

**UCHWAŁA NR XXVI/192/2021
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 6 lipca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2020 i autopoprawką z dnia 24 maja 2021 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 i autopoprawką stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/192/2021
 Rady Gminy Rząśnia
 z dnia 6 lipca 2021 r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Rząśnia za rok 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Gmina Rząśnia ul.Kościuszki 16 98-332 Rząśnia		z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RZAŚNIA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON					
590647931					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	24 415 960,88	15 854 409,48	I Zobowiązania	8 961 910,27	8 881 471,91
I.1 Środki pieniężne	24 415 960,88	15 854 409,48	I.1 Zobowiązania finansowe	8 955 656,22	8 873 828,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	24 414 215,21	15 854 126,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 745,67	283,07	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 955 656,22	8 873 828,57
II Należności i rozliczenia	87 618,02	154 269,00	II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 745,67	283,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II.3 Pozostałe zobowiązania	4 508,38	7 360,27
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	15 204 189,63	4 884 096,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	8 123 063,74	-10 345 321,56
II.2 Należności od budżetów	87 576,72	154 269,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 123 063,74	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	41,30	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-10 345 321,56
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	25 228,50
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00

			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 081 125,89	15 204 189,63
			III Rozliczenia międzyokresowe	337 479,00	2 243 110,00
Suma aktywów	24 503 578,90	16 008 678,48	Suma pasywów	24 503 578,90	16 008 678,48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Gmina Rząśnia ul. Kościuszki 16 98-332 Rząśnia				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
590647931					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 874 380,62	146 290 947,57	A Fundusz	141 693 825,37	152 613 941,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 210,25	7 206,57	A.I Fundusz jednostki	122 763 270,00	140 361 265,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 388 704,37	145 804 092,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 930 555,37	12 252 675,58
A.II.1 Środki trwałe	131 811 431,77	129 008 359,33	A.II.1 Zysk netto (+)	35 929 259,30	30 583 013,20
A.II.1.1 Grunty	3 734 675,61	5 796 794,05	A.II.2 Strata netto (-)	-16 998 703,93	-18 330 337,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	158 660,00	158 660,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 597 642,95	112 241 253,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 449 961,82	9 995 105,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	533 158,89	453 653,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	495 992,50	521 552,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 034 820,00	2 929 513,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 577 272,60	16 795 732,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 034 820,00	2 929 513,54
A.III Należności długoterminowe	107 466,00	109 649,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 111,85	253 560,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 000,00	370 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	916 833,71	7 136,00
A.IV.1 Akcje i udziały	370 000,00	370 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 427,58	174 269,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	722 456,35	813 757,32

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	280 641,81	381 515,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	604 564,75	1 086 884,63
B Aktywa obrotowe	7 854 264,75	9 252 507,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,50	0,00
B.I Zapasy	158 308,38	128 496,13	D.II.8 Fundusze specjalne	189 782,45	212 389,58
B.I.1 Materiały	158 308,38	128 496,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 782,45	212 389,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 981 666,89	7 833 217,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 762,88	61 016,70			
B.II.2 Należności od budżetów	559 553,96	711 867,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 189 820,59	7 023 904,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	181 529,46	36 428,56			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	714 289,48	1 290 793,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	714 289,48	1 290 793,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	144 728 645,37	155 543 454,71	Suma pasywów	144 728 645,37	155 543 454,71

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnia ul.Kościuszki 16 98-332 Rząśnia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590647931			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 538 535,78	58 371 705,83
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	622 959,80	656 566,70
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 240 636,00	1 240 636,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	57 674 939,98	56 474 503,13
B.	Koszty działalności operacyjnej	44 649 726,95	49 028 151,16
B.I.	Amortyzacja	8 445 652,06	9 075 653,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 757 853,47	2 927 204,95
B.III.	Usługi obce	3 094 388,02	3 468 816,35
B.IV.	Podatki i opłaty	507 573,89	543 978,59
B.V.	Wynagrodzenia	11 637 688,92	11 760 355,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 250 315,55	3 209 424,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	247 896,96	101 646,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 088 339,08	8 281 430,24
B.X.	Pozostałe obciążenia	7 620 019,00	9 659 641,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 888 808,83	9 343 554,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 887 210,00	2 873 737,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00

D.III.	Inne przychody operacyjne	2 887 210,00	2 873 737,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	19 565,12	8 238,92
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	19 565,12	8 238,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 756 453,71	12 209 053,48
G.	Przychody finansowe	320 915,35	205 584,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	284 884,52	95 423,42
G.III.	Inne	36 030,83	110 161,44
H.	Koszty finansowe	113 833,64	160 346,76
H.I.	Odsetki	113 016,36	154 425,91
H.II.	Inne	817,28	5 920,85
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 963 535,42	12 254 291,58
J.	Podatek dochodowy	0,00	1 616,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 963 535,42	12 252 675,58

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	123 730 290,35	140 361 265,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 963 535,02	12 252 675,58
III.1.	zysk netto (+)	35 929 259,30	30 583 013,20
III.2.	strata netto (-)	-17 965 724,28	-18 330 337,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	141 693 825,37	152 613 941,17

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane podstawowe

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

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

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy, tj. budżetowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

Dane objęte sprawozdaniem zawierają dane łączne następujących jednostek:

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

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

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka samorządu terytorialnego dokonała następujących wyborów:

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

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

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

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

Grunty i prawo wieczystego użytkowania nie podlegają umorzeniu.

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

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

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

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

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

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

5. Inne informacje

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

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

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Omówienie zmian w aktywach i pasywach

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

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1	Programy i licencje	150 311,69	10 684,28	0,00	0,00	2 000,00	12 684,28	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	160 995,97
OGÓLEM		150 311,69	10 684,28	0,00	0,00	2 000,00	12 684,28	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	160 995,97

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1	Programy i licencje	142 101,44	10 354,60	0,00	0,00	2 000,00	12 354,60	666,64	0,00	0,00	0,00	666,64	153 789,40
OGÓLEM		142 101,44	10 354,60	0,00	0,00	2 000,00	12 354,60	666,64	0,00	0,00	0,00	666,64	153 789,40

Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Programy i licencje	8 210,25	7 206,57
	OGÓLEM	8 210,25	7 206,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/192/2021
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia 6 lipca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rzęśnia 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 31 grudnia 2020 roku wynosi:

1) Plan dochodów – 55 010 143,96 zł, w tym:

- bieżące – 49 738 318,95 zł,
- majątkowe – 5 271 825,01 zł,

2) Plan wydatków – 71 209 150,19 zł, w tym:

- bieżące – 44 916 979,85 zł,
- majątkowe – 26 292 170,34 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzęśnia wynosi 16 199 006,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w łącznej kwocie 5 600 000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 10 590 889,87 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8 116,36 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 18 630 242,02 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5 600 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 13 022 125,66 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8 116,36 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 220 599,15 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 8 873 828,57 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 670 164,94 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 82 222,93 zł, w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 9 738,82 zł,
- Urząd Gminy – 72 484,11 zł,

- pozostałe należności wymagalne – 587 942,01 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 149 332,30 zł,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 438 609,71 zł.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w wysokości 55 521 411,22 zł, co stanowi 100,93 % planowanych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan na dn. 31.12.2020	Wykonanie na dn. 31.12.2020	% do wykonania dochodów ogółem
dochody bieżące	49 738 318,95	50 359 201,77	90,70
dochody majątkowe	5 271 825,01	5 162 209,45	9,30
Dochody ogółem	55 010 143,96	55 521 411,22	-

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

- dochody własne – 36 333 676,58 zł, tj. 65,44 % wykonanych dochodów ogółem,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4 379 412,00 zł, tj. 7,88 % wykonanych dochodów ogółem,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. – 913 607,00 zł, tj. 1,65 % wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na cele bieżące i dofinansowanie inwestycji – 13 894 715,64 zł, tj. 25,03% wykonanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych największe wykonanie przedstawia się w następujących grupach:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 20 961 155,07 zł, tj. 57,69 % wykonanych dochodów własnych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 749 826,00 zł, tj. 26,84 % wykonanych dochodów własnych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 503 646,00 zł, tj. 9,64 % wykonanych dochodów własnych,

- pozostałe dochody własne – 2 119 049,51 zł, tj. 5,83% 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 – 55 308 288,10 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 42 332,67 zł,
- Oświatowe jednostki budżetowe (Gminny Zespół Oświaty, Sz. P w Zielęcinie, Sz. P w Białej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni) – 170 790,45 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 34 531 429,88 zł, tj. 62,19% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych – 13 739,24 zł,
- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych – 3 503 646,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 40 062,10 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 20 961 155,07 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 13 676,80 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 104 886,49 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 129 689,18 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14 749,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 749 826,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 913 579,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 985 528,00 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni – 905 293,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 8 987,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 1 007,00 zł,
- CALP GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 17 791,00 zł,
- JUST-MET Sp. Z.O.O – 7 825,00 zł,
- Gmina Rząśnia – 44 625,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 18 280,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących oraz dotacje z udziałem środków europejskich wynoszą 13 894 715,64 zł, tj. 25,03% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) – 2 613 913,65 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) – 5 559 580,75 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) - 402 125,37 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na realizację programu „Asystent rodziny” zgodnie z umową Nr a/93/2020 (§ 2690) wynikające z odrębnych ustaw – 850,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 41 148,26 zł, z tego:
 - 37 139,00 zł dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zgodnie z umową Nr 337/0Z/D/2020,
 - 4 009,26 zł środki na usuwanie odpadów folii rolniczej, siatki, sznurka i opakowań zgodnie z umową Nr 816/2020/05/0Z-UP-90/D z NFOŚiGW w Warszawie,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 10 000,00 zł, zgodnie z umową Nr 337/RŚ/20 z dn.13.07.20 RŚ 01095P.2710 pomoc finansowa dla jst – w zakresie małych projektów lokalnych na realizację zadania pn.: „Razem we współczesność od historii i tradycji” przy współudziale sołectwa Stróża.
- 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) – 116 819,16 zł, z tego:
 - dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu grantowego na realizację zadania pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia” zrealizowanych 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 – 58 281,40 zł,
 - dotacja celowa z Ministerstwa Finansów (umowa o powierzenie grantu Nr 5080014460 (nabór II) na realizację projektu w ramach POPC na lata 2014-2020 „Zdalna szkoła +” – 54 999,04 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) – 4 711 869,61 zł, z tego:
 - na realizację projektu „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Rząśni” (umowa dofinansowania Nr UDA-RPLD.0403.02-10-0019/18-00) – 4 726 821,42 zł,

- zmniejszenie dochodów z tytułu zapłaconego Vat od dotacji celowej otrzymanej w 2019 r. na realizację projektu „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka (-) 14 951,81 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 438 408,84 zł, z tego:

- dotacja zgodnie z umową 64/RS/2020 z dn. 24.06.2020 r. na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w m. Biała - 373 408,84 zł,
- pomoc finansowa zgodnie z umową 20/2020/PF/S z dn. 15.07.2020 – rozwój infrastruktury sportowej - 65 000,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4 379 412,00 zł, co stanowi 7,88 % wykonanych dochodów ogółem.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 913 607,00 zł, co stanowi 1,65% wykonanych dochodów ogółem.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1 802 246,70 zł, co stanowi 3,25 % wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano w wysokości 65 866 732,78 zł, co stanowi 92,50 % planowanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Wykonanie na dn. 31.12.2020	% wykonania wydatków ogółem
wydatki bieżące, w tym:	41 048 571,80	62,32
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 627 050,94	19,17
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 594 033,08	23,67
-dotacje na zadania bieżące	3 075 092,92	4,67
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 484 914,51	12,88
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1pkt.2 i 3)	113 280,44	0,17
-obsługa długu	154 199,91	0,23
wydatki majątkowe, w tym:	24 818 160,98	37,68
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1pkt.2 i 3)	10 328 824,85	15,68
Ogółem	65 866 732,78	100,00

Wydatki bieżące realizowane zostały na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 41 048 571,80 zł, tj. 62,32 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 24 818 160,98 zł, tj. 37,68 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

- wydatki majątkowe jednoroczne – 1 134 755,74 zł,
- wydatki majątkowe wieloletnie – 15 517 960,44 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji – 8 165 444,80 zł.

Realizację zadań będących przedsięwzięciami przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki budżetowe Gminy Rzaśnia zostały zrealizowane przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy – 46 480 596,94 zł,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 8 981 228,95 zł,
3. Oświatowe jednostki budżetowe – 10 404 906,89 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej – 2 780 678,63 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rzaśni – 5 215 396,49 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zielęcinie – 1 482 741,60 zł,
 - Gminny Zespół Oświaty w Rzaśni – 926 090,17 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 735 382,19 zł, wykonanie – 2 600 012,58 zł, tj. 3,95 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 250 124,60 zł.

Wydatki inwestycyjne – 2 250 124,60 zł, w tym:

- budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów w m. Biała i Rzaśnia – 172 740,30 zł, zadanie jednoroczne,
- budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – 2 077 384,30 zł, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 775,38 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 349 112,60 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 6 631,50 zł, są to wydatki na zadania zlecone stanowiące koszty obsługi wypłat zwrotu rolnikom podatku akcyzowego.

Łączne koszty obsługi realizacji zadania zwrotu podatku akcyzowego stanowią 2% wypłaconych zwrotów podatku.

Zakup usług pozostałych – 10 905,99 zł są to wydatki związane z usługą uprawy facelii oraz zbiorem zboża na gruntach stanowiących mienie komunalne Gminy Rzęśnia.

Różne opłaty i składki – 331 575,11 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. Wyplacono podatek akcyzowy 734 osobom, które złożyły wnioski o taki zwrot.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 3 093 540,19 zł, wykonanie – 2 777 721,20 zł, tj. 4,22 % 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, zadanie jednoroczne.

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. 31 grudnia 2020 r została udzielona w wysokości 1 703 000,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 213 041,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 427,24 zł, są to wydatki związane z zakupem płyt ażurowych na skarpy i rów na drodze gminnej obręb Żary, lustra drogowego przy drodze gminnej na skrzyżowaniu w m. Broszęcin, masy asfaltowej do uzupełniania ubytków w jezdni, znaków drogowych do oznakowania drogi gminnej w m. Augustów oraz pozostałe drobne materiały.

Zakup usług remontowych – 77 647,62 zł, są to wydatki związane z robotami remontowymi drogi gminnej w m. Broszęcin nr 101010E, wyłożeniem płytami rowu przy drodze w obrębie Żary, uzupełnianiem ubytków w jezdniach dróg gminnych, cząstkowym remontem dróg gminnych mieszanką mineralno -asfaltową, wykonanie poboczy z kruszywa w pasie drogi gminnej Suchowola-Chruścińskie, mechaniczne usunięcie poboczy powyżej nawierzchni asfaltowej przy drogach gminnych Suchowola-Gawłów oraz pozostałe drobne usługi.

Zakup usług pozostałych – 107 216,14 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych: posypywaniem dróg piaskiem, wykaszaniem trawy na poboczach, pracą zamiatarki, przewozem pracowników

interwencyjnych do prac przy drogach, montażem oznakowania drogowego w m. Rekle, Zielęcín i Broszęcin, cięciem technicznym drzew przy drogach gminnych, zbieraniem i przewozem wyciętych gałęzi, przeglądami rocznymi dróg gminnych, wykonaniem badań nośności jezdni dróg gminnych Zielęcín – Rekle, wykonaniem projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych oraz pozostałe drobne usługi.

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

Wydatki inwestycyjne – 21 500,00 zł, są to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 109215E w obrębie Biała, dz. nr ew. 646 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem, zadanie jednoroczne.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 842 099,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 056,57 zł, są to wydatki związane z zakupem znaków drogowych do oznakowania drogi wewnętrznej w Rząśni.

Zakup usług remontowych – 92 052,84 zł, są to wydatki związane z naprawą dróg śródpolnych, w tym remont chodników na drogach wewnętrznych w m. Rząśnia.

Zakup usług pozostałych – 27 725,70 zł, są to wydatki związane posypywaniem jezdni piaskiem, koszeniem trawy, zmiataniem poboczy dróg wewnętrznych oraz dostawą 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 – 720 013,89 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych – 23 213,70 zł, zadanie jednoroczne,
- przebudowa drogi śródpolnej w m. Biała ozn. nr ewid.424 o łącznej długości ok. 1200 m – 638 800,19 zł, zadanie jednoroczne,
- rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie Stróża część dz. ozn. ewid. 125/2 o łącznej dł. ok.350 m – 58 000,00 zł, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 9 036,21 zł, w tym dopłata do przejazdów PKS w wysokości 8 800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan –

3 724 586,13 zł, wykonanie – 3 351 817,30 zł, tj. 5,09% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 351 817,30 zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe za obsługę i konserwację c. o. w budynkach komunalnych – 7 966,67 zł oraz usługa świadczona przez kierownika robót w zakresie rozbiórki toalety i przystanku autobusowego – 1 180,00 zł,

- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne (np. opał do budynków komunalnych) – 38 108,33 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne – 90 064,65 zł,
- zakup usług remontowych – 90 617,17 zł, są to wydatki związane z demontażem i remontem uszkodzonych wiat przystankowych, demontażem i założeniem kostki przy GOZ w Rząśni, naprawą kotła grzewczego w GOZ w Rząśni, wykonaniem montażu instalacji elektrotechnicznej zbiornika podziemnego gazu LPG w budynku użyteczności publicznej w Zielęcinie, remontem pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Stróży, naprawą niedziałającej pompy ciepła c.o. w budynku komunalnym Urzędu Poczty w Rząśni, montażem zasobnika przy zestawie kolektorów słonecznych w budynku komunalnym w Białej, wykonaniem przebudowy układu zasilenia kolektorów słonecznych w świetlicy w m. Biała, przystosowaniem układu pomiarowego w budynku biblioteki w Białej oraz pozostałe drobne usługi remontowe,
- zakup usług pozostałych – 61 489,14 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, opłatami za czynności notarialne, wynajmem i obsługą kabiny TOI TOI, wykonaniem operatów szacunkowych, obsługą toalety publicznej, przeglądem kotłów grzewczych, przewodów kominowych i budynków komunalnych, przeprowadzeniem nadzoru archeologicznego oraz inwentaryzacji powykonawczej nad rozbiórką toalety publicznej w m. Rząśnia, za czynności notarialne związane z nabyciem na mienie komunalne działek na poszerzenie drogi gminnej w m. Biała, dozorem technicznym nad elementami centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Białej, wykonaniem kosztorysów inwestorskich w budynkach komunalnych w m. Biała, Rząśnia i Stróży, wykonaniem dokumentacji projektowej dla wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku świetlicy w m. Biała, wykonaniem inwentaryzacji architektonicznej budynku świetlicy w m. Biała, wykonaniem mapy inwentaryzacyjnej po rozbiórce przystanku autobusowego w m. Zielęcin, przeglądem gaśnic, czynnościami notarialnymi związanymi z ustanowieniem służebności przesyłu sieci wodociągowej w m. Biała, pracą ciągnika przy wiatach przystankowych, przewozem pracowników do prac porządkowych oraz pozostałymi drobnymi usługami,
- czynsz roczny z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w m. Zielęcin, 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,
- podatek od towarów i usług – 39,82 zł,
- koszty postępowania sądowego – 6 148,72 zł, są to opłaty za wpisy do księgi wieczystej, opłata od pozwu oraz koszty sądowe zgodnie z postanowieniem sądu,
- wydatki inwestycyjne – 3 046 003,20 zł, w tym:
- wykup gruntów w m. Biała na poszerzenie drogi gminnej – 19 970,00 zł, zadanie jednoroczne,
 - zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży – 82 410,00 zł, inwestycja w trakcie realizacji, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5,

- przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Marcelin dz. nr 170 – 89 752,55 zł, zadanie jednoroczne,
- zagospodarowanie działek komunalnych ozn.nr ew.630/1, 630/2, 630/3, 630/6 w miejscowości Biała – 371 684,02 zł, inwestycja zakończona, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5,
- przebudowa budynku komunalnego w Białej wraz z zagospodarowaniem terenu dz.nr 630/1 - 78 687,07 zł, inwestycja zakończona, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5,
- rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzaśnia poprzez zakup wyposażenia sportowego dla hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im Jana Pawła II w Rzaśni oraz hali sportowej – 115 750,00 zł, inwestycja zakończona, zadanie jednoroczne,
- budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 929/3 - obręb Rzaśnia – 2 287 749,56 zł, inwestycja zakończona, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 162 270,00 zł, wykonanie – 41 011,70 zł, tj. 0,06 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 40 366,30, są to wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzaśnia w Dzienniku Wojewódzkim oraz opracowaniem projektu studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 645,40 zł, są to wydatki związane z zakupem wiązanek i zniczy na groby żołnierzy i miejsca pamięci narodowej w związku z obchodami Święta Zmarłych oraz Święta Odzyskania Niepodległości złożone na gminnych cmentarzach parafialnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 15 860 032,66 zł, wykonanie – 15 118 519,21 zł, tj. 22,95% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości 56 180,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 55 980,93 zł,
- zakup wyposażenia kuriera akcji kurierskiej – 200,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 242 308,04 zł.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 707,80 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych (roczna prenumerata miesięcznika „Wspólnota na 2020 rok”, materiałów biurowych do Biura Rady Gminy),

sluchawki przeznaczone do korzystania podczas zdalnych sesji Rady Gminy, napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy.

Zakup usług pozostałych związanych z obsługą Rady Gminy – 6 801,26 zł, w tym publikacja reklamy prasowej będącej uzupełnieniem publikacji „Poczet Samorządowy Województwa Łódzkiego” publikacja kondolencji i nekrologu, usługa konwersji zapisu audio na tekst podczas sesji Rady Gminy, przedłużenie ważności certyfikatu kwalifikowalnego dla Zastępcy Przewodniczącego Rady oraz pozostałe drobne wydatki.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 848,26 zł, jest to m.in. utrzymanie i dostęp do systemu streamingu IP, umożliwienie przeprowadzenia sesji przy wykorzystaniu platformy, licencja miesięczna umożliwiająca dostęp do systemu sesji zdalnych, abonament za tablety użytkowane przez radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 14 158 123,82 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 051,83 zł, w ramach przepisów BHP zakupiono środki czystości, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalenty na zakup, pranie i naprawę odzieży roboczej.

