projektor, flaga i drzewiec, materiały dekoracyjne – 3 268,24 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych – 8 001,46 zł.

Zakup energii – 15 844,74 zł, w tym:

-energia elektryczna – 15 649,05 zł,
-woda – 195,69 zł.

Zakup usług remontowych – 9 979,01 zł, w tym:

-naprawa instalacji hydraulicznej w kotłowni oraz instalacji wentylacyjnej w SP w Białej – 3 680,75 zł,
-konserwacja i wymiana akumulatorów urządzeń dźwigowych w SP w Białej – 538,26 zł,
-wymiana zewnętrznego wyłącznika ppoż. w SP w Białej – 580,54 zł,
-naprawa centrali telefonicznej w SP Białej – 214,00 zł,
-wymiana instalacji oświetleniowej i elektrycznej w SP w Zielęcinie – 928,57 zł,
-wymiana podłogi, parapetów i remont łazienki w SP w Zielęcinie – 3 090,19 zł,
-malowanie i wymiana części ogrodzenia w SP w Zielęcinie – 517,14 zł,
-konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek w szkołach – 64,12 zł,
-pozostałe naprawy w szkołach – 365,44 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 652,90 zł.

Zakup usług pozostałych – 12 239,60 zł, w tym:

-wyzwóz odpadów i ścieków – 1 104,03 zł,
-przeglądy techniczne budynków, instalacji odgromowej, kominów – 1 662,94 zł,
-przeglądy i usługi serwisowe: kotłowni, centrali wentylacyjnej – 1 021,70 zł,
-koszty przesyłek i dojazdy serwisu – 122,03 zł,
-usługi informatyczne i serwisowe urządzeń biurowych, elektroniczny dostęp do portalu oświatowego, abonament strony internetowej – 1 056,01 zł,
-montaż monitoringu – 563,71 zł,
-monitorowanie systemu alarmowego – 477,41 zł,
-nadzór nad BHP – 555,17 zł,
-pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 812,51 zł,
-wykonanie projektu ogródka dydaktycznego i zagospodarowanie terenu w SP w Białej – 2 500,75 zł,
-abonament wypożyczenia urządzenia wielofunkcyjnego – 317,23 zł,
-wykonanie podejścia wodociągowego – 217,56 zł,
-pozostałe usługi m.in.: deratyzacja, wykonanie pieczętek, wydruk zaproszeń, montaż huśtawki – 828,55 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 309,18 zł.

Delegacje służbowe – 160,47 zł.

Różne opłaty i składki – 1 367,87 zł, z tego:

-ubezpieczenie budynków i mienia – 1 144,36 zł,

-opłata środowiskowa – 223,51 zł.

Szkolenie pracowników – 487,59 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkola w Rzaśni wyniosły ogółem 1 184 671,15 zł, z tego wynagrodzenia osobowe stanowią 600 134,64 zł, w tym:

-odprawy emerytalne – 17 879,94 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 234,25 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 124 699,86 zł.

Odpis na ZFŚS – 34 514,09 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30 362,39 zł, w tym:

-dodatek wiejski i świadczenie na start nauczycieli – 28 624,50 zł,

-świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 737,89 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 162 156,97 zł, w tym:

-opał – 144 097,80 zł,

-artykuły biurowe, szkolne i dekoracyjne – 1 641,21 zł,

-środki czystości – 1 857,45 zł,

-artykuły gospodarcze i do remontu – 1 389,82 zł,

-wyposażenie m.in.: wykładziny dywanowe, ekspres do kawy, aparat telefoniczny – 11 602,01 zł,

-pozostałe: części do sieci internetowej, czasopisma, pojemniki na zabawki – 1 568,68 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 8 340,38 zł.

Zakup energii – 28 409,71 zł, w tym:

-energia elektryczna – 28 159,93 zł,

-woda – 249,78 zł.

Zakup usług remontowych 8 887,47 zł, w tym:

-naprawa instalacji centralnego ogrzewania – 1 483,51 zł,

- naprawa i malowanie lamperii – 5 345,20 zł,
- naprawa centrali wentylacyjnej – 1 515,23 zł,
- pozostałe naprawy – 543,53 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 690,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 14 713,55 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 1 505,18 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów – 544,79 zł,
- dozór techniczny zbiorników olejowych, przeglądy i usługi serwisowe kotłowni, centrali wentylacyjnej – 4 115,65 zł,
- abonament wypożyczenia urządzenia wielofunkcyjnego – 5 436,85 zł,
- abonament pomiaru zużycia oleju – 142,76 zł,
- nadzór nad BHP – 434,00 zł,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 1 150,52 zł,
- koszty transportu, dojazdu serwisów – 198,96 zł,
- dzierżawa ekspresu wody – 512,79 zł,
- abonament dostępu do portalu oświatowego – 277,84 zł,
- obszycie wykładziny – 394,21 zł.

Zwrot innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 14 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rzaśnia – 120 793,17 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 792,69 zł.

Podróże służbowe – 259,10 zł.

Różne opłaty i składki – 1 924,04 zł, z tego:

- ubezpieczenie budynków i mienia – 1 518,38 zł,
- opłata środowiskowa – 405,66 zł.

Szkolenia pracowników – 758,84 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Rzaśni wyniosły ogółem 881 697,63 zł, z tego wynagrodzenia osobowe stanowią 488 409,50 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe 20 437,44 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110 509,23 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 113 402,22 zł.

Odpis na ZFŚS – 25 491,54 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą – 102 385,83 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 23 780,64 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 693,71 zł,
- odprawy z tytułu likwidacji zakładu pracy – 76 911,48 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 563,55 zł, w tym:

- środki czystości – 1 354,74 zł,
- materiały biurowe, tonery, druki szkolne – 622,11 zł,
- materiały gospodarcze, paliwo i części do kosiarki – 1 586,70 zł.

Zakup energii – 22 538,28 zł, w tym:

- energia elektryczna – 20 715,88 zł,
- woda – 1 822,40 zł.

Zakup usług remontowych – 866,50 zł, w tym:

- naprawa instalacji elektrycznej – 369,00 zł,
- naprawa kserokopiarki – 497,50 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 8 768,34 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 1 732,43 zł,
- przeglądy techniczne budynku i ekspertyzy urządzeń elektrycznych – 504,30 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 668,25 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacje licencji programów szkolnych – 848,00 zł,
- demontaż systemu alarmowego i monitoringu – 762,60 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 764,37 zł,
- prowizje bankowe – 298,50 zł,
- nadzór nad BHP – 738,00 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 984,00 zł,
- pozostałe usługi m.in.: utylizacja odczynników chemicznych, koszty przesyłek, oprawa dokumentacji szkolnej – 1 467,89 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 953,19 zł, w tym:

- usługi telefoniczne – 402,52 zł,
- usługi internetowe – 550,67 zł.

Podróże służbowe – 366,09 zł.

Odsetki wypłacone zgodnie z wyrokiem sądowym – likwidacja szkoły w Broszęcinie – 2 466,74 zł.

Ubezpieczenia budynków i wyposażenia – 1 668,00 zł.

Szkolenia pracowników – 98,62 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 497 914,30 zł, w tym:

-dowóz uczniów do szkół na terenie gminy – 421 856,10 zł,

-dowóz 7 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie – 44 496,55 zł,

-zwroty kosztów dowozu 4 uczniów niepełnosprawnych do innych ośrodków i szkół specjalnych – 31 561,65 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli wyniosły ogółem 3 718,15 zł, z tego:

-zwrot kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 1 000,00 zł,

-warsztaty i szkolenia nauczycieli – 2 718,15 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w SP w Białej, ZSP w Rząśni oraz w Gimnazjum w Rząśni wyniosły ogółem 826 745,29 zł, z tego wynagrodzenia osobowe stanowią 444 278,09 zł, w tym:

-odprawy emerytalne – 21 600,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 475,70 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 87 620,53 zł.

Odpis na ZFŚS – 15 350,10 zł.

Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP – 2 313,39 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 16 281,66 zł, z tego:

-zakup środków czystości, naczyń kuchennych – 5 005,66 zł,

-zakup zmywarki i miksera – 11 276,00 zł.

Zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych – 210 271,80 zł.

Zakup usług remontowych – 2 088,71 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł.

Usługi pozostałe: wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP, deratyzacja – 2 639,31 zł.

Szkolenie pracowników – 36,00 zł.

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

Wydatki związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi w przedszkolach wyniosły ogółem 132,79 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113,40 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 19,39 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 w SP w Białej i SP w Rzęśni wyniosły 137 860,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe stanowią 76 453,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 170,94 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 16 870,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 261,26 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli – 5 787,35 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia na realizację zajęć rehabilitacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi – 960,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych – 28 357,60 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 w Gimnazjum w Rzęśni wyniosły ogółem 89 220,65 zł, z tego wynagrodzenia osobowe stanowią 55 714,87 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 1 849,75 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 205,43 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 13 533,95 zł.

Odpis na ZFŚS – 3 467,65 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 4 298,75 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 40 429,94 zł, w tym:

- zakup podręczników i ćwiczeń dla 399 uczniów – 40 072,46 zł,
- koszty obsługi zadania – 357,48 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje wynagrodzenia 4 ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy 2 nauczycieli w wysokości 1 000,00 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 57 989,65 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 269 000,00 zł, wykonanie – 230 356,31 zł, tj. 0,42 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 17 186,96 zł, wypłacono dotacje celową zgodnie z umową 114/2019 z dnia 01.10.2019 r. z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup zestawu do usuwania zaćmy dla Oddziału Okulistycznego.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 144 948,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni zgodnie z umową Nr 5/2019 z dnia 02.01.2019 r. na udzielenie niektórych świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców Gminy Rzęśnia w zakresie rehabilitacji, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – 140 148,00 zł oraz usługą medyczną w zakresie szczepień mieszkańców wykonaną przez GOZ w Rzęśni zgodnie z um. 139/2019 – 4 800,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1 300,00 zł, są to wydatki związane z opłatą za program przeciwdziałania uzależnień wśród młodzieży szkolnej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 65 921,35 zł.

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 27 834,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 512,55 zł zakupiono materiały edukacyjne, pozycje książkowe oraz artykuły na nagrody dla młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych.

Zakup usług pozostałych – 36 574,80 zł, w tym:

- konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne dla rodzin z problemami uzależnień – 21 740,00 zł,
- programy o charakterze profilaktyki uzależnień przeprowadzony w Sz. P. w Białej i Rzęśni – 3 900,00 zł,
- dofinansowanie wycieczki dla harcerzy w ramach profilaktycznej działalności – 2 000,00 zł,
- diagnoza problemów społecznych – 2 400,00 zł,
- usługi psychologiczne dla mieszkańców – 3 150,00 zł,

-szkolenia członków Komisji Alkoholowej oraz delegacje – 684,80 zł,
-animacja dla najmłodszych w ramach profilaktycznej działalności oraz spektakl muzyczny mikołajkowy dla dzieci – 2 700,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1 000,00 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do przeprowadzenia akcji profilaktycznej – pikiety do walki z cukrzycą „Stop cukrzyca”.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1 515 515,30 zł, wykonanie – 1 316 435,93 zł, tj. 2,42 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 12 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 318 885,50 zł.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poniesiono wydatek na prowadzenie grupy wsparcia w kwocie 1 400,00 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 8 837,97 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 147 580,88 zł, w tym:

-zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 13 600,00 zł, tj. 45 świadczeń dla 22 osób,
-zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – 133 980,88 zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe – 109 610,57 zł, w tym:

-zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne – 109 610,57 zł, tj. 189 świadczeń dla 20 osób.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 622 780,11 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 73 855,17 zł, oraz środków własnych gminy – 548 924,94 zł, tj.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 562 224,88 zł,
-środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 4 886,81 zł,

-zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości to wydatek 9 003,42 zł,

-energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 1 477,02 zł,

-zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników – 112,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 20 561,34 zł, są to: pełnienie obowiązków IOD, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.

