

**ZARZĄDZENIE NR 41/2021
WÓJTA GMINY RZAŚNIA**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz 305 z późn. zm.), **Wójt Gminy Rzaśnia zarządza, co następuje:**

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

- 1) Informację z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 3 i 4 do informacji;
- 3) Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni za I półrocze 2021 r stanowiącą załącznik Nr 5 i 5a do informacji;
- 4) Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzaśni za I półrocze 2021 r stanowiącą załącznik Nr 6 i 6a do informacji;
- 5) Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 7 i 7a do informacji.

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

Wójt Gminy Rzaśnia

Tomasz Stolarczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 41/2021

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dzień 30 czerwca 2021 roku

Budżet Gminy Rząśnia na 2021 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXII/163/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. jak poniżej:

1) Plan dochodów – 59 486 852,52 zł, w tym:

- bieżące – 51 212 569,00 zł,
- majątkowe – 8 274 283,52 zł.

2) Plan wydatków – 72 670 623,51 zł, w tym:

- bieżące – 43 935 318,00 zł,
- majątkowe – 28 735 305,51 zł.

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi:

1) Plan dochodów – 60 299 403,06 zł, w tym:

- bieżące – 51 528 619,54 zł,
- majątkowe – 8 770 783,52 zł,

2) Plan wydatków – 73 072 606,05 zł, w tym:

- bieżące – 44 272 300,54 zł,
- majątkowe – 28 800 305,51 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 12 773 202,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w łącznej kwocie 12 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 773 202,99 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 15 498 438,79 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 12 000 000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 3 498 438,79 zł.

Planowane rozchody z budżetu w wysokości 2 725 235,80 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 762 617,90 zł.

Umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi stanowiący wynik niekasowy na pozostałych operacjach zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 22.12.2020 r. na kwotę 210 636,64 zł, w tym:

- pismo Nr OW.42.0094.2007.31539 dotyczące rozliczenia umowy U16009/07024 o umorzenie pożyczki umowa nr 024/OA/P/2007 - kompleksowa termomodernizacja budynku Suchowola – 69 344,64 zł,
- pismo Nr OW.42.0131.2009.31537 dotyczące rozliczenia umowy U16011/09023 o umorzenie pożyczki umowa nr 023/OA/P/2009 – termomodernizacja OSP Stróża – 60 544,00 zł,
- pismo Nr OW.42.0259.2009.31538 dotyczące rozliczenia umowy U16010/09022 o umorzenie pożyczki umowa nr 022/OA/P/2009 - termomodernizacja OSP Biała – 80 748,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 7 900 574,03 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 737 618,53 zł, z tego:

-należności z tytułu dostaw towarów i usług – 86 425,44 zł, w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni – 12 128,89 zł,
- Urząd Gminy – 74 296,55 zł,

-pozostałe należności wymagalne – 651 193,09 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 199 383,68 zł,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 451 809,41 zł.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonano w wysokości 28 615 123,16 zł, co stanowi 47,46 % planowanych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan na dn. 30.06.2021	Wykonanie na dn. 30.06.2021	% do wykonania dochodów ogółem
dochody bieżące	51 528 619,54	26 678 200,16	93,23
dochody majątkowe	8 770 783,52	1 936 923,00	6,77
Dochody ogółem	60 299 403,06	28 615 123,16	100,00

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

- dochody własne – 19 445 026,80 zł, tj. 67,95 % wykonanych dochodów ogółem,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 2 868 616,00 zł, tj. 10,03 % wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na cele bieżące i dofinansowanie inwestycji – 6 301 480,36 zł, tj. 22,02% wykonanych dochodów ogółem.

W dochodach własnych największe wykonanie przedstawia się w następujących grupach:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 10 871 977,05 zł, tj. 55,91 % wykonanych dochodów własnych,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 351 022,00 zł, tj. 27,52 % wykonanych dochodów własnych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 787 624,00 zł, tj. 9,19 % wykonanych dochodów własnych,
- pozostałe dochody własne – 1 434 403,75 zł, tj. 7,38% 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 – 28 455 789,98 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 9 161,89 zł,
- Oświatowe jednostki budżetowe (Gminny Zespół Oświaty, Sz. P w Zielęcinie, Sz. P w Białej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni) – 150 171,29 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 18 261 815,52 zł, tj. 63,82% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych – 18 556,74 zł,
- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych – 1 787 624,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 51 555,34 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 10 871 977,78 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 11 534,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 63 395,66 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 97 590,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 8 560,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 351 022,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 458 803,45 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 497 911,11 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni – 453 686,27 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 5 389,82 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 556,41 zł,
- CALP GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 9 269,87 zł,
- JUST-MET Sp. Z.O.O – 4 077,32 zł,
- Gmina Rząśnia – 24 931,42 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 1 192,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących oraz dotacje z udziałem środków europejskich wynoszą 6 301 480,36 zł, tj. 22,02% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) – 1 261 974,36 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§ 2060) – 2 816 303,00 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) – 196 789,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) z WFOS i GW w Łodzi w ramach programu „Czyste Powietrze” – 150,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, 2059) – 91 572,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie ze środków europejskich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia” zgodnie z umową Nr RPLD.10.01.00-10-B012/20-00 (§ 2057) – 85 534,28 zł,
 - dofinansowanie ze środków dotacji celowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia” zgodnie z umową Nr RPLD.10.01.00-10-B012/20-00 (§ 2059) – 6 037,72 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 1 934 692,00 zł, z tego:
 - środki otrzymane zgodnie z wnioskiem z 4.08.2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 888 192,00 zł.
 - refundacja środków za 2020 r. zgodnie z umową Nr 140/258/1-8/2019/G o powierzenie grantu na realizację zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów”, realizowanego w ramach projektu grantowego - 46 500,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 2 868 616,00 zł, co stanowi 10,03 % wykonanych dochodów ogółem.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1 183 211,28 zł, co stanowi 4,13 % wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano w wysokości 24 802 571,39 zł, co stanowi 33,94 % planowanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Wykonanie na dn. 30.06.2021	% wykonania wydatków ogółem
wydatki bieżące, w tym:	19 997 033,40	80,62
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 614 114,40	26,66
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 934 655,14	31,99
-dotacje na zadania bieżące	1 298 027,00	5,23
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 084 022,82	16,47
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1pkt.2 i 3)	-	-
-obsługa długu	66 214,04	0,27
wydatki majątkowe, w tym:	4 805 537,99	19,38
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1pkt.2 i 3)	2 846 068,40	11,47
Ogółem	24 802 571,39	100,00

Wydatki bieżące realizowane zostały na dzień 30 czerwca 2021 roku w wysokości 19 997 033,40 zł, tj. 27,37 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na dzień 30 czerwca 2021 roku w wysokości 4 805 537,99 zł, tj. 6,58 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

- wydatki majątkowe jednoroczne – 580 097,00 zł,
- wydatki majątkowe wieloletnie – 4 225 440,99 zł.

Realizację zadań będących przedsięwzięciami przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki budżetowe Gminy Rzęśnia zostały zrealizowane przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy – 15 053 630,69 zł,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 474 416,61 zł,
3. Oświatowe jednostki budżetowe – 5 274 524,09 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej – 1 384 744,58 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rzęśni – 2 686 380,40 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zielęcinie – 754 686,92 zł,
 - Gminny Zespół Oświaty w Rzęśni – 448 712,19 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 16 412 693,54 zł, wykonanie – 1 506 052,34 zł, tj. 6,07 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 307 622,28 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1 307 622,28 zł, w tym:

- budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów w m. Biała i Rzaśnia – 403,68 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 – 1 307 218,60 zł, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w załączniku Nr 4.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1 032,31 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 197 397,75 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 3 870,53 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.

