

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
WÓJTA GMINY RZAŚNIA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) - **Wójt Gminy Rzaśnia zarządza, co następuje:**

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

1. Informację z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzaśni za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszego zarządzenia.
5. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszego zarządzenia.

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

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 30 czerwca 2020 roku

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok wynosi:

1) Plan dochodów – 53 046 397,11 zł, w tym:

-bieżące – 48 238 142,10 zł,

-majątkowe – 4 808 255,01 zł.

2) Plan wydatków – 63 178 595,80 zł, w tym:

-bieżące – 42 665 109,00 zł,

-majątkowe – 20 513 486,80 zł.

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi:

1) Plan dochodów – 53 971 662,08 zł, w tym:

-bieżące – 49 098 407,07 zł,

-majątkowe – 4 873 255,01 zł,

2) Plan wydatków – 70 698 458,77 zł, w tym:

-bieżące – 43 499 971,97 zł,

-majątkowe – 27 198 486,80 zł.

Planowany wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 16 726 796,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w łącznej kwocie 8 429 198,69 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 297 598,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 19 158 032,48 zł, z tego:

-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 358 032,48 zł,

-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 9 800 000,00 zł.

Planowane rozchody z budżetu w wysokości 2 431 235,79 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 104 026,51 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 10 015 629,71 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 728 399,59 zł, z tego:

-należności z tytułu dostaw towarów i usług – 77 203,89 zł, w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 7 692,74 zł,
- Urząd Gminy – 69 511,15 zł,

-pozostałe należności wymagalne – 651 195,70 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 215 300,23 zł,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 435 895,47 zł.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonano w wysokości 26 477 505,57 zł, co stanowi 49,06 % planowanych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan na dn. 30.06.2020	Wykonanie na dn. 30.06.2020	% do wykonania dochodów ogółem
dochody bieżące	49 098 407,07	24 855 391,91	93,87
dochody majątkowe	4 873 255,01	1 622 113,66	6,13
Dochody ogółem	53 971 662,08	26 477 505,57	-

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

-dochody własne – 17 839 693,54 zł, tj. 67,38 % wykonanych dochodów ogółem,

-część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 2 677 488,00 zł, tj. 10,11 % wykonanych dochodów ogółem,

-dotacje celowe – 5 960 324,03 zł, tj. 22,51% wykonanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych największe wykonanie przedstawia się w następujących grupach:

-wpływy z podatku od nieruchomości – 10 436 727,42 zł, tj. 58,50 % wykonanych dochodów własnych,

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 565 232,00 zł, tj. 25,59 % wykonanych dochodów własnych,

-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 542 995,00 zł, tj. 8,65 % wykonanych dochodów własnych,

-pozostałe dochody własne – 1 294 739,12 zł, tj. 7,26% wykonanych dochodów własnych.

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

Dochody budżetowe Gminy Rząśnia zostały zrealizowane przez następujące jednostki budżetowe

w wysokości:

- Urząd Gminy – 26 387 677,08 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 22 123,34 zł,
- Oświatowe jednostki budżetowe (Gminny Zespół Oświaty, Sz. P w Zielęcinie, Sz. P w Białej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni) – 67 705,15 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 16 710 890,98 zł, tj. 63,12% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych – 908,97 zł,
- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych – 1 542 995,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 34 341,10 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 10 436 727,42 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 9 953,50 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 51 025,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 61 162,99 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 8 545,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 565 232,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 448 219,19 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 492 764,00 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni – 452 646,49 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 4 493,83 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 503,37 zł,
- CALP GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 8 895,33 zł,
- JUST-MET Sp. Z.O.O – 3 912,58 zł,
- Gmina Rząśnia – 22 312,40 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 17 425,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących oraz dotacje z udziałem środków europejskich wynoszą 5 960 324,03 zł, tj. 22,51% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) – 1 248 460,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§ 2060) – 2 774 553,00 zł,

-dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030)
- 196 659,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 (§ 2057, 2059) – 118 537,93 zł, z tego:

-dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu grantowego na realizację zadania pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rzęśnia” poniesionych w 2019 r. zgodnie z umową Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 (rozliczenie końcowe) – 3 538,72 zł,

-dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w ramach umowy o powierzenie grantu 2046/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. (nabór I) na realizację projektu w ramach POPC na lata 2014-2020 „Zdalna szkoła” – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 60 000,00 zł

-dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w ramach umowy o powierzenie grantu 5080014460 (nabór II) na realizację projektu w ramach POPC na lata 2014-2020 „Zdalna szkoła +” – 54 999,21 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) – 1 622 113,66 zł, z tego:

-na realizację projektu „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Rzęśni” (umowa dofinansowania Nr UDA-RPLD.0403.02-10-0019/18-00) – 1 637 065,47 zł,

-zmniejszenie dochodów z tytułu zapłaconego Vat od dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu „Słoneczne Dachy Gminy Rzęśnia i Lgota Wielka (-) 14 951,81 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 2 677 488,00 zł, co stanowi 10,11% wykonanych dochodów ogółem.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1 128 802,56 zł, co stanowi 4,26 % wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w wysokości 25 654 624,26 zł, co stanowi 36,29 % planowanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Wykonanie na dn. 30.06.2020	% wykonania wydatków ogółem
wydatki bieżące, w tym:	19 687 692,32	76,74
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 155 098,28	23,99
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 635 323,68	29,76
-dotacje na zadania bieżące	1 641 696,63	6,40
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 064 172,43	15,84
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1pkt.2 i 3)	113 280,54	0,44
-obsługa długu	78 120,76	0,30
wydatki majątkowe, w tym:	5 966 931,94	23,26
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1pkt.2 i 3)	2 894 338,10	11,28
Ogółem	25 654 624,26	100,00

Wydatki bieżące realizowane zostały na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości 19 687 692,32 zł, tj. 27,85 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości 5 966 931,94 zł, tj. 8,44 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

- wydatki majątkowe jednoroczne – 42 549,30 zł,
- wydatki majątkowe wieloletnie – 4 196 382,64 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji – 1 728 000,00 zł.

Realizację zadań będących przedsięwzięciami przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki budżetowe Gminy Rząśnia zostały zrealizowane przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy – 16 544 025,17 zł,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 398 731,03 zł,
3. Oświatowe jednostki budżetowe – 4 711 868,06 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Białej – 1 337 407,99 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni – 2 260 148,45 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zielęcinie – 726 235,05 zł,
 - Gminny Zespół Oświaty w Rząśni – 388 076,57 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 2 787 707,97 zł, wykonanie – 356 587,83 zł, tj. 1,39 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 165 361,18 zł.

Wydatki inwestycyjne – 165 361,18 zł, są to wydatki związane z budową oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 676,68 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 190 549,97 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 3 736,27 zł, są to wydatki na zadania zlecone stanowiące koszty obsługi wypłat zwrotu rolnikom podatku akcyzowego.

Łączne koszty obsługi realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego wynosiły 3 736,27 zł stanowiąc 2% wypłaconych zwrotów podatku.

Różne opłaty i składki – 186 813,70 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 393 osobom, które złożyły wnioski o taki zwrot.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 3 470 250,00 zł, wykonanie – 1 802 955,04 zł, tj. 7,03 % 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 – 1 713 526,99 zł.

Różne opłaty i składki – 1 236,99 zł, są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zgodnie z otrzymaną decyzją.

Wydatki inwestycyjne – 9 290,00 zł, są to wydatki związane zakupem i montażem wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2311 E ozn. nr ew. 279/6, obręb Stróża.

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 z dn. 27.08.2019 oraz aneksem 1 z dnia 30.12.2019 r. na dn. 30 czerwca 2020 r wynosi 1 703 000,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 40 516,99 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 701,10 zł, są to wydatki związane z zakupem lustra drogowego przy drodze gminnej na skrzyżowaniu w m. Broszęcín.

Zakup usług remontowych – 5 601,50 zł, są to wydatki związane z robotami remontowymi drogi gminnej w m. Broszęcín nr 101010E oraz uzupełnianiem ubytków w jezdniach dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych – 32 964,39 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych: posypywaniem dróg piaskiem, wykaszaniem trawy na poboczach, pracą zmiatarki, przewozem pracowników interwencyjnych do prac przy drogach, montażem oznakowania drogowego w m. Rekle, Zielęcín i Broszęcín.

Różne opłaty i składki – 1 250,00 zł, są to wydatki związane z ubezpieczeniem dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 39 856,85 zł.

Zakup usług remontowych – 1 551,65 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg śródpólnych.

Zakup usług pozostałych – 13 795,90 zł, są to wydatki związane z koszeniem trawy, zmiataniem poboczy dróg wewnętrznych oraz dostawa i montażem oznakowania drogowego.