-koszty telefonii komórkowej – 5 285,92 zł,

-opłaty polisy ubezpieczeniowej – 336,00 zł,

-wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 6 692,06 zł,

-szkolenia pracowników GOPS – 5 499,33 zł,
-odpis na ZFŚS – 6 701,33 zł.

W ramach rozdziału 85228 - Usługi opiekuńcze na świadczoną opiekę wydano 39 599,44 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 34 374,15 zł, z tego:

Świadczenia społeczne – 34 374,15 zł, w tym:

-z dożywiania w szkołach skorzystało 65 uczniów tj. 7.358 świadczenia na kwotę 23 954,15 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 9 289,39 zł, środki własne 14 664,76 zł,

-na wypłatę zasiłków na zakup żywności dla 20 osób tj. 28 świadczeń – 10 420,00 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 4 000,00 zł, środki własne 6 420,00 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – 33 367,31 zł wydano na zakup artykułów spożywczych i przygotowanie wieczerzy wigilijnej oraz dowóz podopiecznych, opłacenie kolonii letnich dla dzieci, art. spożywcze w formie upominku dla podopiecznych przebywających w ŚDS w Niżankowicach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 120 442,84 zł, wykonanie – 105 185,68 zł, tj. 0,19 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Centrum Kształcenia – 105 185,68 zł.

Środki

czystości w ramach BHP – 188,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100 947,51 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 332,35 zł, są to wydatki związane z zakupem routera TP-link na potrzeby Centrum Kształcenia oraz innych drobnych materiałów.

Zakup usług remontowych – 98,40 zł, są to wydatki związane z konserwacją drukarki w Centrum Kształcenia.

Zakup usług pozostałych – 2 556,14 zł, dokonano zapłaty za abonament urządzenia kserokopiarki w Centrum Kształcenia.

Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 701,56 zł.

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

Szkolenia pracowników – 193,72 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 153 112,00 zł, wykonanie – 138 357,95 zł, tj. 0,25 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do świetlic szkolnych w SP w Białej i w ZSP w Rzaśni wyniosły 4 429,93 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów wyniosły ogółem 59 438,02 zł, w tym:

- stypendia szkolne dla 62 uczniów – 56 338,02 zł,
- zasilek szkolny dla 3 uczniów – 3 100,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono dla 205 osób w kwocie 74 490,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 6 582 762,70 zł, wykonanie – 6 499 937,04 zł, tj. 11,95 % wydatków ogółem.

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze – 4 483 486,72 zł, z tego wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 4 419 190,30 zł (8.883 świadczenia), koszty obsługi programu Rodzina 500+ w kwocie 58 848,42 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 5 448,00 zł.

Świadczenia rodzinne 85502 – 1 764 938,81 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 1 611 873,75 zł, tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 1 522 103,75 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 775 116,44 zł (6.699 świadczenia dla 430 osób),
 - zasiłki pielęgnacyjne – 190 769,56 zł (1007 świadczenia dla 85 osób),
 - świadczenia pielęgnacyjne – 307 353,95 zł (195 świadczenia dla 18 osób),
 - zasilek dla opiekunów – 7 440,00 zł (12 świadczeń dla 1 osoby),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 32 240,00 zł (52 świadczenia dla 6 osób),
 - jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 70 000,00 zł (70 świadczeń dla 70 osób),
 - jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka - 36 500,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 98 683,80 zł (109 świadczeń dla 13 osób),
 - jednorazowe świadczenia o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem" – 4 000,00 zł,
2. Fundusz alimentacyjny – 89 770,00 zł (222 świadczeń dla 22 osób).
3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 89 360,90 zł.
4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 50 120,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 42 796,46 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 3 693,90 zł,
 - zakup usług pozostałych – 719,30 zł,
 - poniesione wydatki na delegacje – 140,42 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 524,02 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – 1 246,76 zł.
5. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki – 13 583,30 zł.

Karta Dużej Rodziny 85503 – 312,34 zł pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny – (41 nowych kart, 1 karta przedłużająca, 2 karty nowego członka rodziny).

Wspieranie rodziny 85504 – 217 666,26 zł z tego na pokrycie:

1. Dobry start – 193 631,37 zł
 - świadczenia z programu „Dobry start” - 187 500,00 zł (625 świadczeń),
 - wynagrodzenia i pochodne – 5 330,73 zł,
 - zakup materiałów – 151,20 zł,
 - zakup usług pozostałych – 649,44 zł.
2. Asystent rodziny – 24 034,89 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 21 124,35 zł,
 - zakup usług pozostałych – 40,00 zł,
 - podróże służbowe – 1 647,72 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 142,82 zł,
 - szkolenie BHP – 80,00 zł.

W ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 3 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 7 727,93 zł.

W rozdziale 85513 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne 25 804,98 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 13 560 458,49 zł, wykonanie – 9 558 296,28 zł, tj. 17,57 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 683 112,34 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego system gospodarki odpadami wraz z pochodnymi – 29 538,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 837,14 zł, są to wydatki związane z zakupem naklejek informacyjnych na kontenery, pojemników na zużyte baterie, baterii do umywalki na PSZOK oraz prenumeratą magazynu „Gospodarka odpadami”.

Zakup energii – 3 147,57 zł.

Zakup usług pozostałych – 649 589,63 zł, są to wydatki związane z odbiorem oraz wywozem odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 35 748,80 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 odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 70 180,11 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 41 645,54 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, 2 pługów do kosiarek do odśnieżania chodników, zakupem nawozu i środka chwastobójczego, artykułów do pielęgnacji i podlewania terenów zielonych, zakupem kwiatów rabatowych i ziemi ogrodniczej na skwery w gminie, osłon chroniących rośliny, zakupem i montażem linii kroplującej, 2 sztuk kwiatann oraz pozostałych materiałów do utrzymania zieleni.

Zakup energii – 3 312,80 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem parku w Rzęśniu.

Zakup usług remontowych – 1 926,00 zł, są to wydatki związane z naprawą kosiarki wykorzystywanej do koszenia trawy oraz montażem kranu do podlewania terenów zielonych.

Zakup usług pozostałych – 10 495,77 zł, są to wydatki związane z przewozem pracowników do prac na terenach zielonych, cięciem technicznym gałęzi drzew, wykonaniem ekspertyzy dendrologicznej drzewa – pomnika przyrody w m. Rzęśniu oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Wydatki inwestycyjne – 12 800,00 zł, są to wydatki poniesione na zadanie „Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych”, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 802 542,16 zł.

Zakup usług remontowych – 2 720,00zł, są to wydatki związane z naprawą instalacji solarnych.

Zakup usług pozostałych – 20 491,50 zł, w tym:

- wymiana glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych – 9 350,00 zł,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzęśnia na lata 2019-2022” – 5 227,50 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dla zadania „Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie” oraz „Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii” – 500,00 zł,
- sporządzenie audytu energetycznego i ekologicznego dla Gminy Rzęśnia – 2 214,00 zł,
- wykonanie obliczenia efektu ekologicznego dla projektu „Słoneczne Dachy Gminy Rzęśnia i Lgota Wielka” – 3 000,00 zł,

-pozostałe drobne usługi – 200,00 zł.

W 2018 r. Gmina Rząśnia realizowała projekt partnerski z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka”.

Z uwagi na przekroczenie 10% limitu kosztów kwalifikowanych na urządzenia magazynujące wytworzoną energię ciepłą, jednocześnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji solarnych, Gmina dokonała zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wynikającej z rozliczenia końcowego projektu w wysokości 93 520,66 zł.

Wydatki na realizację projektu ponoszone były zgodnie z zakresem rzeczowym dofinansowania, jednocześnie z przekroczeniem limitu wydatków kwalifikowanych. Zwrotu dotacji dokonano ze środków własnych gminy w 2019 r.

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 050,00 zł (kwota odsetek obliczona od dnia przekazania transzy dotacji).

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 93 520,66 zł, poniesionych na zadanie „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka”, które zrealizowano w 2018 r.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4 683 760,00 zł, z tego:

-dotacje celowe z budżetu – odnawialne źródła energii – 2 534 000,00 zł, zrealizowano 131 wniosków dla mieszkańców gminy, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5,

-dotacje celowe z budżetu – wymiana źródła ciepła (ekogroszek) – 233 875,00 zł, zrealizowano 26 wniosków dla mieszkańców gminy,

-dotacje celowe z budżetu – przydomowe oczyszczalnie – 643 085,00 zł, zrealizowano 46 wniosków dla mieszkańców gminy, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5,

-dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) – 1 272 800,00 zł, zrealizowano 71 wniosków dla mieszkańców gminy, w tym: 41 wniosków na pellet w kwocie 732 800,00 zł, 30 wniosków na gaz w kwocie 540 000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Wydatki majątkowe w formie dotacji (proekologicznych) zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami z mieszkańcami gminy w 2019 r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 74 019,52 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy Rząśnia, które umieszczono w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 671 503,46 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 98,25 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów wykorzystanych do

instalacji iluminacji świątecznych.

Zakup energii – 243 052,06 zł, w tym zakup energii do oświetlenia ulicznego na terenach objętych strefą inwestycyjną – 64 645,43 zł.

Zakup usług remontowych – 50 603,40 zł, są to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Zakup usług pozostałych – 30 669,70 zł, są to wydatki związane z wynajmem iluminacji świątecznych do oświetlenia skwerów i ulic, montażem dekoracji świątecznych na terenie gminy oraz pozostałe drobne usługi.

Wydatki inwestycyjne – 347 080,05 zł, są to wydatki poniesione na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1 911 326,02 zł, z tego:

-wypłata dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 1 240 636,00 zł, z tytułu dopłat:

- do dostarczania wody i oczyszczanie ścieków – 1 210 636,00 zł,
- do montażu wodomierzy – 10 000,00 zł,
- na naprawę hydrantów – 20 000,00 zł,

-wydatki na zakupy inwestycyjne – 511 245,80 zł, na zakup koparko-ładowarki służącej do zabezpieczenia wodociągów i kanalizacji sanitarnej na wypadek awarii,

-wypłata dotacji celowej z budżetu dla ZGK na pokrycie kosztów realizacji inwestycji – 159 444,22 zł, w tym:

- na modernizację przepompowni ścieków w m. Rząśnia ul. Sienkiewicza – 34 342,23 zł,
- na modernizację studni głębinowych na ujęciu wody w studni S-1, S-2 – 84 292,18 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Broszęcin, Augustów, Kodrań – 40 809,81 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 65 771,03 zł.