Różne opłaty i składki – 193 527,22 zł, są to wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników w ramach dotacji na zadania zlecone. Wypłacono podatek akcyzowy 371 osobom, które złożyły wnioski o taki zwrot.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 174 000,00 zł, wykonanie – 315 307,18 zł, tj. 1,27 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1 254,99 zł.

Różne opłaty i składki – 1 254,99 zł, są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zgodnie z otrzymaną decyzją.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 166 923,14 zł.

Zakup usług remontowych – 66 033,20 zł, są to wydatki związane z uzupełnianiem ubytków w jezdniach dróg gminnych, wykonaniem robót cząstkowych i fragmentarycznych uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych oraz pozostałe drobne usługi.

Zakup usług pozostałych – 97 639,94 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych: posypywaniem dróg mieszanką piaskowo-solną, odśnieżaniem, montażem oznakowania poziomego i pionowego, wykaszaniem trawy na poboczach, pracą zmiatarki, przewozem pracowników interwencyjnych do prac przy drogach oraz pozostałe drobne usługi.

Różne opłaty i składki – 3 250,00 zł, są to wydatki związane z ubezpieczeniem dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 147 129,05 zł.

Zakup usług remontowych – 56 629,33 zł, są to wydatki związane z robotami cząstkowymi i fragmentarycznymi uszkodzeń nawierzchni dróg wewnętrznych oraz pozostałymi usługami remontowymi dróg.

Zakup usług pozostałych – 71 653,89 zł, są to wydatki związane posypywaniem jezdni mieszanką piaskowo-solną, odśnieżaniem, koszeniem trawy, zamiataniem poboczy dróg wewnętrznych, dostawą i montażem oznakowania drogowego oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Różne opłaty i składki – 3 250,00 zł, są to wydatki związane z opłatami składek ubezpieczeniowych za drogi wewnętrzne.

Wydatki inwestycyjne – 15 595,83 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych – 7 995,00 zł, zadanie jednoroczne,
- rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie Stróża część dz. ozn. ewid. 125/2 o łącznej dł. ok.350 m – 7 600,83 zł, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w załączniku Nr 4.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 6 388 696,86 zł, wykonanie – 143 858,07 zł, tj. 0,58% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 143 858,07 zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe za obsługę i konserwację c. o. w budynkach komunalnych – 6 000,00 zł,
- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne (np. opał do budynków komunalnych) – 28 829,71 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz pobór wody w budynkach, które stanowią mienie komunalne – 49 109,60 zł,
- zakup usług remontowych – 32 344,63 zł, są to wydatki związane z wykonaniem i montażem balustrady zewnętrznej w budynku świetlicy w Białej, naprawą oświetlenia w budynku komunalnym w Rząśni, montażem kolektorów słonecznych na budynku biblioteki w Białej, montażem urządzeń wodno-kanalizacyjnych i gazowych w budynku komunalnym (pomieszczeniach Koła Gospodyń) w Białej, naprawą urządzeń na placach zabaw w m. Rekle, Stróża i Rząśnia, wymianą i montażem okien i parapetów w m. Suchowola i Biała, remontem agregatu fontanny w parku 600-lecia w Rząśni oraz pozostałe drobne usługi remontowe,
- zakup usług pozostałych – 18 207,96 zł, są to wydatki związane z usługami dotyczącymi mienia komunalnego gminy, np. wywóz odpadów komunalnych z placów i parkingów, monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego, wykonanie operatów szacunkowych do określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, ogłoszenia prasowe, montaż 2 kamer na budynku banku w m. Rząśnia w celu zabezpieczenia mienia komunalnego, obsługa toalety publicznej, prace porządkowe (wymiana piasku) na placach zabaw, praca koparki przy załadunku przystanku w m. Rekle oraz pozostałe drobne usługi,
- różne opłaty i składki – 4 293,00 zł, są to min. ubezpieczenia budynków komunalnych,
- podatek od nieruchomości – 100,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 2 231,27 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 390,00 zł, wypłacono odszkodowanie zgodnie z porozumieniem z dn. 17.02.2021 za działkę przeznaczoną na poszerzenie gminnej drogi publicznej w m. Biała,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 700,00 zł, są to opłaty sądowe za złożenie wniosków o założenie księgi wieczystej,
- wydatki inwestycyjne – 651,90 zł, w tym:
 - budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśniu 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, wydatki poniesione na dn. 30 czerwca 2021 r wynoszą 651,90 zł, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr. 4

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 9 143 319,65 zł, wykonanie – 5 972 973,87 zł, tj. 24,08% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości 29 199,00 zł, są to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 172 545,56 zł.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 091,54 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych (druków) do Biura Rady Gminy, napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 996,66 zł, jest to m.in. usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie sesji przy wykorzystaniu platformy, usługa przechowania na serwerze i udostępnienie w systemie transmisji nagrań archiwalnych sesji Rady Gminy, usługi umożliwiające przeprowadzenie sesji przy wykorzystaniu platformy, usługa konwersji zapisu audio na tekst/video sesji, dostęp do usługi streamingu, abonament za tablety użytkowane przez radnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 49 482,00 zł, są to wydatki związane z zakupem laptopów dla Rady Gminy Rzęśnia.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 5 443 153,86 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 594,36 zł, w ramach przepisów BHP zakupiono środki czystości, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalenty na zakup, pranie i naprawę odzieży roboczej.

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 222 110,46 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 187 990,79 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 253 688,83 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 054,75 zł.

Wpłaty na PPK – 842,11 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15 715,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 1 710,00 zł, są to wydatki związane z wynagrodzeniem zgodnie z umowami o dzieło komisji architektoniczno-urbanistycznej w celu opiniowania dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.

Zakup materiałów i wyposażenia – 74 973,54 zł, w tym:

- zakup prasy, książek, publikacji itp. – 10 800,07 zł,
- zakup artykułów biurowych – 16 566,41 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 3 101,12 zł,
- zakup programów i systemów (program kadrowo-płacowy, program – kalkulator żywieniowy dla dietyka) – 2 378,95 zł,
- zakup 2 szt. komputerów przenośnych na stanowiska kierownika Referatu Budownictwa i Rozwoju oraz kierownika Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska – 5 398,00 zł,
- opał do ogrzewania budynku UG – 17 619,93 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 8 007,67 zł (tj. materiały do bieżących napraw w budynku urzędu, części wymienne do urządzenia wielofunkcyjnego, telefony, akcesoria komputerowe - klawiatura, podkładki pod mysz, sprzęt telekomunikacyjny, wózek transportowy oraz pozostałe drobne wyposażenie i materiały),
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 3 157,73 zł,
- zakup tonerów i części do drukarek – 6 126,63 zł,
- zakup artykułów w związku z pandemią COVID 19 (środki do dezynfekcji, maseczki) - 1 817,03 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 26 237,66 zł.

Zakup usług remontowych – 624,84 zł, są to wydatki związane z naprawą drukarki laserowej oraz układu klimatyzacji w samochodzie służbowym.

Zakup usług zdrowotnych – 55,00 zł, obejmujące koszty badania lekarskiego pracownika.