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 458 120,28 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 172 429,93 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 480 621,72 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 235,17 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41 068,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 180 005,53 zł, w tym:

- zakup prasy, książek, publikacji itp. – 25 308,95 zł,
- zakup artykułów biurowych – 30 048,88 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 6 497,59 zł,
- zakup programów i systemów (system podatki, przelewy) – 6 686,28 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 40 139,00 zł,
- opał do ogrzewania budynku UG – 30 591,39 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 17 452,17 zł (tj. artykuły do bieżącej konserwacji i utrzymania budynku UG, gilotyna do cięcia papieru, bęben do urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoria komputerowe do bieżących napraw sprzętu, skrzynka pocztowa, odkurzacz, fotele biurowe oraz pozostałe drobne wyposażenie i materiały),
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z pandemią COVID-19 (ekrany ochronne na stanowiska pracy w urzędzie gminy, lada do budynku urzędu do obsługi klientów, rękawiczki jednorazowe, spryskiwacze, masek ochronnych oraz przyłbic) – 8 041,18 zł,
- zakup materiałów i paliwa do samochodu służbowego – 4 141,80 zł,

- zakup tonerów i części do drukarek – 11 098,29 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 19 701,77 zł.

Zakup usług remontowych – 2 809,90 zł, tj. renowacja krzesel z gabinetu Wójta, naprawa i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa i konserwacja drukarek, naprawa ekspresu, naprawa telefonu służbowego oraz pozostałe drobne naprawy.

Zakup usług zdrowotnych – 759,17 zł, obejmujące koszty badań lekarskich pracowników.

Zakup usług pozostałych – 294 517,23 zł, w tym:

- różne opłaty – 6 874,85 zł (np. opłaty pocztowe, koszty wysyłki, opłata abonamentowa RTV za 2020 r. wykonanie pieczętki, opłata za odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, usługa montażu wideofonu do budynku urzędu gminy, publikacja życzeń świąteczno-noworocznych, publikacja ogłoszeń i kondolencji w serwisie Twoje Pajęczno oraz pozostałe drobne opłaty),
- usługi związane z monitorowaniem systemu alarmowego, obsługą systemu Selvin, wykonanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego w obiektach na terenie gminy, aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami – 9 523,22 zł,
- wywóz nieczystości – 2 967,80 zł,
- obsługa prawna – 43 349,94 zł,
- usługa doradztwa podatkowego – 52 472,60 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu – 5 029,55 zł,
- abonament za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego – 34 426,97 zł,
- opłaty za usługi pocztowe – 20 992,90 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 2 400,00 zł,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, aktualizacja programu płacowego, roczna licencja oprogramowania do tworzenia aktów prawnych, roczna licencja aktualizacyjne do firewalla sprzętowego w UG, aktualizacja programu obsługi systemu gospodarowania odpadami oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie w UG, usługa pakietu biurowego Microsoft 365 – 46 355,51 zł,
- opłata abonamentowa za Informator SMS – 47 582,56 zł,
- pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji – 11 050,00 zł,
- serwis kabiny TOI TOI – 1 214,46 zł,
- prowizja pobrana od przelewów zewnętrznych i wpłat gotówkowych – 10 091,52 zł,
- pozostałe usługi – 185,35 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36 194,17 zł, z tego:

- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 22 349,03 zł,
- dostęp do sieci Internet (w tym: utrzymanie strony internetu eoBIP Gminy, prowadzenie strony promującej) – 13 845,14 zł.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14 760,00 zł, są to wydatki związane z wykonaniem analizy i wydaniem opinii na temat funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych zamontowanych u mieszkańców gminy Rząśnia.

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

Podróże służbowe – 9 685,24 zł, są to delegacje służbowe pracowników oraz wypłacone ryczałty samochodowe.

Różne opłaty i składki – 27 434,77 zł, z tego:

- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1 871,80 zł,
- opłaty za emisję szkodliwych substancji z kominów c.o. – 2 210,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego, pojazdów na wyposażeniu UG – 10 052,97 zł,
- pozostałe opłaty – 800,00 zł.

Szkolenia pracowników – 17 054,26 zł.

Wydatki inwestycyjne – 10 328 824,85 zł, są to wydatki związane z budową budynku pasywnego użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Rząśni, dz. Nr 766/1, 766/2, inwestycja w trakcie realizacji, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 25 325,00 zł, są to wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny, z tego:

- wypłata dodatków i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego – 24 339,00 zł,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania w ramach spisowych prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności oraz Spisu Rolnego – 986,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 102 804,89 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 działalności.

Zakup materiałów i wyposażenia – 18 166,95 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów na nagrody z okazji 15-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rząśni materiałów promocyjnych oraz innych materiałów poniesionych na promocję gminy.

Zakup usług pozostałych – 78 787,94 zł, z tego: wydatki związane z promocją gminy Rząśnia 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 Rząśni, nagraniem, realizacją i montażem filmu promocyjnego Gminy Rząśnia, wykonaniem filmu z okazji 15-lecia MOD w Rząśni, wykonaniem nadruku logo gminy na koszulkach grupy tanecznej, wykonaniem tablicy informacyjnej promującej zadanie „Odnawialne źródła energii 2019”, realizacją audycji informacyjnej na temat bieżących

inwestycji w gminie Rzaśnia, realizacją promocyjnego artykułu na temat samorządowych inwestycji, wykonaniem i dostawą promocyjnych teczek z nadrukiem logo gminy, reklamą w gazecie Wspólnota na temat proekologicznej inwestycji samorządowej, udziałem w konferencji XVII Samorządowe Forum Kapitału Finansów, zakupem promocyjnych gadżetów z logo gminy dla dzieci, ogłoszeniem z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakupem kalendarzy promującej gminę oraz pozostałymi artykułami promocyjnymi.

Rozdział 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Rzaśni wyniosły ogółem 476 977,53 zł.

Wynagrodzenia osobowe – 327 659,93 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 6 066,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 635,52 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 56 489,08 zł.

Odpis na ZFŚS – 9 301,57 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – 2 125,34 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 33 096,74 zł, w tym:

- książki, czasopisma i aktualizacje poradników – 2 304,58 zł,

- materiały biurowe, kwitariusze, papier ksero i do dyplomów – 3 337,89 zł,

- środki czystości – 680,06 zł,

- laptop do obsługi bankowości elektronicznej, 6 zestawów komputerowych, programy i akcesoria komputerowe – 24 789,00 zł,

- zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem skutków pandemii Covid-19: środki do dezynfekcji, rękawice ochronne, ekran na biurko, maski, płyny antybakteryjne, skrzynka podawcza – 1 523,54 zł,

- pozostałe – 461,67 zł.

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 330,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 20 379,20 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 1 049,50 zł,

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

- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3 954,39 zł,

- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 2 575,67 zł,

- usługi informatyczne m.in. instalacja systemu operacyjnego, programu Płatnik, urządzeń sieciowych i dysku systemowego, przegląd i konfiguracja kserokopiarki – 1 800,47 zł,

- koszty przesyłek i transportu, dojazdu serwisów – 1 043,11 zł.

Podróże służbowe – 230,68 zł.

Ubezpieczenie wyposażenia – 89,00 zł.

Szkolenia pracowników – 1 640,47 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 56 799,00 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów – 50 400,00 zł.

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

Koszty postępowania sądowego – 40,00 zł, są to wydatki związane z opłatą sądową za odpis protokołu z rozprawy dotyczącej niedotrzymania terminu umowy Nr 122/2019 z dn. 21.10.2019 r. Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA Dariusz Kucharczyk.

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

Plan – 52 165,00 zł, wykonanie 51 827,94 zł, tj. 0,08 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 50 807,94 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych – 31 400,00 zł, dodatki specjalne dla pracowników pełniących obowiązki operatorów informatycznych w Obwodowych Komisji Wyborczych – 10 709,14 zł, zabezpieczeniem i ochroną lokalów wyborczych oraz obsługą informatyczną wyborów – 3 152,00 zł, zakupem materiałów i wyposażenia dla obwodowych komisji (np. środki czystości, kabiny wyborcze, artykuły biurowe, zakup parawanów) – 5 278,52 zł, transport parawanów i urn – 67,70 zł oraz podróże służbowe – 200,58 zł.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan – 1 054,00 zł, wykonanie – 1 053,09 zł, tj. 0,00 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 1 053,09 zł, są to wydatki związane z wypłatą świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy powołanego do służby ćwiczeń obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 673 958,02 zł, wykonanie – 502 391,17 zł, tj. 0,76 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej– 20 000,00 zł, jest to wpłata jednostki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Budowa budynku garażowego” dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie zgodnie z umową Nr 102/2020 z 29.09.2020 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 375 251,91 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.

Ekwiwalent pieniężny dla druhów OSP za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-pożarniczych – 5 842,50 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego, samochodów bojowych oraz Komendanta Gminnego OSP – 49 752,54 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 56 499,67 zł, są to wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego – 9 451,71 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem jednostek OSP (np. sprzęt ochrony ppoż., olej opałowy dla OSP, materiały eksploatacyjne do samochodów bojowych, sprzęt do akcji ratowniczych, umundurowanie) – 47 047,96 zł.

Zakup energii – 19 435,27 zł.

Zakup usług remontowych – 34 302,75 zł, są to wydatki związane z remontem garażu, montażem napędu do bramy garażowej, naprawą samochodów pożarniczych OSP Suchowola, Biała i Rząśnia, naprawą dachu na altanie przy OSP Suchowola, naprawa kotła grzewczego w OSP Biała, wykonaniem kosztorysu inwestorskiego dla robót remontowych w OSP Stróża, przebudową instalacji sanitarnej w OSP Broszęcín, naprawą i przeglądem instalacji elektrycznej OSP Biała oraz pozostałe drobne usługi.

Zakup usług zdrowotnych – 4 800,00 zł, zapłacono za badania lekarskie strażaków OSP Gawłów.

Zakup usług pozostałych – 16 888,64 zł, są to wydatki związane z opłatą za badania techniczne i serwis 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 technicznym budynków OSP, przeglądem kotłów grzewczych, okresowym przeglądem urządzeń ratownictwa technicznego, przeglądem urządzeń chłodniczych, pomp i gaśnic oraz pozostałe drobne usługi.

Różne opłaty i składki – 25 836,52 zł, tj. ubezpieczenie samochodów strażackich oraz budynków OSP.

Wydatki inwestycyjne – 145 894,02 zł, są to wydatki związane z przebudową części budynku remizy OSP Biała, inwestycja zakończona, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 79 464,26 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 75 927,01 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 – 3 537,25 zł, są to wydatki związane z udzieleniem porady psychologicznej mieszkańcom gminy w związku z epidemią – 1 600,00 zł, oraz wykonaniem baneru informacyjnego dla mieszkańców gminy Rząśnia w związku z pandemią koronawirusa – 1 937,25 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 27 675,00 zł, są to wydatki związane z ochroną obiektów i placów mienia komunalnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 350 000,00 zł, wykonanie – 154 199,91 zł, tj. 0,23 % wykonanych wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 9 895 736,00 zł, wykonanie – 9 659 641,00 zł, tj. 14,67 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 9 659 641,00 zł, są to wpłaty gminy do budżetu państwa za 2020 r. (tzw. janosikowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 10 634 434,00 zł, wykonanie – 9 729 568,77 zł, tj. 14,77 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie trzech szkół podstawowych: SP Rząśnia, SP Biała i SP Zielęcín wyniosły ogółem 6 245 446,50 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 3 908 012,22 zł, w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli (art. 30a KN) – 1 953,99 zł,
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 66 129,78 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 266 281,11 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 259 805,38 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 214 111,05 zł,
- odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę – 9 360,00 zł,
- rządowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu do nauki zdalnej – 26 386,99 zł,

- świadczenia pracowników wynikające z przepisów bhp – 9 947,34 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 775 667,91 zł.

Odpis na ZFŚS – 192 767,47 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia – 11 780,54 zł, w tym:

- nadzór nad halami sportowymi w SP w Białej i SP w Zielęcinie – 4 261,54 zł,
- usługi informatyczne w ZSP w Rzęśni – 2 000,00 zł,
- wykonanie pomocy dydaktycznej w postaci zegara słonecznego w SP w Białej – 5 519,00 zł.

Zakup nagród konkursowych dla uczniów – 3 954,36 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 421 564,84 zł, w tym:

- opał – 239 475,90 zł,
- artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero – 11 660,88 zł,
- akcesoria i programy komputerowe, tonery – 2 110,54 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 181,59 zł,
- środki czystości – 31 808,32 zł,
- wyposażenie pomieszczeń: tablice korkowe, szafy, witryny, lustra łazienkowe, ławki i rolety do klas, stół konferencyjny i fotele, zestaw meblowy, biurko i komody do gabinetów dyrektorów – 46 360,53 zł,
- sprzęt komputerowy do gabinetu dyrektora i biblioteki, drukarka, procesor dźwięku, niszczarka, laminator, kolumny głośnikowe, tablet na halę sportową – 33 290,81 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 9 335,59 zł,
- materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19: środki do dezynfekcji, termometry, maski, przyłbice, rękawice i fartuchy ochronne, dozowniki, suszarki do rąk, pojemniki na papier, kosze wiszące, materiały do instalacji wideofonu – 35 460,79 zł,
- pozostałe m.in.: paliwo do kosiarek, środki owadobójcze, detektor dymu, materiały dekoracyjne, choinki, suszarka do prania, pieczątki – 11 879,89 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 99 212,38 zł, w tym:

- książki do bibliotek szkolnych – 6 140,05 zł,
- książki zakupione w SP w Zielęcinie ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 1 984,00 zł,
- 4 monitory interaktywne, tablety dla nauczycieli do prowadzenia zajęć, mikroskop, plansze i tablice edukacyjne, mapy, pomoce matematyczne, urządzenia do ćwiczeń fizycznych – 75 189,92 zł,
- pomoce do zdalnej nauki związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19: słuchawki, kamery komputerowe, monitor interaktywny, laptop – 15 898,41 zł.

Zakup energii – 114 559,56 zł, w tym:

- energia elektryczna – 113 387,76 zł,
- woda – 1 171,80 zł.

Zakup usług remontowych – 42 896,98 zł, w tym:

- naprawa instalacji wodociągowej, systemu alarmowego, układu oświetlenia awaryjnego, wymiana części instalacji solarnych i wentylacyjnych w SP w Białej – 6 613,50 zł,
- naprawa dachu w SP w Białej – 5 237,04 zł,
- usunięcie awarii pieca CO i naprawa bojlera w ZSP w Rząśni – 1 324,27 zł,
- wykonanie kosztorysu prac remontowych w ZSP w Rząśni – 2 577,14 zł,
- remont pokoju nauczycielskiego, malowanie szatni, wymiana drzwi w SP w Zielęcinie – 16 116,90 zł,
- naprawa ogrodzenia w SP w Zielęcinie – 5 256,14 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek w szkołach – 2 306,04 zł,
- pozostałe naprawy – 3 465,95 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 1 640,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 101 603,80 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 7 475,39 zł,
- przeglądy techniczne budynków, instalacji odgromowej, kominów, gaśnic, instalacji solarnych, pomiar natężenia oświetlenia – 8 461,06 zł,
- przeglądy i serwis kotłowni i centrali wentylacyjnej, dozór techniczny zbiorników olejowych – 13 157,12 zł,
- koszty przesyłek i dojazdy serwisu – 2 050,61 zł (w tym przesyłki środków zakupionych w celu przeciwdziałania skutkom Covid-19 51,24 zł),
- elektroniczny dostęp do portali oświatowych, abonament strony internetowej, aktualizacja licencji programów e-świadectwa, konfiguracja systemu komputerowego, wzmocnienie sygnału internetowego – 14 085,90 zł,
- nadzór nad BHP w szkołach – 3 273,22 zł,
- prowizje bankowe – 3 622,50 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, audyt dokumentacji danych osobowych, usługa sprawozdawczości w zakresie ochrony danych osobowych – 6 909,94 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 1 794,39 zł,
- abonament wypożyczenia urządzeń wielofunkcyjnych – 12 978,19 zł,
- monitorowanie zużycia oleju opałowego – 435,50 zł,
- usługa przygotowania i dostawy posiłków dla uczniów SP w Zielęcinie – 11 880,19 zł,
- opłata za dzierżawę dystrybutora wody – 1 204,05 zł,
- montaż domofonu i głośników w SP w Białej – 2 750,00 zł,
- wykonanie i montaż balustrady, montaż luster, kotary i rolet w ZSP w Rząśni – 7 140,39 zł,
- pozostałe usługi m.in.: deratyzacja, usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek, spotkanie „Profilaktyka uzależnień”, odbiór urządzeń do recyklingu, wywóz gruzu – 4 385,35 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 2 480,33 zł.

Podróże służbowe – 1 394,13 zł.

Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 8 367,40 zł.

Opłata środowiskowa – 1 657,71 zł.

Szkolenia pracowników – 4 950,45 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne: podest sceniczny w ZSP w Rząśni – 26 849,93 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w SP w Białej i SP w Zielęcinie wyniosły ogółem 629 846,16 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 398 272,73 zł, w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli (art. 30a KN) – 612,55 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 976,83 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 73 501,98 zł.

Odpis na ZFŚS – 20 776,71 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 972,23 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 12 721,52 zł,

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 250,71 zł.

Zakup nagród konkursowych – 300,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 43 930,73 zł, w tym:

- opał – 17 027,66 zł,

- artykuły biurowe – 1 100,51 zł,

- środki czystości – 1 132,62 zł,

- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 1 195,85 zł,

- akcesoria komputerowe, laptop, drukarka, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, procesor dźwięku

– 4 098,23 zł,

- wyposażenie pomieszczeń: meble, szafy, ławki, łóżeczka – 7 617,44 zł,

- materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19: generator ozonu, wykładzina PCV, środki do dezynfekcji, termometry, maski, rękawice, przyłbice, dozowniki – 10 078,77 zł,

- pozostałe m.in.: paliwo do kosiarek, pojemniki na zabawki, detektor dymu, kompresor, donice i ziemia

– 1 679,65 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych: urządzenie do ćwiczeń fizycznych, plansze, pomoce językowe – 7 390,03 zł.

Zakup energii – 14 805,27 zł, w tym:

- energia elektryczna – 14 561,47 zł,
- woda – 243,80 zł.

Zakup usług remontowych – 17 343,94 zł, w tym:

- naprawa dachu w SP w Białej – 1 762,96 zł,
- naprawa systemu alarmowego, układu oświetlenia awaryjnego, wymiana części instalacji solarnych w SP w Białej – 2 176,49 zł,
- usługa demontażu wykładziny dywanowej i montażu wykładziny PCV w 3 salach przedszkolnych SP w Białej zgodnie z zaleceniem sanepidu (Covid-19) – 8 917,50 zł,
- naprawa ogrodzenia i wymiana drzwi w SP w Zielęcinie – 3 454,03 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek – 696,86 zł,
- pozostałe naprawy – 336,10 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 14 616,73 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 1 201,95 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów, instalacji odgromowej, solarno-wentylacyjnej – 2 167,92 zł,
- koszty dojazdu serwisów, przesyłek i transportu – 114,71 zł (w tym przesyłek związanych z Covid-19 17,26 zł),
- elektroniczny dostęp do portali oświatowych, abonament strony internetowej, instalacja i konfiguracja kserokopiarki, wzmocnienie sygnału internetowego – 2 012,90 zł,
- nadzór nad BHP – 709,62 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, audyt dokumentacji danych osobowych, usługa sprawozdawczości w zakresie ochrony danych osobowych – 1 338,38 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 604,11 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 577,50 zł,
- usługa przygotowania i dostawy posiłków dla uczniów SP w Zielęcinie – 4 496,50 zł,
- pozostałe usługi m.in.: pranie wykładzin, wywóz gruzu, montaż domofonu, zabezpieczenie instalacji elektrycznej – 1 393,14 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 379,92 zł.

Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1 390,63 zł.

Opłata środowiskowa – 163,00 zł.

Szkolenie pracowników – 925,43 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkola w Rzaśni wyniosły ogółem 1 362 827,68 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią – 653 662,84 zł, w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli (art. 30a KN) – 620,39 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 428,96 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 139 101,86 zł.

Odpis na ZFŚS – 37 657,76 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31 000,97 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 28 922,64 zł,

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 078,33 zł.

Zakup nagród konkursowych – 3 209,68 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 155 650,52 zł, w tym:

- opał – 81 297,86 zł,

- artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero – 3 169,10 zł,

- akcesoria komputerowe, tonery – 369,00 zł,

- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 78,41 zł,

- środki czystości – 12 348,24 zł,

- wyposażenie: lustra łazienkowe, krzesła, stoły, meble, rolety i żaluzje do sal – 20 811,11 zł,

- urządzenia: niszczarka, wieża CD, aparat telefoniczny – 1 038,00 zł,

- materiały do remontu m.in. farby i lakiery do malowania ścian we własnym zakresie; artykuły gospodarcze – 10 883,43 zł,

- materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19: środki do dezynfekcji, suszarki do rąk, dozowniki, pojemniki na papier, termometry, ręczniki papierowe, przyłbice, rękawice, maski, materiały do instalacji wideofonu, odkurzacz parowy – 21 893,89 zł,

- pozostałe m.in.: akcesoria łazienkowe, maty antypoślizgowe – 3 761,48 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 29 773,31 zł, w tym:

- pomoce do sensoplastyki, zabawki edukacyjne, wyprawki przedszkolne – 27 571,72 zł,

- pomoce do zdalnej nauki związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19:

słuchawki, kamery komputerowe – 2 201,59 zł.

Zakup energii – 30 068,98 zł, w tym:

- energia elektryczna – 29 883,16 zł,

- woda – 185,82 zł.

Zakup usług remontowych – 130 375,06 zł, w tym:

- prace remontowe: malowanie ścian i sufitów, przebudowa sanitariatów, wykonanie ścianek kartonowo-gipsowych, wykonanie gładzi gipsowych, naprawa orynowania, uszczelnienie pokrycia dachowego – 128 943,19 zł,
- wykonanie kosztorysu prac remontowych – 1 112,86 zł,
- usunięcie awarii pieca CO – 319,01 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 20 383,95 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 1 566,68 zł,
- przeglądy techniczne budynków i kominów – 558,24 zł,
- usługi serwisowe kotłowni i centrali wentylacyjnej – 7 113,28 zł,
- dostęp do portalu oświatowego, konfiguracja sprzętu komputerowego – 485,93 zł,
- nadzór nad BHP – 445,16 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 330,92 zł,
- abonament pomiaru zużycia oleju opałowego – 188,11 zł,
- opłata za dzierżawę dystrybutora wody – 492,73 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 4 584,90 zł,
- usługa informatyczna m.in.: wykonanie okablowania LAN, konfiguracja routera, instalacja urządzenia wielofunkcyjnego – 570,50 zł,
- montaż luster, kotary i rolet – 2 772,31 zł,
- pozostałe usługi m.in.: koszty przesyłek, wykonanie pieczętek, odbiór sprzętu do recyklingu – 275,19 zł.