Zakup usług pozostałych – 65 771,03 zł, są to wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest na terenie gminy Rząśnia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1 244 092,84 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 483,28 zł, są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i pranie oraz zakupem środków czystości w ramach bhp 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 975 823,21 zł (Refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 69 886,38 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia – 8 699,71 zł, są to wydatki związane z zakupem napojów dla pracowników interwencyjnych, artykułów i środków do utrzymania i sprzątania mienia komunalnego przez pracowników interwencyjnych.

Zakup usług zdrowotnych – 555,00 zł, są to wydatki związane z badaniem okresowym pracowników interwencyjnych.

Zakup usług pozostałych – 10 469,99 zł, są to wydatki związane z przewozem pracowników interwencyjnych do odśnieżania oraz prac porządkowych, transportem przystanków, serwisem kabiny TOI TOI oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Szkolenia pracowników interwencyjnych w zakresie BHP – 1 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 228 561,65 zł, w tym:

-budowa placu zabaw w m. Będków – 59 888,88 zł,

-budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów – 3 500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5,

-budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rząśnia ozn. Nr ew. 1071 – 165 172,77 zł. Przedsięwzięcie zakończone i ujęte w załączniku Nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan

– 1 970 389,42 zł, wykonanie – 1 817 708,86 zł, tj. 3,34 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 150 471,65 zł, z tego:

-wypłata nagród w dziedzinie twórczości artystycznej dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 44 002,00 zł, nagród dla ogniska muzycznego – 4 931,00 zł oraz nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (tancerze) – 3 000,00 zł,

-wynagrodzenie bezosobowe – 17 702,15 zł, tj. nauka gry na gitarze zgodnie z umową,

-zakup materiałów i wyposażenia – 5 560,50 zł, jest to zakup elementów instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej oraz artykułów dla uczestników koncertu świąteczno-noworocznego,

-zakup usług remontowych – 4 362,00 zł, tj. naprawa instrumentów muzycznych,

-zakup usług pozostałych – 59 014,00 zł, w tym:

- nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 45 000,00 zł,
- przewóz orkiestry dętej na Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych oraz na nagranie płyty – 5 714,00 zł,
- realizacja nagrania miks i masteringu dźwiękowego do wytłoczenia płyty zawierającej utwory muzyki rozrywkowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia oraz nagranie płyty audio CD – 8 300,00 zł,

-wydatki inwestycyjne – 11 900,00 zł, zakupiono instrument muzyczny – klarnet basowy dla MOD w Rząśni.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 292 625,57 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 203,00 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157 806,40 zł.

W 2019 r. w ramach uzyskanego dofinansowania z Województwa Łódzkiego w postaci grantów sołeckich na realizację projektów wydatkowano:

- sołectwo Biała „Biała w altanie na zawołanie” – koszt zadania 15 900,00 zł, w tym: wydatki z dotacji UM – 7 950,00 zł, środki własne gminy – 7 950,00 zł,

- sołectwo Rząśnia „Mała i Duża Ojczyzna przez Stulecia” – koszt zadania 18 160,00 zł, w tym: wydatki z dotacji UM – 9 080,00 zł, środki własne gminy – 9 080,00 zł,

- sołectwo Zielęcin „Wspólnota jednoczy” – koszt zadania 18 200,00 zł, w tym: wydatki z dotacji UM – 9 000,00 zł, środki własne gminy – 9 200,00 zł.

Całkowity koszt wszystkich zadań wynosił 52 260,00 zł, w tym: z dotacji Województwa Łódzkiego – 26 030,00, środków własnych – 26 230,00 zł.

Wydatki na te zadania poniesiono zgodnie z klasyfikacją budżetową w § 4210 i § 4300 - opisane poniżej.

Zakup materiałów i wyposażenia – 48 439,34 zł, z tego:

-wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania świetlic w Kodraniu, Będkowie i Raklach (min. prasa, artykuły biurowe i chemiczne, chłodziarka do świetlicy w Kodraniu, olej opałowy, pellet, zakup konstrukcji stalowych do utworzenia zaplecza magazynowego w świetlicy w Kodraniu, oraz pozostałe drobne materiały) – 30 751,34 zł,

-wydatki poniesione na realizację zadania „Mała i Duża Ojczyzna przez Stulecia” – sołectwo Rząśnia zgodnie z umową 241/RŚ/19 z 19.06.2019 zawartą z Województwem Łódzkim – 1 000,00 zł, w tym:

- zakup artykułów biurowych i przemysłowych niezbędnych do realizacji projektu – 500,00 zł finansowane z dotacji Województwa Łódzkiego oraz 500,00 zł finansowane ze środków własnych gminy,

-wydatki poniesione na realizację zadania „Biała w altanie na zawołanie” – sołectwo Biała zgodnie z umową 240/RŚ/19 z 19.06.2019 zawartą z Województwem Łódzkim – 14 188,00 zł, w tym:

- zakup kompletu biesiadnego – ławek, biletów wstępu oraz altany – 7 094,00 zł finansowane z dotacji Województwa Łódzkiego oraz 7 094,00 zł finansowane ze środków własnych gminy,

- wydatki poniesione na realizację zadania „Wspólnota jednoczy” – sołectwo Zielęcin zgodnie z umową 242/RŚ/19 z 19.06.2019 zawartą z Województwem Łódzkim – 2 500,00 zł, w tym:

- zakup grilla gazowego – 1 250,00 zł finansowane z dotacji Województwa Łódzkiego oraz 1 250,00 zł finansowane ze środków własnych gminy.

Zakup energii elektrycznej – 10 183,09 zł.

Zakup usług remontowych – 8 849,20 zł, są to wydatki związane z naprawą instalacji odgromowej i wykonaniem prac brukarskich przy świetlicy w Kodraniu, naprawą kotła na pellet w świetlicy Będków oraz pracą ciągnika z przyczepą przy robotach remontowych.

Zakup usług pozostałych – 66 675,29 zł, z tego:

-usługi związane z utrzymaniem świetlic (wywóz odpadów komunalnych, abonament telewizyjny oraz radiowo-telewizyjny w świetlicy Kodrań, monitorowanie systemu alarmowego budynku świetlicy środowiskowej, przegląd kotła olejowego w Kodraniu oraz gaśnic w Będkowie, montaż ogrzewacza przepływowego w Reklach, przegląd techniczny przewodów kominowych) – 4 735,49 zł,

-prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia – 18 000,00 zł,

-przewóz grupy tanecznej na konkurs w Sulmierzycach, przewóz dzieci do kina w Bełchatowie, dowóz dzieci na warsztaty kulinarne w Ruścu – 1 374,00 zł,

-zajęcia robotyki w ramach organizacji ferii zimowych w świetlicy Będków – 2 400,00 zł,

-usługi związane z organizacją Pikniku Integracyjnego połączonego z Dniem Dziecka i Biegiem Wolności (np. ogłoszenie prasowe, zabezpieczenie medyczne, dostawa i obsługa dmuchanego placu zabaw) – 4 993,80 zł,

- spektakl teatralny dla dzieci z terenu gminy Rząśnia w świetlicy Będków – 600,00 zł,

- wydatki poniesione na realizację zadania „Mała i Duża Ojczyzna przez Stulecia” – sołectwo Rząśnia” zgodnie z umową 241/RŚ/19 z 19.06.2019 zawartą z Województwem Łódzkim – 17 160,00 zł, w tym:

- warsztaty ceramiczne, warsztaty artystyczne, wycieczka Pszczyna-Oświęcim, przewóz osób do Skierniewic, warsztaty fotograficzne, warsztaty tańca towarzyskiego, warsztaty dietetyczne – 8 580,00 zł finansowane z dotacji Województwa Łódzkiego oraz 8 580,00 zł finansowane ze środków własnych gminy,

-wydatki poniesione na realizację zadania „Biała w altanie na zawołanie” – sołectwo Biała” zgodnie z umową 240/RŚ/19 z 19.06.2019 zawartą z Województwem Łódzkim – 1 712,00 zł, w tym:

- przewóz osób do Częstochowy oraz usługa zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci – 856,00 zł finansowane z dotacji Województwa Łódzkiego oraz 856,00 zł finansowane ze środków własnych gminy,

-wydatki poniesione na realizację zadania „Wspólnota jednoczy” – sołectwo Zielęcín zgodnie z umową 242/RŚ/19 z 19.06.2019 zawartą z Województwem Łódzkim – 15 700,00 zł, w tym:

- usługa rozrywkowa dla dzieci i młodzieży, wycieczka Kraków-Wieliczka, warsztaty tańca w stylu zumba oraz warsztaty tkackie – 7 750,00 zł finansowane z dotacji Województwa Łódzkiego oraz 7 950,00 zł finansowane ze środków własnych gminy.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 335,25 zł.

Różne opłaty i składki – 134,00 zł, zapłacono ubezpieczenie budynku świetlicy w Kodraniu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1 013 361,92 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rząśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży – 646 150,85 zł,

-dotacja celowa z budżetu Gminy dla GBP w Rząśni – 367 211,07 zł, z tego:

-na organizację imprezy popularyzującej kulturę „Dni Gminy Rząśnia” – 259 961,07 zł,

-na organizację „Dnia Kobiet” – 37 250,00 zł,

-na integrację edukacyjno-historyczną – 70 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 346 350,00 zł, z tego:

-dotacja celowa dla Parafii Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Białej zgodnie z umową 78/2019 na prace konserwatorskie ołtarza bocznego w św. Antoniego Padewskiego – 100 000,00 zł,

-dotacja celowa zgodnie z umową 79/2019 oraz umową 80/2019 dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Kazimierza, Św. Józefa Oblubieńca NMP w Stróży – 110 600,00 zł, z tego: na prace konserwatorskie ołtarza bocznego – 60 000,00 zł oraz na impregnacje i konserwacje zewnętrznych ścian kościoła – 50 600,00 zł,

-dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Rocha w Rzęśni zgodnie z umową 77/2019 – 135 750,00 zł na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ambonie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 14 899,72 zł, z tego:

-dotacja celowa dla Stowarzyszenia z osobowością prawną „KGW w Białej” zgodnie z umową Nr 68/2019 z 17.06.2019 r. na realizację zadania publicznego pn.„Piknik integracyjny połączony z obchodami Dnia Patrona św. Jana Chrzciciela” w wysokości 4 900,00 zł,

-dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróży zgodnie z umową Nr 108/2019 z 19.09.2019 r. na realizację zadania publicznego „Śladami powstań niepodległościowych – powstania w malarstwie, wierszu i pieśni”- propagujące upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 9 999,72 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 970 948,00 zł, wykonanie – 861 318,26 zł, tj. 1,58 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 77 296,80 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 085,59 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania porządku na terenie kompleksu, artykułów do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym oraz zakup artykułów sportowych na wyposażenie kompleksu oraz rejestratora wraz z systemem zapisu, który stanowi element systemu monitoringu wizualnego.

Zakup energii – 44 073,32 zł.

Zakup usług remontowych – 3 946,34 zł, są to wydatki związane z montażem studni wodomierzowej w związku z rozbiórką budynku sportowego w m. Biała, montażem ławki i rowerka treningowego oraz naprawą ogrodzenia na kompleksie sportowo-rekreacyjnym.