Zakup usług pozostałych – 193 012,85 zł, w tym:

- różne opłaty – 3 144,15 zł (np. opłaty pocztowe, koszty wysyłki, opłata abonamentowa RTV za 2021 r. wykonanie pieczętki, zakup dwóch certyfikatów kwalifikowalnych – podpisów elektronicznych oraz pozostałe drobne opłaty),
- usługi związane z monitorowaniem systemu alarmowego, obsługą systemu Selvin, serwisem pogwarancyjnym oprogramowania finansowo-księgowego INFO System, dostępem online do systemu LEX – 32 385,61 zł,
- wywóz nieczystości – 1 447,12 zł,

- obsługa prawna – 10 350,00 zł,
- usługa doradztwa podatkowego – 47 442,73 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 14 400,00 zł,
- przeglądy i konserwacje sprzętu – 2 625,41 zł,
- abonament za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego – 9 424,53 zł,
- opłaty za usługi pocztowe – 24 979,60 zł,
- licencja oprogramowania do tworzenia aktów prawnych, roczny serwis Premium UTM Security, aktualizacja oprogramowania w ramach karty stałego klienta do licencji, licencja za korzystanie z aplikacji mapmaker.online, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Protect – 13 010,88 zł,
- opłata abonamentowa za Informator SMS – 22 571,72 zł,
- pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji – 5 100,00 zł,
- prowizja pobrana od przelewów zewnętrznych i wpłat gotówkowych – 6 030,00 zł,
- pozostałe usługi – 101,10 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 281,76 zł, z tego:

- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 12 972,27 zł,
- dostęp do sieci Internet (w tym: utrzymanie strony internetu eoBIP Gminy) – 3 309,49 zł.

Podróże służbowe – 643,51 zł, są to delegacje służbowe pracowników.

Różne opłaty i składki – 24 474,29 zł, z tego:

- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1 025,83 zł,
- opłaty za emisję szkodliwych substancji z kominów c.o. – 1 919,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego, pojazdów na wyposażeniu UG – 21 429,46 zł,
- pozostałe opłaty – 100,00 zł.

Szkolenia pracowników – 6 511,29 zł.

Wydatki inwestycyjne – 3 367 632,82 zł, w tym:

- zakup i montaż wraz z konfiguracją systemu teleinformatycznego i telefonicznego w budynku Urzędu Gminy w Rząśni – 522 216,32 zł, zadanie jednoroczne,
- wydatki związane z budową budynku pasywnego użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Rząśni, dz. Nr 766/1, 766/2 – 2 845 416,50 zł, inwestycja w trakcie realizacji, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 4.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 2 336,00 zł, są to wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny na wypłatę dodatków i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19 585,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 225,00 zł, są to wydatki związane z zakupem artykułów promocyjnych (koszulek reklamowych).

Zakup usług pozostałych – 19 360,00 zł, z tego: wydatki związane z promocją gminy Rzęśnia w Radiu Ziemi Wieluńskiej, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych oraz życzeń, usługa reklamowa w Dzienniku Łódzkim, program informacyjny dotyczący bieżących działań Gminy Rzęśnia oraz pozostałymi artykułami promocyjnymi.

Rozdział 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Rzęśni wyniosły ogółem 247 988,45 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – 457,68 zł.

Wynagrodzenia osobowe – 161 228,33 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 453,70 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 32 021,94 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 964,18 zł, w tym:

- książki, czasopisma i aktualizacje poradników – 356,27 zł,
- materiały biurowe, kwitariusze, papier ksero i do dyplomów – 517,17 zł,
- środki czystości – 162,96 zł,
- laptop – 3 499,00 zł,
- pozostałe drobne zakupy – 1 428,78 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 12 398,74 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 510,00 zł,
- aktualizacje licencji programów: Kadry, Płace, Finanse, antywirus – 8 016,00 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 838,85 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 1 492,99 zł,
- usługi informatyczne, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, elektroniczny dostęp do „Portalu Oświatowego” i „Prawa Pracy” – 237,26 zł,
- koszty przesyłek i transportu, dojazdy serwisów – 85,65 zł,
- pozostałe – 217,99 zł.

Podróże służbowe – 183,88 zł.

Ubezpieczenie wyposażenia – 153,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 6 977,00 zł.

Szkolenia pracowników – 800,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 58 166,00 zł.

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

Wynagrodzenie prowizyjne – 7 766,00 zł, jest to wypłata prowizji sołtysów za inkaso podatku rolnego za I półrocze 2021 r.

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

Plan – 1 032,00 zł, wykonanie 516,00 zł, tj. 0,00 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 516,00 zł, są to wydatki związane z obsługą systemu SELWIN do ewidencji ludności i rejestru wyborców w ramach dotacji celowej na zadania zlecone KBW dotyczące prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 4 096,32 zł, tj. 0,02 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 4 096,32 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 – 396 900,00 zł, wykonanie – 119 915,37 zł, tj. 0,48 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 117 049,47 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 Broszcin – 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 – 295,50 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego, samochodów bojowych oraz Komendanta Gminnego OSP – 25 177,28 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 19 008,49 zł, są to wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego – 3 085,54 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem jednostek OSP (np. wkłady apteczne na wyposażenie pojazdów ratowniczo-gaśniczych OSP) – 15 922,95 zł.

Zakup energii – 9 028,86 zł.

Zakup usług remontowych – 10 696,81 zł, są to wydatki związane z modernizacją instalacji CO w budynku remizy OSP Rząśnia, pracami przy przełożeniu agregatów klimatyzacyjnych w budynku OSP Biała oraz naprawą tych agregatów.

Zakup usług zdrowotnych – 2 400,00 zł, zapłacono za badania lekarskie strażaków OSP Gawłów.

Zakup usług pozostałych – 15 840,14 zł, są to wydatki związane z opłatą za okresowe badania techniczne i serwis samochodów strażackich.

Różne opłaty i składki – 18 602,39 zł, tj. ubezpieczenie samochodów strażackich oraz budynków OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 2 500,00 zł, są to wydatki związane z przeprowadzeniem instruktarzu z zakresu realizacji zadań obronnych zgodnie z umową 129/2020 z dnia 24.11.2020 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 365,90 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 365,90 zł, są to wydatki związane z zakupem sprzętu ochrony indywidualnej w związku z epidemią wirusa COVID-19 (maseczki, płyn do dezynfekcji).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 66 214,04 zł, tj. 0,27 % wykonanych wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 9 613 430,00 zł, wykonanie – 4 581 715,02 zł, tj. 18,47 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 4 581 715,02 zł, są to wpłaty gminy do budżetu państwa na 30 czerwca 2021 r. (tzw. janosikowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 10 970 175,00 zł, wykonanie – 4 906 370,40 zł, tj. 19,78 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie trzech szkół podstawowych tj. w Rząśni, Białej i Zielęcinie wyniosły ogółem 3 164 391,07 zł, z tego wynagrodzenia osobowe stanowią 1 838 053,99 zł, w tym:

-nagrody jubileuszowe – 14 244,25 zł,

-jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 7 600,54 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 316 134,69 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 387 571,08 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez zakład pracy – 553,51 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 140 351,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 107 852,34 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 105 598,16 zł,
- świadczenia w zakresie BHP – 2 254,18 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na usługi informatyczne w ZSP w Rząśni – 1 333,20 zł.

Zakup nagród konkursowych – 169,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 218 378,92 zł, w tym:

- opał – 197 476,18 zł,
- artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero – 2 389,98 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery – 1 635,10 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 430,88 zł,
- środki czystości – 2 056,35 zł,
- wyposażenie: rolety – 3 580,27 zł,
- maszyny i urządzenia: drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, urządzenie do mycia okien – 3 046,86 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 3 318,44 zł,
- pozostałe m.in.: paliwo do kosiarek, pieczętki, pojemniki, doniczki – 4 444,86 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych m.in.: wirtualne laboratorium przedmiotowe, testy egzaminacyjne – 11 352,04 zł.

Zakup energii – 61 020,80 zł, w tym:

- energia elektryczna – 60 704,38 zł,
- woda – 316,42 zł.