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

Wydatki inwestycyjne – 23 259,30 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych – 23 213,70 zł,
- przebudowa drogi śródpólnej w m. Biała ozn. nr ewid.424 o łącznej długości ok. 1200 m – 45,60 zł na zakup mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 9 036,21 zł, są to wydatki związane z zakupem oraz montażem znaków drogowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 4 935 886,80 zł, wykonanie – 1 263 399,72 zł, tj. 4,92% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 263 399,72 zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe za obsługę i konserwację c. o w budynkach komunalnych – 6 000,00 zł,
- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne (min. opał do budynków komunalnych) – 21 901,62 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne – 54 693,36 zł,

-na usługi remontowe – 12 189,90 zł, są to wydatki związane z demontażem uszkodzonych wiat przystankowych oraz demontażem i założeniem kostki przy GOZ w Rzaśni,
-zakup usług pozostałych – 11 829,85 zł, są to wydatki związane z usługami dotyczącymi mienia komunalnego gminy, np. wywóz odpadów komunalnych z placów i parkingów, nadzór nad systemem alarmowym i monitorowanie budynków komunalnych, wykonaniem tablic informacyjnych i ostrzegawczych, opłaty za czynności notarialne, wynajem kabiny TOI TOI, wykonanie operatów szacunkowych, obsługa toalety publicznej 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 – 9 661,60 zł, są to min. ubezpieczenia budynków komunalnych oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
-podatek od nieruchomości – 88,00 zł,
-koszty postępowania sądowego – 886,03 zł, są to opłaty za wpisy do księgi wieczystej, opłata od pozwu oraz koszty sądowe zgodnie z postanowieniem sądu,
-wydatki inwestycyjne – 1 145 699,36 zł, w tym:
-wykup gruntów w m. Biała na poszerzenie drogi gminnej – 10 000,00 zł,
-budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 929/3 - obręb Rzaśnia – 1 135 699,36 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 167 270,00 zł, wykonanie – 1 006,30 zł, tj. 0,00 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 1 006,30 zł, są to wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzaśnia w Dzienniku Wojewódzkim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 15 829 210,00 zł, wykonanie – 5 206 511,40 zł, tj. 20,29% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości 29 389,00 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 120 949,28 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 108 975,36 zł, są to diety wraz z kosztami podróży wypłacane radnym zgodnie z podjętą uchwałą.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 895,38 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych (roczna prenumerata miesięcznika „Wspólnota na 2020 rok”, materiałów biurowych do biura Rady), napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy.

Zakup usług pozostałych związanych z obsługą Rady Gminy – 3 471,40 zł, w tym publikacja reklamy prasowej będącej uzupełnieniem publikacji „Poczet Samorządowy Województwa Łódzkiego” oraz pozostałe drobne wydatki.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 607,14 zł, jest to min. abonament za tablety użytkowane przez radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 4 732 966,03 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 513,14 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 – 1 054 360,02 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 172 429,93 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 232 444,90 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 892,25 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18 512,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 70 389,06 zł, w tym:

- zakup prasy, książek, publikacji itp.– 10 944,46 zł,
- zakup artykułów biurowych – 15 477,47 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 2 574,38 zł,
- zakup programów i systemów (system podatki, przelewy) – 6 686,28 zł,
- opał do ogrzewania budynku UG – 19 091,88 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 7 584,91zł (tj. artykuły do bieżącej konserwacji i utrzymania budynku UG, gilotyna do cięcia papieru, bęben do urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoria komputerowe do bieżących napraw sprzętu, zakup skrzynki pocztowej, zakup ekranów ochronnych na stanowiska pracy w UG oraz lady w związku z pandemią COVID-19 oraz pozostałe drobne wyposażenie i materiały),
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 1 979,31 zł.
- zakup tonerów i części do drukarek – 6 050,37 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 8 655,11 zł.

Zakup usług remontowych – 2 569,90 zł, tj. renowacja krzeseł z gabinetu Wójta, naprawa i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa i konserwacja drukarek, naprawa ekspresu oraz pozostałe drobne naprawy.

Zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł, obejmujące koszty badania lekarskiego pracownika.

Zakup usług pozostałych – 163 315,16 zł, w tym:

- różne opłaty – 1 927,79 zł (np. opłaty pocztowe, koszty wysyłki, opłata abonamentowa RTV za 2020 r. wykonanie pieczętki, opłata za odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych oraz pozostałe drobne opłaty),
- usługi związane z monitorowaniem systemu alarmowego, obsługą systemu Selvin, wykonanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego w obiektach na terenie gminy – 3 187,17 zł,
- wywóz nieczystości – 1 138,80 zł,
- obsługa prawna – 17 399,96 zł,
- usługa doradztwa podatkowego – 46 948,29 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu – 2 922,50 zł,
- abonament za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego – 12 344,94 zł,
- opłaty za usługi pocztowe – 10 333,60 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 2 400,00 zł,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania, aktualizacja programu płacowego, roczna licencja oprogramowania do tworzenia aktów prawnych, roczna licencja aktualizacyjna do firewalla sprzętowego w UG, aktualizacja programu obsługi systemu gospodarowania odpadami oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie w UG – 24 795,51 zł,
- opłata abonamentowa za Informator SMS – 28 629,57 zł,
- pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji – 5 950,00 zł,
- serwis kabiny TOI TOI – 1 214,46 zł,
- prowizja pobrana od przelewów zewnętrznych i wpłat gotówkowych – 4 038,32 zł,
- pozostałe usługi – 84,25 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18 860,10 zł, z tego:

- rozmowy telefoniczne – 14 350,68 zł,
- dostęp do sieci Internetu – 4 509,42 zł.

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

Podróże służbowe – 8 662,23 zł, są to delegacje służbowe pracowników oraz wypłacone ryczałty samochodowe.

Różne opłaty i składki – 22 803,87 zł, z tego:

- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 935,90 zł,
- opłaty za emisje szkodliwych substancji z kominów co – 2 210,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego, pojazdów na wyposażeniu UG – 6 557,97 zł,
- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 12 500,00 zł,
- pozostałe opłaty – 600,00 zł.

Szkolenia pracowników – 12 330,26 zł.

Wydatki inwestycyjne – 2 894 338,10 zł, są to wydatki związane z budową budynku pasywnego użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Rzęśni, dz. Nr 766/1, 766/2, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 39 161,19 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 5 850,00 zł, są to wydatki z tytułu umowy o dzieło za przygotowanie poczęstunku dla gości i członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji 15-lecia.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 741,59 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów na nagrody z okazji 15-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rzęśni materiałów promocyjnych oraz innych materiałów poniesionych na promocję gminy.

Zakup usług pozostałych – 31 569,60 zł, z tego: wydatki związane z promocją gminy Rzęśnia w Radiu Ziemi Wieluńskiej, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych oraz życzeń, wynajmem techniki estradowej na Jubileuszowy Koncert z okazji 15-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rzęśni, nagraniem, realizacją i montażem filmu promocyjnego Gminy Rzęśnia, wykonaniem filmu z okazji 15-lecia MOD w Rzęśni, wykonaniem nadruku logo gminy na koszulkach grupy tanecznej, wykonaniem tablicy informacyjnej promującej zadanie „Odnawialne źródła energii 2019” oraz pozostałymi artykułami promocyjnymi.

Rozdział 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Rzęśni wyniosły ogółem 244 086,90 zł.

Wynagrodzenia osobowe – 156 659,43 zł, w tym:

-nagrody jubileuszowe – 6 066,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 635,52 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 31 239,95 zł.

Odpis na ZFŚS – 6 977,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – 837,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 664,19 zł, w tym:

-książki, czasopisma i aktualizacje poradników – 1 267,78 zł,

-materiały biurowe, kwitariusze, papier ksero i do dyplomów – 1 568,24 zł,

-środki czystości – 620,63 zł,

-laptop, programy i akcesoria komputerowe – 2 895,00 zł,

-środki do dezynfekcji, rękawice ochronne, ekran na biurko – 312,54 zł.

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 150,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 15 257,62 zł, w tym:

-opłaty i prowizje bankowe – 539,50 zł,

-aktualizacje licencji programów: Kadry, Płace, Finanse, antywirus; dostęp do Vademecum Lex – 9 956,06 zł,

-pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 380,00 zł,

-abonament wypożyczenia kserokopiarki – 1 361,33 zł,

-usługi informatyczne m.in. instalacja systemu operacyjnego, programu Płatnik, urządzeń sieciowych i dysku systemowego – 1 138,00 zł.

-koszty przesyłek i transportu, dojazdu serwisów – 882,73 zł.

Podróże służbowe – 16,72 zł.

Ubezpieczenie wyposażenia – 89,00 zł.

Szkolenia pracowników – 560,47 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 39 959,00 zł.

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

Wynagrodzenie prowizyjne – 6 359,00 zł, jest to wypłata prowizji sołtysów za inkaso podatku rolnego za I półrocze 2020 r.

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

Plan – 28 483,00 zł, wykonanie 525,29 zł, tj. 0,00 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 425,00 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 100,29 zł, są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP (podróże służbowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 841 279,00 zł, wykonanie – 208 903,49 zł, tj. 0,81 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 133 050,07 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom (jednostki OSP) – 16 000,00 zł, na pokrycie kosztów dystrybucji energii, 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.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego, samochodów bojowych oraz Komendanta Gminnego OSP – 25 230,48 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 35 373,81 zł, są to wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego – 4 114,38 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem jednostek OSP (min. sprzęt ochrony ppoż, olej opałowy dla OSP, materiały eksploatacyjne do samochodów bojowych, sprzęt do akcji ratowniczych) – 31 259,43 zł.

Zakup energii – 13 339,89 zł.

Zakup usług remontowych – 12 986,33 zł, są to wydatki związane z remontem garażu, montażem napędu do bramy garażowej oraz naprawą sprzęgła i instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym OSP Suchowola.

Zakup usług zdrowotnych – 4 650,00 zł, zapłacono za badania lekarskie strażaków OSP Gawłów.

Zakup usług pozostałych – 7 711,04 zł, są to wydatki związane z opłatą za badanie techniczne samochodów strażackich, wykonaniem przeprogramowania radiotelefonów samochodowych na wyposażeniu OSP, wymianą numerów operacyjnych na samochodzie pożarniczym, wykonaniem napisów identyfikujących samochody pożarnicze, montażem systemu ładowania do samochodu OSP, przeglądem serwisowym samochodu strażackiego oraz pozostałe drobne usługi.