Zwrot innym JST kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rzaśnia – 79 172,80 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 553,62 zł.

Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1 741,97 zł.

Opłata środowiskowa – 434,29 zł.

Szkolenia pracowników – 211,11 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 335 840,29 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy – 264 231,00 zł,

- dowóz 7 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie – 57 223,80 zł,
- zwrot kosztów dowozu 2 uczniów do innych ośrodków i szkół specjalnych – 14 385,49 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły ogółem 13 569,91 zł, z tego:

- zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli – 6 000,00 zł,
- warsztaty i szkolenia nauczycieli – 7 569,91 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w SP w Białej i ZSP w Rzęśni wyniosły ogółem 743 365,02 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 425 459,27 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 42 180,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 118,55 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 71 793,31 zł.

Odpis na ZFŚS – 17 099,37 zł.

Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP – 3 694,95 zł.

Zakup materiałów i wyposażenie – 27 103,44 zł, z tego:

- zakup środków czystości, naczyń kuchennych – 678,86 zł,
- zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19: środki do dezynfekcji, przyłbice, rękawice – 354,00 zł,
- zakup wyposażenia m.in.: zamrażarka, waga kuchenna, pralka, wyciskarka – 26 070,58 zł.

Zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych – 162 237,80 zł.

Zakup usług remontowych urządzeń kuchennych – 4 375,11 zł.

Zakup usług pozostałych: wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP, deratyzacja, dzierżawa ekspresu wody – 2 483,22 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 170 945,84 zł.

Wynagrodzenia osobowe – 99 913,82 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 027,23 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 20 935,91 zł.

Odpis na ZFŚS – 5 662,75 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 6 689,63 zł.

Zakup materiałów, programów i urządzeń do terapii uczniów niepełnosprawnych – 31 716,50 zł.

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

Wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wyniosły ogółem 49 537,26 zł, w tym:

- zakup podręczników i ćwiczeń dla 407 uczniów – 49 081,77 zł,
- koszty obsługi zadania – 455,49 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność to wydatek 178 190,11 zł, z tego:

- wynagrodzenia 2 ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczyciela mianowanego - 500,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - 64 409,67 zł,
- programy „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła Plus” - 113 280,44 zł, z tego:
 - zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła” zgodnie z umową Nr 2046/2020 POPC z dnia 24.04.2020 – 56 836,00 zł oraz dostęp do internetu – 1 445,50 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Zdalna Szkoła Plus” zgodnie z umową o powierzenie grantu 5080014460 - 54 999,04 zł.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Po upływie okresu realizacji zadania zakupione pomoce dydaktyczne przekazano szkołom na terenie gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan –

315 179,00 zł, wykonanie – 199 533,00 zł, tj. 0,30 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 20 000,00 zł, wypłacono dotację celową zgodnie z umową 51/2020 z dnia 23.04.2020 r. z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie na zakup środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej w związku z pandemią COVID -19.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 134 478,00 zł,

Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – 128 180,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w

Rząśni zgodnie z umową Nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. na udzielenie niektórych świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców Gminy Rząśnia w zakresie rehabilitacji, opieki psychiatrycznej, urologicznej, laryngologicznej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zakup usług pozostałych – 6 298,00 zł, są to wydatki związane z usługą medyczną zgodnie z umową Nr 106/2020 na wykonanie szczepień przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 60+.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 45 055,00 zł. Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 14 681,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 002,00 zł zakupiono materiały profilaktyczne oraz dydaktyczne na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakup usług pozostałych – 28 372,00 zł, w tym:

- konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne dla rodzin z problemami uzależnień – 18 760,00 zł,
- usługi psychologiczne dla mieszkańców – 2 900,00 zł,
- materiały profilaktyczne – 344,00 zł,
- przeprowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży szkolnej w szkołach podstawowych - 1 500,00 zł,
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1 200,00 zł,
- usługa edukacyjno-szkoleniowa online dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach profilaktycznej działalności – 1 300,00 zł,
- opinia psychiatryczna na zlecenie GKRPA – 400,00 zł,
- utworzenie oficjalnego serwisu internetowego na potrzeby związane z profilaktyką informacyjną dotyczącą rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 968,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1 568 669,00 zł, wykonanie – 1 268 183,55 zł, tj. 1,93 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 10 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 315 918,98 zł.

W rozdziale 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poniesiono wydatek na prowadzenie grupy wsparcia w kwocie 2 200,00zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 7 020,81 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 132 526,30 zł, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 13 600,00 zł, tj. 49 świadczeń dla 17 osób,
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – 118 926,30 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 93 208,86 zł, w tym:

- zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne – 93 208,86 zł, tj. 164 świadczeń dla 15 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 632 603,18 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 102 185,00 zł, oraz środków własnych gminy – 530 418,18 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 539 568,59 zł,
- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 7 511,45 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości to wydatek 30 187,77 zł,
- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 3 371,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 751,80 zł, są to: pełnienie obowiązków IOD, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.
- koszty telefonii komórkowej – 6 293,79 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 378,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 7 772,33 zł,
- szkolenia pracowników GOPS – 4 207,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 9 559,94 zł.

Rozdział 85228 - W ramach usług opiekuńczych na świadczoną opiekę wydano 55 635,29 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 – 28 897,90 zł, z tego:

Świadczenia społeczne – 28 897,90 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 61 uczniów tj. 3.833 świadczenia na kwotę 14 325,50 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 5 300,41 zł, środki własne 9 025,09 zł,
- na wypłatę zasiłków na zakup żywności dla 13 osób tj. 24 świadczeń – 14 572,40 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 3 885,29 zł, środki własne 10 687,11 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 172,23 zł wydano na zakup artykułów spożywczych w formie upominku dla podopiecznych przebywających w DPS w Załęczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 79 101,00 zł, wykonanie – 64 887,15 zł, tj. 0,10 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Centrum Kształcenia – 64 887,15 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 269,90 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 406,93 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 324,45 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów wykorzystanych do organizacji zajęć w czasie ferii w Centrum Kształcenia.

Zakup usług pozostałych – 1 937,25 zł, dokonano zapłaty za abonament urządzenia kserokopiarki w Centrum Kształcenia.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 780,62 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 385 599,00 zł, wykonanie – 311 641,03 zł, tj. 0,47 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlic szkolnych w Białej, Zielęcinie i w Rząśni wyniosły ogółem 198 868,68 zł.

Wynagrodzenia osobowe – 114 692,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 21 566,62 zł.

Odpis na ZFŚS – 7 843,06 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 9 159,27 zł.

Zakup środków czystości – 820,79 zł.

Zakup wyposażenia m.in.: tablice, stoliki, krzesła, szafki, siedziska, stojaki, gry – 23 809,07 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych: instrumenty, gry edukacyjne, klocki, nagłośnienie – 20 977,87 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły ogółem 43 592,35 zł, w tym:

- stypendia szkolne dla 48 uczniów – 42 972,35 zł,

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono dla 195 osób w kwocie 69 180,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7 837 914,00 zł, wykonanie – 7 723 431,33 zł, tj. 11,73% wydatków ogółem.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 5 559 595,75 zł, z tego wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę – 5 513 104,50 zł (11.091 świadczeń), koszty obsługi programu Rodzina 500+ w kwocie 46 476,25 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 15,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – 1 899 570,89 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 1 710 598,30 zł, tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 1 619 478,30 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 694 236,38 zł, (6.244 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne – 216 024,42 zł (999 świadczeń dla 93 osób),
- świadczenia pielęgnacyjne – 508 388,80 zł (280 świadczeń dla 26 osób),
- zasiłek dla opiekunów – 620,00 zł (1 świadczenie dla 1 osoby),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 300,00 zł (15 świadczeń dla 4 osób),
- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 45 000,00 zł (45 świadczeń dla 45 osób),
- jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 24 500,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 121 408,70 zł (130 świadczeń dla 13 osób).

2. Fundusz alimentacyjny – 91 120,00 zł (219 świadczeń dla 20 osób).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 129 450,36 zł.

4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 49 159,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 43 555,44 zł,
- zakup artykułów biurowych – 1 504,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 900,00 zł,
- poniesione wydatki na delegacje – 200,60 zł,
- szkolenia pracowników – 449,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 1 550,26 zł.

5. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki – 10 362,93 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 125,97 zł pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny – (dla 17 rodzin).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 219 217,77 zł, z tego na pokrycie:

1. Dobry start – 193 460,00 zł

- świadczenia z programu „Dobry start” - 187 200,00 zł (624 świadczeń),
- wynagrodzenia i pochodne – 5 510,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 750,00 zł.

2. Asystent rodziny – 25 749,77 zł, z tego środki na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2020” - 850,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 21 879,04 zł,

- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną – 735,62 zł,
 - podróże służbowe – 1 851,22 zł,
 - odpis na ZFŚS – 775,13 zł,
 - szkolenia pracowników – 508,76 zł.
3. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 8,00 zł.

W ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 3 osób w rodzinie zastępczej na kwotę 6 715,95 zł.

W rozdziale 85513 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne 38 205,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 11 225 695,00 zł, wykonanie – 10 344 100,17 zł, tj. 15,71 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 070 381,27 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego system gospodarki odpadami wraz z pochodnymi – 35 865,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 353,25 zł, są to wydatki związane z zakupem środków czystości i taczki na PSZOK, zakupem części do piły spalinowej wykorzystywanej do prac porządkowych PSZOK oraz zakupem książeczek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz pozostałe drobne materiały.

Zakup energii – 2 169,03 zł.

Zakup usług pozostałych – 1 026 736,29 zł, są to wydatki związane z odbiorem oraz wywozem odpadów komunalnych.

Wydatki inwestycyjne – 1 257,70 zł, są to wydatki związane z przebudową punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzaśni, inwestycja w trakcie realizacji, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 75 200,50 zł, są to wydatki związane z wywozem śmieci z kontenerów ustawionych w różnych punktach na terenie gminy, zakupem artykułów i środków do prac porządkowych, transportem i załadunkiem ziemi oraz odpadów zielonych z terenu PSZOK, przewozem pracowników interwencyjnych do sprzątania, odbiorem i utylizacją padłych zwierząt z terenu gminy oraz pozostałe drobne usługi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 39 187,64 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 18 426,44 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, podkaszarek i piły spalinowej, zakupem kwiatów rabatowych, ziemi

ogrodniczej, kory na skwery i rabaty na placach zabaw i nawozu w celu wzmocnienia gleby, narzędzi oraz pozostałych materiałów do utrzymania zieleni.

Zakup energii – 1 081,34 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem parku w Rzęśni.

Zakup usług remontowych – 896,00 zł, są to wydatki związane z naprawą kosiarek i wykaszarek.

Zakup usług pozostałych – 18 783,86 zł, są to wydatki związane z przewozem pracowników do prac na terenach zielonych, przewozem gałęzi drzew, koszeniem i zbiorem trawy, pielęgnacją i wykonaniem nasadzeń zieleni na terenie stanowiącym mienie komunalne oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6 425 478,19 zł.

Zakup usług remontowych – 859,99 zł, są to wydatki związane z naprawą instalacji solarnych.

Zakup usług pozostałych – 6 765,00 zł, w tym:

- potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego i rzeczowego zadania pn., „Ekologiczne ciepło w gminie Rzęśnia” – program dotacji celowych dla właścicieli budynków mieszkalnych z terenu gminy Rzęśnia – 1 230,00 zł,
- wykonanie obliczenia i potwierdzenia efektu ekologicznego jako rozliczenia, które gmina powinna przedstawić Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu dofinansowania inwestycji „Odnawialne źródła energii”, „Budowa ogniw fotowoltaicznych na hydroforni” oraz „Budowa ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Rzęśni” – 5 535,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 23 739,00 zł, są to wydatki związane z zadaniem „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Rzęśnia”, zadanie jednoroczne.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 6 394 114,20 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu – odnawialne źródła energii – 1 864 600,00 zł, zrealizowano 120 wniosków dla mieszkańców gminy, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5,
- dotacje celowe z budżetu – wymiana źródła ciepła (ekogroszek) – 268 780,00 zł, zrealizowano 30 wniosków dla mieszkańców gminy,
- dotacje celowe z budżetu – przydomowe oczyszczalnie – 501 055,00 zł, zrealizowano 36 wniosków dla mieszkańców gminy, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5,
- dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) – 3 519 779,20 zł, zrealizowano 198 wniosków dla mieszkańców gminy, w tym: 127 wniosków na pellet w kwocie 2 246 779,20 zł, 70 wniosków na gaz w kwocie 1 260 000,00 zł, 1 wniosek na olej w kwocie 13 000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5,
- dotacje celowe z budżetu - kolektory słoneczne – 239 900,00 zł, zrealizowano 24 wnioski dla mieszkańców gminy.

Wydatki majątkowe w formie dotacji (proekologicznych) zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami, podpisanymi umowami i rozliczeniami udzielonych dotacji dla z mieszkańców gminy w 2020 r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 123 572,70 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy Rzęśnia, które umieszczono w schronisku dla zwierząt oraz usługa weterynaryjna w celu przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 330 398,88 zł.

Zakup energii – 285 491,32 zł, w tym zakup energii do oświetlenia ulicznego na terenach objętych strefą inwestycyjną – 61 379,69 zł.

Zakup usług remontowych – 44 907,56 zł, są to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1 283 966,60 zł, z tego:

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

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

- wypłata dotacji celowej z budżetu dla ZGK na pokrycie kosztów realizacji inwestycji na zakup 2 wozów do wody pitnej zgodnie z Uchwałą Nr XV/124/2020 z dnia 24.07.2020 – 43 330,60 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 000,00 zł.

W ramach usług pozostałych przeprowadzono pielęgnację drzew i krzewów na terenach komunalnych gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 54 391,91 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest na terenie gminy Rzęśnia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 939 522,48 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 524,26 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 817 753,54 zł (Refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 95 732,47 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 654,66 zł, są to wydatki związane z zakupem napojów dla pracowników interwencyjnych, artykułów i środków ochrony osobistej, środków czystości do utrzymania i sprzątania mienia komunalnego przez pracowników interwencyjnych oraz zestawów oświetleniowych i dekoracji świątecznych w celu dekoracji skwerów w m. Rząśnia.

Zakup usług remontowych – 12 888,70 zł, są to wydatki związane z równaniem terenu PSZOK w Rząśni oraz wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej pod wiaty przystankowe.

Zakup usług zdrowotnych – 865,83 zł, są to wydatki związane z badaniem wstępnym pracowników interwencyjnych.

Zakup usług pozostałych – 5 350,50 zł, są to wydatki związane z dostawą i montażem dekoracji świątecznych.

Szkolenia pracowników interwencyjnych w zakresie BHP – 1 250,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 58 234,99 zł, są to wydatki związane z dostawą i montażem placu zabaw w m. Augustów w ramach zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów”, inwestycja zakończona, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 5.

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 – 1 690 534,00 zł, wykonanie – 1 253 335,17 zł, tj. 1,90% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 41 840,60 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 – 4 646,95 zł, jest to zakup elementów instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej oraz zakup materiałów w związku z przeciwdziałaniem pandemi koronawirusa,
- zakup usług remontowych – 2 140,00 zł, są to wydatki związane z naprawą instrumentów muzycznych,
- zakup usług pozostałych – 27 672,00 zł, w tym:
 - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 24 700,00 zł,
 - przewóz orkiestry dętej do Łodzi na obchody Święta Trzech Króli – 972,00 zł,
 - przygotowanie płyt CD z utworami MOD w Rząśni – 2 000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 129 419,62 zł.

Środki czystości w ramach BHP – 157,50 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 096,59 zł.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 10 427,28 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania świetlic w Kodraniu, Będkowie i Raklach (m.in. artykuły biurowe i chemiczne, olej opałowy, pellet).

Zakup energii elektrycznej – 11 489,92 zł.

Zakup usług remontowych – 251,76 zł, są to wydatki związane z naprawą instalacji elektrycznej w świetlicy w Będkowie i Raklach.

Zakup usług pozostałych – 19 137,22 zł, z tego:

- usługi związane z utrzymaniem świetlic (wywóz odpadów komunalnych, abonament telewizyjny, monitorowanie systemu alarmowego w świetlicach, przegląd sprawności przewodów kominowych w świetlicach, przegląd kotłów grzewczych, przeglądy techniczne budynków świetlic oraz pozostałe drobne usługi) – 6 777,22 zł,
- przedstawienie teatralne dla dzieci z terenu gminy – 300,00 zł,
- prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia – 8 210,00 zł,
- zakup i montaż instalacji monitoringu w świetlicy w Będkowie – 3 850,00 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 741,47 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 – 729 146,67 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rząśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży – 714 399,57 zł,
- dotacja celowa z budżetu Gminy dla GBP w Rząśni na organizację „Dnia Kobiet” – 14 747,10 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 332 928,28 zł, są to wydatki związane z wypłatą dotacji celowych:

- dla Parafii Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Białej zgodnie z umową 84/2020 z dnia 21.08.2020 r. na prace konserwatorskie ołtarza bocznego p.w. Ukrzyżowania i św. Barbary – etap I i II w kościele parafialnym w Białej – 75 000,00 zł,
- dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Kazimierza, Św. Józefa Oblubieńca NMP w Stróży zgodnie z umową Nr 120/2020 z dnia 4.11.2020 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie bocznego ołtarza p.w. św. Kazimierza w kościele parafialnym w Stróży – 67 800,00 zł,
- dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Rocha w Rzaśni zgodnie z umową 54/2020 z dnia 29.04.2020 r. na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym i rzeźbie Krucyfiksu ołtarza bocznego p.w. św. Macieja w Rzaśni” - 190 128,28 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 20 000,00 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla sołectwa Stróża (zakup aparatu fotograficznego, zmywarki, notebooku, taboretu, firan, artykułów gospodarstwa domowego), z tego:

- środki własne dla zadania „Razem przez współczesność do historii i tradycji” sołectwo Stróża – 10 000,00 zł,
- środki z dotacji Wojewody zgodnie z umową 337/RŚ/20 z dn.13.07.20 RŚ 01095P.2710 pomoc finansowa dla jst – sołectwo Stróża – 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 923 301,00 zł, wykonanie – 713 857,51 zł, tj. 1,08 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 50 603,11 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 985,76 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów i środków czystości do utrzymania porządku na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego oraz na boiskach.

Zakup energii – 38 644,82 zł.

Zakup usług remontowych – 5 871,74 zł, są to wydatki związane z naprawą uszkodzonej wiaty i ogrodzenia na boisku sportowym w m. Biała, naprawą podkaszarki spalinowej wykorzystywanej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego, montażem słupa oświetleniowego na kompleksie oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Zakup usług pozostałych – 3 100,79 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 – 608 201,97 zł, jest to dotacja celowa z budżetu przekazana dla LKS „Czarni Rzaśnia” 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 Rzaśnia.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 55 052,43 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki czystości w ramach BHP) – 157,50 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” – 52 404,12 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 910,78 zł, są to wydatki związane z materiałami i środkami czystości niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania zaplecza sportowego w budynku przy boisku Orlik.

Zakup usług pozostałych – 1 580,03 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości, przeglądem przewodów kominowych i technicznym budynkiem stanowiącym zaplecze sportowe oraz pozostałe drobne usługi.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy Rzęśnia na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych wydatków budżetu gminy Rzęśnia na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik Nr 2.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzęśnia za 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 3.