Zakup usług remontowych – 32 721,12 zł, w tym:

- konserwacja urządzenia dźwigowego, naprawa napędu bramy w SP w Białej – 2 597,67 zł,
- naprawa pieca CO w ZSP w Rząśni – 745,67 zł,
- naprawa pieca CO w SP w Zielęcinie – 1 346,53 zł,
- malowanie pomieszczeń socjalnych i kuchennych w ZSP w Rząśni – 25 582,61 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek w szkołach – 928,62 zł,
- pozostałe naprawy – 1 520,02 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 2 750,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 33 332,22 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 4 013,90 zł,
- przeglądy techniczne budynków i kominów – 1 038,94 zł,
- przeglądy i serwis kotłowni, zbiorników olejowych, centrali wentylacyjnej, instalacji odgromowej – 3 339,81 zł,
- koszty przesyłek i dojazdu serwisu – 88,50 zł,
- elektroniczny dostęp do portali oświatowych, abonament strony internetowej, aktualizacja licencji programów e-świadectwa – 2 725,70 zł,
- nadzór nad BHP w szkołach – 1 306,03 zł,
- prowizje bankowe – 2 010,00 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2 995,02 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 1 069,65 zł,
- abonament wypożyczenia urządzeń wielofunkcyjnych – 5 848,24 zł,
- monitorowanie zużycia oleju opałowego – 167,15 zł,
- usługa przygotowania i dostawy posiłków dla uczniów SP w Zielęcinie – 3 310,12 zł,
- abonament za korzystanie z dystrybutora wody – 754,98 zł,
- pozostałe usługi m.in.: deratyzacja, wykonanie pieczętek, ekspertyza sprzętu AGD, rozbudowa systemu alarmowego – 1 141,18 zł,
- montaż instalacji nagłośnienia w SP w Białej – 3 523,00 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 1 428,19 zł.

Podróże służbowe – 1 155,09 zł.

Różne opłaty i składki – 7 556,75 zł, w tym:

- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 6 834,15 zł,
- opłata środowiskowa – 722,60 zł.

Szkolenia pracowników – 2 677,13 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w SP w Białej i SP w Zielęcinie wyniosły ogółem 343 251,62 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 212 948,79 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 1 728,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 2 513,95 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 948,49 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 40 979,71 zł.

Odpis na ZFŚS – 15 499,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 513,61 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 6 971,63 zł,
- świadczenia BHP – 541,98 zł.

Zakup nagród konkursowych – 297,39 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 13 471,15 zł, w tym:

- opał – 9 875,88 zł,
- artykuły biurowe, czasopisma i środki czystości – 470,03 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 539,20 zł,
- akcesoria i programy komputerowe, drukarka – 855,26 zł,
- środki czystości – 968,49 zł,
- pozostałe m.in.: paliwo do kosiarek, pojemniki na zabawki – 762,29 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych – 551,38 zł.

Zakup energii – 8 763,45 zł, w tym:

- energia elektryczna – 8 686,94 zł,
- woda – 76,51 zł.

Zakup usług remontowych – 2 121,64 zł, w tym:

- konserwacja urządzenia dźwigowego w SP w Białej – 225,18 zł,
- naprawa napędu bramy w SP w Białej – 731,85 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego – 348,49 zł,
- naprawa pieca CO w SP w Zielęcinie – 621,47 zł,
- pozostałe m.in.: naprawa kosiarki, wymiana akumulatorów – 194,65 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 5 589,57 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 803,37 zł,
- przeglądy techniczne budynków – 99,35 zł,
- przeglądy i serwis kotłowni, centrali wentylacyjnej, instalacji odgromowej – 184,69 zł,
- koszty przesyłek i dojazdu serwisu – 27,82 zł,
- elektroniczny dostęp do portali oświatowych, abonament strony internetowej, aktualizacja programu Cenzor – 397,68 zł,
- nadzór nad BHP – 315,23 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 685,84 zł,
- monitorowanie i rozbudowa systemu alarmowego – 394,05 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 355,29 zł,

- usługa przygotowania i dostawy posiłków dla uczniów SP w Zielęcinie – 1 901,96 zł,
- pozostałe usługi – 424,29 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 233,08 zł.

Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1 429,03 zł.

Szkolenie pracowników – 605,33 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkola w Rzaśni wyniosły ogółem 724 077,69 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe stanowią 397 925,27 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 3 524,08 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 4 062,50 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53 637,73 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 81 876,12 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez zakład pracy – 163,20 zł.

Odpis na ZFŚS – 29 059,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 522,66 zł, w tym:

- dodatek wiejski nauczycieli – 18 283,46 zł,
- świadczenia BHP – 239,20 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 80 325,20 zł, w tym:

- opał – 75 068,35 zł,
- artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero – 224,19 zł,
- programy, akcesoria komputerowe, tonery – 357,87 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 94,59 zł,
- środki czystości – 101,79 zł,
- wyposażenie: rolety – 1 557,73 zł,
- urządzenia: kuchnia mikrofalowa – 406,46 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 686,80 zł,
- pozostałe drobne zakupy – 1 827,42 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 539,46 zł.

Zakup energii – 16 461,71 zł, w tym:

- energia elektryczna – 16 410,92 zł,
- woda – 50,79 zł.

Zakup usług remontowych – 682,42 zł, w tym:

- usunięcie awarii pieca CO – 324,43 zł,
- naprawa sterownika centrali klimatyzacyjnej – 357,99 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 1 010,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 9 431,55 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 829,50 zł,
- przeglądy techniczne budynków i kominów – 334,71 zł,
- usługi serwisowe kotłowni i zbiorników olejowych – 1 235,00 zł,
- elektroniczny dostęp do portalu oświatowego, odnowienie domeny – 564,82 zł,
- nadzór nad BHP – 223,74 zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 557,49 zł,
- abonament pomiaru zużycia oleju opałowego – 58,16 zł,
- abonament za korzystanie z dystrybutora wody – 365,19 zł,
- abonament wypożyczenia kserokopiarki – 4 205,01 zł,
- pozostałe usługi – 1 057,93 zł.

Zwrot innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia – 31 609,84 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 370,65 zł.

Podróże służbowe – 167,16 zł.

Różne opłaty i składki – 1 680,22 zł, w tym:

- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1 365,82 zł,
- opłata środowiskowa – 314,40 zł.

Szkolenia pracowników – 615,50 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 175 774,39 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy – 123 387,00 zł,
- dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie – 51 274,74 zł,
- zwrot kosztów dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej – 1 112,65 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły ogółem 6 199,40 zł, w tym:

- zwrot kosztów dokształcania i doskonalenia – 1 200,00 zł,
- warsztaty i szkolenia – 4 999,40 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w SP w Białej i ZSP w Rzęśni wyniosły ogółem 378 491,25 zł, z tego wynagrodzenia osobowe stanowią 192 592,52 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 5 040,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 000,76 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 37 673,59 zł.

Odpis na ZFŚS – 12 791,00 zł.

Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP – 603,65 zł.

Zakup środków czystości, naczyń kuchennych – 5 530,40 zł.

Zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych – 96 418,45 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 560,00 zł.

Usługi pozostałe: wywóz odpadów, weryfikacja systemu HCCP, deratyzacja – 1 320,88 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 61 700,98 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe – 41 091,12 zł, w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 513,97 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 865,01 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 8 536,64 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez zakład pracy – 8,91 zł.