Różne opłaty i składki – 17 758,52 zł, tj. ubezpieczenie samochodów strażackich oraz budynków OSP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 75 853,42 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 74 253,42 zł, są to wydatki związane z zakupem sprzętu ochrony indywidualnej w związku z epidemią wirusa COVID-19 (maseczki, rękawice, płyn do dezynfekcji, okulary ochronne, termometry, przyłbice).

Zakup usług pozostałych – 1 600,00 zł, są to wydatki związane z udzieleniem porady psychologicznej mieszkańcom gminy w związku z epidemią.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 350 000,00 zł, wykonanie – 78 120,76 zł, tj. 0,31 % wykonanych wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 9 895 736,00 zł, wykonanie – 4 829 820,48 zł, tj. 18,83 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 4 829 820,48 zł, są to wpłaty gminy do budżetu państwa na dzień 30 czerwca 2020 r. (tzw. janosikowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 10 409 458,00 zł, wykonanie – 4 483 029,83 zł, tj. 17,48 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie trzech szkół podstawowych w: Rzaśni, Białej i Zielęcinie wyniosły ogółem 2 975 189,01 zł.

Wynagrodzenia osobowe - 1 802 549,43 zł, w tym:

-nagrody jubileuszowe – 19 484,42 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 266 281,11 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 370 424,50 zł.

Odpis na ZFŚS – 145 746,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 100 662,05 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia o nadzór nad halami sportowymi w SP w Białej i SP w Zielęcinie – 4 261,54 zł.

Zakup nagród konkursowych – 1 134,42 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 153 251,18 zł, w tym:

-opał – 118 085,49 zł,

-artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero – 1 998,69 zł,

-programy, akcesoria komputerowe, tonery – 686,60 zł,

-czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 181,59 zł,

-środki czystości – 3 189,79 zł,

-wykładziny podłogowe – 1 385,00 zł,

-sprzęt komputerowy, drukarka, niszczarka, czajnik – 7 291,17zł,

-materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 1 863,64 zł,

-środki do dezynfekcji, termometry, maski, rękawice i fartuchy ochronne, dozowniki suszarki do rąk, pojemniki na papier – 17 429,64 zł,

-pozostałe m.in.: paliwo do kosiarek, środki owadobójcze, detektor dymu – 1 139,57 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych: plansze i tablice edukacyjne, tablety, pomoce matematyczne – 5 296,50 zł.

Zakup energii – 63 029,40 zł, w tym:

-energia elektryczna – 62 815,42 zł,

-woda – 213,98 zł.

Zakup usług remontowych – 4 928,35 zł, w tym:

-naprawa instalacji wodociągowej, systemu alarmowego w SP w Białej – 589,78 zł,

-usunięcie awarii pieca CO w ZSP w Rzęśni – 738,79 zł,

-konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek w szkołach – 1 022,64 zł,

-wykonanie kosztorysu prac remontowych – 2 577,14 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 1 450,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 42 294,62 zł, w tym:

-wywóz odpadów i ścieków – 3 237,19 zł,

-przeglądy techniczne budynków i kominów – 1 170,51 zł,

-przeglądy i serwis kotłowni i centrali wentylacyjnej, instalacji odgromowej – 11 353,33 zł,

-koszty przesyłek i dojazdu serwisu – 181,00 zł,

-elektroniczny dostęp do portali oświatowych, abonament strony internetowej, aktualizacja licencji programów e-świadectwa, konfiguracja systemu komputerowego – 2 947,76 zł,

-nadzór nad BHP w szkołach – 828,98 zł,

-prowizje bankowe – 1 612,50 zł,

-pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2 434,60 zł,

-monitorowanie systemu alarmowego – 828,18 zł,

-abonament wypożyczenia urządzeń wielofunkcyjnych – 7 869,42 zł,

-monitorowanie zużycia oleju opałowego – 201,00 zł,

-usługa przygotowania i dostawy posiłków dla uczniów SP w Zielęcinie – 6 499,53 zł,

-abonament za korzystanie z dystrybutora wody – 449,44 zł,

-wykonanie i montaż balustrady w SP w Rzęśni – 1 180,80 zł,

-pozostałe usługi m.in.: deratyzacja, usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek, spotkanie „Profilaktyka uzależnień” – 1 500,38 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 1 234,92 zł.

Podróże służbowe – 454,69 zł.

Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 8 367,40 zł.

Opłata środowiskowa – 1 657,71 zł.

Szkolenia pracowników – 2 165,19 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w SP w Białej i SP w Zielęcinie wyniosły ogółem 296 099,46 zł.

Wynagrodzenia osobowe – 182 744,84 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 976,83 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 36 570,45 zł.

Odpis na ZFŚS – 13 761,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 5 883,09 zł.

Zakup nagród konkursowych – 300,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 18 025,56 zł, w tym:

-opał – 7 800,79 zł,

-artykuły biurowe i środki czystości – 200,12 zł,

-materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 278,68 zł,

-akcesoria i programy komputerowe, drukarka – 129,60 zł,

-środki czystości – 406,59 zł,

-wykładzina podłogowa – 7 852,32 zł,

-środki do dezynfekcji, termometry, maski, rękawice – 735,83 zł,

-pozostałe m.in.: paliwo do kosiarek, pojemniki na zabawki, detektor dymu – 621,63 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych – 1 403,50 zł.

Zakup energii – 7 920,01 zł, w tym:

-energia elektryczna – 7 866,51 zł,

-woda – 53,50 zł.

Zakup usług remontowych – 492,96 zł, w tym:

-naprawa systemu alarmowego – 148,70 zł,

-konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek w szkołach – 344,26 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 4 873,33 zł, w tym:

-wywóz odpadów i ścieków – 510,93 zł,

-przeeglądy techniczne budynków – 166,73 zł,

- przeeglądy i serwis kotłowni, centrali wentylacyjnej, instalacji odgromowej – 993,67 zł,
- koszty przesyłek i dojazdu serwisu – 51,33 zł,
- elektroniczny dostęp do portali oświatowych, abonament strony internetowej, aktualizacja licencji programów e-świadectwa – 310,46 zł,
- nadzór nad BHP – 166,73 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 387,20 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 278,82 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 289,64 zł,
- usługa przygotowania i dostawy posiłków dla uczniów SP w Zielęcinie – 1 624,88 zł,
- pozostałe usługi – 92,94 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 174,45 zł.

Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1 390,63 zł.

Opłata środowiskowa – 163,00 zł.

Szkolenie pracowników – 319,81 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkola w Rzęśni wyniosły ogółem 516 233,52 zł.

Wynagrodzenia osobowe - 277 142,56 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 428,96 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 61 984,07 zł.

Odpis na ZFŚS – 26 711,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 13 239,95 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 55 201,30 zł, w tym:

- opał – 40 243,38 zł,
- artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero – 996,62 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery – 369,00 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 78,41 zł,
- środki czystości – 1 254,46 zł,
- wyposażenie: wykładzina – 1 655,82 zł,
- urządzenia: niszczarka, wieża CD, aparat telefoniczny – 1 038,00 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 730,29 zł,
- środki do dezynfekcji, suszarki do rąk, dozowniki, pojemniki – 8 835,32 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 2 381,00 zł.

Zakup energii – 16 710,51 zł.

Zakup usług remontowych – 1 431,87 zł, w tym:

- usunięcie awarii pieca CO – 319,01 zł,
- wykonanie kosztorysu prac remontowych – 1 112,86 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 9 190,42 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 652,18 zł,
- przeglądy techniczne budynków i kominów – 258,76 zł,
- usługi serwisowe kotłowni i centrali wentylacyjnej – 3 627,90 zł,
- dostęp do portalu oświatowego, konfiguracja sprzętu komputerowego – 485,93 zł,
- nadzór nad BHP – 111,29 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 554,55 zł,
- abonament pomiaru zużycia oleju opałowego – 86,82 zł,
- abonament za korzystanie z dystrybutora wody – 168,27 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 2 659,14 zł,
- usługa informatyczna m.in.: wykonanie okablowania LAN, konfiguracja routera, instalacja urządzenia wielofunkcyjnego – 570,50 zł,
- pozostałe usługi m.in.: wykonanie pieczętek – 15,08 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 285,62 zł.

Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1 741,97 zł.

Opłata środowiskowa – 434,29 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 116 411,91 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy – 95 628,50 zł,
- dowóz 7 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie – 12 927,60 zł,
- zwrot kosztów dowozu 4 uczniów do ośrodków i szkół specjalnych – 7 855,81 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (warsztaty i szkolenia) wyniosły ogółem 210,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w SP w Białej i ZSP w Rzęśni wyniosły ogółem 341 276,05 zł.

Wynagrodzenia osobowe - 205 789,29 zł, w tym:

-nagrody jubileuszowe – 13 680,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 118,55 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 38 083,84 zł.

Odpis na ZFŚS – 12 791,00 zł.

Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP – 149,00 zł.

Zakup środków czystości, naczyń kuchennych – 1 801,25 zł.

Zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych – 50 315,39 zł.

Zakup usług remontowych (naprawa zmywarki) – 1 570,71 zł.

Usługi pozostałe: wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP, deratyzacja – 1 657,02 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 76 019,34 zł.

Wynagrodzenia osobowe – 49 226,40 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 027,23 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 10 017,58 zł.

Odpis na ZFŚS – 4 657,00 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 3 491,13 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego – 2 600,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 161 590,54 zł, w tym:

-wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła Plus” – 113 280,54 zł. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,

-odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - 48 310,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 315 179,00 zł, wykonanie – 112 489,00 zł, tj. 0,44 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 20 000,00 zł, wypłacono dotacje celową zgodnie z umową 51/2020 z dnia 23.04.2020 z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie na zakup środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 74 052,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni zgodnie z umową Nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. na udzielenie niektórych świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców Gminy Rzęśnia w zakresie rehabilitacji, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 18 437,00 zł.