Zakup usług pozostałych – 20 191,55 zł, są to wydatki związane z serwisem kabiny WC na kompleksie sportowo-rekreacyjnym, zabiegami pielęgnacyjnymi płyty boiska i bieżni, wykonaniem tablic zakazu dla boisk 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 10/2019 z dnia 09.01.2019 r. na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na obszarze Gminy Rząśnia.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 85 021,46 zł.

Dotacja celowa z budżetu przekazana zgodnie z umową Nr 33/2019 z dnia 11.03.2019 r. na wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia – 16 500,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki czystości w ramach BHP) – 94,00 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” – 57 973,50 zł.

Nagrody konkursowe – 1 449,00 zł, są to wydatki związane z zakupem pucharów i nagród za udział w Turnieju Piłki Nożnej.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 648,40 zł, z tego:

-wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania gminnych boisk, artykułów sportowych na potrzeby boiska Orlika, artykułów przeznaczonych do utrzymania pomieszczeń socjalnych dla sportowców przy boisku Orlik – 4 180,40 zł,

-wydatki rzeczowe poniesione na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 468,00 zł.

Zakup usług remontowych – 369,00 zł, są to wydatki związane z naprawą bramy garażowej budynku przy boisku Orlik w Rząśni.

Zakup usług pozostałych – 3 987,56 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości, obsługą informatyczną i pomiarem czasu oraz wykonaniem numerów startowych dla uczestników I Biegu Wolności Rząśnia 2019, oraz przeglądem zaplecza sportowego.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych wydatków budżetu gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia załącznik Nr 2.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rząśnia za 2019 rok przedstawia Załącznik Nr 3.

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok przedstawia Załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za 2019 rok

przedstawia Załącznik Nr 5 i 5 a.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 6 i 6 a.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 roku, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia Załącznik Nr 8.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄŚNIA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2019 R.**

Dziiał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.31.12.2019 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	405 286,23	412 398,97	101,75
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	65 086,50	66 155,92	101,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 086,50	66 155,92	101,64
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 199,73	346 243,05	101,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 152,60	76,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 472,85	143,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 699,73	323 617,60	99,97
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 674,00	265 255,52	99,47
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	266 674,00	265 255,52	99,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 674,00	265 255,52	99,47
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 534,27	152 011,57	99,66
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	152 534,27	152 011,57	99,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	81 993,13	86,31
		0830	Wpływy z usług	42 034,27	58 850,28	140,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 530,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	9,54	0,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 670,87	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 197,95	35,53
7 5 0	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	842 829,24	728 939,11	86,49
	7501 1	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 348,65	55 641,55	97,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 344,00	55 641,55	97,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	0,00	0,00
	7502 3	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	781 280,59	670 603,10	85,83
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	271 799,62	77,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 366,38	44 783,30	100,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 914,21	353 820,18	91,45
	7507 5	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 869,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 869,92	0,00
	7508 5	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	144,54	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	0,00
	7509 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200,00	680,00	16,19
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	0,00
		2057	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	3 590,16	0,00	0,00
		2059	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	609,84	0,00	0,00
7 5 1	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	53 023,00	52 765,85	99,52

			SĄDOWNICTWA			
	7510 1	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 020,00	1 020,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00
	7510 8	x	WYBORY DO SEJMU I SENATU	26 260,00	26 179,59	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 260,00	26 179,59	99,69
	7511 3	x	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	25 743,00	25 566,26	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 743,00	25 566,26	99,31
7 5 4	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	4 669,66	0,00
	7541 2	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	4 069,66	0,00
		2910	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	0,00	4 069,66	0,00
	7541 4	x	OBRONA CYWILNA	0,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00
7 5 6	x	x	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 053 719,99	47 930 191,26	113,97
	7561 5	x	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 818 050,00	20 541 194,00	98,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 797 584,00	20 535 257,00	98,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23,00	25,00	108,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 220,00	5 370,00	102,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 723,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	144,00	2,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	398,00	6,12

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	377 355,00	394 271,54	104,48	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	139 033,00	139 212,00	100,13	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 303,00	2 149,40	93,33	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 373,00	8 207,00	98,02	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 446,00	107 638,51	92,44	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 574,03	30,49	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	130 543,36	137,41	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 947,24	162,27	
7561 8	x	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	17 185 093,99	23 271 164,96	135,41	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	14 092,00	80,53	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000 000,00	23 089 386,00	135,82	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 593,99	167 686,96	100,06	
7562 1	x	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 673 221,00	3 723 560,76	101,37	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 661 221,00	3 695 849,00	100,95	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	27 711,76	230,93	
7 5 8	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 263 674,00	5 265 850,07	100,04
7580 1	x	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 280 427,00	4 280 427,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 427,00	4 280 427,00	100,00	
7580 2	x	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	983 247,00	983 247,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	983 247,00	983 247,00	100,00	
7581 4	x	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2 176,07	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 176,07	0,00	
8 0 1	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 213,00	467 137,22	112,24
8010 1	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000,00	13 866,69	106,67	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 457,50	95,83	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,19	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 274,00	0,00	
8010 3	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	36 941,00	36 941,00	100,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 941,00	36 941,00	100,00
80104	x		PRZEDSZKOLA	106 165,00	169 751,68	159,89
		0830	Wpływy z usług	0,00	63 586,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 165,00	106 165,00	100,00
80110	x		GIMNAZJA	0,00	245,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,00	0,00
80148	x		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	224 000,00	210 271,80	93,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 500,00	87 301,80	95,41
		0830	Wpływy z usług	132 500,00	122 970,00	92,81
80153	x		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	36 107,00	36 060,29	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 107,00	36 060,29	99,87
8511	x	x	OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	134 060,76	186,20
		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	58 723,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 679,05	0,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	72 000,00	75 337,71	104,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	75 337,71	104,64
8522	x	x	POMOC SPOŁECZNA	225 027,00	221 763,15	98,55
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8 967,00	8 837,97	98,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 967,00	8 837,97	98,56
		85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 600,00	13 600,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	13 600,00	100,00
85216	x		ZASIŁKI STAŁE	111 878,00	109 610,57	97,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 878,00	109 610,57	97,97
85219	x		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	73 953,00	74 627,92	100,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	624,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 953,00	73 855,17	99,87
85228	x		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	500,00	1 797,30	359,46
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 797,30	359,46
85230	x		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	16 129,00	13 289,39	82,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 129,00	13 289,39	82,39
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 912,00	16 912,00	100,00
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	16 912,00	16 912,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 912,00	16 912,00	100,00
855	x	x	RODZINA	6 495 811,00	6 449 352,93	99,28
	85501	x	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 482 921,00	4 483 486,72	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	448,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 481 921,00	4 478 038,72	99,91
	85502	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 787 189,00	1 746 117,52	97,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 800,00	13 403,30	97,13

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 757 739,00	1 714 882,22	97,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 650,00	17 652,00	112,79
8550 3	x		KARTA DUŻEJ RODZINY	378,00	312,34	82,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	312,34	82,63
8550 4	x		WSPIERANIE RODZINY	198 770,00	193 631,37	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 770,00	193 631,37	97,41
8551 3	x		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	26 553,00	25 804,98	97,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 553,00	25 804,98	97,18
9 0 0	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	467 891,00	404 710,75	86,50
9000 2	x		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	343 007,00	351 076,05	102,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 907,00	351 067,05	102,38
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,00	9,00
9000 5	x		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	-6 688,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-209 585,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 040,00	0,00

	6257	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	0,00	201 849,37	0,00	
90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	3 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	
90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	3 684,50	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 684,50	0,00	
90019	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	72 500,00	1 257,11	1,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 500,00	1 257,11	1,73	
90020	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 000,00	997,81	99,78	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	997,81	99,78	
90026	x	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	51 384,00	51 384,00	100,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 384,00	51 384,00	100,00	
9211	x	x	28 080,00	28 115,29	100,13	
	92108	x	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	
	92109	x	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	28 080,00	26 112,00	92,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 080,00	26 030,00	92,70	
	92116	x	BIBLIOTEKI	0,00	3,29	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,29	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:			56 759 674,73	62 534 134,11	110,17	
dochody bieżące, w tym:			56 106 086,52	61 711 679,04	109,99	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			4 200,00	0,00	0,00	

dochody majątkowe, w tym:	653 588,21	822 455,07	125,84
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy	386 914,21	555 669,55	143,62

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dn. 31 grudnia 2019 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2019 R.**

Dziiał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.31.12.2019 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	875 797,73	707 790,51	80,82
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	531 500,00	365 799,27	68,82
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	365 799,27	73,16
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	01030	x	IZBY ROLNICZE	98,00	47,66	48,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	98,00	47,66	48,63
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	342 199,73	341 943,58	99,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 895,09	4 895,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,07	837,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,92	119,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,97	493,36	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 325,98	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	317 352,68	317 272,16	99,97
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 856 399,04	5 282 601,51	90,20
	60013	x	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	100,00	18,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	18,00	18,00
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	214 000,00	139 813,65	65,33
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	1 094,58	2,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	64 719,07	64,72

	63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 000,00	74 000,00	100,00	
6001 6	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 015 200,00	3 876 152,66	96,54	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 602,71	30,68	
	42 70	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 516,64	50,65	
	43 00	Zakup usług pozostałych	140 000,00	96 037,81	68,60	
	44 30	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 392,41	13,92	
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	153,75	76,88	
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 000,00	3 733 449,34	99,03	
6001 7	x	DROGI WEWNĘTRZNE	1 568 099,04	1 236 997,77	78,89	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 518,16	30,36	
	42 70	Zakup usług remontowych	100 000,00	89 541,20	89,54	
	43 00	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 183,05	63,12	
	44 30	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 250,00	12,50	
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 099,04	1 100 505,36	79,57	
6009 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000,00	29 619,43	50,20	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 219,43	43,55	
	43 00	Zakup usług pozostałych	56 200,00	28 400,00	50,53	
7 0 0	x	x	1 120 813,20	813 175,53	72,55	
	7000 5	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 120 813,20	813 175,53	72,55
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 500,00	63,33	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 119,66	94,46	
	42 60	Zakup energii	75 000,00	51 776,68	69,04	
	42 70	Zakup usług remontowych	160 000,00	151 427,58	94,64	
	43 00	Zakup usług pozostałych	54 000,00	41 953,16	77,69	
	44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	450,00	37,50	
	44 30	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 069,04	60,35	
	44 80	Podatek od nieruchomości	100,00	54,00	54,00	
	45 30	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 650,93	36,51	
	45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	

		46 10 60 50	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 680,28	38,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 513,20	468 494,20	73,72
7 1 0	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00	5 354,80	11,39
	7100 4	x	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO	25 000,00	4 360,00	17,44
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 360,00	17,44
	7103 5	x	CMENTARZE	22 000,00	994,80	4,52
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	994,80	49,74
		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
7 5 0	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 747 142,55	8 491 927,85	97,08
	7501 1	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 344,00	55 641,55	97,03
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 924,64	43 500,60	96,83
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875,00	2 875,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,87	7 931,34	97,02
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 169,49	1 134,61	97,02
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	7502 2	x	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	258 905,00	242 992,50	93,85
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00	217 950,72	99,52
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 592,42	83,95
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 248,99	69,99
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	7 200,37	41,38
	7502 3	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 661 372,14	7 462 626,00	97,41
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	11 535,97	65,92
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 621,00	2 418 361,30	97,61
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 125,87	171 125,87	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 810,00	426 126,53	92,67
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 879,00	50 953,12	77,34
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	56 861,00	78,97
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	165 280,79	145 727,44	88,17
		42 60	Zakup energii	27 000,00	17 144,55	63,50