Odpis na ZFŚS – 3 430,00 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 2 769,30 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 52 484,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 252 804,00 zł, wykonanie – 100 877,08 zł, tj. 0,41 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 65 502,00 zł, jest to I transza dotacji celowej przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni zgodnie z umową Nr 15/2021 z dnia 27.01.2021 r. na udzielenie niektórych świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców Gminy Rzęśnia w zakresie rehabilitacji, opieki psychiatrycznej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 24 863,00 zł.

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 9 399,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 15 364,00 zł, są to min. konsultacje edukacyjno-terapeutyczne dla rodzin z problemami uzależnień, usługi psychologiczne dla mieszkańców, konsultacje psychologiczno-terapeutyczne dietetyka, materiały profilaktyczne, usługa reklamowa – spot promujący potrzebę profilaktyki uzależnień dla mieszkańców gminy, pozostałe drobne usługi.

Koszty postępowania sądowego – 100,00 zł, jest to wydatek w związku ze złożonym wnioskiem o zastosowanie leczenia odwykowego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 512,08 zł, są to wydatki związane z transportem osób na szczepienia przeciw COVID 19, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (transport osoby do punktu szczepień) – 72,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi (koordynator) – 9 587,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 368,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 484,63 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1 503 429,00 zł, wykonanie – 697 448,08 zł, tj. 2,81 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 11 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 189 274,53 zł.

W rozdziale 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poniesiono wydatek na prowadzenie grupy wsparcia w kwocie 1 400,00 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - 3 218,51 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 63 724,50 zł, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne - 7 650,00 zł, tj. 22 świadczeń dla 12 osób,

-zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi - 56 074,50 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 48 435,56 zł, w tym:

- zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne - 45 097,80 zł, tj. 77 świadczeń dla 13 osób oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 3 337,76 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 347 939,88 zł, są to: wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne - 40 428,00 zł, oraz środków własnych gminy

- 307 511,88 zł, tj.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

- 304 212,44 zł,

-środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych

- 6 558,96 zł,

-zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości, zakup środków na ochronę przed koronawirusem to wydatek 5 612,77 zł,

-energia w biurach zajmowanych przez GOPS - 1 109,68 zł,

- zakup usług pozostałych - 11 994,59 zł, są to: pełnienie obowiązków IOD, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, zakup usług na ochronę przed koronawirusem, itp.

-koszty telefonii komórkowej - 3 147,95 zł,

- opłaty polisy ubezpieczeniowej - 373,00 zł,

- wydatki na podróże służbowe i wpłacone ryczałty samochodowe - 4 181,89 zł,

- szkolenia pracowników GOPS - 2 967,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 7 781,60 zł.

Rozdział 85228 - W ramach usług opiekuńczych na świadczoną opiekę wydano 31 779,50 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 - 11 675,60 zł, z tego:

Świadczenia społeczne - 11.675,60 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 22 uczniów tj. 731 świadczenia na kwotę 6 526,60 zł,

z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 1 013,65 zł, środki własne 5 512,95 zł,

-na wypłatę zasiłków na zakup żywności dla 3 osób tj. 4 świadczeń - 5 149,00 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 840,00 zł, środki własne 4 309,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 82 525,00 zł, wykonanie – 36 779,30 zł, tj. 0,15 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 36 779,30 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 385,37 zł.

Zakup usług pozostałych – 645,75 zł, są to wydatki związane z zapłatą abonamentu za wynajem kserokopiarki w Centrum Kształcenia.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 748,18 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 329 900,00 zł, wykonanie – 120 165,24 zł, tj. 0,48% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlic szkolnych w Białej, Zielęcinie i w Rząśni wyniosły ogółem 95 215,89 zł.

Wynagrodzenia osobowe – 61 142,90 zł, w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 143,05 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 041,52 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 13 106,90 zł.

Odpis na ZFŚS – 5 567,00 zł.

Dodatek wiejski nauczycieli – 4 878,33 zł.

Materiały i wyposażenie – 1 479,24 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły ogółem 24 949,35 zł, w tym:

- stypendia szkolne dla 41 uczniów – 24 329,35 zł,

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 8 790 483,00 zł, wykonanie – 3 829 774,17 zł, tj. 15,44 % wydatków ogółem.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 2 780 098,93 zł, z tego wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę – 2 753 677,30 zł (5 550 świadczeń), koszty obsługi programu Rodzina 500+ w kwocie 26 421,63 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – 963 372,29 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 858 494,73 zł, tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 811 094,73 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 309 891,75 zł, (2 559 świadczenia dla 324 osób),
 - zasiłki pielęgnacyjne – 105 114,08 zł (187 świadczeń dla 83 osób),
 - świadczenia pielęgnacyjne – 291 121,80 zł (146 świadczeń dla 26 osób),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 440,00 zł (12 świadczeń dla 2 osób),
 - jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 16 000,00 zł (16 świadczeń dla 16 osób),
 - jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 10 500,00 zł.
 - świadczenie rodzicielskie – 67 027,10 zł (74 świadczenia dla 12 osób),
 - jednorazowe świadczenie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 000,00 zł.
2. Fundusz alimentacyjny – 47 400,00 zł (105 świadczeń dla 17 osób).
3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 24 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – 74 227,30 zł.
4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, za życiem oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 26 692,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 22 916,75 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 345,98 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 226,28 zł,
 - poniesione wydatki na delegacje – 40,12 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – 1 163,25 zł.
5. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki – 3 957,88 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 48,94 zł pokrycie kosztów wydania Kart Dużej Rodziny – (1 nowa karta dla rodziców z dziećmi, 7 kart dla rodziców, którzy nie mają już na utrzymaniu min. troje dzieci).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 15 704,38 zł, z tego na pokrycie:

1. Asystent rodziny - 14 988,52 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 12 890,39 zł,
 - środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną - 673,01 zł,
 - podróże służbowe - 843,47 zł,
 - odpis na ZFŚS - 581,65 zł.
2. Dobry Start
 - licencja Dobry Start - 715,86 zł.

W ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 1 osoby w rodzinie zastępczej na kwotę 2 108,00 zł.

W rozdziale 85513 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne - 22 931,63 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 45 510,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 45 510,00 zł, są to wydatki związane z usługą opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową 104/2020 z 30.09.2020 r. dla zadania „Utworzeniem żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rzaśni działka nr 929/2”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w załączniku Nr 4.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 594 627,00 zł, wykonanie – 1 694 803,99 zł, tj. 6,83 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 500 633,68 zł.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 527,01 zł, są to wydatki związane z zakupem dzwonka do bramy przy PSZOK.

Zakup energii – 3 645,23 zł.

Zakup usług pozostałych – 459 485,28 zł, są to wydatki związane z odbiorem oraz wywozem odpadów komunalnych.

Wydatki inwestycyjne – 19 043,16 zł, są to wydatki związane z przebudową punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzaśni, inwestycja w trakcie realizacji, przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 4.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 16 287,54 zł, są to wydatki związane z zakupem worków na śmieci, wywozem śmieci z kontenerów ustawionych w różnych punktach na terenie gminy, zakupem artykułów do prac porządkowych, przewozem pracowników interwencyjnych do sprzątnięcia, odbiorem i utylizacją padłych zwierząt z terenu gminy oraz pozostałe drobne usługi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 863,28 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 661,81 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, zakupem kwiatów rabatowych, ziemi ogrodniczej, nawozu na skwery i rabaty na terenach zielonych gleby oraz pozostałych materiałów do utrzymania zieleni.

Zakup energii – 450,22 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem parku w Rzaśni.