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 6 900,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 153,00 zł zakupiono pozycję książkową „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości”.

Zakup usług pozostałych – 11 384,00 zł, w tym:

- konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne dla rodzin z problemami uzależnień – 8 740,00 zł,
- usługi psychologiczne dla mieszkańców – 800,00 zł,
- materiały profilaktyczne – 344,00 zł,
- przeprowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży szkolnej w szkołach podstawowych - 1 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1 527 183,00 zł, wykonanie – 641 350,79 zł, tj. 2,50 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 10 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 166 516,72 zł.

W rozdziale 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poniesiono wydatek na prowadzenie grupy wsparcia w kwocie 1 000,00zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 3 854,03 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 68 358,10 zł, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 6 350,00 zł, tj. 25 świadczeń dla 11 osób,
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – 62 008,10 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 47 814,80 zł, w tym:

-zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne – 47 814,00 zł, tj. 86 świadczeń dla 15 osób.

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 317 154,68 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 40 428,00 zł, oraz środków własnych gminy – 276 726,68 zł, tj.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 270 267,99 zł,

-środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 6 511,45 zł,

-zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości, zakup środków na ochronę przed koronawirusem to wydatek 7 453,44 zł,

-energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 2 070,29 zł,

-zakup usług pozostałych – 14 437,91 zł, są to: pełnienie obowiązków IOD, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, zakup usług na ochronę przed koronawirusem, itp.

-koszty telefonii komórkowej – 3 146,19 zł,

-opłaty polisy ubezpieczeniowej – 378,00 zł,

-wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 3 858,66 zł,

-szkolenia pracowników GOPS – 1 860,76 zł,

-odpis na ZFŚS – 7 169,99 zł.

Rozdział 85228 - W ramach usług opiekuńczych na świadczoną opiekę wydano 26 073,56 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 10 578,90 zł, z tego:

Świadczenia społeczne – 10 578,90 zł, w tym:

-z dożywiania w szkołach skorzystało 44 uczniów tj. 1.857 posiłki na kwotę 6 678,90 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 2 471,18 zł, środki własne 4 207,72 zł,

-na wypłatę zasiłków na zakup żywności dla 5 osób tj. 6 świadczeń – 3 900,00 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 1 160,00 zł, środki własne 2 740,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 80 651,00 zł, wykonanie – 35 959,35 zł, tj. 0,14 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Centrum Kształcenia – 35 959,35 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 140,70 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 526,65 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 195,35 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów wykorzystanych do organizacji zajęć w czasie ferii w Centrum Kształcenia.

Zakup usług pozostałych – 861,00 zł, dokonano zapłaty za abonament urządzenia kserokopiarki w Centrum Kształcenia.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 67,65 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 339 708,00 zł, wykonanie – 98 031,87 zł, tj. 0,38 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlic szkolnych w SP w Białej, Zielęcinie i Rzaśni wyniosły ogółem 70 454,11 zł.

Wynagrodzenia osobowe – 52 079,13 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 9 617,84 zł.

Odpis na ZFŚS – 4 476,00 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 4 281,14 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły ogółem 27 577,76 zł, w tym:

-stypendia szkolne dla 39 uczniów – 26 957,76 zł,

-zasiłek szkolny dla 1 ucznia – 620,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7 705 963,00 zł, wykonanie – 3 764 990,27 zł, tj. 14,68 % wydatków ogółem.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 2 774 141,10 zł, z tego wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę – 2 749 668,50 zł, (5.522 świadczenia), koszty obsługi programu Rodzina 500+ - 24 460,60 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 12,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – 955 885,78 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 859 088,61 zł, tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 813 178,61 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 351 718,57 zł, (3.191 świadczenia dla 397 osób),
 - zasiłki pielęgnacyjne – 107 672,74 zł (501 świadczenia dla 90 osób),
 - świadczenia pielęgnacyjne – 242 013,60 zł (133 świadczenia dla 22 osób),
 - zasiłek dla opiekunów – 620,00 zł (1 świadczeń dla 1 osoby),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 580,00 zł (9 świadczenia dla 4 osób),
 - jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 22 000,00 zł,(22 świadczeń dla 22 osób),
 - jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 12 500,00 zł.
 - świadczenie rodzicielskie – 71 073,70 zł, (75 świadczeń dla 13 osób).
2. Fundusz alimentacyjny – 45 910,00 zł (113 świadczeń dla 20 osób).
- 3.Składki na ubezpieczenie społeczne dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 64 892,15 zł.
4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 24 306,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 20 219,90 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 561,28 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 793,75 zł,
 - poniesione wydatki na delegacje – 120,36 zł,
 - szkolenia pracowników – 449,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – 1 162,70 zł.
5. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki – 7 598,03 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 70,00 zł na pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny – (4 nowe karty dla rodziców z dziećmi, 2 karty uzupełniające dla nowych członków rodziny, 5 kart dla rodziców którzy nie mają już na utrzymaniu min. troje dzieci).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 11 828,97 zł z tego na pokrycie:

1. Asystent rodziny – 11 828,97 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 9 175,04 zł
 - środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną – 735,62 zł,
 - podróże służbowe – 828,21 zł
 - odpis na ZFŚS – 581,34 zł
 - szkolenie – 508,76 zł.

W ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 4 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 3 975,60 zł.

W rozdziale 85513 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne 19 088,82 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 9 273 109,00 zł, wykonanie – 1 788 991,89 zł, tj. 6,97 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 380 146,90 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego system gospodarki odpadami wraz z pochodnymi – 17 933,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 449,70 zł, są to wydatki związane z zakupem środków czystości i taczki na PSZOK oraz zakupem części do piły spalinowej wykorzystywanej do prac porządkowych PSZOK.

Zakup energii – 2 169,03 zł.

Zakup usług pozostałych – 359 595,17 zł, są to wydatki związane z odbiorem oraz wywozem odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 9 664,80 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 sprzątania oraz odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 13 070,03 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 11 128,31 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, podkaszarek i piły spalinowej, zakupem kwiatów rabatowych, ziemi ogrodniczej oraz kory na skwery w gminie oraz pozostałych materiałów do utrzymania zieleni.

Zakup energii – 442,04 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem parku w Rzaśni.

Zakup usług pozostałych – 1 499,68 zł, są to wydatki związane z przewozem pracowników do prac na terenach zielonych, przewozem gałęzi drzew, koszeniem trawy oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 71 974,56 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy Rzaśnia, które umieszczono w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 179 407,88 zł.

Zakup energii – 163 407,88 zł, w tym zakup energii do oświetlenia ulicznego na terenach objętych strefą inwestycyjną – 25 193,29 zł.

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

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 692 590,73 zł, wypłacono dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłat:

- do dostarczania wody i oczyszczanie ścieków – 662 590,73 zł,
- do montażu wodomierzy – 10 000,00 zł,
- na naprawę hydrantów – 20 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 442 136,99 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 549,25 zł, są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwiu 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 411 142,87 zł (Refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 3 934,56 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 392,87 zł, są to wydatki związane z zakupem napojów dla pracowników interwencyjnych, artykułów i środków ochrony osobistej oraz środków czystości do utrzymania i sprzątania mienia komunalnego przez pracowników interwencyjnych.

Zakup usług remontowych – 847,00 zł, są to wydatki związane z równaniem terenu PSZOK w Rzaśni.

Zakup usług zdrowotnych – 105,00 zł, są to wydatki związane z badaniem wstępnym pracowników interwencyjnych.

Szkolenia pracowników interwencyjnych w zakresie BHP – 100,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Bełchatów zgodnie z umową Nr 37/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup urządzeń służących do remontu i prac porządkowych nawierzchni drogowych” – 25 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 818 084,00 zł, wykonanie – 670 940,35 zł, tj. 2,62% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 22 727,45 zł, z tego:

- podatek od nagród w dziedzinie twórczości artystycznej dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 951,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 6 430,65 zł, tj. nauka gry na gitarze i keyboardzie zgodnie z umową,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 113,80 zł, jest to zakup elementów instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,
- zakup usług remontowych – 1 760,00 zł, tj. naprawa instrumentów muzycznych,

-zakup usług pozostałych – 12 472,00 zł, w tym:

- nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 9 500,00 zł,
- przewóz orkiestry dętej na do Łodzi na obchody Święta Trzech Króli – 972,00 zł,
- przygotowanie płyt CD z utworami MOD w Rzęśni – 2 000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 75 259,00 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 140,70 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 183,98 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 3 000,00 zł, są to wydatki związane w wypłatą wynagrodzenia zgodnie z umową zlecenie z dnia 13 stycznia 2020 r.

Zakup materiałów i wyposażenia – 7 746,79 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania świetlic w Kodraniu, Będkowie i Raklach (min. artykuły biurowe i chemiczne, olej opałowy, pellet).

Zakup energii elektrycznej – 7 375,36 zł.

Zakup usług remontowych – 128,76 zł, są to wydatki związane z naprawą instalacji elektrycznej w świetlicy w Będkowie i Raklach.

Zakup usług pozostałych – 10 510,18 zł, z tego:

- usługi związane z utrzymaniem świetlic (wywóz odpadów komunalnych, abonament telewizyjny, monitorowanie systemu alarmowego w świetlicach oraz pozostałe drobne usługi) – 2 000,18 zł,
- przedstawienie teatralne dla dzieci z terenu gminy - 300,00 zł,
- prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rzęśnia – 8 210,00 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 55,35 zł.