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni za 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 5 i 5 a.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia Załącznik Nr 6 i 6 a.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia Załącznik Nr 7 i 7 a.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych na dzień 31 grudnia 2020 roku, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia Załącznik Nr 8.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2020 R.**

Dziiał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	614 490,19	640 246,98	104,19
	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	104,11
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	339 724,19	354 193,73	104,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 230,32	82,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 756,80	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	338 224,19	338 206,61	99,99
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	418 598,51	404 687,35	96,68
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	20 028,51	20 028,51	100,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 028,51	20 028,51	100,00
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	398 570,00	384 658,84	96,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 250,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 570,00	373 408,84	93,69
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 800,00	221 487,75	169,33
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	130 800,00	221 487,75	169,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16

		07 50	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	90 893,99	95,68
		07 70	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 931,00	0,00
		08 30	Wpływy z usług	30 000,00	85 486,54	284,96
		09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 627,77	0,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 788,65	0,00
7 5 0	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 176 047,11	4 913 037,31	94,92
	7501 1	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56 467,10	56 187,13	99,50
		20 10	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	56 464,00	56 180,93	99,50
		23 60	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	6,20	200,00
	7502 3	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 088 255,01	4 827 891,06	94,88
		09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	95 128,68	33,97
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 940,96	0,00
		62 57	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	4 808 255,01	4 726 821,42	98,31
	7505 6	x	SPIS POWSZECHNY I INNE	31 325,00	25 325,00	80,85
		20 10	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	31 325,00	25 325,00	80,85
	7508 5	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	95,40	0,00
		09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,40	0,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,00
	7509 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 538,72	0,00

		20 57	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
		20 59	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
7 5 1	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 165,00	51 827,94	99,35
	7510 1	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 020,00	1 020,00	100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00
	7510 7	x	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	51 145,00	50 807,94	99,34
		20 10	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	51 145,00	50 807,94	99,34
7 5 2	x	x	OBRONA NARODOWA	0,00	3 079,93	0,00
	7521 2	x	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	3 079,93	0,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 079,93	0,00
7 5 4	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	156 773,10	157 896,30	0,00
	7541 2	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	156 773,10	157 896,30	100,72
		09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 123,20	0,00
		29 10	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	156 773,10	156 773,10	100,00
7 5 6	x	x	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 843 421,00	34 765 978,55	99,78

7561 5	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	20 797 648,37	100,44	
	03 10	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 692 796,00	20 782 151,97	100,43	
	03 20	Wpływy z podatku rolnego	335,00	314,00	93,73	
	03 30	Wpływy z podatku leśnego	5 347,00	5 307,00	99,25	
	03 40	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 861,00	0,00	0,00	
	05 00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 762,00	35,24	
	06 90	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	
	09 10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	8 101,80	1 620,36	
7561 6	x	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	317 015,00	513 476,07	161,97	
	03 10	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 050,00	179 003,10	127,81	
	03 20	Wpływy z podatku rolnego	32 527,00	39 748,10	122,20	
	03 30	Wpływy z podatku leśnego	8 450,00	8 369,80	99,05	
	03 40	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 488,00	104 886,49	411,51	
	03 60	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	51 449,00	1 028,98	
	05 00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	127 927,18	121,84	
	09 10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 092,40	418,48	
7561 8	x	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	10 194 154,00	9 937 468,87	97,48	
	04 10	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 749,00	81,94	
	04 60	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000 000,00	9 749 826,00	97,50	
	04 90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 154,00	172 893,87	98,15	
7562 1	x	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 626 413,00	3 517 385,24	96,99	
	00 10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 606 413,00	3 503 646,00	97,15	
	00 20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	13 739,24	68,70	
7 5 8	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 379 412,00	5 295 998,74	120,93

7580	x	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 379 412,00	4 379 412,00	100,00
	29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 379 412,00	4 379 412,00	100,00
7580	x	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	913 607,00	0,00
	27 50	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	913 607,00	0,00
7581	x	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2 979,74	0,00
	09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 978,56	0,00
	09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,18	0,00
8 0 1	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 409,21	573 313,98	78,82
8010	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 584,00	7 975,75	38,75
	06 90	Wpływy z różnych opłat	17 600,00	4 623,50	26,27
	09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,25	0,00
	09 70	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 328,00	132,80
	20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 984,00	1 984,00	100,00
8010	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44 018,00	42 083,50	95,61
	06 90	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	2 465,50	56,03
	20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 618,00	39 618,00	100,00
8010	x	PRZEDSZKOLA	172 042,00	201 862,25	117,33
	08 30	Wpływy z usług	58 160,00	87 980,25	151,27
	20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 882,00	113 882,00	100,00
8014	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	329 760,00	162 237,80	49,20
	06 70	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 500,00	103 857,60	50,54
	08 30	Wpływy z usług	124 260,00	58 380,20	0,00
8015	x	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	46 006,00	45 874,24	99,71

	20 10		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	46 006,00	45 874,24	99,71
8019 5	x		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 999,21	113 280,44	98,51
	20 57		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	114 999,21	113 280,44	98,51
8 5 1	x	x	OCHRONA ZDROWIA	73 108,00	71 754,82	98,15
8512 1	x		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	3 108,00	3 108,00	100,00
	29 10		Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 108,00	3 108,00	100,00
8515 4	x		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 000,00	68 646,82	98,07
	04 80		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	68 646,82	98,07
8 5 2	x	x	POMOC SPOŁECZNA	239 054,00	230 064,28	96,24
8521 3	x		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	7 552,00	7 020,81	92,97
	20 30		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 552,00	7 020,81	92,97
8521 4	x		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 600,00	13 600,00	100,00
	20 30		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	13 600,00	100,00
8521 6	x		ZASIŁKI STAŁE	96 658,00	93 208,86	96,43
	20 30		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 658,00	93 208,86	96,43
8521 9	x		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	102 185,00	102 505,53	100,31
	09 20 09 70		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,53	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00

		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 185,00	102 185,00	100,00
	8522 8	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 477,00	4 543,38	101,48
		08 30	Wpływy z usług	4 477,00	3 552,77	79,36
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	990,61	0,00
	8523 0	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	14 582,00	9 185,70	62,99
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 582,00	9 185,70	62,99
8 5 4	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 441,00	21 441,00	100,00
	8541 5	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	21 441,00	21 441,00	100,00
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 441,00	21 441,00	100,00
8 5 5	x	x	RODZINA	7 707 230,00	7 694 400,74	99,83
	8550 1	x	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 560 686,00	5 559 592,75	99,98
		09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	0,00
		20 60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 560 686,00	5 559 580,75	99,98
	8550 2	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 913 843,00	1 902 160,72	99,39
		06 40	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	0,00
		09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 071,00	0,00
		09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 250,62	77,09
		20 10	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	1 869 176,00	1 864 707,96	99,76
		23 60	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 667,00	27 113,54	83,00
	8550 3	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	186,00	128,27	68,96

	20 10		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	186,00	125,97	67,73
	23 60		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00
8550 4	x		WSPIERANIE RODZINY	194 310,00	194 314,00	100,00
	09 20		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00
	20 10		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	193 460,00	193 460,00	100,00
	26 90		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00
8551 3	x		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	38 205,00	38 205,00	100,00
	20 10		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	38 205,00	38 205,00	100,00
9 0 0	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	393 575,00	399 568,27	101,52
9000 2	x		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	349 106,00	350 344,18	100,35
	04 90		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 106,00	350 289,18	100,34
	09 10		Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	0,00
9000 5	x		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	-14 951,81	0,00
	62 57		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-14 951,81	0,00
9001 5	x		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	5 875,66	0,00
	09 70		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 875,66	0,00

90019	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	2 000,00	10 721,55	536,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 721,55	536,08
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
90026	x	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	37 139,00	37 139,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 139,00	37 139,00	100,00
90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 330,00	10 429,26	240,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 420,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 330,00	4 009,26	92,59
921	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926	x	KULTURA FIZYCZNA	66 619,84	66 627,28	100,01
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 619,84	1 627,28	100,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,44	0,00
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 619,84	1 619,84	100,00
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:			55 010 143,96	55 521 411,22	100,93
dochody bieżące, w tym:			49 738 318,95	50 359 201,77	101,25
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			114 999,21	116 819,16	101,58
dochody majątkowe, w tym:			5 271	5 162	97,92

	825,01	209,45	
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	4 711 869,61	98,00
4 9, 2 0			

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2020 R.**

Dzi ała	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 735 382,19	2 600 012,58	95,05
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 380 000,00	2 250 124,60	94,54
		43006050	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	2 250 124,60	95,75
	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	775,38	90,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	858,00	775,38	90,37
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	353 224,19	349 112,60	98,84
		40104120434430	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 547,38	5 547,10	99,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	948,58	948,53	99,99
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,88	135,87	99,99
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 905,99	72,71
			Różne opłaty i składki	331 592,35	331 575,11	99,99
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 093 540,19	2 777 721,20	89,79
	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	1 732 290,00	1 713 526,99	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 236,99	6,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 290,00	9 290,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 703 000,00	1 703 000,00	100,00

		zakupów inwestycyjnych			
6001 6	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	355 200,00	213 041,00	59,98
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 427,24	54,27
	42 70	Zakup usług remontowych	90 000,00	77 647,62	86,28
	43 00	Zakup usług pozostałych	150 000,00	107 216,14	71,48
	44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 250,00	25,00
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 500,00	21,50
6001 7	x	DROGI WEWNĘTRZNE	968 800,19	842 099,00	86,92
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 056,57	21,13
	42 70	Zakup usług remontowych	110 000,00	92 052,84	83,68
	43 00	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 725,70	39,61
	44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 250,00	25,00
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 800,19	720 013,89	92,45
6009 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 200,00	9 036,21	24,29
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	125,21	6,26
	43 00	Zakup usług pozostałych	35 200,00	8 911,00	25,32
7 0 0	x	x	3 724 586,13	3 351 817,30	89,99
7000 5	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 724 586,13	3 351 817,30	89,99
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 146,67	45,73
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	38 108,33	61,47
	42 60	Zakup energii	105 000,00	90 064,65	85,78
	42 70	Zakup usług remontowych	108 000,00	90 617,17	83,90
	43 00	Zakup usług pozostałych	69 700,00	61 489,14	88,22
	44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	450,00	37,50
	44 30	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 661,60	64,41
	44 80	Podatek od nieruchomości	200,00	88,00	44,00
	45 30	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	39,82	0,40
	45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 300,00	0,00	0,00
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	6 148,72	24,59

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 186,13	3 046 003,20	92,47
7 1 0	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 270,00	41 011,70	25,27
	7100 4	x	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000,00	40 366,30	40,37
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 366,30	40,37
	7103 5	x	CMENTARZE	2 000,00	645,40	32,27
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	645,40	32,27
	7109 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 270,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 270,00	0,00	0,00
7 5 0	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 860 032,66	15 118 519,21	95,32
	7501 1	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56 464,00	56 180,93	99,50
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 827,63	43 544,56	99,35
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,00	3 146,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,37	8 125,37	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00	1 165,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	7502 2	x	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	248 405,00	242 308,04	97,55
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00	217 950,72	99,52
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 707,80	94,16
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 801,26	97,16
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	12 848,26	73,84
	7502 3	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 823 390,66	14 158 123,82	95,51
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 051,83	80,35
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 600,00	2 458 120,28	99,41
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 430,00	172 429,93	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	427 267,56	90,14
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	53 354,16	86,06
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	41 068,00	89,28
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	219 466,00	180 005,53	82,02
		42 60	Zakup energii	24 000,00	19 701,77	82,09

	42 70	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 809,90	23,42
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	759,17	25,31
	43 00	Zakup usług pozostałych	300 864,66	294 517,23	97,89
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 194,17	90,49
	43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 794,00	14 760,00	99,77
	44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	850,00	85,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 685,24	48,43
	44 30	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 434,77	91,45
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 236,00	61 235,17	100,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 054,26	68,22
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 607 526,37	5 607 526,37	100,00
	60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 212 473,63	4 721 298,48	90,58
7505 6	x	SPIS POWSZECHNY I INNE	31 325,00	25 325,00	80,85
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
	30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
7507 5	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	108 000,00	102 804,89	95,19
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 850,00	58,50
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 994,00	18 166,95	95,65
	43 00	Zakup usług pozostałych	79 006,00	78 787,94	99,72
7508 5	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 248,00	476 977,53	92,75
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 125,34	85,01
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 248,00	327 659,93	96,58
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 005,00	25 635,52	98,58
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 271,00	50 848,49	79,12
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 782,00	5 640,59	64,23
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	33 096,74	98,36
	42 20	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00
	42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	330,00	33,00

		42 80	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	23 740,00	20 379,20	85,84
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	450,00	230,68	51,26
		44 30	Różne opłaty i składki	300,00	89,00	29,67
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,57	100,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 640,47	49,71
	7509 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 200,00	56 799,00	72,63
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	50 400,00	75,00
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 359,00	63,59
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,00
7 5 1	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 165,00	51 827,94	99,35
	7510 1	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 020,00	1 020,00	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00
	7510 7	x	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	51 145,00	50 807,94	99,34
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980,00	8 980,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,58	1 535,58	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,41	193,56	96,58
		41 70	Wnagrodzenia bezosobowe	3 152,00	3 152,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,95	5 278,52	99,99
		43 00	Zakup usług pozostałych	256,67	67,70	26,38
		44 10	Podróże służbowe krajowe	341,39	200,58	58,75
7 5 2	x	x	OBRONA NARODOWA	1 054,00	1 053,09	99,91
	7521 2	x	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 054,00	1 053,09	99,91
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 054,00	1 053,09	99,91
7 5 4	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	673 958,02	502 391,17	74,54
	7541 0	x	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00

	61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	
7541 2	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	470 733,02	375 251,91	79,72	
	28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	16 000,00	45,71	
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 842,50	64,92	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	734,72	91,84	
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	49 017,82	97,65	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	56 499,67	87,33	
	42 60	Zakup energii	23 000,00	19 435,27	84,50	
	42 70	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 302,75	85,76	
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 800,00	68,57	
	43 00	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 888,64	99,34	
	44 30	Różne opłaty i składki	28 139,00	25 836,52	91,82	
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 894,02	145 894,02	74,48	
7541 4	x	OBRONA CYWILNA	946,00	0,00	0,00	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	0,00	0,00	
7542 1	x	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	154 579,00	79 464,26	51,41	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	144 579,00	75 927,01	52,52	
	43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 537,25	35,37	
7549 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 700,00	27 675,00	99,91	
	43 00	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 675,00	99,91	
7 5 7	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	154 199,91	44,06
	7570 2	x	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO- KREDYTY I POŻYCZKI	350 000,00	154 199,91	44,06
	81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	154 199,91	44,06	
7 5 8	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 895 736,00	9 659 641,00	97,61
	7581 8	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	236 095,00	0,00	0,00
	48 10	Rezerwy	236 095,00	0,00	0,00	

	7583 1	x	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	9 659 641,00	9 659 641,00	100,00
		29 30	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 659 641,00	9 659 641,00	100,00
8 0 1	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 634 434,00	9 729 568,77	91,49
	8010 1	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 520 863,00	6 245 446,50	95,78
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 414,00	259 805,38	97,15
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 661,00	3 908 012,22	97,54
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 136,00	266 281,11	98,21
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 759,00	694 059,23	90,64
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 184,00	81 608,68	78,33
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	11 780,54	65,81
		41 90	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 954,36	98,86
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	431 900,00	421 564,84	97,61
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 284,00	99 212,38	99,93
		42 60	Zakup energii	139 876,00	114 559,56	81,90
		42 70	Zakup usług remontowych	44 588,00	42 896,98	96,21
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	1 640,00	32,60
		43 00	Zakup usług pozostałych	114 350,00	101 603,80	88,85
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 112,00	2 480,33	60,32
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 394,13	37,68
		44 30	Różne opłaty i składki	14 200,00	10 025,11	70,60
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 769,00	192 767,47	100,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 950,45	70,72
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 849,93	99,44
	8010 3	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	668 355,00	629 846,16	94,24
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 572,00	13 972,23	95,88
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 795,00	398 272,73	96,48
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 283,00	21 976,83	86,92
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 918,00	66 709,96	92,76
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 239,00	6 792,02	66,33
		41	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00

	90				
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	43 930,73	99,17
	10				
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 390,03	98,53
	40				
	42	Zakup energii	18 030,00	14 805,27	82,11
	60				
	42	Zakup usług remontowych	19 400,00	17 343,94	89,40
	70				
	42	Zakup usług zdrowotnych	370,00	100,00	27,03
	80				
	43	Zakup usług pozostałych	16 870,00	14 616,73	86,64
	00				
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	379,92	63,32
	60				
	44	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
	10				
	44	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 553,63	64,73
	30				
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 778,00	20 776,71	99,99
	40				
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 400,00	925,43	66,10
	00	korpusu służby cywilnej			
8010	x	PRZEDSZKOLA	1 440	1 362	94,62
4			339,00	827,68	
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 505,00	31 000,97	98,40
	20				
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 098,00	653 662,84	97,26
	10				
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 436,00	49 428,96	99,99
	40				
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 985,00	123 138,36	95,47
	10				
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	16 813,00	15 963,50	94,95
	20	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	41	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 209,68	84,47
	90				
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	155 650,52	97,89
	10				
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 773,31	99,24
	40				
	42	Zakup energii	42 364,00	30 068,98	70,98
	60				
	42	Zakup usług remontowych	130 800,00	130 375,06	99,68
	70				
	42	Zakup usług zdrowotnych	830,00	400,00	48,19
	80				
	43	Zakup usług pozostałych	22 400,00	20 383,95	91,00
	00				
	43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	110 100,00	79 172,80	71,91
	30	od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	553,62	52,73
	60				
	44	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	10				
	44	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 176,26	72,54
	30				
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 658,00	37 657,76	100,00
	40				
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami	300,00	211,11	70,37
	00	korpusu służby cywilnej			

8011 3	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	493 478,00	335 840,29	68,06
	30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00	14 385,49	44,07
	30 43 00	Zakup usług pozostałych	460 838,00	321 454,80	69,75
8014 6	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 341,00	13 569,91	41,96
	43 00	Zakup usług pozostałych	19 405,00	6 000,00	30,92
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 936,00	7 569,91	58,52
8014 8	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 003 006,00	743 365,02	74,11
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 694,95	73,90
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 376,00	425 459,27	87,30
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 039,00	29 118,55	90,88
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 892,00	65 006,09	80,36
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 529,00	6 787,22	58,87
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 103,44	98,56
	42 20	Zakup środków żywności	329 760,00	162 237,80	49,20
	42 70	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 375,11	72,92
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 483,22	68,98
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 099,37	100,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
8015 0	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	238 834,00	170 945,84	71,58
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 294,00	6 689,63	91,71
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300,00	99 913,82	65,60
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501,00	6 027,23	92,71
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	18 390,51	63,42
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 545,40	63,64
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 076,00	6 934,90	76,41
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 781,60	99,13
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 663,00	5 662,75	100,00

8015 3	x	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	52 306,00	49 537,26	94,71
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	456,10	455,49	99,87
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 849,90	49 081,77	94,66
8019 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	184 912,00	178 190,11	96,36
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 836,79	0,00	0,00
	42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 835,21	111 835,04	100,00
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 164,00	0,00	0,00
	43 67	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 164,00	1 445,40	45,68
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 412,00	64 409,67	100,00
8 5 1	x	OCHRONA ZDROWIA	315 179,00	199 533,00	63,31
8511 1	x	SZPITALA OGÓLNE	60 000,00	20 000,00	33,33
	28 00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	62 20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	63 00	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
8514 9	x	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	165 179,00	134 478,00	81,41
	27 80	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	148 104,00	128 180,00	86,55
	43 00	Zakup usług pozostałych	17 075,00	6 298,00	36,88
8515 3	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
8515 4	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	68 000,00	45 055,00	66,26
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	14 681,00	53,19
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 002,00	66,73
	43 00	Zakup usług pozostałych	37 100,00	28 372,00	76,47
	44	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

		10 46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	8519 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
8 5 2	x	x	POMOC SPOŁECZNA	1 568 669,00	1 268 183,55	80,84
	8520 2	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	347 248,00	315 918,98	90,98
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 248,00	315 918,98	90,98
	8520 3	x	OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	8520 5	x	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 500,00	2 200,00	40,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	88,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	8521 3	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8 542,00	7 020,81	82,19
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 542,00	7 020,81	82,19
	8521 4	x	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	139 600,00	132 526,30	94,93
		31 10	Świadczenia społeczne	139 600,00	132 526,30	94,93
	8521 5	x	DODATKI MIESZKANIOWE	6 800,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	6 800,00	0,00	0,00
	8521 6	x	ZASIŁKI STAŁE	96 658,00	93 208,86	96,43
		31 10	Świadczenia społeczne	96 658,00	93 208,86	96,43
	8521 9	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	799 748,00	632 603,18	79,10
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	7 511,45	87,34
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 535,00	429 049,39	81,80
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 189,30	99,97
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 909,00	71 456,41	68,77

	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 182,00	6 873,49	48,47
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	30 187,77	65,48
	42 60	Zakup energii	3 600,00	3 371,75	93,66
	42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 751,80	84,83
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 293,79	99,90
	44 10	Podróże służbowe krajowe	12 759,00	7 772,33	60,92
	44 30	Różne opłaty i składki	900,00	378,00	42,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 559,94	99,97
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 207,76	64,73
8522 8	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	65 451,00	55 635,29	85,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 228,95	94,53
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	41 232,27	87,73
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 530,00	90,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	6 492,70	72,95
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	888,56	68,35
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 712,55	87,50
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
8523 0	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	53 322,00	28 897,90	54,20
	31 10	Świadczenia społeczne	53 322,00	28 897,90	54,20
8529 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 800,00	172,23	0,38
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	172,23	1,23
	43 00	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	0,00
8 5 3	x	x POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 101,00	64 887,15	82,03

	8539 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 101,00	64 887,15	82,03
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	269,90	26,99
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	45 417,60	96,84
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 319,10	88,65
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 365,00	91,92
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	754,97	55,92
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	324,45	21,63
		42 70	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 937,25	24,22
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	780,62	39,03
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	168,00	33,60
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
8 5 4	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 599,00	311 641,03	80,82
	8540 1	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	221 658,00	198 868,68	89,72
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 123,00	9 159,27	90,48
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 154,00	114 692,00	88,12
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	18 875,02	78,32
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 437,00	2 691,60	78,31
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 629,86	98,52
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	20 977,87	99,89
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844,00	7 843,06	99,99
	8541 5	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	83 941,00	43 592,35	51,93
		32 40	Stypendia dla uczniów	80 369,00	42 972,35	53,47
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	3 572,00	620,00	17,36
	8541 6	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	80 000,00	69 180,00	86,48
		32 40	Stypendia dla uczniów	80 000,00	69 180,00	86,48
8 5 5	x	x	RODZINA	7 837 914,00	7 723 431,33	98,54

8550 1	x	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 572 186,00	5 559 595,75	99,77
	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,72	99,86
	31 10	Świadczenia społeczne	5 513 423,00	5 513 104,50	99,99
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 303,00	34 302,71	100,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 594,00	2 593,03	99,96
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 492,00	5 872,05	90,45
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	776,16	82,57
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	883,00	882,32	99,92
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	45 80	Pozostałe odsetki	1 500,00	15,00	1,00
8550 2	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 921 676,00	1 899 570,89	98,85
	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 159,93	50,80
	31 10	Świadczenia społeczne	1 717 229,00	1 710 598,30	99,61
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 787,00	33 787,00	100,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 048,00	135 829,90	97,69
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	958,00	888,90	92,79
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 504,00	100,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	250,00	200,60	80,24
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	45 80	Pozostałe odsetki	1 500,00	203,00	13,53
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
8550	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	186,00	125,97	67,73

3					
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	125,97	67,73
8550 4	x	WSPIERANIE RODZINY	235 661,00	219 217,77	93,02
	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	735,62	91,95
	31 10	Świadczenia społeczne	187 200,00	187 200,00	100,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 345,86	23 109,15	76,15
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	0,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,77	3 798,44	65,12
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	781,37	481,45	61,62
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 750,00	750,00	42,86
	44 10	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 851,22	80,49
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	775,13	49,98
	45 80	Pozostałe odsetki	100,00	8,00	8,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	508,76	25,44
8550 5	x	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	50 000,00	0,00	0,00
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
8550 8	x	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000,00	6 715,95	67,16
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 715,95	67,16
8551 0	x	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 000,00	0,00	0,00
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
8551 3	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	38 205,00	38 205,00	100,00
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 205,00	38 205,00	100,00

9 0 0	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 225 695,00	10 344 100,17	92,15
	9000 2	x	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 464 865,00	1 070 381,27	73,07
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	735,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 353,25	87,07
		42 60	Zakup energii	4 000,00	2 169,03	54,23
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 026 736,29	74,40
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 257,70	3,14
	9000 3	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	85 330,00	75 200,50	88,13
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 027,95	18,44
		43 00	Zakup usług pozostałych	74 330,00	73 172,55	98,44
	9000 4	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	88 000,00	39 187,64	44,53
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 426,44	92,13
		42 60	Zakup energii	5 000,00	1 081,34	21,63
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	896,00	8,96
		43 00	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 783,86	81,67
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	9000 5	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 620 000,00	6 425 478,19	97,06
		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	859,99	4,30
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 765,00	27,06
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 739,00	47,48
		62 30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00	6 394 114,20	98,37
	9001 3	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	150 000,00	123 572,70	82,38
		43 00	Zakup usług pozostałych	150 000,00	123 572,70	82,38
	9001 5	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	418 000,00	330 398,88	79,04
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	300 000,00	285 491,32	95,16