Zakup usług pozostałych – 2 751,25 zł, są to wydatki związane z przewozem pracowników do prac na terenach zielonych, transportem kosiarek, koszeniem i wywozem skoszonej trawy oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 460,00 zł, są to wydatki związane

z wykonaniem obliczeń i potwierdzeniem osiągnięcia efektu ekologicznego jako rozliczenia, które gmina zobowiązana jest umową przedstawić Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu dofinansowania inwestycji „Odnawialne źródła energii” oraz „Budowa ogniw fotowoltaicznych na Hydroforni w Rząśni”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 55 057,63 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy Rząśnia, które umieszczono w schronisku dla zwierząt oraz usługą weterynaryjną w celu przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 165 333,55 zł.

Zakup energii – 144 229,10 zł, w tym zakup energii do oświetlenia ulicznego na terenach objętych strefą inwestycyjną – 44 787,75 zł.

Zakup usług remontowych – 21 104,45 zł, są to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 636 781,50 zł, z tego:

-wypłata dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 636 781,50 zł z tytułu dopłat:

-do dostarczania wody i oczyszczanie ścieków – 606 781,50 zł,

-do montażu wodomierzy – 10 000,00 zł,

-na naprawę hydrantów – 20 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 311 386,81 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 481,88 zł, są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwiu i pranie oraz zakupem środków czystości w ramach bhp dla pracowników interwencyjnych – 1 428,48 zł oraz wypłatą części spadku zmarłego pracownika na rzecz spadkobierców zgodnie z decyzją sądu – 1 053,40 zł.

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 306 073,79 zł.

Wpłaty na PPK – 50,75 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 219,48 zł, są to wydatki związane z zakupem napojów dla pracowników interwencyjnych oraz artykułów ochrony osobistej.

Zakup usług pozostałych – 2 560,91 zł, są to wydatki związane z przewozem pracowników do prac porządkowych na przystankach, czyszczeniem kabiny TOI TOI, wykonaniem i dostawą 2 szt. pojemników na nakrętki w celu zbiórek charytatywnych oraz pozostałe drobne usługi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 196 355,00 zł, wykonanie – 416 981,53 zł, tj. 1,68% wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 10 000,00 zł, są to wydatki związane z nauką gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową Nr 3/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 56 238,03 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43 916,40 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 912,40 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania świetlic w Kodraniu, Będkowie i Raklach (m.in. olej opałowy, pellet).

Zakup energii elektrycznej – 4 060,48 zł.

Zakup usług pozostałych – 1 416,58 zł, z tego:

-usługi związane z utrzymaniem świetlic (wywóz odpadów komunalnych, abonament telewizyjny, monitorowanie systemu alarmowego w świetlicach) oraz pozostałe drobne usługi.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 738,17 zł.

Różne opłaty i składki – 194,00 zł, zapłacono ubezpieczenie budynku świetlicy w Kodraniu oraz świetlicy w Reklach.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 350 743,50 zł, są to wydatki związane z wypłatą dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rząśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 587 966,00 zł, wykonanie – 288 723,39 zł, tj. 1,16 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 27 041,20 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 883,59 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów i środków czystości do utrzymania porządku na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego oraz na boiskach.

Zakup energii – 20 106,39 zł.

Zakup usług remontowych – 3 500,00 zł, są to wydatki związane z naprawą uszkodzonych elementów ogrodzenia Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni.

Zakup usług pozostałych – 551,22 zł, są to wydatki związane z serwisem kabiny WC na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Rząśni oraz pozostałymi drobnymi usługami.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 229 000,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu przekazana dla LKS „Czarni Rząśnia” zgodnie z umową Nr 14/2021 z dnia 27.01.2021 r. na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnia.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 32 682,19 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” – 30 826,71 zł.

Wpłaty na PPK – 101,64 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł, są to wydatki związane z zakupem 20 szt. piłek do użytkowania na boisku Orlik.

Zakup usług pozostałych – 753,84 zł, są to wydatki związane z wywozem nieczystości.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia załącznik Nr 2.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2021 R.**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.30.06.202 1 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 627 065,54	561 963,20	34,54
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 421 538,00	360 674,24	25,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 997,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345 676,40	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 421 538,00	0,00	0,00
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 527,54	201 288,96	97,94
		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	1 373,43	91,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 628,00	2 517,78	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	197 399,54	197 397,75	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 629,87	0,00
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	4 629,87	0,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 629,87	0,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 918 471,27	129 045,81	4,42
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 918 471,27	129 045,81	4,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	5 503,76	114,66
		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	90 000,00	56 726,48	63,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 231,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	64 583,23	129,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1,34	0,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 772 671,27	0,00	0,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 254 711,25	37 715,87	1,67
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55 435,00	29 399,00	53,03
		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	55 435,00	29 399,00	53,03
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 191 882,25	816,70	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	373,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,20	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 191 882,25	0,00	0,00
	75056	x	SPIS POWSZECHNY I INNE	7 394,00	7 394,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 394,00	7 394,00	100,00
	75085	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	106,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	0,00
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 032,00	516,00	50,00
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 032,00	516,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	516,00	50,00
752	x	x	OBRONA NARODOWA	0,00	4 096,32	0,00
	75212	x	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	4 096,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 096,32	0,00

754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	7 239,89	0,00
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	7 239,89	0,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 239,89	0,00
756	x	x	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 670 814,00	18 462 656,28	49,01
	75615	x	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	22 450 330,00	10 737 483,55	47,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 435 513,00	10 732 930,03	47,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	449,00	334,00	74,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 838,00	2 963,00	50,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 530,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	950,00	31,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	306,52	30,65
	75616	x	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	501 528,00	366 073,75	72,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	196 115,00	139 047,75	70,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 516,00	51 221,34	87,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 707,00	8 571,00	88,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 690,00	63 395,66	48,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	6 452,00	129,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	96 640,00	96,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	746,00	149,20
	75618	x	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	11 047 150,00	5 552 918,24	50,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 560,00	57,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 854 000,00	5 351 022,00	49,30

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 150,00	193 206,59	108,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,65	0,00
	75621	x	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 671 806,00	1 806 180,74	49,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 661 806,00	1 787 624,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	18 556,74	185,57
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 549 693,00	4 757 175,94	72,63
	75801	x	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 661 501,00	2 868 616,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 661 501,00	2 868 616,00	61,54
	75814	x	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	367,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	367,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,27	0,00
	75816	x	WPLYWY DO ROZLICZENIA	1 888 192,00	1 888 192,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 888 192,00	1 888 192,00	100,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	688 296,00	302 845,73	44,00
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 118,00	6 284,32	44,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 118,00	1 641,00	11,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 031,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	612,00	0,00
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	56 530,00	27 778,00	49,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 516,00	2 766,00	42,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00	25 012,00	50,01
	80104	x	PRZEDSZKOLA	187 577,00	74 025,00	39,46
		0830	Wpływy z usług	59 600,00	10 032,00	16,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 977,00	63 993,00	50,00
	80113	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	9 350,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 350,00	0,00
	80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	376 327,00	131 664,80	34,99

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 776,00	97 241,40	41,95
		0830	Wpływy z usług	144 551,00	34 423,40	23,81
	80153	x	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	53 744,00	53 743,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 744,00	53 743,61	100,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	87 701,29	92,32
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	24 498,80	0,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 498,80	0,00
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65 000,00	54 421,98	83,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	54 421,98	83,73
	85195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	8 780,51	29,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 780,51	29,27
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	196 934,00	104 170,01	52,90
	85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6 000,00	3 288,00	54,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 288,00	54,80
	85214	x	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 505,00	7 650,00	56,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 505,00	7 650,00	56,65
	85216	x	ZASIŁKI STAŁE	82 278,00	48 437,76	58,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 337,76	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 278,00	45 100,00	54,81
	85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 850,00	40 492,00	50,08