	42 70	Zakup usług remontowych	6 950,00	6 781,64	97,58
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 222,00	24,44
	43 00	Zakup usług pozostałych	261 231,26	248 650,07	95,18
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 348,35	36 604,76	98,01
	44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	850,00	85,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 954,21	99,89
	44 30	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 091,66	92,37
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 625,87	48 625,87	100,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	25 733,27	83,01
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	145 857,00	97,89
	60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 495,29	1 976 495,29	100,00
	60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 504,71	1 610 924,45	99,23
7507 5	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 000,00	119 899,68	81,56
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 570,00	17,13
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	29 903,64	71,20
	43 00	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 426,04	97,14
7508 5	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 843,00	494 159,99	99,66
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	438,09	87,62
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 998,00	342 995,30	100,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 744,00	24 739,66	99,98
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 799,00	65 718,44	99,88
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 401,00	7 284,32	98,42
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 612,60	99,10
	42 20	Zakup środków żywności	300,00	268,93	89,64
	42 70	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	33 125,00	32 150,54	97,06
	44 10	Podróże służbowe krajowe	400,00	249,10	62,28
	44 30	Różne opłaty i składki	95,00	84,00	88,42
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,00	7 480,55	99,99
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 838,46	94,62

7509 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 678,41	116 608,13	92,05	
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	100,00	
	40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787,03	4 787,03	100,00	
	40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,14	813,14	100,00	
	41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 497,00	74,97	
	41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,57	818,57	100,00	
	41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,05	139,05	100,00	
	41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,28	117,28	100,00	
	41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,93	19,93	100,00	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 088,00	26,10	
	43 07	Zakup usług pozostałych	28 878,06	28 312,80	98,04	
	43 09	Zakup usług pozostałych	4 905,35	4 809,33	98,04	
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,00	0,60	
7 5 1	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 023,00	52 765,85	99,52
7510 1	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 020,00	1 020,00	100,00	
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00	
7510 8	x	WYBORY DO SEJMU I SENATU	26 260,00	26 179,59	99,69	
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00	
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190,00	4 190,00	100,00	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,49	716,49	100,00	
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,66	102,66	100,00	
	41 70	Wnagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,55	3 259,55	100,00	
	44 10	Podóże służbowe krajowe	381,30	300,89	78,91	
7511 3	x	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	25 743,00	25 566,26	99,31	
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00	
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 770,00	100,00	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,67	644,67	100,00	
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,37	92,37	100,00	
	41	Wnagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00	

		70				
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,46	1 956,72	91,72
		10				
		44	Podóże służbowe krajowe	292,50	292,50	100,00
		10				
7	x	x	OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 026,84	67,56
5						
2	7521	x	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00	2 026,84	67,56
	2	30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 026,84	67,56
		30				
7	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 118 600,00	945 626,86	84,54
5						
4	7540	x	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	60 000,00	59 979,75	99,97
	4	61	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	59 979,75	99,97
		70				
	7541	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 027 006,00	854 723,92	83,22
	2	28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	24 400,00	69,71
		20				
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 830,00	52,20
		20				
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 446,66	57,87
		10				
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 924,42	99,83
		70				
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	60 006,00	56 759,85	94,59
		10				
		42	Zakup energii	15 000,00	10 576,83	70,51
		60				
		42	Zakup usług remontowych	132 250,00	53 106,91	40,16
		70				
		42	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 700,00	72,00
		80				
		43	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 960,20	97,70
		00				
		44	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 198,10	72,79
		30				
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	61 820,95	51,52
		50				
		62	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100,00
		30				
	7541	x	OBRONA CYWILNA	1 100,00	600,00	54,55
	4	41	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		70				
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		10				
	7549	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 494,00	30 323,19	99,44
	5	42	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,00	4 493,19	99,98
		10				
		43	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 830,00	99,35
		00				

7 5 7	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	110 549,62	31,59
	7570 2	x	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO- KREDYTY I POŻYCZKI	350 000,00	110 549,62	31,59
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	110 549,62	31,59
7 5 8	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 736 655,46	7 620 019,00	98,49
	7581 8	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	116 636,46	0,00	0,00
		48 10	Rezerwy	116 636,46	0,00	0,00
	7583 1	x	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 620 019,00	7 620 019,00	100,00
		29 30	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 620 019,00	7 620 019,00	100,00
8 0 1	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 521 485,00	9 851 635,69	93,63
	8010 1	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 998 815,00	5 602 073,49	93,39
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 277,00	200 850,96	95,52
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 354,00	3 371 271,55	96,23
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 074,00	220 364,49	99,23
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 127,00	619 227,94	90,78
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 909,00	73 490,93	70,73
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 524,95	86,98
		41 90	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 195,23	66,40
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	592 911,00	508 518,85	85,77
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 400,00	75 374,49	96,14
		42 60	Zakup energii	157 647,00	122 121,89	77,47
		42 70	Zakup usług remontowych	77 850,00	70 873,95	91,04
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	8 020,00	7 287,10	90,86
		43 00	Zakup usług pozostałych	137 770,00	119 260,39	86,56
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 016,00	3 223,38	64,26
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 717,64	84,49
		44 30	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 733,09	72,10
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 860,00	177 859,12	100,00

	40				
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	00	korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 177,54	69,03
8010	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	549 991,00	528 181,92	96,03
3		PODSTAWOWYCH			
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 178,00	14 970,33	98,63
	20				
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 427,00	324 745,22	97,69
	10				
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 091,00	20 082,64	99,96
	40				
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 636,00	57 809,02	93,79
	10				
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	8 644,00	7 558,25	87,44
	20	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	41	Nagrody konkursowe	500,00	197,70	39,54
	90				
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	36 890,00	36 652,28	99,36
	10				
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 001,46	93,04
	40				
	42	Zakup energii	20 230,00	15 844,74	78,32
	60				
	42	Zakup usług remontowych	11 150,00	9 979,01	89,50
	70				
	42	Zakup usług zdrowotnych	720,00	652,90	90,68
	80				
	43	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 239,60	97,92
	00				
	43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	309,18	76,34
	60				
	44	Podróże służbowe krajowe	550,00	160,47	29,18
	10				
	44	Różne opłaty i składki	1 995,00	1 367,87	68,56
	30				
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 125,00	17 123,66	99,99
	40				
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 350,00	487,59	36,12
	00	korpusu służby cywilnej			
8010	x	PRZEDSZKOLA	1 239	1 184	95,54
4			999,00	671,15	
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 439,00	30 362,39	99,75
	20				
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 582,00	600 134,64	99,26
	10				
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 592,00	47 234,25	99,25
	40				
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 354,00	110 699,10	97,66
	10				
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	15 163,00	14 000,76	92,34
	20	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	41	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
	90				
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	162 156,97	97,68
	10				
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 340,38	92,67
	40				
	42	Zakup energii	32 603,00	28 409,71	87,14
	60				
	42	Zakup usług remontowych	8 904,00	8 887,47	99,81

	70				
	42	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
	80				
	43	Zakup usług pozostałych	16 560,00	14 713,55	88,85
	00				
	43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	120 793,17	77,93
	30				
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	792,69	81,72
	60				
	44	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,10	51,82
	10				
	44	Różne opłaty i składki	2 727,00	1 924,04	70,56
	30				
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 515,00	34 514,09	100,00
	40				
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	758,84	75,88
	00				
8011	x	GIMNAZJA	978 319,00	881 697,63	90,12
0					
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 925,00	102 385,83	91,48
	20				
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 694,00	488 409,50	91,17
	10				
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 097,00	110 509,23	90,51
	40				
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 637,00	101 136,10	95,74
	10				
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 624,00	12 266,12	97,17
	20				
	41	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
	90				
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 563,55	26,59
	10				
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	40				
	42	Zakup energii	25 500,00	22 538,28	88,39
	60				
	42	Zakup usług remontowych	4 700,00	866,50	18,44
	70				
	42	Zakup usług zdrowotnych	550,00	210,00	38,18
	80				
	43	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 768,34	85,13
	00				
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	953,19	45,39
	60				
	44	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	366,09	24,41
	10				
	44	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 668,00	92,67
	30				
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 492,00	25 491,54	100,00
	40				
	45	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 466,74	88,10
	80				
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	98,62	6,57
	00				
8011	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	520 400,00	497 914,30	95,68
3					
	43	Zakup usług pozostałych	520 400,00	497 914,30	95,68
	00				
8014	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 773,00	3 718,15	12,92
6					

	43 00	Zakup usług pozostałych	17 263,00	1 000,00	5,79
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 510,00	2 718,15	23,62
8014 8	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	863 464,00	826 745,29	95,75
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 313,39	50,29
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 820,00	444 278,09	98,77
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 255,00	45 475,70	96,23
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 983,00	78 708,03	96,01
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 455,00	8 912,50	85,25
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 281,66	90,45
	42 20	Zakup środków żywności	224 000,00	210 271,80	93,87
	42 70	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 088,71	29,84
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	850,00	390,00	45,88
	43 00	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 639,31	69,46
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 351,00	15 350,10	99,99
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	36,00	10,29
8014 9	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	1 970,00	132,79	6,74
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 648,00	113,40	6,88
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	19,39	6,88
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00
8015 0	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	145 069,00	137 860,73	95,03
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401,00	5 787,35	90,41
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	76 453,00	96,87
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 170,94	90,57
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,00	14 790,83	95,10
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 224,00	2 079,75	93,51
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

		10				
		42				
		40	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100,00	28 357,60	97,45
		44				
		40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 262,00	5 261,26	99,99
	8015 2	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	93 485,00	89 220,65	95,44
		30				
		20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 774,00	4 298,75	90,05
		40				
		10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 268,00	55 714,87	95,62
		40				
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 725,00	12 205,43	95,92
		41				
		10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 410,00	11 943,35	96,24
		41				
		20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 590,60	86,45
		44				
		40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 467,65	99,99
	8015 3	x	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	42 207,00	40 429,94	95,79
		42				
		10	Zakup materiałów i wyposażenia	357,48	357,48	100,00
		42				
		40	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 849,52	40 072,46	95,75
	8019 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	58 993,00	58 989,65	99,99
		41				
		70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		44				
		40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 993,00	57 989,65	99,99
8	x	x	OCHRONA ZDROWIA	269 000,00	230 356,31	85,63
5						
1	8511 1	x	SZPITALA OGÓLNE	20 000,00	17 186,96	85,93
		63				
		00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	17 186,96	85,93
	8514 9	x	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	157 000,00	144 948,00	92,32
		27				
		80	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	140 148,00	140 148,00	100,00
		43	Zakup usług pozostałych	16 852,00	4 800,00	28,48