	60				
	42	Zakup usług remontowych	47 000,00	44 907,56	95,55
	70				
	43	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	00				
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
	50				
9001	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 294 636,00	1 283 966,60	99,18
	26	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 240 636,00	1 240 636,00	100,00
	50				
	62	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 000,00	43 330,60	80,24
	10				
9001	x	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00	100,00
9					
	43	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	00				
9002	x	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GODPODARKĄ ODPADAMI	54 392,00	54 391,91	100,00
	43	Zakup usług pozostałych	54 392,00	54 391,91	100,00
	00				
9009	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 048 472,00	939 522,48	89,61
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 524,26	64,02
	20				
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 950,00	619 434,01	99,92
	10				
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 515,90	94,60
	40				
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 653,00	111 716,75	87,52
	10				
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	13 300,00	11 818,19	88,86
	20	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 654,66	26,62
	10				
	42	Zakup usług remontowych	19 300,00	12 888,70	66,78
	70				
	42	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	865,83	43,29
	80				
	43	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 350,50	66,88
	00				
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 269,00	31 268,69	100,00
	40				
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	1 250,00	41,67
	00	korpusu służby cywilnej			
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	58 234,99	52,94
	50				
	63	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
	00				
9	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 690 534,00	1 253 335,17	74,14
2	x				
1	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	154 850,00	41 840,60	27,02
	9210				
	8				

	30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	951,00	2,32
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	6 430,65	25,88
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 646,95	19,36
	42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 140,00	42,80
	43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 672,00	46,12
9210 9	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	259 527,00	129 419,62	49,87
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	157,50	15,75
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	60 025,34	61,25
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 050,92	89,45
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 426,00	10 550,28	54,31
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 369,53	38,04
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
	41 90	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 427,28	52,14
	42 60	Zakup energii	16 000,00	11 489,92	71,81
	42 70	Zakup usług remontowych	30 000,00	251,76	0,84
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 137,22	67,15
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	741,47	37,07
	44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	44 30	Różne opłaty i składki	200,00	133,88	66,94
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	984,00	4,92
9211 6	x	BIBLIOTEKI	868 357,00	729 146,67	83,97
	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 157,00	714 399,57	97,04
	28 00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	132 200,00	14 747,10	11,16
9212 0	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	347 800,00	332 928,28	95,72
	27 20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	347 800,00	332 928,28	95,72
9219 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	20 000,00	33,33

		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
9 2 6	x	x	KULTURA FIZYCZNA	923 301,00	713 857,51	77,32
	9260 1	x	OBIEKTY SPORTOWE	108 000,00	50 603,11	46,85
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 985,76	8,29
		42 60	Zakup energii	44 000,00	38 644,82	87,83
		42 70	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 871,74	73,40
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 100,79	15,50
	9260 5	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	608 201,97	87,01
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 000,00	608 201,97	87,01
	9269 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 301,00	55 052,43	47,34
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	157,50	78,75
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 550,00	39 485,00	97,37
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 052,68	92,51
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 273,98	95,71
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 042,20	94,75
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	910,78	9,11
		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 580,03	6,32
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
OGÓLEM				71 209 150,19	65 866 732,78	92,50
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>				44 916 979,85	41 048 571,80	91,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 446 786,83	12 627 050,94	93,90

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 893 877,81	15 594 033,08	82,53
- dotacje na zadania bieżące	3 416 897,00	3 075 092,92	90,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 694 419,00	8 484 914,51	97,59
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	114 999,21	113 280,44	98,51
- obsługa długu	350 000,00	154 199,91	44,06
wydatki majątkowe, w tym:	26 292 170,34	24 818 160,98	94,39
- 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	10 328 824,85	95,46

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY RZAŚNIA ZA 2020 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dn. 01.01.2020 r	Plan po zmianach na dn.31.12.2020 r.	Wykonanie na dn.31.12.2020 r	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	53 046 397,11	55 010 143,96	55 521 411,22	100,93
1a	dochody bieżące	48 238 142,10	49 738 318,95	50 359 201,77	101,25
1b	dochody majątkowe, w tym	4 808 255,01	5 271 825,01	5 162 209,45	97,92
1c	ze sprzedaży majątku	-	-	11 931,00	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 315 109,00	44 566 979,85	40 894 371,89	91,76
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 960 165,00	13 446 786,83	12 627 050,94	93,90
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 099 717,00	15 071 795,66	14 400 431,86	95,55
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	10 443 164,11	14 627 039,33	140,06
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 573 961,43	13 030 242,02	24 159 845,85	185,41
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	10 599 006,23	8 181 321,56	77,19
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 305 249,54	23 473 406,13	38 786 885,18	165,24
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 591 762,74	2 781 235,79	2 374 799,06	85,39
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 241 762,74	2 431 235,79	2 220 599,15	91,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	350 000,00	154 199,91	44,06
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 713 486,80	20 692 170,34	36 412 086,12	175,97
10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 513 486,80	26 292 170,34	24 818 160,98	94,39
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 273 486,80	24 186 627,60	23 079 544,71	95,42
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 800 000,00	5 600 000,00	2 164 000,00	38,64
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	13 757 925,14	-
13	Kwota długu, w tym:	16 513 893,48	12 099 191,93	8 873 828,57	73,34
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	44 916 979,85	41 048 571,80	91,39
16	Wydatki ogółem (10+15)	63 178 595,80	71 209 150,19	65 866 732,78	92,50
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 10 132 198,69	- 16 199 006,23	- 10 345 321,56	63,86
18	Przychody budżetu (4+5+11)	12 373 961,43	18 630 242,02	26 323 845,85	141,30
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 241 762,74	2 431 235,79	2 220 599,15	91,34

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 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 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia z dnia 31 grudnia 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 w 2020 r wynoszą 10 328 824,85 zł. Projekt jest realizowany z udziałem środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA.RPLD.04.03.02-10-0019/18-00 z dnia 15.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki kwalifikowane projektu finansowane z UE w 2020 r wynosiły 5 607 526,37 zł, wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny ponoszone ze środków jst. (§ 6059) wynosiły 4 721 298,48 zł. Od początku inwestycji wydano łącznie 13 961 508,59 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 w 2020 r. wynoszą 2 077 384,30 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. „Rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie m. Stróża część dz. ozn. ewid. Nr 125/2 o łącznej dł. ok. 350 m.”, realizacja zadania przypada na lata 2018-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 58 000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji robót (okres realizacji przedłużono do 2021r.)

3. „Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży”, realizacja zadania przypada na lata 2016-2022, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 82 410,00 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 133 394,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

4. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rzęśnia”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2022, w 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 Rzęśnia”, realizacja zadania przypada na lata 2018-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 2 287 749,56 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 477 414,57 zł. Inwestycja zakończona.

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, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 371 684,02 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 417 628,02 zł. Inwestycja zakończona.

7. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzęśni”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2021, w 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, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 78 687,07 zł. Całkowity koszt inwestycji 78 687,07 zł. Inwestycja zakończona.

9. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2021, w 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji 76 859,70 zł. Inwestycja do dalszej realizacji w 2021 r.

10. „Przebudowa części budynku remizy OSP Biała”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 145 894,02 zł. Całkowity koszt inwestycji 156 528,02 zł. Inwestycja zakończona.

11. „Budowa parkingu przy OSP Zielęcín”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, z przedłużeniem na rok 2021, w 2020 r. nie poniesiono wydatków.

12. „Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rząśni”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 1 257,70 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w planie finansowym na 2021 r.

13. „Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, w 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, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 1 864 600,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano 120 wniosków.

15. „Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 501 055,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano 36 wniosków. Inwestycja ujęta w planie finansowym w 2021 r.

16. „Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet)”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 3 519 779,20 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano: 70 wniosków na gaz, 1 wniosek na olej, 127 wniosków na pellet. Od początku zadania wypłacono 7 739 758,72 zł dotacji dla mieszkańców.

17. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 58 234,99 zł. Całkowity koszt inwestycji 61 734,99 zł. Inwestycja zakończona.

18. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 984,00 zł. Inwestycja zaplanowana do dalszej realizacji w 2021 r.

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.

W 2020 r. pomoc finansowa została udzielona w wysokości 1 703 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą – dł. odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rząśnia”.

Dotacja ta stanowi II transzę udzielonej pomocy przypadającej na 2020 r. i została rozliczona do 31.01.2021 r. Kwota wykorzystanej dotacji wynosi 1 698 370,13 zł, kwota niewykorzystanej dotacji zwróconej wynosi 4 629,87 zł (zwrot dokonany w 2021 r.).

20. „Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rząśni działka nr 929/2”, realizacja zadania przypada na lata 2020-2021, w 2020 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja w trakcie realizacji.

**SPRAWOZDANIE ZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W RZAŚNI ZA 2020 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2020r.	Wykonanie na dn.31.12.2020 r.	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dn.31.12.2020 r.	% wykonania
2 548 800,00	2 116 939,87	83,06	2 548 800,00	2 166 207,10	84,99

* W wykonanych przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 2 599 301,39 zł oraz pozostałych przychodów w wysokości 100 318,78 zł, z

tego:

60 139,17 zł z tytułu korekty przeważnika VAT za styczeń 2020

r, -

40 179,61 zł z tytułu umorzenia składek ZUS za m-c III, IV, V 2020 r.

** W wykonanych kosztach ogółem oraz innych kosztach nie ujęto kosztów amortyzacji środków trwałych w wysokości 2 599 301,39 zł oraz innych zmniejszeń w wysokości 3 139,00 zł, z tytułu odszkodowania za awarię wodociągu w miejscowości Broszcin.

Koszty te wykazano w sprawozdaniu Rb 30S.

Na dzień 31.12.2020 r. ZGK otrzymał dotację przedmiotową do działalności podstawowej w wysokości 240 636,00 zł oraz dotację celową z budżetu na zakupy inwestycyjne w wysokości 43 330,60 zł. 1

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono na realizację zadania „Zakup 2 wozów do wody pitnej” - 43 330,60 zł.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży wody i ścieków oraz innych usług świadczonych przez zakład wynoszą 832 973,27 zł.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych kosztów przedstawia załącznik 5a - sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGK w Rzaśni za 2020 r.

Informacja dodatkowa:

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 101 167,92 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne wynoszą 9 738,82 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 21 779,53 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Rzęśni od 01.01.2020r do 31.12.2020 r.**

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni za 2020 r. składają się:

- wpływy za wodę i ścieki	415 511,98
- wpływy z usług	406 958,76
- pozostałe przychody	10 502,53
- pozostałe przychody (podatek VAT, umorzony ZUS)	100 318,78
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rzęśnia	1 240 636,00
RAZE	
M:	2 173 928,05

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego **-24 516,42**

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

Przychody za 2020 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	1 254 164,00	822 470,74	65,58%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	659,87	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 842,66	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 240 636,00	1 240 636,00	100,00%
	w tym: woda i ścieki	1 240 636,00	1 210 636,00	97,58%
	wodomierze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	hydranty	20 000,00	20 000,00	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	2 494 800,00	2 073 609,27	83,12%
6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjnej (zakup wozów do wody pitnej)	54 000,00	43 330,60	80,24%
	RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE	54 000,00	43 330,60	80,24%
	OGÓLEM PRZYCHODY	2 548 800,00	2 116 939,87	83,06%

Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 2 599 301,39 zł

oraz pozostałe przychody 60 139,17 zł z tytułu korekty przewidywanego VAT za styczeń 2020 r.
oraz pozostałe przychody 40 179,61 zł z tytułu umorzenia składek ZUS za m-c III,IV,V 2020 r.

Koszty za 2020 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym; odzież robocza,środek czystości dla pracowników ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zakup napojów (woda mineralna, herbata)	20 000,00	14 439,12 4 776,88 3 720,00 5 942,24	72,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	914 736,40	81,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000,00	65 815,58	91,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	162 009,95	83,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	20 041,25	67,25%
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 Rządźnia zakup kosiarki do koszenia na hydroforni zakup materiałów na oczyszczalnię pozostałe materiały	255 000,00	228 100,23 25 328,11 76 427,45 7 102,90 8 222,75 95 570,49 15 448,53	89,45%
4260	Zakup energii i wody, w tym; energia dla hydroforni, energia dla oczyszczalni, energia dla tłoczni i przepompowni energia dla biura ZGK i magazynów zakup wody dla miejscowości; Broszęcin, Kol. Broszęcin, Kodrań,Kopy, Augustów	380 000,00	352 663,93 156 494,26 49 639,70 28 754,96 8 555,33 109 219,68	92,81%
4270	Usługi remontowe, w tym;	14 000,00	5 860,41	41,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	260,00	8,67%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym; pozostałe usługi na hydroforni	125 000,00	123 381,84 28 508,34	98,71%

	badanie wody na ujęciu wody		6 452,42	
	przeгляд serwisowy oczyszczalni		22 156,44	
	badanie wody, ścieków, osadu, skratek		11 409,61	
	odbiór osadu i skratek		11 459,96	
	pozostałe usługi na oczyszczalni		12 983,08	
	dozór techniczny filtrów na ujęciu wody		1 244,00	
	pozostałe usługi		29 167,99	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym;	12 000,00	8 255,56	68,80%
	hydrofornia		2 951,70	
	oczyszczalnia		3 133,00	
	ogólne		2 170,86	
4410	Podróże służbowe, w tym;	19 000,00	12 570,11	66,16%
	ryczałty na jazdy lokalne,		8 691,08	
	delegacje – wyjazdy służbowe prywatnym sam.		3 879,03	
4430	Różne opłaty i składki, w tym;	200 000,00	179 600,87	89,80%
	opłaty za urządzenia w drodze		104 916,63	
	ubezpieczenie budynków i środków transportu		19 723,24	
	opłaty stałe za pobór wód i zrzut ścieków WP		14 768,00	
	opłaty zmienne za pobór wód i zrzut ścieków WP		40 193,00	
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 egzekucji komorniczej	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników, w tym;	10 000,00	5 462,02	54,62%
	hydrofornia		1 984,17	
	oczyszczalnia		1 676,85	
	ogólne		1 801,00	
	RAZEM KOSZTY	2 494 800,00	2 122 877,10	85,09%
6070	Zadania inwestycyjne Zakładów Budżetowych	54 000,00	43 330,00	80,24%
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	54 000,00	43 330,00	80,24%
	OGÓLEM KOSZTY	2 548 800,00	2 166 207,10	84,99%

Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych i przekazanych nieodpłatnie od U.G. 2 599 301,39 zł

W pozycji P(inne zmniejszenia) w kwocie 3 139,00 złotych odszkodowania za zniszczone uprawy spowodowane awarią wodociągu w miejscowości Broszęcín

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.	101 167,92 zł
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo) na dzień 31.12.2020 r.	9 586,53 zł
Należności netto na dzień 31.12.2020 r	57 620,96 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2020 r.	-146 595,88 zł
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2020 r.	21 779,53 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	0,00 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.	9 738,82 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO
OŚRODKA ZDROWIA W RZAŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dn.31.12.2020 r.	% wykonania
1 850 000,00	2 054 506,64	111,05	1 850 000,00	1 921 726,20	103,88

Stan środków na 31.12.2020 r. wynosi 706 824,73 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2020 r. należności niewymagalne wynoszą 161 942,24 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne wynoszą 98 626,06 zł.

W 2020 r. gmina Rząśnia udzieliła dotacji celowej dla GOZ w Rząśni na realizację świadczeń gwarantowanych w wysokości 128 180,00 zł.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 103 681,20 zł następująco:

-świadczenia rehabilitacji leczniczej - 49 081,20

zł,

świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej - 14 400,00

zł,

świadczenia w zakresie opieki laryngologicznej - 13 800,00

zł,

świadczenie opieki urologicznej - 10 200,00

zł,

świadczenie opieki ortopedycznej - 16 200,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wyniku rozliczenia w wysokości 24 498,80 zł został dokonany w m-cu I 2021 r.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Załącznik 6a - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni

S P R A W O Z D A N I E z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni na dzień 31 grudnia 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	2.054.506,64	111	1.850.0000	1.921.726,20	103,9

Informacja dotycząca poniesionych kosztów na 31 grudnia 2020 r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	70.000	92.157,37
Usługi obce	400.000	407.533,68
Wynagrodzenia	1.100.000	1.121.793,52
Ubezpieczenie społeczne	220.000	190.703,77
Świadczenia na rzecz prac. Fund.socjal.		4.155,14 18.758,15
Podatki i opłaty	2.000	1.546,60
Delegacje i ryczałty	25.000	20.599,37
Amortyzacja	25.000	33.718,94
Pozostałe koszty		
- ubezpieczenie zakładu,	6.000	5.425,00
- pozostałe koszty	2.000	-
- koszty finansowe		825,00
- koszty operacyjne		10,86
		24.498,80
-zwrot dotacji UG		
Razem	1.850.0000	1.921.726,20

Stan środków na 31.12.2020 r. wynosi **706.824,73** fun.socj . **903,56**

Należności niewymagalne na 31.12.2020 r. **161.942,24** inne **3.250,00**

Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne na 31.12.2020 r. wynoszą **98.626,06**

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują

Załącznik nr 1 do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni na 31 grudnia 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonani	% wykonania	Uwagi
1.	<u>Ogółem przychód</u>	<u>1.850.000</u>	<u>2.054.506,64</u>	<u>111</u>	
	w tym:				
	- umowa z NFZ	1.800.000	1835.792,33		
	- inne usługi medyczne	50.000	33.646,70		
	- odsetki od środków pieniężn.		3.347,06		
	- dotacja U.G.Rzaśnia		128.180,00		
	- ZUS zwrot składek		47.145,85		
	- NFZ		6.394,70		

2.	Ogółem poniesione wydatki	1850.000	1.921.726,20	103,9	
3.	Zużycie materiałów i energii w tym: - leki - pozostałe materiały med. - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna -inne -inne	70.000	92.157,37 8.187,74 40.966,56 1.822,80 6.612,08 28.556,12 6.012,07	131,7	
4.	Usługi obce w tym: - usługi diagnostyczne i laborat. - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe -usługi kontraktowe - wywóz nieczystości -pozostałe usługi obce	400.000	407.533,68 69.167,97 2.866,52 703,50 671,26 1.439,71 300.786,63 2.985,36 28.912,73	101,9	
5.	Podatki i opłaty	2.000	1.546,60	77,3	
6.	Wynagrodzenie w tym: - wynagrodzenia osobowe prac. - wynagrodzenia umowy-zlecenia	1.100.000	1.121.793,52 1.006.277,52 115.516,00	101,9	
7.	Zobowiązania na rzecz prac. i ubezp. społecznych w tym: - obowiązkowe ubezp., społ. P.F.P - fundusz socjalny - odzież ochronna,bad.profilakt., szkolenia	220.000	213.617,06 190.703,77 18.758,15 4.155,14	97,1	
8.	Amortyzacja	25.000	33.718,94	134,9	
9.	Podróże służbowe w tym: - delegacje służbowe -ryczałty	25.000	20.599,37 1.722,92 18.876,45	82,4	
10.	Pozostałe koszty w tym: - - ubezpieczenie majątkowe - inne	8.000 6.000 2.000	5.425,00 5.425,00 -	67,8	
11.	Koszty finansowe		825,00		
12.	Koszty operacyjne		10,86		

13	Urząd Gminy -zwrot dotacji		24.498,80		
----	----------------------------	--	------------------	--	--

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RZAŚNI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Stan środków na 01.01.2020 r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.
Plan na 2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan na 2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania		
1 013 654,66	756 644,33	74,65	1 013 654,66	756 644,33	74,65	-	-

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania i należności wymagalne nie występowały.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania i należności niewymagalne nie występowały.

Na plan przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rzaśnia w wysokości 736 157,00 zł, doacja celowa w wysokości 250 000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 6 000,00 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 21 497,66 zł, tj. zwolnienie ze składek ZUS za m-c III-V2021 - 21 410,66 zł, wynagrodzenie dla płatnika PIT 4 - 87,00 zł.

Saldo środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Otrzymane przychody z tytułu dotacji podmiotowej oraz przychodów pozostałych zostały przeznaczone na pokrycie kosztów

utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzaśni w wysokości 735 897,23 zł.

Przychody z tytułu dotacji celowych przeznaczone zostały na pokrycie działalności kulturalnej Biblioteki jako instytucji kultury zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań w nich określonych w wysokości 20 747,10 zł.

Poniesione koszty przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia i o dzieło - 469 308,84 zł,
- usługi obce (opłaty bankowe, wywóz odpadów, spotkanie autorskie i warsztaty, pełnienie obowiązków ABI i IOD, licencje) - 39 975,95 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia - 115 869,95 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych - 104 175,06 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych - 4 115,10 zł,
- koszt organizacji Dnia Kobiet - 14 747,10 zł,
- pozostałe wydatki - 8 452,33 zł.

Do końca roku 2020 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na organizację „Dnia Kobiet” w 2020 r. w związku z odwołaniem imprezy z powodu pandemii COVID-19 w wysokości 25 252,90 zł oraz dotacji podmiotowej w wysokości 21 757,43 zł.