Różne opłaty i składki – 133,88 zł, zapłacono ubezpieczenie budynku świetlicy w Kodraniu.

Wydatki inwestycyjne – 984,00 zł, są to wydatki związane ze sporządzeniem mapy do celów projektowych dla działki 270 obręb Rekle dla zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku”. Przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 382 825,62 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rzęśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży – 368 078,52 zł,
- dotacja celowa z budżetu Gminy dla GBP w Rzęśni na organizację „Dnia Kobiet” – 14 747,10 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 190 128,28 zł, są to wydatki związane z wypłatą dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Rocha w Rzęśni zgodnie z umową 54/2020 z dnia 29.04.2020 r. na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym i rzeźbie Krucyfiks ołtarza bocznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 923 301,00 zł, wykonanie – 311 010,60 zł, tj. 1,21 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 17 374,81 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 822,29 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów i środków czystości do utrzymania porządku na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego.

Zakup energii – 14 461,55 zł.

Zakup usług remontowych – 735,42 zł, są to wydatki związane z naprawą uszkodzonej wiaty i ogrodzenia na boisku sportowym w m. Biała oraz naprawą podkaszarki spalinowej wykorzystywanej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego.

Zakup usług pozostałych – 1 355,55 zł, są to wydatki związane z serwisem kabiny WC na kompleksie sportowo-rekreacyjnym, pracami przy załadunku skoszonej trawy z boiska kompleksu oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 266 100,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu przekazana dla LKS „Czarni Rzęśnia” zgodnie z umową Nr 32/2020 z dnia 30.01.2020 r., aneksem Nr 1/2020 z dnia 20.04.2020 oraz aneksem Nr 2/2020 z dnia 25.06.2020 na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na obszarze Gminy Rzęśnia.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 27 535,79 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki czystości w ramach BHP) – 140,70 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” – 26 936,69 zł.

Zakup usług pozostałych – 458,40 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia załącznik Nr 3.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.30.06.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	466 815,97	480 200,89	102,87
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	274 766,00	286 053,25	104,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 766,00	286 053,25	0,00
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 049,97	194 147,64	101,09
		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	326,69	21,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 270,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 549,97	190 549,97	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	20 028,51	0,00
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	20 028,51	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 028,51	0,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 800,00	95 266,02	72,83
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	130 800,00	95 266,02	72,83
		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	44 932,11	47,30
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 863,55	142,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 710,56	0,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 144 736,11	1 756 095,38	34,13
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56 481,00	29 589,00	52,39
		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	56 478,00	29 589,00	52,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 088 255,01	1 722 913,26	33,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	80 417,44	28,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 430,35	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	4 808 255,01	1 637 065,47	34,05
	75085	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	54,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,00
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 538,72	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.	0,00	3 024,90	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.	0,00	513,82	0,00
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 483,00	27 973,00	98,21
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 020,00	510,00	50,00
		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	510,00	50,00
	75107	x	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	27 463,00	27 463,00	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	27 463,00	27 463,00	100,00
752	x	x	OBRONA NARODOWA	0,00	2 026,84	0,00
	75212	x	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	2 026,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 026,84	0,00
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	157 896,30	0,00
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	157 896,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 123,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływ 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	156 773,10	0,00

756	x	x	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 843 421,00	16 877 718,97	48,44
	75615	x	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 705 839,00	10 346 842,05	49,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 692 796,00	10 342 116,34	49,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335,00	233,00	69,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 347,00	2 656,00	49,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 861,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 500,00	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	336,71	67,34
	75616	x	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	317 015,00	250 372,60	78,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 050,00	94 611,08	67,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 527,00	34 108,10	104,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 450,00	7 297,50	86,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 488,00	51 025,00	200,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 994,00	59,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	59 662,99	56,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	673,93	134,79
	75618	x	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	10 194 154,00	4 736 600,35	46,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 545,00	47,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000 000,00	4 565 232,00	45,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 154,00	162 823,35	92,43
	75621	x	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 626 413,00	1 543 903,97	42,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 606 413,00	1 542 995,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	908,97	4,54
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 350 912,00	2 679 028,00	61,57
	75801	x	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 350 912,00	2 677 488,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 912,00	2 677 488,00	61,54

1	2	3	4	5	6	7
	75814	x	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	1 540,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	669 636,00	304 619,43	45,49
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 600,00	3 049,75	16,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 600,00	2 457,50	13,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	552,00	55,20
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 018,00	20 369,50	46,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	557,50	12,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 618,00	19 812,00	50,01
	80104	x	PRZEDSZKOLA	172 042,00	56 942,00	33,10
		0830	Wpływy z usług	58 160,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 882,00	56 942,00	50,00
	80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	329 760,00	64 043,50	19,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 500,00	33 979,80	16,54
		0830	Wpływy z usług	124 260,00	30 063,70	24,19
	80153	x	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	45 216,00	45 215,47	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	45 216,00	45 215,47	100,00
	80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	114 999,21	191,67
		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.	60 000,00	114 999,21	191,67
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	55 461,12	79,23
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	3 108,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 108,00	0,00
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 000,00	52 353,12	74,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	52 353,12	74,79
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	197 268,00	105 273,28	53,37

1	2	3	4	5	6	7
	85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8 447,00	3 855,00	45,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 447,00	3 855,00	45,64
	85214	x	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 851,00	6 400,00	54,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 851,00	6 400,00	54,00
	85216	x	ZASIŁKI STAŁE	80 387,00	47 822,00	59,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 387,00	47 822,00	59,49
	85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 850,00	40 681,53	50,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 850,00	40 428,00	50,00
	85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 477,00	2 542,75	56,80
		0830	Wpływy z usług	4 477,00	1 552,14	34,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	990,61	0,00
	85230	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	11 256,00	3 972,00	35,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 256,00	3 972,00	35,29
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 428,00	17 428,00	100,00
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	17 428,00	17 428,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 428,00	17 428,00	100,00
855	x	x	RODZINA	7 635 056,00	3 749 015,36	49,10
	85501	x	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 749 086,00	2 774 565,00	48,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 749 086,00	2 774 553,00	48,26
	85502	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 677 814,00	955 103,06	56,93

1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 471,72	62,26
		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	1 623 670,00	935 788,00	57,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 144,00	11 743,74	27,87

	85503	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	242,00	92,30	38,14
		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	242,00	90,00	37,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00
	85504	x	WSPIERANIE RODZINY	187 502,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 502,00	0,00	0,00
	85513	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	20 412,00	19 255,00	94,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 412,00	19 255,00	94,33
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	352 106,00	147 847,19	41,99
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	349 106,00	148 716,56	42,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 106,00	148 716,56	42,60
	90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	-14 951,81	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-14 951,81	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	90019	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	2 000,00	7 652,01	382,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 652,01	382,60
	90020	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 000,00	10,43	1,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	10,43	1,04
	90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 420,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 420,00	0,00

926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	65 000,00	1 627,28	2,50
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	65 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
	92605	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	1 627,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,44	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	1 619,84	0,00
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:				53 971 662,08	26 477 505,57	49,06
dochody bieżące, w tym:				49 098 407,07	24 855 391,91	50,62
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy				60 000,00	114 999,21	191,67
dochody majątkowe, w tym:				4 873 255,01	1 622 113,66	33,29
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy				4 808 255,01	1 622 113,66	33,74

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.30.06.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 787 707,97	356 587,83	12,79
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 580 000,00	165 361,18	6,41
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	165 361,18	6,48
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	01030	x	IZBY ROLNICZE	858,00	676,68	78,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	858,00	676,68	78,87
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 549,97	190 549,97	92,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 125,28	3 125,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,42	534,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,57	76,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	186 813,70	186 813,70	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 470 250,00	1 802 955,04	51,95
	60013	x	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	50,00	18,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	18,00	36,00
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 733 000,00	1 713 526,99	98,88
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 236,99	6,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 290,00	92,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 703 000,00	1 703 000,00	100,00
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	275 200,00	40 516,99	14,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	701,10	7,01
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 601,50	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 964,39	32,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 250,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	1 400 000,00	39 856,85	2,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 551,65	1,94
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 795,90	19,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 250,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	23 259,30	1,88
	60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000,00	9 036,21	14,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	125,21	6,26
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 911,00	14,85
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 935 886,80	1 263 399,72	25,60
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 935 886,80	1 263 399,72	25,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 901,62	31,29
		4260	Zakup energii	75 000,00	54 693,36	72,92
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	12 189,90	15,24
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	11 829,85	21,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	450,00	37,50
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 661,60	64,41
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	88,00	44,00
		4530	Podsterek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	886,03	3,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 486,80	1 145 699,36	25,26
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 270,00	1 006,30	0,60
	71004	x	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000,00	1 006,30	1,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 006,30	1,01
	71035	x	CMENTARZE	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	71095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 270,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 270,00	0,00	0,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 829 210,00	5 206 511,40	32,89
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56 478,00	29 389,00	52,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 928,63	21 437,01	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,00	3 146,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 049,37	4 203,71	52,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 154,00	602,28	52,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75022	x	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	248 405,00	120 949,28	48,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00	108 975,36	49,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 895,38	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 471,40	49,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	3 607,14	20,73
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 827 079,00	4 732 966,03	31,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 513,14	42,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 900,00	1 054 360,02	44,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	172 429,93	89,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	207 413,99	44,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	25 030,91	40,37