	00					
8515 3	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	1 300,00	65,00	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	86,67	
8515 4	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 000,00	65 921,35	94,17	
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 834,00	99,76	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 512,55	63,02	
	43 00	Zakup usług pozostałych	39 500,00	36 574,80	92,59	
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
8519 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	1 000,00	5,00	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	
	43 00	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	
8 5 2	x	x	POMOC SPOŁECZNA	1 515 515,30	1 316 435,93	86,86
8520 2	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	337 000,00	318 885,50	94,62	
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	318 885,50	94,62	
8520 3	x	OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	0,00	0,00	
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	
8520 5	x	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 000,00	1 400,00	28,00	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00	
	47 00	Szkonienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	
8521 3	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	9 957,00	8 837,97	88,76	
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 957,00	8 837,97	88,76	
8521 4	x	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	148 600,00	147 580,88	99,31	
	31 10	Świadczenia społeczne	148 600,00	147 580,88	99,31	
8521 5	x	DODATKI MIESZKANIOWE	1 000,00	0,00	0,00	
	31 10	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
8521	x	ZASIŁKI STAŁE	111 878,00	109 610,57	97,97	

6					
	31 10	Świadczenia społeczne	111 878,00	109 610,57	97,97
8521 9	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	746 405,00	622 780,11	83,44
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 886,81	69,81
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 509,00	448 692,78	86,04
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 428,64	99,38
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 458,00	78 549,77	79,78
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 536,00	7 553,69	55,80
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	9 003,42	40,46
	42 60	Zakup energii	4 000,00	1 477,02	36,93
	42 70	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	112,00	22,40
	43 00	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 561,34	98,85
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	5 285,92	98,80
	44 10	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 692,06	74,36
	44 30	Różne opłaty i składki	900,00	336,00	37,33
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 702,00	6 701,33	99,99
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 499,33	99,99
8522 8	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	58 746,30	39 599,44	67,41
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	80,30	16,06
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	28 799,24	66,97
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116,30	1 899,35	89,75
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 504,29	64,76
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	217,15	21,72
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	36,00	18,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 868,30	93,42
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 194,81	97,14
8523 0	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	56 129,00	34 374,15	61,24

		31 10	Świadczenia społeczne	56 129,00	34 374,15	61,24
	8529 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 800,00	33 367,31	83,84
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 337,31	66,70
		43 00	Zakup usług pozostałych	22 300,00	20 530,00	92,06
8 5 3	x	x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 442,84	105 185,68	87,33
	8539 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 442,84	105 185,68	87,33
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	188,00	18,80
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	78 507,15	99,13
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00	5 418,31	94,02
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 528,00	13 910,15	95,75
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	724,30	34,81
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	332,35	22,16
		42 70	Zakup usług remontowych	500,00	98,40	19,68
		43 00	Zakup usług pozostałych	9 983,24	2 556,14	25,60
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	701,56	35,08
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	168,00	33,60
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387,60	2 387,60	100,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	193,72	38,74
8 5 4	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 112,00	138 357,95	90,36
	8540 1	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 500,00	4 429,93	68,15
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 476,65	64,20
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	2 953,28	70,32
	8541 5	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	69 612,00	59 438,02	85,38
		32 40	Stypendia dla uczniów	65 666,00	56 338,02	85,79
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	3 946,00	3 100,00	78,56
	8541 6	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	77 000,00	74 490,00	96,74
		32 40	Stypendia dla uczniów	77 000,00	74 490,00	96,74

8						
5	x	x	RODZINA	6 582	6 499	98,74
5				762,70	937,04	
	8550	x	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 493	4 483	99,78
	1			421,00	486,72	
		29	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	50,00
		10				
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,40	125,40	100,00
		20				
		31	Świadczenia społeczne	4 423	4 419	99,91
		10		068,60	190,30	
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 698,00	42 697,70	100,00
		10				
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		40				
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 006,00	8 005,75	100,00
		10				
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	960,00	959,45	99,94
		20	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,34	1 273,85	99,96
		10				
		43	Zakup usług pozostałych	61,90	61,50	99,35
		00				
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
		40				
		45	Pozostałe odsetki	1 500,00	448,00	29,87
		80				
		47	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 580,00	1 578,01	99,87
		00	korpusu służby cywilnej			
	8550	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 819	1 764	97,02
	2			239,00	938,81	
		29	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 456,10	62,28
		10				
		31	Świadczenia społeczne	1 646	1 611	97,91
		10		359,00	873,75	
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 046,00	32 046,00	100,00
		10				
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		40				
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 726,00	96 763,36	92,40
		10				
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	848,00	848,00	100,00
		20	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,34	3 693,90	93,98
		10				
		43	Zakup usług pozostałych	1 982,90	719,30	36,28
		00				
		44	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,42	23,40
		10				
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
		40				
		45	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 127,20	75,15
		80				

	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 524,02	60,96	
8550 3	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	378,00	312,34	82,63	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	312,34	82,63	
8550 4	x	WSPIERANIE RODZINY	233 171,70	217 666,26	93,35	
	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	
	31 10	Świadczenia społeczne	192 471,00	187 500,00	97,42	
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 564,00	22 184,76	83,51	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,00	3 790,59	66,29	
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,00	479,73	59,08	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	151,20	97,55	
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 650,00	689,44	41,78	
	44 10	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 647,72	78,46	
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 601,70	1 142,82	71,35	
	45 80	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00	
8550 8	x	RODZINY ZASTĘPCZE	9 000,00	7 727,93	85,87	
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 727,93	85,87	
8551 0	x	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 000,00	0,00	0,00	
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	
8551 3	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	26 553,00	25 804,98	97,18	
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 553,00	25 804,98	97,18	
9 0 0	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 560 458,49	9 558 296,28	70,49
	9000 2	x	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	774 922,00	683 112,34	88,15

	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 708,00	24 708,00	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,00	4 225,00	100,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	605,00	605,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	837,14	8,37
	42 60	Zakup energii	4 000,00	3 147,57	78,69
	43 00	Zakup usług pozostałych	731 384,00	649 589,63	88,82
9000 3	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	41 600,00	35 748,80	85,93
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 496,83	35,67
	43 00	Zakup usług pozostałych	34 600,00	33 251,97	96,10
9000 4	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	140 000,00	70 180,11	50,13
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	41 645,54	56,28
	42 60	Zakup energii	10 000,00	3 312,80	33,13
	42 70	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 926,00	24,08
	43 00	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 495,77	58,31
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 800,00	42,67
9000 5	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	8 095 520,66	4 802 542,16	59,32
	42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 720,00	13,60
	43 00	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 491,50	45,54
	45 60	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00	2 050,00	100,00
	46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 950,00	0,00	0,00
	62 30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 890 000,00	4 683 760,00	59,36
	66 60	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	93 520,66	93 520,66	100,00
9001 3	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	76 000,00	74 019,52	97,39
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	163,82	16,38
	43 00	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 855,70	98,47
9001	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	921 599,00	671 503,46	72,86

5					
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	98,25	0,98
	42 60	Zakup energii	309 599,00	243 052,06	78,51
	42 70	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 603,40	84,34
	43 00	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 669,70	73,02
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	347 080,05	69,42
9001 7	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 981 881,80	1 911 326,02	96,44
	26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 240 636,00	1 240 636,00	100,00
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 245,80	511 245,80	100,00
	62 10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	159 444,22	69,32
9001 9	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	23 000,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00
	43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
9002 6	x	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GODPODARKĄ ODPADAMI	80 000,00	65 771,03	82,21
	43 00	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 771,03	82,21
9009 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 425 935,03	1 244 092,84	87,25
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 460,00	18 483,28	94,98
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 620,00	762 006,86	98,12
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 167,27	26 167,27	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 583,73	133 319,75	92,85
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 220,00	14 305,09	83,07
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	21 187,02	8 699,71	41,06
	42 70	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	555,00	18,50
	43 00	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 469,99	9,52
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 024,24	40 024,24	100,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,00
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 672,77	228 561,65	95,76
9 2	x x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 970 389,42	1 817 708,86	92,25

1						
	9210 8	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	157 500,00	150 471,65	95,54
		30	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	51 933,00	97,99
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 702,15	90,78
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 560,50	68,65
		42	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 362,00	87,24
		43	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 014,00	98,36
		60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	100,00
	9210 9	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	404 239,42	292 625,57	72,39
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	203,00	20,30
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	120 419,58	99,93
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 769,00	10 606,83	98,49
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 579,00	21 471,07	99,50
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00	1 568,62	51,94
		41	Nagrody konkursowe	2 247,12	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	48 439,34	72,08
		42	Zakup energii	20 000,00	10 183,09	50,92
		42	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 849,20	22,12
		42	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	105 484,00	66 675,29	63,21
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	335,25	16,76
		44	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	200,00	134,00	67,00
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,30	3 740,30	100,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	9211 6	x	BIBLIOTEKI	1 022 300,00	1 013 361,92	99,13
		24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 300,00	646 150,85	99,98
		28	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376 000,00	367 211,07	97,66
	9212 0	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	346 350,00	346 350,00	100,00

		27 20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	346 350,00	346 350,00	100,00
	9219 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	14 899,72	37,25
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	14 899,72	37,25
9 2 6	x	x	KULTURA FIZYCZNA	970 948,00	861 318,26	88,71
	9260 1	x	OBIEKTY SPORTOWE	93 200,00	77 296,80	82,94
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 085,59	89,07
		42 60	Zakup energii	51 000,00	44 073,32	86,42
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 946,34	39,46
		43 00	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 191,55	91,78
	9260 5	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	699 000,00	100,00
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 000,00	699 000,00	100,00
	9269 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 748,00	85 021,46	47,56
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	100,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	94,00	47,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	42 678,14	63,51
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	4 858,68	92,49
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390,00	8 083,66	65,24
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 775,00	1 106,26	62,32
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 449,00	72,45
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11 983,24	4 648,40	38,79
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	369,00	3,69
		43 00	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 987,56	14,24
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

OGÓLEM	61 572 544,73	54 411 070,37	88,37
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	41 080 593,26	38 133 526,35	92,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400 531,44	12 734 399,13	95,03
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 203 247,41	14 333 362,75	88,46
- dotacje na zadania bieżące	3 539 934,00	3 495 295,64	98,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 546 402,00	7 420 102,08	98,33
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	40 478,41	39 817,13	98,37
- obsługa długu	350 000,00	110 549,62	31,59
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	20 491 951,47	16 277 544,02	79,43
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	3 600 000,00	3 587 419,74	99,65

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dn. 31 grudnia 2019 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY RZĄŚNIA ZA 2019 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dn. 01.01.2019 r	Plan po zmianach na dn.31.12.2019 r.	Wykonanie na dn.31.12.2019 r	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	53 087 141,65	56 759 674,73	62 534 134,11	110,17
1a	dochody bieżące	53 087 141,65	56 106 086,52	61 711 679,04	109,99
1b	dochody majątkowe, w tym	-	653 588,21	822 455,07	125,84
1c	ze sprzedaży majątku	-	-	1 530,00	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 570 415,00	40 730 593,26	38 022 976,73	93,35
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 409 949,00	13 400 531,44	12 734 399,13	95,03
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 649 332,00	7 920 277,14	7 705 618,50	97,29
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	40 401,00	65 478,41	44 177,13	67,47
3	Różnica (1-2)	16 516 726,65	16 029 081,47	24 511 157,38	152,92
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	374 092,00	1 119 691,34	12 343 603,45	##### #
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	374 092,00	1 119 691,34	-	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 890 818,65	17 148 772,81	36 854 760,83	214,91
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 435 493,70	2 564 091,34	2 324 640,96	90,66
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 085 493,70	2 214 091,34	2 214 091,34	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	350 000,00	110 549,62	31,59
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 455 324,95	14 584 681,47	34 530 119,87	236,76
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 700 000,00	20 491 951,47	16 277 544,02	79,43
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 165 000,00	16 123 185,97	12 695 267,17	78,74
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 244 675,05	5 907 270,00	5 907 270,00	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	24 159 845,85	-
13	Kwota długu, w tym:	6 455 344,35	8 955 656,22	8 955 656,22	100,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 920 415,00	41 080 593,26	38 133 526,35	92,83
16	Wydatki ogółem (10+15)	53 620 415,00	61 572 544,73	54 411 070,37	88,37
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 533 273,35	- 4 812 870,00	8 123 063,74	168,78
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 618 767,05	7 026 961,34	18 250 873,45	259,73
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 085 493,70	2 214 091,34	2 214 091,34	100,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2019 – 2025 została podjęta Uchwałą Nr II/22/2018 Rady Gminy w Rząśni z dnia 28 grudnia 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia z dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. zrealizowano II część projektu grantowego 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 w latach 2018-2019 poniesiono w wysokości 83 338,72 zł.