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni za okres
01.01.2020 do 31.12.2020 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	
- dotacja z Biblioteki Narodowej		6 000,00
- pozostałe przychody		21 497,66
Ogółem plan przychodów (zł):		1 013 654,66

Na plan kosztów składa się:

- Zużycie materiałów i energii	-	117 587,50
- Zużycie materiałów i energii – dotacja celowa	-	4 800,00
- Usługi obce	-	52 900,00
- Usługi obce – dotacja celowa	-	245 000,00
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	-	469 310,00
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS	-	104 180,00
- Podróże służbowe i ryczałty	-	4 116,00
- Ubezpieczenia majątkowe	-	15 561,16
- Ubezpieczenia majątkowe – dotacja celowa	-	<u>200,00</u>
Ogółem plan kosztów		1 013 654,66

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)	Wykonanie w %
I.	OGÓLEM PRZYCHÓD	1 013 654,66	756 644,33	74,65
	w tym:			
	- dotacja otrzymana od Gminy Rzęśnia	736 157,00	714 399,57	
	- 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	6 000,00	6 000,00	
	- pozostałe przychody	21 497,66	21 497,66	
II.	OGÓLEM PONIESIONE KOSZTY	1 013 654,66	756 644,33	
	w tym:			
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I	115 900,00	115 869,95	

	ENERGII - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych - zakup książek - zakup wyposażenia - woda/ścieki - 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			3 520,75 2 456,74 65 067,60 34 146,07 137,67 2 335,75 1 175,01 2 173,21 1 411,40 1 753,52 1 692,23	
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - materiały – Dzień Kobiet - materiały – Dni Gminy Rzęśni - 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 - pełnienie obowiązków IOD - licencje - wypożyczenie kserokopiarki	40 000,00	39 975,95	16 308,17 3 529,43 1 119,00 2 327,76 1 827,56 134,00 8 400,00 3 291,93 3 038,10	
	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.	469 310,00	469 308,84	448 297,84 4 471,00 16 540,00	
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezpiec. społeczne i FP - świadczenia z FSS - badania pracownicze	125 828,66	104 175,06	4 770,50 2 830,00 84 273,86 11 753,70 547,00	
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE - koszty delegacji i ryczałtów samoch.	4 116,00	4.115,10	4 115,10	
6.	POZOSTAŁE KOSZTY - ubezpieczenia majątkowe - abonament RTV - promocja GBP	8 500,00	8.452,33	818,00 245,15 7 389,18	

	POZOSTALE KOSZTY	200,00	129,60	
	- polisa ubezpieczeniowa Dnia Kobiet		129,60	

	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 rok	-	0,00
a)	dotacja podmiotowa	-	0,00
b)	dotacja celowa	-	0,00
	Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 rok	-	0,00
	Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2020 rok	-	0,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z Dnia Kobiet	-	25 252,90
	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej	-	346,77
	Zwrot niewykorzystanych środków tyt. zwolnienia z opłacania składek od wynagrodzeń za m-c marzec – maj 2020 rok	-	21 410,66
	RAZEM		47 010,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 R. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dn. 31.12.2020 r
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące				-	114 999,21	-	114 999,21
801	x	x	Oświata i wychowanie	-	114 999,21	-	114 999,21
	80195	x	Pozostała działalność	-	114 999,21	-	114 999,21
	nazwa zadania		„Zdalna Szkoła””Zdalna Szkoła Plus”				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	111 835,21	-	111 835,21
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 164,00	-	3 164,00
Wydatki majątkowe				4 900 000,00	7 178 529,43	1 258 529,43	10 820 000,00
750	x	x	Administracja publiczna	4 900 000,00	7 178 529,43	1 258 529,43	10 820 000,00
	75023	x	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 900 000,00	7 178 529,43	1 258 529,43	10 820 000,00
	nazwa zadania		„Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej-Urzędu Gminy w Rzaśni,dz.Nr 766/1,766/2”				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 340,80	3 044 715,00	1 258 529,43	5 607 526,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 659,20	4 133 814,43	-	5 212 473,63
OGÓLEM:				4 900 000,00	7 293 528,64	1 258 529,43	10 934 999,21

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RZAŚNIA

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY RZAŚNIA

01.01.2020 -31.12.2020

SPIS TREŚCI

I. Spis treści	2
II. Wprowadzenie	3
III. Prawa własności przysługujące Gminie Rząśnia	4
1. Wartości z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT.....	4
2. Grunty stanowiące własność Gminy Rząśnia	5
3. Budynki i lokale	6
Budynki	7
4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10
5. Pozostałe urządzenia, środki transportu i wyposażenia	10
6. Środki transportu	11
7. Narzędzia przyrządy i wyposażenie	11
8. Wartości niematerialne i materialne	11
IV. Wartości majątku komunalnego w użytkowaniu zakładu budżetowego	12
1. Mienie komunalne będące w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej.....	13
2. Wodociągi	14
3. Sieć wodociągowa Krysiaki VII; Stanisławów i sieć wodociągowa przemysłowa ...	15
4. Kanalizacja	16
V. Wartość majątku komunalnego w użytkowaniu	17
1. Informacja o stanie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni	18
2. Informacja o stanie mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni	19
3. Zbiorcze zestawienie jednostek oświatowych; Zespół Szkolno -Przedszkolny w Rząśni, Szkoła Podstawowa w Zielęcinie, Gminny Zespół Oświaty Rząśni	20
VI. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności: ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach	21
1. Użytkowanie wieczyste	21
2. Udziały w spółkach wyniosły	21
VII. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia poprzednio złożonej informacji	21
VIII .Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	22
IX. Zakończenie	23
X. Wykaz tabel	23

II. WPROWADZENIE

Informacja o stanie mienia Gminy Rząśnia obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Podczas sporządzania niniejszej informacji posłużono się również ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej zakładu budżetowego Gminy Rząśnia, oraz jednostek które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

- 1) prawa własności przysługujące Gminie Rząśnia wymienione w części III niniejszej informacji;
- 2) inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności: użytkowanie wieczyste i udziały w spółkach wymienione w części VI niniejszej informacji;
- 3) nieruchomości, które przybyły do mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, wymienione w części VII niniejszej informacji oraz
- 4) dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, wymienione w części VIII niniejszej informacji.

III. PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE RZAŚNIA

1. Wartości z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r

L.P.	Grupa	Środki trwałe				Uwagi
		Stan na 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020	
1	Grupa 0 – Grunty	3 723 474,61	2 074 060,00	11 941,56	5 785 593,05	
2	Grupa 1 – Budynki i lokale	48 585 979,23	2 876 095,35	2 492 927,05	48 969 147,03	
3	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 826 702,25	1 078 299,97	0,00	75 905 002,22	
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	628 243,50	0,00	0,00	628 243,50	
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.	208 159,64	0,00	0,00	208 159,64	
6	Grupa 5 – Maszyny, Urządzenia i aparaty spec.	59 569,00	0,00	0,00	59 569,00	
7	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	17 439 019,72	0,00	0,00	17 439 019,72	
8	Grupa 7 – Środki transportu	1 468 173,64	0,00	69 180,00	1 398 993,64	
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	1 730 106,64	186 774,99	60 814,50	1 856 067,13	
N	Wartości materialne i niematerialne	90 337,84	8 686,28	2 000,00	97 024,12	
		148 759 776,07	6 223 916,59	2 636 863,61	152 346 819,05	

Tabela nr1: Stan mienia komunalnego według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

2. Grunty

Grunty stanowiące własność, Gminy Rząśnia

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Rząśnia są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

W okresie sprawozdawczym wpływ na zwiększenie wartości w grupie O – „Grunty” było nabycie gruntów przez Gminę Rząśnia w formie aktu notarialnego działek wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej, drogi klasy dojazdowej /03KDD/ w miejscowości Biała „Zawodzie”. Działki nr 902/5, 905/3, 907/8, 907/6, 908/5,906/3;

Ponadto na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Wojewoda Łódzki z urzędu stwierdził nabycie przez Gminę Rząśnia z dniem 27 maja 1990 r. nieodpłatne prawa własności nieruchomości dla trzech działek tj. dz. nr 360 obręb Broszęcin, dz. nr 444 Kolonia Broszęcin oraz dz. nr 1532 obręb Biała.

W okresie sprawozdawczym wpływ na zmniejszenie wartości w grupie O – „Grunty” spowodowane było jedną sprzedażą działki nr 530/2 obręb Biała. Natomiast działka 1040/3 obręb Biała została zdjęta z ewidencji w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia- Będków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką mostu i budową przepustu, Decyzja Nr 443/2017 z dnia 18.09.2017 r. Starosty Pajęczańskiego.

Opis nabycia i zbycia szczegółowo opisany w części „VII Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia poprzednio złożonej informacji str. 21 informacji :

Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020	
	Wartość zł	Powierzchnia m ²	Wartość zł	Powierzchnia m ²
Grunty orne	159 690,56	111 339	181 290,56	123 939
Łąki trwałe	37 966,00	14 415	37 966,00	5 415
Pastwiska trwałe	17 930,00	4 500	17 930,00	4 598
Grunty rolne zabudowane	35 140,00	41 500	35 140,00	41 500
Grunty pod rowami	17 180,70	1 448	17 180,70	1 448
Nieuzytki	632 000,00	23 000	632 000,00	23 000
Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	6 300,00	10 500	6 300,00	10 500
Lasy	0	0	2 004 000,00	262 900
Tereny mieszkaniowe	21 445,16	9 100	21 445,16	9 100
Tereny przemysłowe	146 382,24	40 549	146 382,24	40 549
Inne tereny zabudowane	172 012,22	131 286	172 012,22	131 286
Zurbanizowane grunty niezabudowane	415 471,74	114 867	415 471,74	115 513
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	102 778,85	56 383	102 778,85	56 383
Drogi- tereny komunikacyjne	1 959 177,14	1 046.214	1 995 695,58	1 023 065
RAZEM	3 .723.474,61	1 605 101	5.785.593,03	1.849.196

Tabela nr 2: Grunty stanowiące własność Gminy Rząśnia wg użytków gruntowych.

3. Budynki i lokale

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych – "Budynki i lokale" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 383.167,80 zł, co było spowodowane przede wszystkim modernizacją istniejących obiektów w ramach realizowanych inwestycji.

W okresie sprawozdawczym wpływ na zwiększenie wartości w grupie 1 – „ Budynki i lokale” nastąpiło poprzez:

· Budowa budynku gospodarczo- garażowego w Rząśni wraz z rozbiórką trzech budynków gospodarczych, przyłącza kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, oraz miejsc parkingowych -**2.477.414,57 zł**

· Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Marcelin - **89.752,55zł**

· Przebudowa budynku remizy OSP w Białej -**156.528,02 zł**

· Remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Rząśni (po byłym gimnazjum) **25.801,00 zł**

· Remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Stróży (po byłej szkole podstawowej) **36.674,14 zł**

· Remont elewacji i pomieszczeń na piętrze budynku komunalnego w Białej (filia biblioteki) **89.925,07zł**

RAZEM 2.876.095,35 zł

W okresie sprawozdawczym wpływ na zmniejszenie wartości w grupie 1 – „Budynki i lokale” nastąpiło poprzez:

· Przekazanie budynku gospodarczo – garażowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni **2.477.414,57 zł**

· Likwidacja przystanku autobusowego w miejscowości Zielęcín – **4.840,40 zł**

· Likwidacja budynku dla sportowców w miejscowości Biała - **10.672,58 zł**

RAZEM -2.492.927,55zł

Budynki

Lp.	Lokalizacja	Nr działki, pow. w ha	Pow. użytkowa budynku	Wartość wg KST	Tytuł własności
1	Budynek Urzędu Gminy ul. Kościuszki 16 GOPS	dz. 500 pow. 0,15 ha	651,50	310 925,31	Dec. Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/505/95 z dn. 17.06.1998 Um. Darowizny – Rep.A-5094/2008 z dn. 07.05.2008
2	Biała – budynek po byłej szkole podst.	dz.1068 pow. 0,27 ha	748,60	349 760,00	Dec. Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/623/96 z dnia 25.03.1996
3	Budynek filii biblioteki w Białej	dz. 630/1 pow. 0,09 ha	95	250 717,58	Dec. Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/590/96 z dnia 29.03.1996 r.
4	Budynek komunalny Świetlica Rekle	dz..270 pow. 0,52 ha	255	413 568,46	Dec. Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/614/96 z dn. 29.05.1996
5	Budynek komunalny w Kodraniu	dz. 562 pow. 0,15 ha	155,50	591 621,69	Dec. Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/962/97 z dn. 03.03.1997
6	Budynek komunalny– zaplecze sportowc „ORLIK”	dz. 766 pow. 0,1710 ha	407,62	1 181 797,91	Post. Sądu Rej. z dn. 04.12.2003, Syg. Akt. I 00 799/03
7	Budynek w Stróży (po szkole podstawowej)	dz. 741/1 pow. 1,45 ha	510	259194,14	Dec. Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/621/96 z dnia 25.03.1996 r.
8	Budynek świetlicy wiejskiej w Będkowie	dz. 208, pow. 0,3245 ha	237,65	413 568,46	Akt Notarialny Rep. A -13695/2009 z dnia 28.12.2009 r
9	Budynek użyteczności publicznej -Zielęcín	dz. 1656/1 pow. 0,2052 ha	557,09	2 122 200,02	Dec. Woj. Łódzkiego SP.VII.7723/J/S/34/2003 z dnia 24.02.2004
10	Budynek Marcelin	dz. 170 pow. 0,10 ha	110	168 482,51	Dec. Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/613/96 z dn. 25.03.1996
11	Budynek komunalny w Broszcinie (po szkole podstawowej)	dz. 372 pow. 0,35ha	341	233 660,00	Dec. Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/615/96 z dn. 08.07.1996
12	Budynek komunalny w Gawłowie (spadek)	dz. 520 pow. 4,03 ha	110	183 928,00	Post. Sądu Rej. w Wieluniu Syg. Akt. VII Ns 285/12 z dn. 30.07.2012
13	Budynek komunalny w Ściegnach	dz. 480 pow. 0,05 ha	98	51 100,00	Akt Notarialny Rep. A Nr 6232/2004 z dn. 06.08.2004
14	Budynek komunalny Suchowola (po szkole podstawowej)	dz. 560 pow. 0,59 ha	182	187 790,00	Dec. Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/612/96 z dn. 25.06.1996
15	Budynek komunalny w Rząśni – (najemca poczta)	dz. 931/1 pow. 203 m ²	73,19	258 600,83	Akt Notarialny Rep. A Nr 2129/98 z dn. 19.05.1998
16	Budynek komunalny w Rząśni – (najemca bank)	dz. 945 pow. 700 m ²	70,50	72 364,29	Dec. Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/2008/91 z dn. 18.03.1991
17	Budynek komunalny- Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni	dz. 955/4,pow. 0,16 ha	329,00	1 013 431,81	Akt Notarialny Rep. A Nr 5657/2004 z dn. 02.12.2004 (um darowizny od Marszałka Woj. Łódz.)
18	Budynek komunalny OSP w Rząśni	dz. nr 933 o pow. 0,16 ha , dz. nr 932/1 pow. 0,19 ha	610,13	730 343,50	Decyzja Woj. Łódzkiego SP.VII.7723/J/5/6/2003 z dnia 18.06.2003 ;SP.VII.7723/J/5/5/2003 z dnia 11.06.2003

19	Budynek komunalny OSP w Stróży	dz. nr 813/2 o pow. 0,74 ha	206,50	1 727 050,14	Decyzja Woj. Łódzkiego SP.VII.7723/J/5/4/2005 z dnia 21.03.2006
20	Budynek komunalny OSP w Suchowoli	dz.558 o pow 0,27 ha; dz 559 o pow. 0,13 ha	499,67	1 107 144,29	Decyzja Woj. Łódzkiego SP.VII.7723/J/5/1/2005/JZ z dnia 17.07.2006
21	Budynek komunalny OSP w Broszęcinnie	Dz. nr 298 o pow. 0,0408 ha ; dz. nr 297 o pow. 0,0444 ha	438,0	750 496,02	Akt Notarialny Rep. A Nr 3221/2002 z dnia 13.05.2002
22	Budynek OSP w Białej	Dz. nr 630/2 o pow. 0,14 ha	277,41	1 443 748,36	Decyzja Woj. Łódzkiego SP.VII.7723/J/5/3/2005/EG z dnia 21.03.2006
23	Budynek Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Rzęśni	Dz. 630/6	5 844,5	1 542 682,00	Decyzja Woj. Piotrkowskiego G.III7224-4/616/96 z dnia 26.05.1996
24	Budynek szkoły podstawowej w Białej	Dz. nr 630/6 o pow. 0,4025 ha; dz.nr 601 o pow. 1,23 ha; dz. nr 600/1 o pow. 0,50 ha	3 699,12	13 311 369,17	Decyzja Woj. Piotrkowskiego G.III.7224-4/590/96 z dnia 29.03.1996 ;G.III.7224/622/96 z dnia 25.03.1996 ;Akt Notarialny Rep. A Nr 3/98 z dnia 05.01.1998
25	Budynek szkoły podstawowej w Zielęcinnie	Dz. nr 1491 o pow. 0,540 ha	1151,40	179 236,95	Decyzja Woj. Piotrkowskiego G.III.7724-4/625 /96/97 z dnia 28.01.1997 ;
26	Budynek komunalny w Stróży (Stacja wodociągowa)	Dz. nr 815/8 o pow. 0,2494 ha; dz.nr 815/9 o pow. 0,5916 ha		352 800,00	Decyzja Woj. Łódzkiego SP.VII.7723/J/5/2/2005/AJ z dnia 30.03.2006

Tabela nr 3: Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne na których znajdują się budynki będące własnością Gminy Rzęśnia

4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nie klasyfikowane jako budynki tj.: rurociągi, linie elektroenergetyczne oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Rząśnia była właścicielem dróg i obiektów inżynierii lądowej i wodnej tj:

W okresie sprawozdawczym wpływ na zwiększenie wartości w grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” nastąpiło poprzez

· zagospodarowanie działek 630/1,630/3,630/6 w miejscowości Biała – **417 628,02 zł**

· przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała na działce nr ewid.424 - **660 671,95 zł**

RAZEM: 1 078 299,97 zł

5. Pozostałe urządzenia, środki transportowe i wyposażenie

W tabeli obejmującej mienie ruchome zawarto również informacje dotyczące majątku zaliczanego do pozostałych środków trwałych .

Gmina Rząśnia	Stan na dzień 01.01.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2020r.	
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie
Mienie ruchome	21.623.609,98	11.681.437,22	21.687.076,75	13.624.710,45
W tym:				
1.Kotły i maszyny energetyczne	628 243,50	80 208,73	628 243,50	123 720,24
2.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	208 159,64	207 538,25	208 159,64	208 159,64
3.Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	59 569,00	42 956,49	59 569,00	48 625,09
4.Urządzenia techniczne (w tym zestawy solarne, klimatyzatory, siłownie)	17 439 019,72	8 771 272,34	17 439 019,72	10 512 174,16
5.Środki transportu	1 468 173,64	1 207 644,24	1 398 993,64	1 195 470,44
6.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 730 106,64	1 289 689,58	1 856 067,13	1 446 743,32
7.Wartości niematerialne i prawne	90 337,84	82 127,59	97 024,12	89 817,56

Tabela nr 4: Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KST

6. Środki transportu

W okresie sprawozdawczym wpływ na zmniejszenie wartości w grupie 7 – „Środki transportu” nastąpiło w związku z przekazaniem samochodu pożarniczego STAR 266 z jednostki OSP Biała dla jednostki Konstantynów Gmina Nowa Brzeźnica. (Umowa darowizny) – **69.180,00 zł**

7. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

W okresie sprawozdawczym wpływ na zwiększenie wartości w grupie 8 – „Narzędzia, przyrządy i wyposażenie ” nastąpiło poprzez:

· Budowę infrastruktury rekreacyjno -turystycznej w miejscowości Augustów - **61.734,99 zł**

· Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez zakup wyposażenia sportowego dla hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rząśni oraz hali sportowej. – **115 750,00 zł**

· Zakupu wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem placu w poboczu drogi powiatowej nr 2311E w m. Stróża - **9 290,00 zł**

RAZEM: 186.774,99 zł

Zmniejszenie wartości w grupie 8 – „Narzędzia i, przyrządy i wyposażenie ” nastąpiło poprzez:

·Przekazanie do Starostwa powiatowego, utwardzonego placu kostką brukową pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej Nr 2311E obręb Stróża - **3.300,00 zł**

·Likwidację budynku toalety publicznej w Rząśni - **2.514,50 zł**

·Przekazanie wyposażenia sportowego dla dwóch hal sportowych w Rząśni - **55 000,00 zł**

RAZEM: 60.814,50 zł

8. Wartości niematerialne i materialne

W okresie sprawozdawczym wpływ na zwiększenie wartości nastąpiło poprzez przyjęcie programów komputerowych – **8 686,28 zł**

Zmniejszenie nastąpiło w związku z przekazaniem do szkoły programu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła” **2 000,00 zł**

IV. WARTOŚCI MAJĄTKU KOMUNALNEGO W UŻYTKOWANIU Zakładu Gospodarki Komunalnej

L.P.	Grupa	Środki trwałe (konto 011,013,014)				
		Stan na 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020	Uwagi
1	Grupa 0 – Grunty	11.201,00	0,00	0,00	11.201,00	
2	Grupa 1 – Budynki i lokale	1.725.807,16	2.477.414,57	0,00	4.203.221,73	Bud. Gospodarczo- garażowy
3	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43.190.865,78	0,00	0,00	43.190.865,78	
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.	7.272,77	0,00	0,00	7.272,77	
6	Grupa 5 – Maszyny, Urządzenia i aparaty spec.	1.188.179,91	0,00	0,00	1.188.179,91	
7	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	5.718.548,95	0,00	0,00	5.718.548,95	
8	Grupa 7 – Środki transportu	93.984,32	43.330,60	0,00	983.177,92	Dwie przyczepy ciężarowa do wody
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	102.025,54	9.464,42	445,36	111.044,60	.Zakup myjki COMPACT Kosiarka CUB CADET
	Razem	52.887.648,43	2.530.209,59	445,36	55.417.412,66	

Tabela nr 5: Wartość mienia komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trw

1/ Mienie komunalne będące w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej

1	Wibroprasa /1996 r./-	24.156,00
2	Wyciągnik do kontenera /1995 r./-	9.760,00
3	Kabina do ciągnika URSUS /1991 r./-	1.115,21
4	Przyczepa cysterna /1991 r./-	4.339,56
5	Ubijak WACKER NEUSON /2012/	7.945,00
6	Posypywarka PRONAR typ T132 /1991 r./-	58.315,50
7	Koparko-ładowarka CATERPILLAR CAT 4444F2 /	511.245,80
8	Pląg śnieżny rok 2018 KACPER PVV 2800/2017/-	13.530,00
9	Ciągnik NEW HOLLAND T5-100 /2018/-	284.470,00
10	Zamiatarka HYDROGOKP – 600/2100 DUO /2014/	27.309,00
11	Rozsiewacz POMOT UPR 4 ton /2014 r./	56.000,00
12	Kosiarka do poboczy KELLFRI /2014 r./	8.130,08
13	FORD Transit Trend /2014/	79.920,89
14	Wóz asenizacyjny POMOT T-544/1/2013 r./-	34.000,00
15	Zbiornik dystrybutor ze systemem zarządzania SRT	9.174,00
16	Zagęszczarka 2 szt. /2003 r./	9.190,00
17	Plugi do odśnieżania KACPER PU -2100/2007 r./	15.189,00
18	Ciągnik rolniczy New Holland /2009 r./	256.876,50
19	Ramię hydrauliczne MARTINA 600T/2010 r./	107.360,00
20	Pląg do odśnieżania KACPER PU 3300 /2009 r./	12.200,00
21	Myjka ciśnieniowa KARCHER HDS 895-S /2011 r./	4.800,00
22	Ciągnik rolniczy URSUS /2013r./	140.908,13
23	Przyczepa rolnicza /2001/	8.808,00
24	Koparko – ładowarka Kamatsu WB 97S /2002 r./	274.500,00
25	Ciągnik LAMBORGINI LAMP 70 /2002 r./	83.000,00
26	Wóz asenizacyjny T-544 /2002 r./	20.500,00
27	Ciągnik URSUS /1991 r./	12.717,63
28	Agregat prądotwórczy /2003 r.	/3.900,00
29	Spawarka Bester 250 /1992 r./	1.057,91
30	Mieszarka /1996 r./	4.179,40
31	Równiarka /1990 r./	9.798, 40
32	Koparko -ładowarka PTB 32 PT	49.131,73
33	Przyczepa D-35 T /1991r./	3.431,40
34	Betoniarka /2002 r./ 2 szt.	1.414,86
35	Przyczepa ciężarowa rolnicza do wody MEMROZET	21.665,30
36	Przyczepa ciężarowa rolnicza do wody MEMROZET	21.665,30
RAZEM		2.191.704,60

Tabela nr 6: Wartość i stan mienia komunalnego – maszyny i urządzenia

2/ Wodociągi

Mieniem komunalnym Gminy Rząśnia jest Stacja Wodociągowa Rząśnia - Hydrofornia obejmująca nieruchomość o powierzchni 1,9426 ha /działka o wartości 2.673,00 zł i została ujęta w nieruchomościach gruntowych/, na której naniesione są budynki oraz urządzenia towarzyszące wymienione poniżej.