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 850,00	40 428,00	50,00
	85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 000,00	1 802,25	60,08
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 802,25	60,08
	85230	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	11 301,00	2 500,00	22,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 301,00	2 500,00	22,12
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 818,00	8 818,00	100,00
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	8 818,00	8 818,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 818,00	8 818,00	100,00
855	x	x	RODZINA	7 878 656,00	3 891 357,17	49,39
	85501	x	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 527 174,00	2 816 303,00	50,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 527 174,00	2 816 303,00	50,95
	85502	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 832 203,00	959 206,17	52,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	149,00	149,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 808,88	31,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787 384,00	949 248,00	53,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 666,00	6 000,29	18,37
	85503	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	59,00	56,00	94,92

	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	59,00	56,00	94,92
85504	x		WSPIERANIE RODZINY	716,00	716,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	100,00
85513	x		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	23 504,00	23 504,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 504,00	23 504,00	100,00
85516	x		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	495 000,00	91 572,00	18,50
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 534,28	0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	6 037,72	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	0,00	0,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	409 912,00	247 429,94	60,36
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	353 312,00	192 526,00	54,49
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	353 312,00	192 486,00	54,48

		ustaw				
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	0,00	
90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	150,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	0,00	
90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	4 104,45	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 104,45	0,00	
90019	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	10 000,00	4 138,17	41,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 138,17	41,38	
90020	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100,00	11,32	11,32	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	11,32	11,32	
90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 500,00	46 500,00	100,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 500,00	46 500,00	100,00	
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	571,84	0,00
	92108	x	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0,00	571,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	571,84	0,00
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	0,00	7 190,00	0,00
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	7 190,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 190,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:			60 299 403,06	28 615 123,16	47,46	
dochody bieżące, w tym:			51 528 619,54	26 678 200,16	51,77	
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy			-	91 572,00	0,00	
dochody majątkowe, w tym:			8 770 783,52	1 936 923,00	22,08	
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy			4 964 553,52	-	0,00	

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.30.06.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 412 693,54	1 506 052,34	9,18
	01010	x	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	16 213 114,00	1 307 622,28	8,07
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 197 114,00	1 307 622,28	8,07
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	01030	x	IZBY ROLNICZE	1 180,00	1 032,31	87,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 180,00	1 032,31	87,48
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 399,54	197 397,75	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 237,50	3 237,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,77	553,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,30	79,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	193 528,97	193 527,22	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 174 000,00	315 307,18	26,86
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 000,00	1 254,99	15,69
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 254,99	15,69
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	285 000,00	166 923,14	58,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	66 033,20	66,03
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 639,94	97,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 250,00	65,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	830 000,00	147 129,05	17,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	56 629,33	56,63
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 653,89	71,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 250,00	65,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	15 595,83	2,52
	60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 388 696,86	143 858,07	2,25
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 388 696,86	143 858,07	2,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	28 829,71	41,19
		4260	Zakup energii	100 000,00	49 109,60	49,11
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	32 344,63	21,56
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 207,96	26,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 293,00	21,47
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	100,00	66,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 231,27	44,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	390,00	0,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 700,00	6,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 018,13	450,50	0,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 328,73	201,40	0,02
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	324 270,00	0,00	0,00
	71004	x	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO	260 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	0,00
	71035	x	CMENTARZE	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	71095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 270,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 270,00	0,00	0,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 143 319,65	5 972 973,87	65,33
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55 435,00	29 199,00	52,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 498,00	20 737,09	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,00	3 687,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,00	4 176,53	52,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	598,38	52,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75022	x	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	307 405,00	172 545,56	56,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00	108 975,36	49,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 091,54	34,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	11 996,66	68,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 482,00	98,96

75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 011 668,65	5 443 153,86	67,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 594,36	27,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 896,00	1 222 110,46	48,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 813,00	187 990,79	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 684,00	224 864,66	49,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 606,00	28 824,17	44,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	15 715,00	31,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 710,00	85,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	74 973,54	39,05
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 237,66	87,46
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	624,84	6,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	55,00	0,92
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	193 012,85	68,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	16 281,76	45,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	643,51	2,93
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	24 474,29	50,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 073,00	45 054,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	6 511,29	21,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 995,00	842,11	3,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	522 216,32	95,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 890,16	34 890,16	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 511,49	2 810 526,34	82,82
75056	x	SPIS POWSZECHNY I INNE	7 394,00	2 336,00	31,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 829,00	2 336,00	34,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75075	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	19 585,00	16,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	225,00	0,75
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 360,00	24,20
75085	x	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541 917,00	247 988,45	45,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	457,68	18,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 273,00	161 228,33	41,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 120,00	27 453,70	94,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 818,00	28 832,46	41,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 540,00	3 189,48	33,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	5 964,18	56,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	350,00	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	12 398,74	61,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	183,88	40,86
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	153,00	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	800,00	24,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,00	0,00	0,00
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 500,00	58 166,00	58,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	50 400,00	60,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 766,00	77,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 032,00	516,00	50,00
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 032,00	516,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	516,00	50,00
752	x	x	OBRONA NARODOWA	10 000,00	4 096,32	40,96
	75212	x	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	10 000,00	4 096,32	40,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 096,32	40,96
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	396 900,00	119 915,37	30,21
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	353 400,00	117 049,47	33,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	16 000,00	45,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	295,50	2,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	360,54	18,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	24 816,74	45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 008,49	31,68
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 028,86	36,12
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 696,81	21,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	15 840,14	40,20
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 602,39	88,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	75414	x	OBRONA CYWILNA	3 500,00	2 500,00	71,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	75421	x	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 000,00	365,90	0,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	365,90	0,91

757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	66 214,04	22,07
	75702	x	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO- KREDYTY I POŻYCZKI	300 000,00	66 214,04	22,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	66 214,04	22,07
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 613 430,00	4 581 715,02	47,66
	75818	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	450 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00
	75831	x	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	9 163 430,00	4 581 715,02	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 163 430,00	4 581 715,02	50,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 970 175,00	4 906 370,40	44,72
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 625 282,00	3 164 391,07	47,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 701,00	107 852,34	45,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 863,00	1 838 053,99	45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 318,00	316 134,69	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 675,00	348 909,82	43,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 519,00	38 661,26	33,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	1 333,20	8,13
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	169,00	4,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 980,00	218 378,92	46,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	11 352,04	52,80
		4260	Zakup energii	151 260,00	61 020,80	40,34
		4270	Zakup usług remontowych	75 276,00	32 721,12	43,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	2 750,00	38,73
		4300	Zakup usług pozostałych	111 730,00	33 332,22	29,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 482,00	1 428,19	26,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 155,09	26,25
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	7 556,75	53,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 132,00	140 351,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	2 677,13	43,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 146,00	553,51	1,20
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	756 426,00	343 251,62	45,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 454,00	7 513,61	48,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 260,00	212 948,79	43,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 968,00	32 948,49	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 010,00	37 409,51	45,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 112,00	3 570,20	29,48
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	297,39	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 120,00	13 471,15	35,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	551,38	7,35
		4260	Zakup energii	23 570,00	8 763,45	37,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	2 121,64	42,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	5 589,57	32,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	233,08	34,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	1 429,03	63,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 665,00	15 499,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	605,33	43,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 127,00	0,00	0,00
80104	x		PRZEDSZKOLA	1 674 807,00	724 077,69	43,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 950,00	18 522,66	50,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 610,00	397 925,27	40,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 869,00	53 637,73	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 488,00	73 916,96	45,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 678,00	7 959,16	33,61
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 800,00	80 325,20	50,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	539,46	10,79
		4260	Zakup energii	45 000,00	16 461,71	36,58
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	682,42	4,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 010,00	59,41
		4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	9 431,55	58,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00	31 609,84	30,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	370,65	24,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	167,16	23,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 680,22	56,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 745,00	29 059,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	615,50	41,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 037,00	163,20	1,63
80113	x		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	404 760,00	175 774,39	43,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 112,65	31,79
		4300	Zakup usług pozostałych	401 260,00	174 661,74	43,53
80146	x		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 882,00	6 199,40	17,77