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

W 2018 r. wydatki projektu wynosiły 43 521,59 zł, w tym:

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

Wydatki poniesione przez Gminę w 2019 r. wyniosły 39 817,13 zł, z tego:

- wydatki kwalifikowalne z budżetu UE – 34 035,68 zł,
- wydatki z budżetu państwa – 5 781,45 zł.

- wydatki majątkowe:

1. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni, dz. Nr 766/1,766/2”, dla której czas realizacji przypada na lata 2016-2021, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 3 587 419,74 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 3 632 683,74 zł. Projekt jest realizowany z udziałem środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA.RPLD.04.03.02-10-0019/18-00 z dnia 15.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki kwalifikowane projektu finansowane z UE w 2019 r wynosiły 1 976 495,29 zł, wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny ponoszone ze środków jst. (§ 6059) wynosiły 1 610 924,45 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

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

- wydatki bieżące:

1. „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 4 360,00 zł. Procedury planistyczne w trakcie realizacji.

- wydatki majątkowe:

1. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola”, realizacja zadania przypada na lata 2016-2022, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 144 390,24 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109218 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego wraz wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2019, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 3 436 453,48 zł. Całkowity koszt od rozpoczęcia inwestycji wynosi 3 474 398,20 zł. Inwestycja zakończona.

3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m. Zielęcín Nr ew.479/3”, realizacja zadania przypada na lata 2018-2019, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 296 995,86 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 303 354,04 zł. Inwestycja zakończona.

4. „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie m. Stróży dz. Nr 125/2 realizacja zadania przypada na lata 2018-2020, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 45 521,88 zł. Inwestycja w trakcie realizacji robót.

5. „Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży”, realizacja zadania przypada na lata 2016-2021, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 984,00 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 50 984,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

6. „Budowa budynku gospodarczo - garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce Nr 929/3 - obręb Rząśnia”, realizacja zadania przypada na lata 2018-2020, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 189 665,01 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

7. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2021, w 2019 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie, w związku z tym plan wynosił 0,00 zł, inwestycja została zaplanowana do zakończenia realizacji w 2020 i 2021 roku.

8. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rząśni”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2021, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 194 635,19 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji 217 144,19 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

9. „Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet)”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2019, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 1 272 800,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano: 30 wniosków na gaz, 41 wniosków na pellet. Od początku zadania wypłacono 4 219 979,52 zł dotacji dla mieszkańców.

10. „Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 2 534 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano 131 wniosków.

11. „Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rząśnia ozn. Nr ew. 1071”, realizacja zadania przypada na lata 2018-2019, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 165 172,77 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 171 322,77 zł. Inwestycja zakończona.

12. „Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 643 085,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano 46 wniosków.

13. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rząśnia”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2022, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 37 266,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

14. „Przebudowa części budynku remizy OSP Biała”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 10 634,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

15. „Budowa parkingu przy OSP Zielęcín”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, w 2019 r nie poniesiono wydatków.

16. „Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rząśni”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, w 2019 r nie poniesiono wydatków, w związku z tym plan wynosił 0,00 zł. Realizacja zadania i jego zakończenie nastąpi do końca 2020 r. i została ujęta w planie wydatków 2020 r.

17. „Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 12 800,00 zł, z tego:

- przesadzanie drzew na terenie boiska sportowego oraz przy Gminnym Ośrodku Zdrowia oraz przy OSP w Rząśni – 2 000,00 zł,
- wykonanie nasadzeń na terenie cmentarza i przy toalecie – 10 800,00 zł.

18. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 3 500,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

19. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, w 2019 r nie poniesiono wydatków.

20. „Przebudowa budynku komunalnego w Białej wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, w 2019 r nie poniesiono wydatków.

21. „Zagospodarowanie działek komunalnych ozn. nr ew.630/1, 630/2, 630/3, 630/6 w miejscowości Biała”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2019 r wynoszą 45 944,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

22. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020.

W 2019 r. pomoc finansowa została udzielona i zrealizowana w wysokości 74 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Dotacja ta stanowi I transzę udzielonej pomocy przypadającej na 2019 r. i została rozliczona do 31.01.2020 r. Kwota wykorzystanej dotacji wynosi 53 971,49 zł, kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu w 2020 r. wynosi 20 028,51 zł.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dn. 31 grudnia 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W RZĄŚNI ZA 2019 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2019 r.	Wykonanie na dn.31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dn.31.12.2019 r.	% wykonania
2 736 743,00	2 317 111,11	84,67	2736743,00	2 365 020,78	86,42

* W wykonanych przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 2 477 887,13 zł oraz pozostałych przychodów związanych z modernizacją środków trwałych - 31 480,46 zł.

** W wykonanych kosztach ogółem oraz innych kosztach nie ujęto kosztów amortyzacji środków trwałych w wysokości 2 477 887,13 zł oraz innych zmniejszeń w wysokości 8 941,95 zł,

tego:

wartość korekty wynikający z deklaracji VAT 7 po przeliczeniu prewskaźnika VAT ostatecznego za rok 2018 - 7 991,95 zł,

odszkodowanie za awarię wodociągu Broszęcina - 950,00 zł.

Koszty te wykazano w sprawozdaniu Rb 30S.

Na dzień 31.12.2019 r. ZGK otrzymał dotację przedmiotową do działalności podstawowej w wysokości 1 240 636,00 zł oraz dotację celową z budżetu na zakupy inwestycyjne w wysokości 159 444,22 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono na realizację następujących zadań:

- na modernizację przepompowni ścieków w m. Rząśnia ul. Sienkiewicza – 34 342,23 zł,
- na modernizację studni głębinowych na ujęciu wody w studni S-1, S-2 – 84 292,18 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości w Broszęcinie – 40 809,81 zł.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży wody i ścieków oraz innych usług świadczonych przez zakład wynoszą 917 030,89 zł.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych kosztów przedstawia załącznik 5a - sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGK w Rząśni za 2019 r.

Informacja dodatkowa:

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r. wynosi 854,74 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 27 366,96 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne wynoszą 7 659,19 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2019 r. wynosi (-) 24 516,42 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za 2019 rok

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za 2019 r. składają się:

- wpływy za wodę i ścieki	345 972,92
- wpływy z usług	565 845,22
- pozostałe przychody	5 212,75
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia	1 240 636,00
- dotacja celowa z budżetu na zadania inwestycyjne	159 444,22
	2 317 111,11

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 2019 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			72,02
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	1 266 107,00	911 818,14	%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 550,37	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	662,38	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 240 636,00	1 240 636,00	100,00
	w tym: woda i ścieki	1 210 636,00	1 210 636,00	100,00
	wodomierze	10 000,00	10 000,00	100,00
	hydranty	20 000,00	20 000,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 506 743,00	2 157 666,89	86,07%
6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwest.	230 000,00	159 444,22	69,32%
	RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE	230 000,00	159 444,22	69,32%
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 736 743,00	2 317 111,11	84,67
				%

Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 2.477 887,13 zł oraz pozostałe przychody 31 480,46 zł z tytułu przychodów związanych z modernizacją środków trwałych.

Koszty za 2019 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym; zakup odzieży roboczej dla pracowników fiz. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zakup napojów (woda mineralna, herbata)	20 000,00	14 621,49 9 111,04 1 720,00 3 790,45	73,11 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 etatów	994 858,00	934 175,84	93,90 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 300,00	64 478,86	84,51 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	167 620,51	98,31 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	21 755,05	92,97 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym; zakup materiałów wodociągowych, zakup oleju napędowego zakup materiałów na ujęcie wody Rzaśnia zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków pozostałe materiały(opony, chłodnica)	376 000,00	311 217,05 90 030,42 103 936,67 15 745,50 29 818,54 71 685,92	82,77 %
4260	Zakup energii i wody, w tym; energia dla hydroforni, energia dla oczyszczalni, energia dla tłoczni i przepompowni energia dla biura ZGK i magazynów zakup wody dla miejscowości; Broszęcin, Kol. Broszęcin, Kodrań,Kopy, Augustów	394 525,00	346 826,20 151 657,02 45 920,57 28 047,57 1 667,89 119 533,15	87,91 %
4270	Usługi remontowe, w tym; remont ciągnika Lampo 70	20 000,00	654,57 654,57	3,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	442,00	14,73 %

4300	Zakup usług pozostałych, w tym; przeład serwisowy oczyszczalni badanie wody, ścieków, osadu, skratek odbiór osadu i skratek wynajem windy, dziwigu monitoring tłocznie, sprzęt obsługa RODO pozostałe usługi	143 160,00	121 904,57 21 396,03 14 598,90 6 591,22 14 575,07 7 200,98 8 400,00 49 142,37	85,15 %
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym; hydrofornia oczyszczalnia ogólne	12 000,00	8 920,66 3 632,52 2 494,00 2 794,14	74,34 %

4410	Podróże służbowe, w tym; ryczałty na jazdy lokalne, delegacje – wyjazdy służbowe prywatnym sam.	19 000,00	14 801,24 10 363,73 4 437,51	77,90 %
4430	Różne opłaty i składki, w tym; opłaty za urządzenia w drodze ubezpieczenie budynków i środków transportu opłaty stałe za pobór wód i zrzut ścieków WP opłaty zmienne za pobór wód i zrzut ścieków WP	210 000,00	169 307,41 104 916,63 12 853,78 5 251,00 46 286,00	80,62 %
4440	Odpisy na ZFŚS, w tym; hydrofornia oczyszczalnia ogólne	23 000,00	21 240,85 7 396,72 6 225,28 7 618,85	92,35 %
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników, w tym; hydrofornia oczyszczalnia ogólne	10 000,00	7 610,26 2 077,62 1 753,17 3 779,47	76,10 %
	RAZEM KOSZTY	2 506 743,00	2 205 576,56	87,99 %
6070	Zadania inwest. Sam. Zakładów Budżetowych	230 000,00	159 444,22	69,32 %
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	230 000,00	159 444,22	