Lp.	Sieć wodociągowa	Wartość zł
1	Budynek stacji wodociągowej /1994/	1.672.787,67
2	Studnia wodociągowa na sieci /1993/	83.710,87
3	Sieć wodociągowa ob.I/1992/	60.067,66
4	Sieć wodociągowa ob.Ii /1992/	112.953,37
5	Sieć wodociągowa ob.Ii /1992/	446.500,81
6	Sieć wodociągowa ob.IV „Grabowiec”	17.403,89
7	Sieć wodociągowa ob.V /1992/	433.131,96
8	Sieć wodociągowa Gawłów” /1992”	31.001,15

9	Sieć wodociągowa Biała Ameryka” /1994/	62.938,34
10	Rurociąg tłoczni – KWB /1994/	105.533,00
11	Sieć kanalizacji – KWB /1994/	206.275,95
12	Studnia S-1 /1994/	163.748,60
13	Studnia S-2 /1994/	184.849,50
14	Studnia S-3 /1994/	137.168,80
15	Studnia S-5 /1994/	111.701,39
16	Linia kablowa Stacja WOD-KWB /1994/	6.692,28
17	Linia kablowa Stacja WOD-KWB /1994/	6.115,66
18	Latarnie oświetleniowe Stacja WOD – KWB /1994/	29.520,56
19	Sieć wodociągowa „Rząśnia” /1991/	78.482,53
20	Sieć wodociągowa „Osiedle Rząśnia” /1991/	130.000,00
21	Przyłącze wodociągowe „Biała” /1995/	5.066,65
22	Przyłącze wodociągowe „Rzów” /1995/	1.018,48
23	Sieć wodociągowa „Stanisławów” IV /	286.328,39
24	Sieć przemysłowa 400	190.000,00
25	Sieć przemysłowa Rekle, Stróża, Zielecin /2008/	307.116,70
26	Sieć wodociągowa PCV 110 Kierunek Kielczygłów /2009/	49.493,64
27	Sieć wodociągowa Rząśnia, ul. Ogrodowa, Mickiewicza/2009/	43.715,16
28	Sieć wodociągowa Stróża /2009/	26.682,86
29	Przyłącza wodociągowe PCV 110 Stróża /2009/	11.686,86
30	Rozbudowa sieci wodociągowej PCV 110 Zielecin /2011/	72.691,02
31	Rozbudowa sieci wodociągowej PCV 110 Stróża /2011/	56.011,34
32	Rozbudowa sieci wod. 110 Rząśnia, ul. Wysockiego /2011/	31.240,92
33	Rozbudowa sieci wodociągowej PCV 110Rząśnia /2011/	102.557,36
34	Rozbudowa sieci wodociągowej PCV 160 Będków /2013/	78.934,02
35	Przyłącze wodociągowe PE 110 Gawłów przy OSP /2015/	15.643,20
36	Sieć wodociągowa PCV 110 w Broszcinie /2016/	75.011,96
37	Sieć wodociągowa PVC 160 Suchowola /2016/	79.174,62
38	Rozbudowa sieci wod. W Rząśni dz. 713 /2017/	81.855,00
39	Budowa sieci wodociągowej PVC 160 w Stróży /2017/	85.832,21
40	Rozbudowa sieci wodociągowej Rząśnia ul. Ogrodowa, 1 Maja /2017/	455.212,93
41	Farma ogniw fotowoltaicznych zasilająca hydrofornie /2017/	720.286,08
42	Sieć wodociągowa PVC DN 110 Zielecin /2018/	53.532,55
43	Budowa sieci wodociągowej PVC DN 110 Rząśnia /2018/	55.718,99
44	Budowa sieci wodociągowej PCV DN 110 Rząśnia /2018/	62.520,32
45	Budowa sieci wodociągowej PVC Dn 110 Biała /2018/	21.122,73
46	Przebudowa sieci wodociągowej PCV 160 Rząśnia ul. 1 Maja /2019/	49.087,68
47	Rozbudowa sieci wod. PVC DN 160 w Rząśni ul. Bielskiego 2019//	141.395,65
48	Budowa sieci wodociągowej PVC DN 110w Rząśni /2019/	31.725,70
49	Zbiornik wody nr 1 Rząśnia	219.204,24
50	Zbiornik wody nr 2 Rząśnia	219.628,29
51	Zespół urządzeń uzdatniania wody KWB	4.180.962,22
52	Rozbudowa sieci wodociągowej pcv w Suchowoli /2012/	46.062,28
53	Rozbudowa sieci wodociągowej PCV 110 w Białej /2012/	67.047,73
RAZEM		12.004.151,77

Tabela nr 7: Wartość i stan mienia komunalnego – wodociągi

3/ Sieć wodociągowa Krysiaki VII, Stanisławów IV i sieć wodociągowa przemysłowa Ø 400

Na mienie komunalne zostały przyjęte w dniu 30.04.1998 roku umową darowizny pomiędzy KWB Bełchatów /obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział KWB Bełchatów/ z/s w Rogowcu a Gminą Rząśnia. Wartość przedmiotu darowizny określono na kwotę 660.000,00 zł brutto.

Z protokołu przekazania /PT/ na podst. zgody Ministra Skarbu Państwa wynika, że wartość sieci wodociągowej „Krysiaki” ob. VIIa o dł. 14139 mb wynosiła 70.000 zł, wartość sieci wodociągowej

„Stanisławów IV” o dł. 4118 mb wynosiła 400.000 zł, a wartość sieci przemysłowej Ø 400 wynosiła 190.000 zł.)

Na dzień 31.12.2019 r. wartość sieci wynosi:

- sieć wodociągowa „Krysiaki” ob. VII - zlikwidowana w całości **0,00 zł**
- sieć wodociągowa „Stanisławów” ob. IV **286.328,39zł**
- sieć przemysłowa **190.000,00 zł**

4/ Kanalizacja

LP	Oczyszczalnia i kanalizacja	Wartość
1	Kanalizacja sanitarna Rząśnia etap 1 /2003/	2.971.274,59
2	Kanalizacja deszczowa i sanitarna etap II /2008/	6.419.848,90
3	Kanalizacja sanitarna Zielęcín, Stróža /208/	9.400,478,27
4	Kanalizacja san. z przyk.i przep. oraz zjazdami w Suchowoli /2013/	5.558.915,93
5	Kanalizacja sanitarna z prz. Górka, ul. Konopnickiej /2018/	2.561.296,25
6	Kanalizacja sanitarna z prz. Będków, Żary /2018/	4.074.110,02
7	Farma ogniw fotowoltaicznych	330.478,80
8	Drogi wewnętrzne na oczyszczalni	60.612,50
9	Drogi dojazdowe	168.380,42
10	Droga na plac oczyszczalni	62.258,45
11	Budynek techniczno - technologiczny	213.645,17
12	Przepompownia ścieków	55.051,72
13	Słupowa stacja TRAFO	47.489,06
14	Agregat prądowórczy	120.001,63
15	Wlot do rur ściekowych oczyszczalni	9.342,11
16	Przyłącze wody z rur PE	14.458,03
17	Wodociągi na terenie oczyszczalni	18.350,57
18	Linia kablowa	208.195,60
19	Kable eNN na terenie oczyszczalni	20.574,89
20	Ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką	110.325,88
21	Plac manewrowy i chodniki	135.244,01
22	Ogrodzenie terenu	35.482,05
23	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne	202.086,51
24	Oświetlenie na terenie oczyszczalni	164.791,13
25	Bioreaktory	359.823,95
26	Punkt zlewny i taca najazdowa	48.826,25
27	Studnia pomiarowa	19.721,08
28	Pompa ścieków	52.124,59
29	Zbiornik uśredniający ścieki dowożone	39.329,36
30	Studnie Sk iPs	119.798,33
31	Wiata	86.660,99
32	Technologia	3.298.964,88
33	Budynek techniczny	342.438,52
34	Monitoring	38.815,32
35	Tłocznia ścieków Zielęcín	1.164.645,71
36	Przepompownia ścieków, ul. Sienkiewicz	34.342,23
Razem		38.568.183,70

Nieruchomość zabudowana o pow. 4100 m² przy ul. 1 Maja dz. nr 929/3 /siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej -**8.528,00 zł**

Budynek biurowy /1991/ r./ - **53.019,49 zł**

Parking przy ZGK – **236,61 zł**

Ogrodzenie przy ZGK **456,32 zł**

Budynek gospodarczo garażowy wraz z infrastrukturą - **2.477.414,57 zł**

Nieruchomość /hydrofornia / w Rząśni nr dz. 864/3,864/6 i 865/4 o łącznej powierzchni 1,9426 ha wartość działki **2.676,00 zł**

V. WARTOŚCI MAJĄTKU KOMUNALNEGO W UŻYTKOWANIU

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni **125 343,49 zł**
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni **1.105.873,76 zł**
3. Szkół i placówek oświatowych **2 683 749,42 zł**

1. Informacja o stanie mienia za 2020 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni

L.P.	Grupa	Środki trwałe (konto 011,013,014)				Uwagi
		Stan na 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020	
1	Grupa 0 – Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grupa 1 – Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogół.	36.652,57	15.978,77	0,00	52.631,34	Zakup laptopa i 4 zestawów komputerowych.
6	Grupa 5 – Maszyny, Urządzenia i aparaty spec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Grupa 7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	56.180,51	4.028,73	0,00	60.209,47	Zakup niszczarek i zestawu do dezynfekcji rąk.
	Razem	92.833,08	20.007,73	0,00	112.840,81	
	Wartości niematerialne i prawne	10.504,68	1.998,00	0,00	12.502,68	Zakup Windows 10
		103.337,76	22.005,73	0,00	125.343,49	

Tabela nr 8: Wartość mienia GOPS według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

2 / Informacja o stanie mienia 2020 rok Gminna Biblioteka Publiczna

L p.	Grupa	Środki trwałe (konto 011, 013, 014)				Uwagi
		Stan na 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020	
1.	Grupa 0 – Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Grupa 1 – Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogół.	29.112,06	17.799,54	0,00	46.911,60	Zakup laptopa i 2 zestawów komputerowych
6.	Grupa 5 – Maszyny, Urządzenia i aparaty spec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Grupa 7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	976.268,88	83.246,76	553,48	1.058.962,16	Zakup niszczarek, kosiarki spalinowej,

						aparat fotograficzny, regały. Likwidacja 2 biur i książek.
	RAZEM:	1.005.380,94	101.046,30	553,48	1.105.873,76	
	Wartości niematerialne i prawne	5.237,67	0,00	0,00	5.237,67	
	OGÓŁEM:	1.010.618,31	101.046,30	553,48	1.111.111,13	

Tabela nr 9: Wartość mienia GBP według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

Na kwotę 46.911,60 składa się wyposażenie GBP (laptopy, komputery, drukarki itp.)

Na kwotę 1.058.962,16 składa się: 216.167,00 – instrumenty muzyczne

694.641,48 – zbiory biblioteczne

148.153,68 – pozostałe wyposażenie (niszczarki, kosiarki, regały, meble)

3. Zestawienie zbiorcze jednostek: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzaśni, Szkoła Podstawowa w Bialej,
Szkoła Podstawowa w Zielęcinie, Gminny Zespół Oświaty

L.P.	Grupa	Środki trwałe (konto 011,013,014)				Uwagi
		Stan na 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020	
1	Grupa 0 – Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grupa 1 – Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	28 536,00	0,00	0,00	28 536,00	
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.	32 798,19	0,00	0,00	32 798,19	
6	Grupa 5 – Maszyny, Urządzenia i aparaty spec.	74 655,02	0,00	0,00	74 655,02	
7	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	88 586,86	0,00	0,00	88 586,86	
8	Grupa 7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	2 060 596,60	453 005,33	54 428,58	2 459 173,35	Zakup 288 172,29 PT UG Rzaśnia 164 835,04 likwidacja 54428,58
10	OGÓLEM	2 285 172,67	453 005,33	54 428,58	2 683 749,42	

Tabela nr 10: Wartość mienia Gminnego Zespołu Oświaty według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

VI. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI: OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, WIERZYTELNOŚCI, UDZIAŁY W SPÓLKACH, AKCJACH

Użytkowanie wieczyste:

1. Nieruchomość zabudowana położona w Rzaśni ozn. nr dz. 542 o pow. 0,14 ha – na podst. Dec. Woj. Piotrkowskiego Nr G.III.7224-4/508/95 z dn. 27.12.1995 r. /przekazana akt. not. Rep. A Nr 1459/98 z dn. 08.04.1998 r. dla OSM Pajęczno/

2. Nieruchomość zabudowana położona w Rzaśni ozn. nr dz. 929/4 o pow. 0,30 ha – na podst. Dec. Woj. Piotrkowskiego Nr G.III.7224-4/112/95 z dn. 07.06.1995 r. /przekazana w użytkowanie wieczyste akt. not. Rep. A Nr 3866/2001 z dn. 18.06.2001 r./

Udziały w spółkach wyniosły:

1. Udział Gminy Rzaśnia w Spółce pod nazwą Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo – Technologiczny wynosi **370.000,00 zł tj. 740 udziałów x 500 zł za udział** /akt notarialny Rep. A Nr 4467/2004 z dnia 14.12.2004 r./.**Ogółem: - 370.000,00 zł**

VII. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA POPRZEDNIO ZŁOŻONEJ INFORMACJI:

Wójt Gminy Rzaśnia stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.) informuje o zmianach zaistniałych w stanie mienie komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dn. 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2021

Od poprzednio złożonej informacji przybyły:

1. Przybyła nieruchomość gruntowa (pow. 25,7400 ha las i 0,5500 ha nieużytek) - ozn. nr dz. 360 o pow. 0,0020 ha w obrębie Broszęcín – na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.SP.VII.7723/J/5/13/2005/AW z dnia 6 września 2019 r.

Wartość szacunkowa – 2.004.000,00 zł

2. Przybyła nieruchomość gruntowa nr dz. 902/5 o pow. 0,0199 ha (poszerzenie drogi) w miejscowości Biała – na podstawie Akt Notarialny Rep. nr 3851/2020 z dnia 25.08.2020

Wartość szacunkowa – 3.657,00 zł

3. Przybyła nieruchomość gruntowa nr dz. 905/3 o pow. 0,0107 ha (poszerzenie drogi)

w miejscowości Biała – na podstawie Akt Notarialny Rep. nr 3851/2020 z dnia 25.08.2020

Wartość szacunkowa – 2.737,00 zł

4. Przybyła nieruchomość gruntowa nr dz. 907/8 o pow. 0,0109 ha i 907/6 o pow. 0,0078 ha

(poszerzenie drogi) w miejscowości Biała – na podstawie Akt Notarialny Rep. nr 3691/2020 z dnia

25.08.2020 r. **Wartość szacunkowa – 3.537,00 zł**

5. Przybyła nieruchomość gruntowa nr dz. 908/5 o pow. 0,0259 ha (poszerzenie drogi)

w miejscowości Biała – na podstawie Akt Notarialny Rep. nr 3933/2020 z dnia 27.08.2020 r.

Wartość szacunkowa – 4.257,00 zł

6. Przybyła nieruchomość gruntowa nr dz. 904/3 o pow. 0,0245 ha (poszerzenie drogi)

w miejscowości Biała – na podstawie Akt Notarialny Rep. nr 3925/2020 z dnia 27.08.2020 r.

Wartość szacunkowa – 4.117,00 zł

7. Przybyła nieruchomość gruntowa nr dz. 444 o pow. 0,3600ha (rola) w obrębie Kolonia Broszęcín

na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7510.44.2017.EP z dnia 22 listopada 2019 **Wartość szacunkowa – 21 600,00 zł**

8. Przybyła nieruchomość gruntowa nr dz. 1532 o pow. 0,1840 ha (rola) w obrębie Biała na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.543.2.2018.SJ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wartość szacunkowa – 18 400,00 zł

9. Przybyła nieruchomość gruntowa nr dz. 530/2 o pow. 0,1400ha (rola) w obrębie Biała na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7510.83.2016.EP z dnia 15 stycznia 2018 r.

Wartość szacunkowa – 9 700,00 zł

10. Przybyła nieruchomość gruntowa nr dz. 906/3 o pow. 0,0039 ha (poszerzenie drogi) w miejscowości Biała – na podstawie Decyzji Wójta Gminy Rząśnia UGG.6831.4.2020 z dnia 23.11.2020 r. **Wartość szacunkowa –2 055,00 zł**

RAZEM - 2.074.060,00 zł

Od poprzednio złożonej informacji ubyło:

1. Ubyła nieruchomości gruntowe nr dz. 530/2 o pow.0,14 ha obręb Biała - Sprzedaż na podst. aktu not. Rep. Anr 5581/2020 z dn.09.12.2020 r. **Wartość –9 700,00 zł**

2. Ubyła nieruchomość gruntowa oznaczona nr dz. 1040/3 o pow. 0,0085 ha położona w Białej, w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia- Będków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką mostu i budową przepustu. Decyzja Nr 443/2017 z dnia 18.09.2017 r. Starosty Pajęczańskiego, **Wartość – 2.241,56 zł**

RAZEM– 11.941,56 zł

VIII. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Wyszczególnienie	Dochody uzyskane w poprzednim okresie sprawozdawczym 01.01.2019 r. 31.12.2019 r.	Dochody uzyskane w poprzednim okresie sprawozdawczym 01.01.2020 r. 31.12.2020 r.
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	4 759,80	4 759,80
Dochody z najmu i dzierżawy	83 145,73	92 124,31
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 530,00	-
Wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości	-	9 700,00
Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości (w tym: dopłaty obszarowe z ARMiR , materiał siewny)	21 472,85	14 756,80
Wpływ z tytułu - likwidacja gimnazjum	975 412,52	-
DOCHODY OGÓLEM	1 086 320,90	121.340,91

Tabela nr 11: Dane dotyczące uzyskanych przez Gminę Rząśnia dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym

IX. ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Rząśnia została sporządzona za rok budżetowy 2020. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument pośród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego treści zawarte w niniejszej informacji o stanie mienia Gminy Rząśnia zostaną przedłożone Radzie Gminy Rząśnia.

X. WYKAZ TABEL

Tabela nr 1.. Stan mienia komunalnego według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

Tabela nr 2: Grunty stanowiące własność Gminy Rząśnia wg użytków gruntowych

Tabela nr 3: Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne na których znajdują się budynki będące własnością Gminy Rząśnia

Tabela nr 4: Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KST

Tabela nr 5: Wartość mienia komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

Tabela 6: Wartość i stan mienia komunalnego ZGK – maszyny i urządzenia

Tabela 7: Wartość i stan mienia komunalnego ZGK -Wodociągi

Tabela 8:Wartość mienia GOPS według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

Tabela nr 9: Wartość mienia Gminna Biblioteka Publiczna, według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

Tabela nr 10:Wartość mienia Gminnego Zespołu Oświaty według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

Tabela 11: Dane dotyczące uzyskanych przez Gminę Rząśnia dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/192/2021
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 6 lipca 2021 r.