1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	18 512,00	26,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 766,00	70 389,06	39,37
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 655,11	43,28
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 569,90	21,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	40,00	1,33
		4300	Zakup usług pozostałych	292 766,00	163 315,16	55,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	18 860,10	53,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	850,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	8 662,23	21,66
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 803,87	91,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 523,00	43 892,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	12 330,26	35,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 482 691,82	1 762 487,19	27,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 337 308,18	1 131 850,91	26,10
	75075	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 000,00	39 161,19	32,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 850,00	58,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 741,59	5,44
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 569,60	39,46
	75085	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	492 048,00	244 086,90	49,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	837,00	33,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 248,00	156 659,43	46,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 005,00	25 635,52	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 271,00	28 120,41	43,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 782,00	3 119,54	35,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	6 664,19	58,20
		4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	15,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00	15 257,62	64,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	16,72	3,72
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	89,00	29,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	560,47	16,98
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 200,00	39 959,00	48,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	33 600,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 359,00	63,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 483,00	525,29	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 020,00	425,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	425,00	41,67
	75107	x	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	27 463,00	100,29	0,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,40	0,00	0,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	1 646,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	0,00	0,00
		4410	Podóże służbowe krajowe	307,81	100,29	32,58
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	841 279,00	208 903,49	24,83
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	658 700,00	133 050,07	20,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	16 000,00	45,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	344,84	49,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	24 885,64	55,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 373,81	58,96
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 339,89	88,93
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 986,33	32,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 650,00	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 711,04	45,36
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	17 758,52	73,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	75414	x	OBRONA CYWILNA	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75421	x	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	154 579,00	75 853,42	49,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 579,00	74 253,42	51,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 600,00	16,00
	75495	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00
757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	78 120,76	22,32
	75702	x	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	350 000,00	78 120,76	22,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	78 120,76	22,32
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 895 736,00	4 829 820,48	48,81
	75818	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	236 095,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	236 095,00	0,00	0,00
	75831	x	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	9 659 641,00	4 829 820,48	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 659 641,00	4 829 820,48	50,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 409 458,00	4 483 029,83	43,07
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 293 732,00	2 975 189,01	47,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 454,00	100 662,05	46,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 371,00	1 802 549,43	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 736,00	266 281,11	96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 769,00	331 695,80	43,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 184,00	38 728,70	35,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	4 261,54	40,98
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 134,42	56,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 700,00	153 251,18	31,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	5 296,50	19,26
		4260	Zakup energii	165 000,00	63 029,40	38,20
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00	4 928,35	9,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	1 450,00	24,87
		4300	Zakup usług pozostałych	121 450,00	42 294,62	34,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 612,00	1 234,92	22,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	454,69	10,33
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	10 025,11	70,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 326,00	145 746,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 165,19	30,93
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	647 324,00	296 099,46	45,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 572,00	5 883,09	40,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 795,00	182 744,84	44,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 283,00	21 976,83	83,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 918,00	33 097,48	46,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 239,00	3 472,97	33,92
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	18 025,56	49,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 403,50	18,71
		4260	Zakup energii	19 030,00	7 920,01	41,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	492,96	6,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	100,00	27,03
		4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	4 873,33	29,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	174,45	29,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 553,63	64,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 347,00	13 761,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	319,81	22,84
	80104	x	PRZEDSZKOLA	1 476 831,00	516 233,52	34,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 505,00	13 239,95	43,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 098,00	277 142,56	34,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 436,00	49 428,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 985,00	55 333,28	41,61

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 313,00	6 650,79	34,44
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	55 201,30	26,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 381,00	47,62
		4260	Zakup energii	45 000,00	16 710,51	37,13
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	1 431,87	10,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	350,00	42,17
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	9 190,42	47,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 600,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	285,62	27,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 176,26	72,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 614,00	26 711,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	80113	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	525 678,00	116 411,91	22,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00	7 855,81	24,07
		4300	Zakup usług pozostałych	493 038,00	108 556,10	22,02
	80146	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 341,00	210,00	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19 405,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 936,00	210,00	1,62
	80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	958 820,00	341 276,05	35,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	149,00	2,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 236,00	205 789,29	45,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 039,00	29 118,55	90,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 892,00	34 495,42	42,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 529,00	3 588,42	31,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 801,25	12,01
		4220	Zakup środków żywności	329 760,00	50 315,39	15,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 570,71	28,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 657,02	46,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 054,00	12 791,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	80150	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	238 804,00	76 019,34	31,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 294,00	3 491,13	47,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300,00	49 226,40	32,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501,00	6 027,23	92,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	8 792,50	30,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 225,08	30,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 600,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 209,00	4 657,00	75,00
	80153	x	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 516,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,20	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 067,80	0,00	0,00
	80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	184 412,00	161 590,54	87,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 836,79	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 835,21	111 835,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 164,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 164,00	1 445,50	45,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 412,00	48 310,00	75,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	315 179,00	112 489,00	35,69
	85111	x	SZPITALA OGÓLNE	60 000,00	20 000,00	33,33
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	85149	x	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	165 179,00	74 052,00	44,83
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	148 104,00	74 052,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 075,00	0,00	0,00
	85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	68 000,00	18 437,00	27,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	6 900,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	153,00	5,10
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	11 384,00	30,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	85195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	1 527 183,00	641 350,79	42,00
	85202	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	337 248,00	166 516,72	49,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 248,00	166 516,72	49,38
	85203	x	OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	85205	x	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 500,00	1 000,00	18,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	9 437,00	3 854,03	40,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 437,00	3 854,03	40,84
	85214	x	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	131 851,00	68 358,10	51,84
		3110	Świadczenia społeczne	131 851,00	68 358,10	51,84
	85215	x	DODATKI MIESZKANIOWE	8 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
	85216	x	ZASIŁKI STAŁE	80 387,00	47 814,80	59,48
		3110	Świadczenia społeczne	80 387,00	47 814,80	59,48
	85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	784 113,00	317 154,68	40,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	6 511,45	75,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 023,00	195 061,74	35,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	32 189,30	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 229,00	39 242,06	37,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 198,00	3 774,89	26,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 453,44	39,23
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 070,29	69,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 437,91	72,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 146,19	52,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 858,66	36,75
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	378,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	7 169,99	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 860,76	28,63
	85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	64 851,00	26 073,56	40,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 228,95	94,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	16 889,39	35,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 530,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	3 436,20	38,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	458,64	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 367,68	54,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85230	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	49 996,00	10 578,90	21,16

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	49 996,00	10 578,90	21,16
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	0,00
853	x	x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 651,00	35 959,35	44,59
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 651,00	35 959,35	44,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	140,70	14,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	21 987,00	46,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 319,10	88,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 669,32	51,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	225,48	16,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	195,35	13,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	861,00	10,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	67,65	3,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,00	33,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 708,00	98 031,87	28,86
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	179 780,00	70 454,11	39,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 123,00	4 281,14	42,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 154,00	52 079,13	40,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	8 417,36	34,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 437,00	1 200,48	34,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 966,00	4 476,00	75,03
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	79 928,00	27 577,76	34,50
		3240	Stypendia dla uczniów	76 557,00	26 957,76	35,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 371,00	620,00	18,39
	85416	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	80 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	0,00	0,00
855	x	x	RODZINA	7 705 963,00	3 764 990,27	48,86
	85501	x	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 760 586,00	2 774 141,10	48,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	199,72	66,57
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 219,00	2 749 668,50	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 303,00	16 200,00	47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 594,00	2 593,03	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 892,00	3 331,52	48,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	460,43	48,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	213,20	22,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	12,00	0,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	0,00	0,00
85502	x		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 676 170,00	955 885,78	57,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 516,03	37,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 512 322,00	859 088,61	56,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450,00	14 326,80	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 028,00	67 873,05	68,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,00	412,20	50,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,00	561,28	22,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 793,75	89,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,36	24,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	82,00	5,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	22,45
85503	x		KARTA DUŻEJ RODZINY	242,00	70,00	28,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	70,00	28,93
85504	x		WSPIERANIE RODZINY	228 553,00	11 828,97	5,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	735,62	91,95
		3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 154,00	7 654,05	26,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	1 335,77	23,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	801,00	185,22	23,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	828,21	41,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	581,34	37,48

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	508,76	25,44
	85508	x	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000,00	3 975,60	39,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 975,60	39,76
	85510	x	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	85513	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 KWIECZNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	20 412,00	19 088,82	93,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 412,00	19 088,82	93,52

900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 273 109,00	1 788 991,89	19,29
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 044 865,00	380 146,90	36,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 565,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	368,00	50,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	449,70	8,99
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 169,03	54,23
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	359 595,17	39,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	45 000,00	9 664,80	21,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	658,53	4,39
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 006,27	30,02
	90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	108 000,00	13 070,03	12,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 128,31	22,26
		4260	Zakup energii	5 000,00	442,04	8,84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 499,68	11,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 120 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	0,00	0,00
	90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	110 000,00	71 974,56	65,43
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	71 974,56	65,43

1	2	3	4	5	6	7
	90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	536 000,00	179 407,88	33,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	163 407,88	54,47
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 000,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
	90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 240 636,00	692 590,73	55,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 240 636,00	692 590,73	55,83
	90019	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90026	x	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GODPODARKĄ ODPADAMI	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
	90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	996 608,00	442 136,99	44,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 549,25	19,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	285 661,60	57,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 515,90	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 853,00	55 231,61	59,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	4 642,51	34,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 392,87	5,57
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	847,00	3,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	105,00	5,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	22 091,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00	3,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 818 084,00	670 940,35	36,90
	92108	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	154 850,00	22 727,45	14,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	951,00	2,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	6 430,65	25,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 113,80	4,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 760,00	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 472,00	20,79
	92109	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	357 077,00	75 259,00	21,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	140,70	14,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	27 342,74	27,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 050,92	89,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 426,00	5 636,56	29,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	665,51	18,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 746,79	38,73
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 375,36	61,46
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	128,76	0,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	10 510,18	36,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	55,35	2,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	133,88	66,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	984,00	0,82
	92116	x	BIBLIOTEKI	986 157,00	382 825,62	38,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 157,00	368 078,52	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	14 747,10	5,90
	92120	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	280 000,00	190 128,28	67,90
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	190 128,28	67,90
	92195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00