				86,42
	OGÓŁEM KOSZTY	2 736 743,00	2 365 020,78	%

Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych i przekazanych nieodpłatnie od U.G. 2 477 887,13 zł

W pozycji inne zmniejszenia ujęto wartość podatku VAT po przeliczeniu przewoźnika za 2019r. w kwocie 7 991,95 zł oraz 950,00 zł odszkodowanie awarie wodociągu Broszęcín

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.	27 366,96 zł
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo)	16 254,27 zł
Należności netto	37 508,37 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	-105 646,02 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2019 r.	-24 516,42 zł
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r.	0,00 zł
Należności wymagalne na 31.12.2019 r.	7 659,19 zł

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dn. 31 grudnia 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO
OŚRODKA ZDROWIA W RZAŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dn.31.12.2019 r.	% wykonania
1 650 000,00	1 863 257,23	112,92	1 650 000,00	1 821 246,95	110,38

Stan środków na 31.12.2019 r. wynosi 572 600,86 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2019 r. należności niewymagalne wynoszą 145 581,51zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne wynoszą 86 498,31 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 31.12.2019 r. przedstawia
Załącznik 6a - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni

Załącznik Nr 6a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia na dn. 31 grudnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni

na dzień 31 grudnia 2019 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
1.650.000	1.863.257,23	112,9	1.650.000,	1.821.246,95	110,4

Informacja dotycząca poniesionych kosztów na 31 grudnia 2019 r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	90.000	57.017,64
Usługi obce	320.000	374.175,78
Wynagrodzenia	1.000.000	1.080.587,61
Ubezpieczenie społeczne Świadczenia na rzecz prac. Fund.socjal.	176.000	185.995,16 9.089,31 15.126,74
Podatki i opłaty	1.500	1.178,60
Delegacje i ryczałty	25.000	24.772,39
Amortyzacja	30.000	26.285,43
Pozostałe koszty		
- ubezpieczenie zakładu,	6.000	5.283,00
- pozostałe koszty	1.500	-
- zwrot dotacji UG		41.691,29
- odsetki		44,00
Razem	1.650.000	1.821.246,95

Stan środków na 31.12.2019 r. wynosi **572.600,86** fun.socj. **.426,41**

Należności niewymagalne na 31.12.2019 r. **145.581,51**

Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne na 31.12.2019 r. wynoszą **86.498,31**

Zobowiązania i należności wymagalne wynoszą „0”

Załącznik nr 1 do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na 31 grudnia 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonani	% wykonania	Uwagi
1.	<u>Ogółem przychód</u>	<u>1.650.000</u>	1.863.257,23	<u>112,9</u>	
	w tym:				
	- umowa z NFZ	1.600.000	1.668.713,37		
	- inne usługi medyczne	50.000	50.710,90		
	- odsetki od środków pieniężn.		2.700,96		
	- dotacja U.G.Rzęśnia		140.148,00		
	-inne przychody		984,00		

2.	Ogółem poniesione wydatki	1650.000	1.821.246,95	110,4	
3.	Zużycie materiałów i energii w tym: - leki - pozostałe materiały med. - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna - energia elektryczna -inne	90.000	57.017,64 4.731,13 16.011,00 1.461,71 8.094,25 22.535,69 - 4.183,86	63,3	
4.	Usługi obce w tym: - usługi diagnostyczne i laborat. - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe -usługi kontraktowe - wywóz nieczystości -pozostałe usługi obce	320.000	374.175,78 103.756,55 1.863,45 1.718,75 348,76 1.522,81 228.866,86 6.037,92 30.060,68	116,9	
5.	Podatki i opłaty	1500	1.178,60	78,5	
6.	Wynagrodzenie w tym: - wynagrodzenia osobowe prac. - wynagrodzenia umowy-zlecenia	1.000.000	1.080.587,61 919.448,11 161.139,50	108	
7.	Zobowiązania na rzecz prac. i ubezp. społecznych w tym: - obowiązkowe ubezp., społ. P.F.P - fundusz socjalny - odzież ochronna,bad.profilakt. -szkolenia	176.000	210.211,21 185.995,16 15.126,74 4.839,43 4.249,88	119,4	
8.	Amortyzacja	30.000	26.285,43	87,6	
8.	Podróże służbowe w tym: - delegacje służbowe -ryczałty	25.000	24.772,39 2.743,44 22.028,95	99	
9.	Pozostałe koszty w tym: - - ubezpieczenie majątkowe - inne	7.500 6.000 1.500	5.283,00 5.283,00 -	70,4	
10.	Zwrot dotacji UG		41.691,29		

11.	odsetki		44,00		
	Razem:		1.821.246,95		

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dn. 31 grudnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZĄŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Przychody ogółem		Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.	
Plan na 2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Stan środków na 01.01.2019 r.
1 025 407,00	1 022 468,92	99,71	1 025 407,00	1 025 407,00	100,00	-

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania i należności wymagalne nie występowały.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania i należności niewymagalne nie występowały.

Na plan przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia w wysokości 646 300,000 zł oraz celowa w wysokości 370 000,00 zł i pozostałe przychody w kwocie 9 107,00 zł.

Saldo środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Otrzymane przychody z tytułu dotacji podmiotowej oraz przychodów pozostałych zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni w wysokości 655 257,85 zł.

Przychody z tytułu dotacji celowych przeznaczone zostały na pokrycie działalności kulturalnej Biblioteki jako instytucji kultury zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań w nich określonych w wysokości 367 211,07 zł.

Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia i o dzieło - 459 037,25 zł,
- usługi obce (opłaty bankowe, wywóz odpadów, spotkanie autorskie i warsztaty, pełnienie obowiązków ABI i IOD, licencje) - 27 896,78 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia - 56 710,71 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych - 105 775,78 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych - 4 796,18 zł,

- koszt organizacji Dnia Kobiet - 37 250,00 zł,
- koszt organizacji Dni Gminy Rzęśnia - 259 961,07 zł,
- koszt organizacji „Integracji edukacyjno historycznej” - 70 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 1 041,15 zł.

Do końca roku 2019 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowych w wysokości 2 788,93 oraz dotacji podmiotowej w wysokości 149,15 zł.

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

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni

za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 rok

Na plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości	646 300,00
- dotacja celowa – Dzień Kobiet	40 000,00
- dotacja celowa – Dni Rząśni	260 000,00
- dotacja celowa – Integracja edukacyjno-historyczna	70 000,00
- pozostałe przychody	9 107,00
Ogółem plan przychodów (zł):	1 025 407,00

Na plan kosztów składa się:

- Zużycie materiałów i energii	-	56 825,00
- Zużycie materiałów i energii – dotacja celowa	-	1 700,00
- Usługi obce	-	27 900,00
- Usługi obce – dotacja celowa	-	349 950,00
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	-	459 040,00
- Wynagrodzenia – dotacja celowa	-	18 350,00
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS	-	105 800,00
- Podróże służbowe i ryczałty	-	4 800,00
- Ubezpieczenia majątkowe	-	<u>1 042,00</u>
Ogółem plan kosztów		1 025 407,00

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 Dnia Kobiet, Dni Gminy Rząśnia .

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

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
I.	OGÓLEM PRZYCHÓD	1 025 407,00	1 022 468,92	
	w tym:			
	- dotacja otrzymana od Gminy Rząśnia	646 300,00	646 150,85	
	- dotacja celowa Dzień Kobiet	40 000,00	37 250,00	
	- dotacja celowa Dni Gminy Rząśnia	260 000,00	259 961,07	
	- dotacja celowa integracja edukacyjno historyczna	70 000,00	70 000,00	
	-dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00	
	- pozostałe przychody	107,00	107,00	
II.	OGÓLEM PONIESIONE KOSZTY	1 025 407,00	1 022 468,92	
	w tym:			

1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych - zakup książek -zakup doposażenia - 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	56 825,00	56 710,71 3 160,64 2 861,36 37 606,18 860,86 119,87 2 603,99 269,41 3 067,57 408,59 3 961,08 1 697,35 93,81	
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - materiały – Dzień Kobiet - materiały – Dni Gminy Rzaśnia	1 700,00	1 652,66 1 550,00 102,66	
2.	USŁUGI OBCE - usługi remont-konserw. transport. - telefony i internet - opłaty bankowe - pozostałe usługi obce - wywóz odpadów - usługi kurierskie - spotkania autorskie i warsztaty -pełnienie obowiązków IOD -licencje	27 900,00	27 896,78 208,24 3 645,75 1 227,00 3 793,69 1 673,86 19,90 7 410,00 8 400,00 1 518,34	
	USŁUGI OBCE - koszty organizacji Dnia Kobiet - koszty organizacji Dni Gminy Rzaśnia - koszty organizacji integracja edukacyjno historyczna	349 950,00	347 208,41 21 200,00 256 008,41 70 000,00	
3.	WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie - nagrody uzn./jubil.	459 040,00	459 037,25 424 267,25 2 600,00 32 170,00	
	WYNAGRODZENIA - umowy o dzieło – Dzień Kobiet - umowy o dzieło – Dni Gminy Rzaśnia	18 350,00	18 350,00 14 500,00 3 850,00	
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezp. społeczne i FP - świadczenia z FSS - badania pracownicze	105 800,00	105 775,78 3 158,75 6 157,10 83 669,93 12 460,00 330,00	
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE - koszty delegacji i ryczałtów samoch.	4 800,00	4 796,18 4 796,18	
6.	POZOSTAŁE KOSZTY - ubezpieczenia majątkowe - abonament RTV - promocja GBP	1 042,00	1 041,15 796,00 245,15 0,00	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 rok	-	0,00
a) dotacja podmiotowa	-	0,00
b) dotacja celowa	-	0,00
Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 rok	-	0,00
Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2019 rok	-	0,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej	-	2 788,93
Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej	-	149,15

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia na dn. 31 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 R. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dn. 31.12.2019 r
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące				
750	x	x	Administracja publiczna	40 401,00	3 428,41	3 351,00	40 478,41
	75095	x	Pozostała działalność	40 401,00	3 428,41	3 351,00	40 478,41
			„Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Rzęśnia”				
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 391,05	2 395,98	-	4 787,03
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	406,15	406,99	-	813,14
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	408,85	409,72	-	818,57
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,45	69,60	-	139,05
		4127	Składki na fundusz pracy	58,55	58,73	-	117,28
		4129	Składki na fundusz pracy	9,95	9,98	-	19,93
		4307	Zakup usług pozostałych	31 676,32	66,17	2 864,43	28 878,06
		4309	Zakup usług pozostałych	5 380,68	11,24	486,57	4 905,35
			Wydatki majątkowe	-	4 924 215,23	1 324 215,23	3 600 000,00
750	x	x	Administracja publiczna	-	4 924 215,23	1 324 215,23	3 600 000,00
	75023	x	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	-	4 924 215,23	1 324 215,23	3 600 000,00
			„Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej-Urzędu gminy w Rzęśni,dz.Nr 766/1,766/2”				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 976 495,29	-	1 976 495,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 947 719,94	1 324 215,23	1 623 504,71
			OGÓLEM:	40	4 927	1 327	3 640
				401,00	643,64	566,23	478,41