**Autopoprawka z dnia 24 maja 2021 r.
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.**

W związku z korektą sprawozdania Rb 28 S za IV kw. 2020 r. dokonuje się zmian:
- w załączniku Nr 2 do sprawozdania opisowego za 2020 r. na str.3 załącznika w rozdz. 75023 § 6057
było 5 607 5826,37 winno być 5 227 293,59
§ 6059 było 4 721 298,48 winno być 5 101 531,26,
- w załączniku Nr 4 do sprawozdania opisowego za 2020 r. na str. 1 w zadaniu 1. „Budowa
pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni, dz. Nr 766/1,766/2”.
Wydatki kwalifikowane projektu finansowane z UE w 2020 r (§ 6057):
było 5 607 526,37 winno być 5 227 293,59 zł,
wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny ponoszone ze środków jst. (§ 6059)
było 4 721 298,48 winno być 5 101 531,26 zł

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2020 R.**

Dzi ała	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 735 382,19	2 600 012,58	95,05
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 380 000,00	2 250 124,60	94,54
		43006050	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	2 250 124,60	95,75
	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	775,38	90,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	858,00	775,38	90,37
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	353 224,19	349 112,60	98,84
		40104120434430	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 547,38	5 547,10	99,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	948,58	948,53	99,99
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,88	135,87	99,99
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 905,99	72,71
			Różne opłaty i składki	331 592,35	331 575,11	99,99
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 093 540,19	2 777 721,20	89,79
	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	1 732 290,00	1 713 526,99	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 236,99	6,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 290,00	9 290,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 703 000,00	1 703 000,00	100,00

		zakupów inwestycyjnych			
6001 6	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	355 200,00	213 041,00	59,98
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 427,24	54,27
	42 70	Zakup usług remontowych	90 000,00	77 647,62	86,28
	43 00	Zakup usług pozostałych	150 000,00	107 216,14	71,48
	44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 250,00	25,00
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 500,00	21,50
6001 7	x	DROGI WEWNĘTRZNE	968 800,19	842 099,00	86,92
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 056,57	21,13
	42 70	Zakup usług remontowych	110 000,00	92 052,84	83,68
	43 00	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 725,70	39,61
	44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 250,00	25,00
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 800,19	720 013,89	92,45
6009 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 200,00	9 036,21	24,29
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	125,21	6,26
	43 00	Zakup usług pozostałych	35 200,00	8 911,00	25,32
7 0 0	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 724 586,13	3 351 817,30	89,99
7000 5	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 724 586,13	3 351 817,30	89,99
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 146,67	45,73
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	38 108,33	61,47
	42 60	Zakup energii	105 000,00	90 064,65	85,78
	42 70	Zakup usług remontowych	108 000,00	90 617,17	83,90
	43 00	Zakup usług pozostałych	69 700,00	61 489,14	88,22
	44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	450,00	37,50
	44 30	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 661,60	64,41
	44 80	Podatek od nieruchomości	200,00	88,00	44,00
	45 30	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	39,82	0,40
	45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 300,00	0,00	0,00
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	6 148,72	24,59

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 186,13	3 046 003,20	92,47
7 1 0	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 270,00	41 011,70	25,27
	7100 4	x	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000,00	40 366,30	40,37
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 366,30	40,37
	7103 5	x	CMENTARZE	2 000,00	645,40	32,27
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	645,40	32,27
	7109 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 270,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 270,00	0,00	0,00
7 5 0	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 860 032,66	15 118 519,21	95,32
	7501 1	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56 464,00	56 180,93	99,50
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 827,63	43 544,56	99,35
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,00	3 146,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,37	8 125,37	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00	1 165,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	7502 2	x	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	248 405,00	242 308,04	97,55
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00	217 950,72	99,52
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 707,80	94,16
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 801,26	97,16
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	12 848,26	73,84
	7502 3	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 823 390,66	14 158 123,82	95,51
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 051,83	80,35
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 600,00	2 458 120,28	99,41
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 430,00	172 429,93	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	427 267,56	90,14
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	53 354,16	86,06
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	41 068,00	89,28
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	219 466,00	180 005,53	82,02
		42 60	Zakup energii	24 000,00	19 701,77	82,09

	42 70	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 809,90	23,42
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	759,17	25,31
	43 00	Zakup usług pozostałych	300 864,66	294 517,23	97,89
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 194,17	90,49
	43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 794,00	14 760,00	99,77
	44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	850,00	85,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 685,24	48,43
	44 30	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 434,77	91,45
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 236,00	61 235,17	100,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 054,26	68,22
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 607 526,37	5 227 293,59	93,22
	60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 212 473,63	5 101 531,26	97,87
7505 6	x	SPIS POWSZECHNY I INNE	31 325,00	25 325,00	80,85
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
	30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
7507 5	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 000,00	102 804,89	95,19
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 850,00	58,50
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 994,00	18 166,95	95,65
	43 00	Zakup usług pozostałych	79 006,00	78 787,94	99,72
7508 5	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 248,00	476 977,53	92,75
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 125,34	85,01
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 248,00	327 659,93	96,58
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 005,00	25 635,52	98,58
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 271,00	50 848,49	79,12
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 782,00	5 640,59	64,23
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	33 096,74	98,36
	42 20	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00
	42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	330,00	33,00

		42 80	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	23 740,00	20 379,20	85,84
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	450,00	230,68	51,26
		44 30	Różne opłaty i składki	300,00	89,00	29,67
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,57	100,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 640,47	49,71
	7509 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 200,00	56 799,00	72,63
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	50 400,00	75,00
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 359,00	63,59
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,00
7 5 1	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 165,00	51 827,94	99,35
	7510 1	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 020,00	1 020,00	100,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00
	7510 7	x	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	51 145,00	50 807,94	99,34
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980,00	8 980,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,58	1 535,58	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,41	193,56	96,58
		41 70	Wnagrodzenia bezosobowe	3 152,00	3 152,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,95	5 278,52	99,99
		43 00	Zakup usług pozostałych	256,67	67,70	26,38
		44 10	Podóże służbowe krajowe	341,39	200,58	58,75
7 5 2	x	x	OBRONA NARODOWA	1 054,00	1 053,09	99,91
	7521 2	x	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 054,00	1 053,09	99,91
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 054,00	1 053,09	99,91
7 5 4	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	673 958,02	502 391,17	74,54
	7541 0	x	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00

	61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	
7541 2	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	470 733,02	375 251,91	79,72	
	28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	16 000,00	45,71	
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 842,50	64,92	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	734,72	91,84	
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	49 017,82	97,65	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	56 499,67	87,33	
	42 60	Zakup energii	23 000,00	19 435,27	84,50	
	42 70	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 302,75	85,76	
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 800,00	68,57	
	43 00	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 888,64	99,34	
	44 30	Różne opłaty i składki	28 139,00	25 836,52	91,82	
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 894,02	145 894,02	74,48	
7541 4	x	OBRONA CYWILNA	946,00	0,00	0,00	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	0,00	0,00	
7542 1	x	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	154 579,00	79 464,26	51,41	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	144 579,00	75 927,01	52,52	
	43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 537,25	35,37	
7549 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 700,00	27 675,00	99,91	
	43 00	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 675,00	99,91	
7 5 7	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	154 199,91	44,06
	7570 2	x	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO- KREDYTY I POŻYCZKI	350 000,00	154 199,91	44,06
	81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	154 199,91	44,06	
7 5 8	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 895 736,00	9 659 641,00	97,61
	7581 8	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	236 095,00	0,00	0,00
	48 10	Rezerwy	236 095,00	0,00	0,00	

	7583 1	x	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	9 659 641,00	9 659 641,00	100,00
		29 30	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 659 641,00	9 659 641,00	100,00
8 0 1	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 634 434,00	9 729 568,77	91,49
	8010 1	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 520 863,00	6 245 446,50	95,78
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 414,00	259 805,38	97,15
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 661,00	3 908 012,22	97,54
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 136,00	266 281,11	98,21
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 759,00	694 059,23	90,64
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 184,00	81 608,68	78,33
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	11 780,54	65,81
		41 90	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 954,36	98,86
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	431 900,00	421 564,84	97,61
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 284,00	99 212,38	99,93
		42 60	Zakup energii	139 876,00	114 559,56	81,90
		42 70	Zakup usług remontowych	44 588,00	42 896,98	96,21
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	1 640,00	32,60
		43 00	Zakup usług pozostałych	114 350,00	101 603,80	88,85
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 112,00	2 480,33	60,32
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 394,13	37,68
		44 30	Różne opłaty i składki	14 200,00	10 025,11	70,60
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 769,00	192 767,47	100,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 950,45	70,72
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 849,93	99,44
	8010 3	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	668 355,00	629 846,16	94,24
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 572,00	13 972,23	95,88
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 795,00	398 272,73	96,48
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 283,00	21 976,83	86,92
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 918,00	66 709,96	92,76
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 239,00	6 792,02	66,33
		41	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00

	90				
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	43 930,73	99,17
	10				
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 390,03	98,53
	40				
	42	Zakup energii	18 030,00	14 805,27	82,11
	60				
	42	Zakup usług remontowych	19 400,00	17 343,94	89,40
	70				
	42	Zakup usług zdrowotnych	370,00	100,00	27,03
	80				
	43	Zakup usług pozostałych	16 870,00	14 616,73	86,64
	00				
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	379,92	63,32
	60				
	44	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
	10				
	44	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 553,63	64,73
	30				
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 778,00	20 776,71	99,99
	40				
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 400,00	925,43	66,10
	00	korpusu służby cywilnej			
8010	x	PRZEDSZKOLA	1 440	1 362	94,62
4			339,00	827,68	
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 505,00	31 000,97	98,40
	20				
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 098,00	653 662,84	97,26
	10				
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 436,00	49 428,96	99,99
	40				
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 985,00	123 138,36	95,47
	10				
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	16 813,00	15 963,50	94,95
	20	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	41	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 209,68	84,47
	90				
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	155 650,52	97,89
	10				
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 773,31	99,24
	40				
	42	Zakup energii	42 364,00	30 068,98	70,98
	60				
	42	Zakup usług remontowych	130 800,00	130 375,06	99,68
	70				
	42	Zakup usług zdrowotnych	830,00	400,00	48,19
	80				
	43	Zakup usług pozostałych	22 400,00	20 383,95	91,00
	00				
	43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	110 100,00	79 172,80	71,91
	30	od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	553,62	52,73
	60				
	44	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	10				
	44	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 176,26	72,54
	30				
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 658,00	37 657,76	100,00
	40				
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami	300,00	211,11	70,37
	00	korpusu służby cywilnej			

8011 3	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	493 478,00	335 840,29	68,06
	30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00	14 385,49	44,07
	43 00	Zakup usług pozostałych	460 838,00	321 454,80	69,75
8014 6	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 341,00	13 569,91	41,96
	43 00	Zakup usług pozostałych	19 405,00	6 000,00	30,92
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 936,00	7 569,91	58,52
8014 8	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 003 006,00	743 365,02	74,11
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 694,95	73,90
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 376,00	425 459,27	87,30
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 039,00	29 118,55	90,88
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 892,00	65 006,09	80,36
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 529,00	6 787,22	58,87
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 103,44	98,56
	42 20	Zakup środków żywności	329 760,00	162 237,80	49,20
	42 70	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 375,11	72,92
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 483,22	68,98
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 099,37	100,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00

8015 0	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	238 834,00	170 945,84	71,58
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 294,00	6 689,63	91,71
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300,00	99 913,82	65,60
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501,00	6 027,23	92,71
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	18 390,51	63,42
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 545,40	63,64
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 076,00	6 934,90	76,41
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 781,60	99,13
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 663,00	5 662,75	100,00

8015 3	x	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	52 306,00	49 537,26	94,71	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	456,10	455,49	99,87	
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 849,90	49 081,77	94,66	
8019 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	184 912,00	178 190,11	96,36	
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 836,79	0,00	0,00	
	42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 835,21	111 835,04	100,00	
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 164,00	0,00	0,00	
	43 67	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 164,00	1 445,40	45,68	
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 412,00	64 409,67	100,00	
8 5 1	x	x	OCHRONA ZDROWIA	315 179,00	199 533,00	63,31
8511 1	x	SZPITALA OGÓLNE	60 000,00	20 000,00	33,33	
	28 00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	
	62 20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	
	63 00	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	
8514 9	x	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	165 179,00	134 478,00	81,41	
	27 80	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	148 104,00	128 180,00	86,55	
	43 00	Zakup usług pozostałych	17 075,00	6 298,00	36,88	
8515 3	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,00	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
8515 4	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	68 000,00	45 055,00	66,26	
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	14 681,00	53,19	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 002,00	66,73	
	43 00	Zakup usług pozostałych	37 100,00	28 372,00	76,47	
	44	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	

		10 46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	8519 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
8 5 2	x	x	POMOC SPOŁECZNA	1 568 669,00	1 268 183,55	80,84
	8520 2	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	347 248,00	315 918,98	90,98
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 248,00	315 918,98	90,98
	8520 3	x	OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	8520 5	x	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 500,00	2 200,00	40,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	88,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	8521 3	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8 542,00	7 020,81	82,19
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 542,00	7 020,81	82,19
	8521 4	x	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	139 600,00	132 526,30	94,93
		31 10	Świadczenia społeczne	139 600,00	132 526,30	94,93
	8521 5	x	DODATKI MIESZKANIOWE	6 800,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	6 800,00	0,00	0,00
	8521 6	x	ZASIŁKI STAŁE	96 658,00	93 208,86	96,43
		31 10	Świadczenia społeczne	96 658,00	93 208,86	96,43
	8521 9	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	799 748,00	632 603,18	79,10
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	7 511,45	87,34
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 535,00	429 049,39	81,80
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 189,30	99,97
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 909,00	71 456,41	68,77

	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 182,00	6 873,49	48,47
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	30 187,77	65,48
	42 60	Zakup energii	3 600,00	3 371,75	93,66
	42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 751,80	84,83
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 293,79	99,90
	44 10	Podróże służbowe krajowe	12 759,00	7 772,33	60,92
	44 30	Różne opłaty i składki	900,00	378,00	42,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 559,94	99,97
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 207,76	64,73
8522 8	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	65 451,00	55 635,29	85,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 228,95	94,53
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	41 232,27	87,73
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 530,00	90,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	6 492,70	72,95
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	888,56	68,35
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 712,55	87,50
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
8523 0	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	53 322,00	28 897,90	54,20
	31 10	Świadczenia społeczne	53 322,00	28 897,90	54,20
8529 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 800,00	172,23	0,38
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	172,23	1,23
	43 00	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	0,00
8 5 3	x	x POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 101,00	64 887,15	82,03

	8539 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 101,00	64 887,15	82,03
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	269,90	26,99
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	45 417,60	96,84
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 319,10	88,65
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 365,00	91,92
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	754,97	55,92
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	324,45	21,63
		42 70	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 937,25	24,22
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	780,62	39,03
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	168,00	33,60
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
8 5 4	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 599,00	311 641,03	80,82
	8540 1	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	221 658,00	198 868,68	89,72
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 123,00	9 159,27	90,48
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 154,00	114 692,00	88,12
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	18 875,02	78,32
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 437,00	2 691,60	78,31
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 629,86	98,52
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	20 977,87	99,89
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844,00	7 843,06	99,99
	8541 5	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	83 941,00	43 592,35	51,93
		32 40	Stypendia dla uczniów	80 369,00	42 972,35	53,47
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	3 572,00	620,00	17,36
	8541 6	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	80 000,00	69 180,00	86,48
		32 40	Stypendia dla uczniów	80 000,00	69 180,00	86,48
8 5 5	x	x	RODZINA	7 837 914,00	7 723 431,33	98,54

8550 1	x	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 572 186,00	5 559 595,75	99,77
	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,72	99,86
	31 10	Świadczenia społeczne	5 513 423,00	5 513 104,50	99,99
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 303,00	34 302,71	100,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 594,00	2 593,03	99,96
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 492,00	5 872,05	90,45
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	776,16	82,57
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	883,00	882,32	99,92
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	45 80	Pozostałe odsetki	1 500,00	15,00	1,00
8550 2	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 921 676,00	1 899 570,89	98,85
	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 159,93	50,80
	31 10	Świadczenia społeczne	1 717 229,00	1 710 598,30	99,61
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 787,00	33 787,00	100,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 048,00	135 829,90	97,69
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	958,00	888,90	92,79
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 504,00	100,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	250,00	200,60	80,24
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	45 80	Pozostałe odsetki	1 500,00	203,00	13,53
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
8550	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	186,00	125,97	67,73

3					
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	125,97	67,73
8550 4	x	WSPIERANIE RODZINY	235 661,00	219 217,77	93,02
	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	735,62	91,95
	31 10	Świadczenia społeczne	187 200,00	187 200,00	100,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 345,86	23 109,15	76,15
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	0,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,77	3 798,44	65,12
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	781,37	481,45	61,62
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 750,00	750,00	42,86
	44 10	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 851,22	80,49
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	775,13	49,98
	45 80	Pozostałe odsetki	100,00	8,00	8,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	508,76	25,44
8550 5	x	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	50 000,00	0,00	0,00
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
8550 8	x	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000,00	6 715,95	67,16
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 715,95	67,16
8551 0	x	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 000,00	0,00	0,00
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
8551 3	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	38 205,00	38 205,00	100,00
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 205,00	38 205,00	100,00

9 0 0	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 225 695,00	10 344 100,17	92,15
	9000 2	x	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 464 865,00	1 070 381,27	73,07
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	735,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 353,25	87,07
		42 60	Zakup energii	4 000,00	2 169,03	54,23
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 026 736,29	74,40
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 257,70	3,14
	9000 3	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	85 330,00	75 200,50	88,13
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 027,95	18,44
		43 00	Zakup usług pozostałych	74 330,00	73 172,55	98,44
	9000 4	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	88 000,00	39 187,64	44,53
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 426,44	92,13
		42 60	Zakup energii	5 000,00	1 081,34	21,63
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	896,00	8,96
		43 00	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 783,86	81,67
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	9000 5	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 620 000,00	6 425 478,19	97,06
		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	859,99	4,30
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 765,00	27,06
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 739,00	47,48
		62 30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00	6 394 114,20	98,37
	9001 3	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	150 000,00	123 572,70	82,38
		43 00	Zakup usług pozostałych	150 000,00	123 572,70	82,38
	9001 5	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	418 000,00	330 398,88	79,04
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	300 000,00	285 491,32	95,16

	60				
	42	Zakup usług remontowych	47 000,00	44 907,56	95,55
	70				
	43	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	00				
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
	50				
9001	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 294 636,00	1 283 966,60	99,18
	26	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 240 636,00	1 240 636,00	100,00
	50				
	62	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 000,00	43 330,60	80,24
	10				
9001	x	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00	100,00
9					
	43	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	00				
9002	x	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GODPODARKĄ ODPADAMI	54 392,00	54 391,91	100,00
	43	Zakup usług pozostałych	54 392,00	54 391,91	100,00
	00				
9009	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 048 472,00	939 522,48	89,61
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 524,26	64,02
	20				
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 950,00	619 434,01	99,92
	10				
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 515,90	94,60
	40				
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 653,00	111 716,75	87,52
	10				
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	11 818,19	88,86
	20				
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 654,66	26,62
	10				
	42	Zakup usług remontowych	19 300,00	12 888,70	66,78
	70				
	42	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	865,83	43,29
	80				
	43	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 350,50	66,88
	00				
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 269,00	31 268,69	100,00
	40				
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 250,00	41,67
	00				
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	58 234,99	52,94
	50				
	63	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
	00				
9	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 690 534,00	1 253 335,17	74,14
2	x				
1	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	154 850,00	41 840,60	27,02
	9210				
	8				

	30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	951,00	2,32
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	6 430,65	25,88
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 646,95	19,36
	42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 140,00	42,80
	43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 672,00	46,12
9210 9	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	259 527,00	129 419,62	49,87
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	157,50	15,75
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	60 025,34	61,25
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 050,92	89,45
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 426,00	10 550,28	54,31
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 369,53	38,04
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
	41 90	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 427,28	52,14
	42 60	Zakup energii	16 000,00	11 489,92	71,81
	42 70	Zakup usług remontowych	30 000,00	251,76	0,84
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 137,22	67,15
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	741,47	37,07
	44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	44 30	Różne opłaty i składki	200,00	133,88	66,94
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	984,00	4,92
9211 6	x	BIBLIOTEKI	868 357,00	729 146,67	83,97
	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 157,00	714 399,57	97,04
	28 00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	132 200,00	14 747,10	11,16
9212 0	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	347 800,00	332 928,28	95,72
	27 20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	347 800,00	332 928,28	95,72
9219 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	20 000,00	33,33

		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
9 2 6	x	x	KULTURA FIZYCZNA	923 301,00	713 857,51	77,32
	9260 1	x	OBIEKTY SPORTOWE	108 000,00	50 603,11	46,85
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 985,76	8,29
		42 60	Zakup energii	44 000,00	38 644,82	87,83
		42 70	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 871,74	73,40
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 100,79	15,50
	9260 5	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	608 201,97	87,01
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 000,00	608 201,97	87,01
	9269 5	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 301,00	55 052,43	47,34
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	157,50	78,75
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 550,00	39 485,00	97,37
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 052,68	92,51
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 273,98	95,71
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 042,20	94,75
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	910,78	9,11
		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 580,03	6,32
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
OGÓLEM				71 209 150,19	65 866 732,78	92,50
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>				44 916 979,85	41 048 571,80	91,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 446 786,83	12 627 050,94	93,90

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 893 877,81	15 594 033,08	82,53
- dotacje na zadania bieżące	3 416 897,00	3 075 092,92	90,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 694 419,00	8 484 914,51	97,59
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	114 999,21	113 280,44	98,51
- obsługa długu	350 000,00	154 199,91	44,06
wydatki majątkowe, w tym:	26 292 170,34	24 818 160,98	94,39
- 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	10 328 824,85	95,46

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 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 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia z dnia 31 grudnia 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 w 2020 r wynoszą 10 328 824,85 zł. Projekt jest realizowany z udziałem środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA.RPLD.04.03.02-10-0019/18-00 z dnia 15.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki kwalifikowane projektu finansowane z UE w 2020 r wynosiły 5 227 293,59 zł, wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny ponoszone ze środków jst. (§ 6059) wynosiły 5 101 531,26 zł. Od początku inwestycji wydano łącznie 13 961 508,59 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”, ealizacja zadania przypada na lata 2016-2024, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 2 077 384,30 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. „Rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie m. Stróża część dz. ozn. ewid. Nr 125/2 o łącznej dł. ok. 350 m.”, realizacja zadania przypada na lata 2018-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 58 000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji robót (okres realizacji przedłużono do 2021r.)

3. „Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży”, realizacja zadania przypada na lata 2016-2022, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 82 410,00 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 133 394,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

4. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rzęśnia”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2022, w 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 Rzęśnia”, realizacja zadania przypada na lata 2018-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 2 287 749,56 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 477 414,57 zł. Inwestycja zakończona.

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, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 371 684,02 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 417 628,02 zł. Inwestycja zakończona.

7. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzęśni”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2021, w 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, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 78 687,07 zł. Całkowity koszt inwestycji 78 687,07 zł. Inwestycja zakończona.

9. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2021, w 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji 76 859,70 zł. Inwestycja do dalszej realizacji w 2021 r.

10. „Przebudowa części budynku remizy OSP Biała”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 145 894,02 zł. Całkowity koszt inwestycji 156 528,02 zł. Inwestycja zakończona.

11. „Budowa parkingu przy OSP Zielęcín”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, z przedłużeniem na rok 2021, w 2020 r. nie poniesiono wydatków.

12. „Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rząśni”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 1 257,70 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w planie finansowym na 2021 r.

13. „Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, w 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, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 1 864 600,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano 120 wniosków.

15. „Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 501 055,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano 36 wniosków. Inwestycja ujęta w planie finansowym w 2021 r.

16. „Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet)”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 3 519 779,20 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano: 70 wniosków na gaz, 1 wniosek na olej, 127 wniosków na pellet. Od początku zadania wypłacono 7 739 758,72 zł dotacji dla mieszkańców.

17. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 58 234,99 zł. Całkowity koszt inwestycji 61 734,99 zł. Inwestycja zakończona.

18. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2020, wydatki poniesione w 2020 r. wynoszą 984,00 zł. Inwestycja zaplanowana do dalszej realizacji w 2021 r.

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.

W 2020 r. pomoc finansowa została udzielona w wysokości 1 703 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą – dł. odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rząśnia”.

Dotacja ta stanowi II transzę udzielonej pomocy przypadającej na 2020 r. i została rozliczona do 31.01.2021 r. Kwota wykorzystanej dotacji wynosi 1 698 370,13 zł, kwota niewykorzystanej dotacji zwróconej wynosi 4 629,87 zł (zwrot dokonany w 2021 r.).

20. „Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rząśni działka nr 929/2”, realizacja zadania przypada na lata 2020-2021, w 2020 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja w trakcie realizacji.