926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	923 301,00	311 010,60	33,68
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	108 000,00	17 374,81	16,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	822,29	2,06
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 461,55	36,15
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	735,42	9,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 355,55	6,78
	92605	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	266 100,00	38,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 000,00	266 100,00	38,07
	92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 301,00	27 535,79	23,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,70	70,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 550,00	18 506,00	45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 052,68	92,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 686,55	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	528,21	48,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	458,40	1,83

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
OGÓŁEM				70 698 458,77	25 654 624,26	36,29
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>				43 499 971,97	19 687 692,32	45,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 122 640,03	6 155 098,28	46,90
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 890 939,73	7 635 323,68	42,68
- dotacje na zadania bieżące				3 466 897,00	1 641 696,63	47,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 554 496,00	4 064 172,43	47,51
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)				114 999,21	113 280,54	98,51
- obsługa długu				350 000,00	78 120,76	22,32
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>				27 198 486,80	5 966 931,94	21,94
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)				10 820 000,00	2 894 338,10	26,75

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 48/2020
Wójta Gminy Rząśnia
z dn.31 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	53 046 397,11	53 971 662,08	26 477 505,57	49,06
1a	dochody bieżące	48 238 142,10	49 098 407,07	24 855 391,91	50,62
1b	dochody majątkowe, w tym	4 808 255,01	4 873 255,01	1 622 113,66	33,29
1c	ze sprzedaży majątku	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 315 109,00	43 149 971,97	19 609 571,56	45,45
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 960 165,00	13 122 640,03	6 155 098,28	46,90
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 099 717,00	15 075 484,00	4 853 915,31	32,20
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	10 731 288,11	10 821 690,11	6 867 934,01	63,46
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 573 961,43	9 358 032,48	24 159 845,85	258,17
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 703 000,00	8 297 598,00	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 305 249,54	20 179 722,59	31 027 779,86	153,76
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 591 762,74	2 781 235,79	1 182 147,27	42,50
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 241 762,74	2 431 235,79	1 104 026,51	45,41
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	350 000,00	78 120,76	22,32
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 713 486,80	17 398 486,80	29 845 632,59	171,54
10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 513 486,80	27 198 486,80	5 966 931,94	21,94
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 273 486,80	24 641 786,80	5 899 382,64	23,94
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 800 000,00	9 800 000,00	2 164 000,00	22,08
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	26 042 700,65	0,00
13	Kwota długu, w tym:	16 513 893,48	16 299 191,93	10 015 629,71	61,45
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)	42 665 109,00	43 499 971,97	19 687 692,32	45,26
16	Wydatki ogółem (10+15)	63 178 595,80	70 698 458,77	25 654 624,26	36,29
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-10 132 198,69	-16 726 796,69	822 881,31	4,92
18	Przychody budżetu (4+5+11)	12 373 961,43	19 158 032,48	26 323 845,85	137,40
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 241 762,74	2 431 235,79	1 104 026,51	45,41

Informacja o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia na lata 2020 – 2027 została podjęta Uchwałą Nr XII/100/2019 Rady Gminy w Rzęśni z dnia 30 grudnia 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2020 Wójta Gminy Rzęśnia z dnia 31 sierpnia 2020 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 majątkowe:

1.,„Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzęśni, dz. Nr 766/1,766/2”, dla której czas realizacji przypada na lata 2016-2021, wydatki poniesione na dn. 30 czerwca 2020 r wynoszą 2 894 338,10 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 8 714 897,13 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 na dn. 30.06.2020 r wynosiły 1 762 487,19 zł, wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny ponoszone ze środków jst. (§ 6059) wynosiły 1 131 850,91 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

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

-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 2016-2024, wydatki poniesione na dn. 30 czerwca 2020 r

wynoszą 165 361,18 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 283 105,08 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

2., „Rozbudowa i przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża część dz. ozn. ewid. 125/2 o łącznej dł. ok. 350 m.” realizacja zadania przypada na lata 2018-2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 45 521,88 zł. Inwestycja w trakcie realizacji robót.

3., „Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży”, realizacja zadania przypada na lata 2016-2022, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 50 984,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

4., „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, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 37 266,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

5., „Budowa budynku gospodarczo - garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce ozn. nr ew. 929/3 - obręb Rząśnia”, realizacja zadania przypada na lata 2018-2020, wydatki poniesione na dn. 30 czerwca 2020 r. wynoszą 1 135 699,36 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 2 013 871,22 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

6., „Zagospodarowanie działek komunalnych ozn. nr ew. 630/1, 630/2, 630/3, 630/6 w miejscowości Biała”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 45 944,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

7., „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rząśni”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2021, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji 217 144,19 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

8., „Przebudowa budynku komunalnego w Białej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 630/1”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków.

9.,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2021, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 76 859,70 zł, inwestycja została zaplanowana do zakończenia realizacji w 2020 i 2021 roku.

10.,,Przebudowa części budynku remizy OSP Biała”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji 10 634,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

11.,,Budowa parkingu przy OSP Zielęcín”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków.

12.,,Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rząśni”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania i jego zakończenie nastąpi do końca 2020 r.

13.,,Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji 12 800,00 zł.

14.,,Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Nabór wniosków nastąpi w m-cu lipcu oraz sierpniu 2020 r.

15.,,Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Trwa nabór wniosków.

16.,,Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet)”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków. Trwa nabór wniosków.

17.,,Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Dotychczasowy koszt inwestycji 3 500,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

18. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione na dn. 30 czerwca 2020 r wynoszą 984,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

19. „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. II transza pomocy finansowej w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy dla Powiatu Pajęczańskiego na dn. 30 czerwca 2020 r wynosi 1 703 000,00 zł zgodnie z umową Nr 91/2019 z dn. 27.08.2019 oraz aneksem 1 z dnia 30.12.2019 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZĄŚNIA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2020 r.	Wykonanie na dn.30.06.2020 r.	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dn.30.06.2020 r.	% wykonania
2 494 800,00	981 641,74	39,35	2 494 800,00	968 637,67	38,83

* w przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów w amortyzacyjnych w wysokości 1 297 404,16 zł oraz pozostałych przychodów w wysokości 73 589,59 zł z tego: z tytułu korekty prewskaźnika VAT za styczeń 2020 r.- 60 139,17 zł oraz z tytułu umorzenia składek ZUS za marzec 2020 r. - 13 450,42 zł.

** W kosztach ogółem oraz innych kosztach nie ujęto kosztów amortyzacji środków trwałych w wysokości 1 297 404,16 zł oraz innych zmniejszeń w wysokości 2 500,00 zł, tj. odszkodowanie za awarię wodociągu Broszęcín.

Koszty te wykazno w sprawozdaniu Rb 30S.

Przychody wykonane w ZGK w Rząśni na dn. 30.06.2020 r. wynoszą 981 641,74 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy w Rząśni - 692 590,73 zł,
- pozostałe przychody z tytułu sprzedaży wody i ścieków oraz innych usług świadczonych przez zakład wynoszą 289 051,01 zł.

Informacja dodatkowa:

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r. wynosi (-) 24 516,42 zł

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne wynoszą 7 692,74 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2020 r. wynosi 59 577,24 zł.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych kosztów za I półrocze 2020 r. ZGK przedstawia załącznik 6a.

Koszty za 2020 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	1 179,91 219,91 960,00 0,00	5,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	400 379,53	35,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	66 180,71	33,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	8 410,30	28,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	11,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym; zakup materiałów wodociągowych, zakup oleju napędowego zakup materiałów na ujęcie wody Rząśnia zakup kosiarki do koszenia na hydroforni zakup materiałów na oczyszczalnię pozostałe materiały	255 000,00	83 381,83 1 295,63 39 761,51 5 884,89 8 222,75 21 372,78 6 844,27	32,70%
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; Broszęcín, Kol. Broszęcín, Kodrań, Kopy, Augustów	380 000,00	171 559,30 68 569,63 26 153,12 14 663,16 1 767,05 60 406,34	45,15%
4270	Usługi remontowe, w tym;	14 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	160,00	5,33%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym; pozostałe usługi na hydroforni badanie wody na ujęciu wody przeгляд serwisowy oczyszczalni badanie wody, ścieków, osadu, skratek odbiór osadu i skratek pozostałe usługi na oczyszczalni dozór techniczny filtrów na ujęciu wody pozostałe usługi	125 000,00	69 107,83 10 614,22 3 681,86 22 156,44 6 048,67 0,00 8 914,85 744,00 16 947,79	55,29%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym; hydrofornia oczyszczalnia ogólne	12 000,00	4 057,95 1 460,88 1 541,98 1 055,09	33,82%
4410	Podróże służbowe, w tym; ryczałty na jazdy lokalne, delegacje – wyjazdy służbowe prywatnym sam.	19 000,00	5 272,59 4 184,34 1 088,25	27,75%
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	200 000,00	125 874,87 102 036,63 10 661,24 3 692,00	62,94%

	opłaty zmienne za pobór wód i zrzut ścieków WP		9 485,00	
4440	Odpisy na ZFŚS, w tym;	29 000,00	28 679,83	98,90%
	hydrofornia		9 689,12	
	oczyszczalnia		12 402,08	
	ogólne		6 588,63	
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucyj komorniczej	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników, w tym;	10 000,00	3 393,02	33,93%
	hydrofornia		944,92	
	oczyszczalnia		972,10	
	ogólne		1 476,00	
	RAZEM KOSZTY	2 494 800,00	968 637,67	38,83%
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			
	OGÓŁEM KOSZTY	2 494 800,00	968 637,67	38,83%

Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych i przekazanych nieodpłatnie od U.G. 1 297 404,16 zł

W pozycji inne zmniejszenia w kwocie 2 500,00 złotych odszkodowania za zniszczone uprawy spowodowane awarią wodociągu w miejscowości Broszęcín

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r.	66 702,30 zł
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo)	6 104,24 zł
Należności netto	71 059,29 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	-84 288,59 zł
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2020 r.	59 577,24 zł

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2020 r. 0,00 zł

Należności wymagalne na 30.06.2020 r. 7 692,74 zł

Sporzadziła: Katarzyna Sobera

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 48/2020
Wójta Gminy Rząśnia
z dn. 31 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZĄŚNI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan na 2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
986 192,00	382 860,62	38,82	986 192,00	314 837,33	31,92

Informacja dodatkowa:

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania i należności niewymagalne wynoszą 249,80 zł.

Saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosi 67 773,49 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa - 67 773,49 zł,
- dotacja celowa - 0,00 zł.

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości 736 157,00 zł, dotacje celowe w wysokości 250 000,00 zł oraz pozostałe przychody w wysokości 35,00 zł.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i podstawowej działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 314 837,33 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z tyt. um. zlecenia i o dzieło - 209 703,06 zł,
- usługi obce (opłaty bankowe, telefony i internet, wywóz odpadów, usługi kurierskie, wypożyczanie kserokopiarki, pełnienie obowiązków IOD, licencje) - 11 506,61 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia, woda i ścieki - 24 343,06 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych - 48 107,72 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych - 2 217,63 zł,
- koszt organizacji „Dnia Kobiet” - 14 747,10 zł,
- pozostałe wydatki - 4 212,15 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej „Dzień Kobiet” w wysokości 252,90 zł.

25

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 7a – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP na dzień 30.06.2020 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni
za okres 01.01.2020 do 30.06.2020 rok

Na plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni składa się:

-dotacja podmiotowa od Gminy Rzęśnia w wysokości	736 157,00
-dotacja celowa – Dzień Kobiet	40 000,00
-dotacja celowa – Dni Rzęśni	150 000,00
-dotacja celowa – Dożynki Gminne	60 000,00
-pozostałe przychody	35,00
Ogółem plan przychodów (zł):	986 192,00

Na plan kosztów składa się:

-Zużycie materiałów i energii	-	48 500,00
-Zużycie materiałów i energii – dotacja celowa	-	5 000,00
-Usługi obce	-	24 400,00
-Usługi obce – dotacja celowa	-	245 000,00
-Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	-	538 921,00
-Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS	-	114 871,00
-Podróże służbowe i ryczałty	-	4 000,00
-Ubezpieczenia majątkowe	-	<u>5 500,00</u>
Ogółem plan kosztów		986 192,00

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni tj. na wynagrodzenia, zakup materiałów i art. biurowych, zakup książek oraz kosztów związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych, organizacja Dnia Kobiet. Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego została przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
I.	OGÓŁEM PRZYCHÓD	986 192,00	382 860,62	
	w tym:			
	- dotacja otrzymana od Gminy Rzęśnia	736 157,00	368 078,52	
	- dotacja celowa Dzień Kobiet	40 000,00	14 747,10	
	- dotacja celowa Dni Gminy Rzęśnia	150 000,00	0,00	
	- dotacja celowa Dożynki Gminne	60 000,00	0,00	
	-dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody	35,00	35,00	
II.	OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY	986 192,00	314 837,33	
	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 - zakup materiałów COVID 19	48 500,00	24 343,06 1 708,39 1 021,22 14 158,75 649,00 47,48 0,00 0,00 1 342,88 434,96 1 671,20 960,00 713,40 1 635,78	
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - materiały – Dzień Kobiet - materiały – Dni Gminy Rzęśnia - materiały – Dożynki Gminne	4 800,00	1 700,00 1 700,00 0,00 0,00	
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 - wypożyczenie kserokopiarki	24 400,00	11 506,61 0,00 1 984,01 546,00 1 877,61 856,90 104,10 0,00 4 200,00 375,89 1 562,10	
	USŁUGI OBCE - koszty organizacji Dnia Kobiet - koszty organizacji Dni Gminy Rzęśnia - koszty organizacji Dożynek Gminnych	245 000,00	12 917,50 12 917,50 0,00 0,00	
3.	WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie - nagrody uzn./jubil.	538 921,00	209 703,06 206 932,06 2 771,00 0,00	
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezpiec. społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania pracownicze	114 871,00	48 107,72 3 180,50 1 480,00 38 900,22 4 000,00 547,00	
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE - koszty delegacji i ryczałtów samoch.	4 000,00	2 217,63 2 217,63	
6.	POZOSTAŁE KOSZTY - ubezpieczenia majątkowe - abonament RTV - promocja GBP	5 500,00	4 212,15 818,00 245,15 3 149,00	
	POZOSTAŁE KOSZTY - polisa ubezpieczeniowa Dnia Kobiet	200,00	129,60 129,60	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 rok	-	67 773,49
a) dotacja podmiotowa	-	67 773,49
b) dotacja celowa	-	0,00
Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 rok	-	249,80
Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2020 rok	-	0,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z Dnia Kobiet	-	25 252,90
Nadpłata składek ZUS z tyt. zwolnienia z opłacania składek od wynagrodzeń za m-c marzec 2020 rok	-	6 962,04

.....

13.07.2020

.....

Główny Księgowy

Dyrektor GBP

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 48/2020
Wójta Gminy Rząśnia
z dn. 31 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W RZAŚNI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2020 r	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan na 2020 r	Wykonanie na dn.30.06.2020 r.	% wykonania
1 850 000,00	965 895,22	52,21	1 850 000,00	872 893,34	47,18

Stan środków na 30.06.2020 r. wynosi 637 559,35 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 30.06.2020 r. należności niewymagalne wynoszą 143 585,39 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2020 r. niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne wynoszą 56 318,10 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 30.06.2020 r. przedstawia Załącznik 8a - Sprawozdanie z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni
na dzień 30 czerwca 2020 r.

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

Przychody			Koszty		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.850.000	965.895,22	52,2	1.850.0000	872.893,34	47,2

Informacja dotycząca poniesionych kosztów na 30 czerwca 2020 r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	70.000	33.520,63
Usługi obce	400.000	185.814,11
Wynagrodzenia	1.100.000	508.707,28
Ubezpieczenie społeczne	220.000	87.065,33
Świadczenia na rzecz prac. Fund.socjal.		40,00 18.758,15
Podatki i opłaty	2.000	1.546,60
Delegacje i ryczałty	25.000	12.052,15
Amortyzacja	25.000	19.128,23
Pozostałe koszty		
- ubezpieczenie zakładu,	6.000	5.425,00
- pozostałe koszty	2.000	-
- koszty finansowe		825,00
- koszty operacyjne		10,86
Razem	1.850.0000	872.893,34

Stan środków na 30.06.2020 r. wynosi **637.559,35** fun.socj . **19.184,56**

Należności niewymagalne na 30.06.2020 r. **143.585,39** inne **4.620,00**

Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne na 30.06.2020 r. wynoszą **56.318,10**

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na 30 czerwca 2020 r.**

Lp	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonani	% wykonania	Uwagi
1.	<u>Ogółem przychód</u> w tym: - umowa z NFZ - inne usługi medyczne - odsetki od środków pieniężn. - dotacja U.G.Rzęśnia	<u>1.850.000</u> 1.800.000 50.000	965.895,22 872.918,33 16.677,00 2.247,89 74.052,00	<u>52,2</u>	
2.	<u>Ogółem poniesione wydatki</u>	<u>1850.000</u>	<u>872.893,34</u>	<u>47,2</u>	
3.	<u>Zużycie materiałów i energii</u> w tym: - leki - pozostałe materiały med. - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna - energia elektryczna -inne	70.000	33.520,63 1.217,82 13.731,74 1.020,40 2.528,54 12.681,30 - 2.340,83	47,9	
4.	<u>Usługi obce</u> w tym: - usługi diagnostyczne i laborat. - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe -usługi kontraktowe - wywóz nieczystości -pozostałe usługi obce	400.000	185.814,11 33.259,37 1.095,86 512,50 267,27 747,66 134.056,57 1.222,92 14.651,96	46,5	
5.	<u>Podatki i opłaty</u>	2.000	1.546,60	77,3	
6.	<u>Wynagrodzenie</u> w tym: - wynagrodzenia osobowe prac. - wynagrodzenia umowy-zlecenia	1.100.000	508.707,28 450.381,28 58.326,00	46,2	

7.	Zobowiązania na rzecz prac. i ubezpiecz. społecznych w tym: - obowiązkowe ubezpiecz., społ. P.F.P - fundusz socjalny - odzież ochronna, bad. profilakt. - szkolenia	220.000	105.863,48	48,1	
			87.065,33		
			18.758,15		
			-		
			40,00		
8.	Amortyzacja	25.000	19.128,23	76,5	
8.	Podróże służbowe w tym: - delegacje służbowe - ryczałty	25.000	12.052,15	48,2	
			631,87		
			11.420,28		
9.	Pozostałe koszty w tym: - - ubezpieczenie majątkowe - inne	8.000	5.425,00	67,8	
		6.000	5.425,00		
		2.000	-		
10.	Koszty finansowe		825,00		
11.	Koszty operacyjne		10,86		