	4300	Zakup usług pozostałych	20 929,00	1 200,00	5,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 953,00	4 999,40	35,83	
80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 039 597,00	378 491,25	36,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	603,65	12,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 350,00	192 592,52	40,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 028,00	31 000,76	93,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 239,00	34 373,77	40,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 149,00	3 299,82	27,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 530,40	36,87	
	4220	Zakup środków żywności	376 327,00	96 418,45	25,62	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	560,00	31,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 320,88	36,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 054,00	12 791,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00	0,00	0,00	
80150	x	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	303 800,00	61 700,98	20,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 705,00	2 769,30	31,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 199,00	41 091,12	18,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031,00	5 865,01	73,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 538,00	7 496,04	21,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 332,00	1 040,60	14,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00	3 430,00	75,01	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 422,00	8,91	0,63	
80153	x	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	59 644,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,49	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 111,51	0,00	0,00	
80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	70 977,00	52 484,00	73,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 977,00	52 484,00	75,00	
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	252 804,00	100 877,08	39,90

	85149	x	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	147 804,00	65 502,00	44,32
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	131 004,00	65 502,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00
	85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	63 000,00	24 863,00	39,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	9 399,00	34,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	15 364,00	46,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
	85195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	10 512,08	26,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	72,00	4,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	8 019,29	55,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 595,00	1 371,28	38,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	196,48	55,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	368,40	5,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	484,63	16,15
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	1 503 429,00	697 448,08	46,39
	85202	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	337 248,00	189 274,53	56,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 248,00	189 274,53	56,12
	85203	x	OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	85205	x	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 500,00	1 400,00	25,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 400,00	56,00
		4700	Szkonienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	7 000,00	3 218,51	45,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 218,51	45,98
	85214	x	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I	148 505,00	63 724,50	42,91

		RENTOWE			
	3110	Świadczenia społeczne	148 505,00	63 724,50	42,91
85215	x	DODATKI MIESZKANIOWE	6 400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	0,00	0,00
85216	x	ZASIŁKI STAŁE	87 978,00	48 435,56	55,05
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	3 337,76	62,98
	3110	Świadczenia społeczne	82 278,00	45 097,80	54,81
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00
85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	769 358,00	347 939,88	45,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	6 558,96	58,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 508,00	221 889,45	42,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 581,52	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 450,00	44 508,08	44,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	4 233,39	31,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 612,77	28,06
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 109,68	31,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 994,59	47,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 147,95	48,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	4 181,89	39,83
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	373,00	41,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 781,60	81,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 967,00	59,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	0,00	0,00
85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	62 325,00	31 779,50	50,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 058,26	81,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 464,00	20 232,00	47,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 268,08	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	4 103,11	50,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	575,73	50,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 379,07	41,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	0,00
	85230	x	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	38 315,00	11 675,60	30,47
		3110	Świadczenia społeczne	38 315,00	11 675,60	30,47
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	0,00	0,00
853	x	x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 525,00	36 779,30	44,57
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 525,00	36 779,30	44,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	25 002,08	47,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 705,94	92,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00	4 823,07	49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	691,03	49,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	645,75	8,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	748,18	74,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329 900,00	120 165,24	36,42
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	204 582,00	95 215,89	46,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 241,00	4 878,33	43,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 481,00	61 142,90	45,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 041,52	43,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 573,00	11 471,18	43,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	1 635,72	43,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 479,24	32,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 421,00	5 567,00	75,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	0,00	0,00
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	50 318,00	24 949,35	49,58
		3240	Stypendia dla uczniów	48 178,00	24 329,35	50,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 140,00	620,00	28,97
	85416	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	75 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	0,00	0,00
855	x	x	RODZINA	8 790 483,00	3 829 774,17	43,57
	85501	x	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 528 274,00	2 780 098,93	50,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	151,67	60,67
		3110	Świadczenia społeczne	5 472 543,00	2 753 677,30	50,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	16 200,00	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 899,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	3 334,74	48,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	467,93	49,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 204,69	30,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85502	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 826 484,00	963 372,29	52,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	3 808,88	52,90

	3110	Świadczenia społeczne	1 641 099,00	858 494,73	52,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 803,00	16 610,60	42,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 518,00	77 565,60	62,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 013,00	467,85	46,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	345,98	21,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 226,28	37,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	13,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	149,00	16,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503	x	KARTA DUŻEJ RODZINY	59,00	48,94	82,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	48,94	82,95
85504	x	WSPIERANIE RODZINY	47 162,00	15 704,38	33,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	673,01	74,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	9 315,34	32,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 484,85	92,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 832,99	33,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	257,21	34,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	715,86	41,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 745,00	843,47	30,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	581,65	37,50
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00
85508	x	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000,00	2 108,00	21,08

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 108,00	21,08
85510	x		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
85513	x		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	23 504,00	22 931,63	97,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 504,00	22 931,63	97,56
85516	x		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 345 000,00	45 510,00	3,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 004,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 611,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 437,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 443,00	45 510,00	4,28
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 594 627,00	1 694 803,99	30,29
90002	x		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 895 365,00	500 633,68	26,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 565,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	368,00	50,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	527,01	11,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 645,23	36,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	459 485,28	25,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	19 043,16	42,32
90003	x		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	47 000,00	16 287,54	34,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	389,67	1,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	847,00	42,35
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 050,87	75,25
90004	x		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	95 000,00	6 863,28	7,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 661,81	9,15
		4260	Zakup energii	2 000,00	450,22	22,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 751,25	21,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00

90005	x	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	640 000,00	2 460,00	0,38
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 460,00	24,60
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	0,00
90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000,00	55 057,63	55,06
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 057,63	55,06
90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	475 000,00	165 333,55	34,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	144 229,10	48,08
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 104,45	35,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 108 563,00	636 781,50	57,44
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 108 563,00	636 781,50	57,44
90019	x	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90026	x	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GODPODARKĄ ODPADAMI	70 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 153 699,00	311 386,81	26,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 481,88	16,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 600,00	207 703,59	28,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	30 151,58	65,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 966,00	39 099,61	29,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 827,00	3 539,51	18,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	219,48	1,10
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 560,91	25,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,00	25 579,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 200,00	50,75	0,62

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 196 355,00	416 981,53	34,85
	92108	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	154 850,00	10 000,00	6,46
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	16,67
	92109	x	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	230 018,00	56 238,03	24,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	31 679,76	35,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 520,12	90,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	5 795,46	36,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00	595,31	44,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 912,40	23,65
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 060,48	27,07
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	1 416,58	4,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	738,17	49,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	194,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	92116	x	BIBLIOTEKI	751 487,00	350 743,50	46,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 487,00	350 743,50	50,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92120	x	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	587 966,00	288 723,39	49,11
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	76 000,00	27 041,20	35,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 883,59	14,42
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 106,39	71,81
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 500,00	43,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	551,22	2,76
	92605	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	399 000,00	229 000,00	57,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 000,00	229 000,00	57,39
	92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 966,00	32 682,19	28,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	21 611,16	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 356,23	95,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	4 107,57	48,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	588,50	47,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	753,84	3,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	101,64	19,36
OGÓLEM				73 072 606,05	24 802 571,39	33,94
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>				44 272 300,54	19 997 033,40	45,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 655 262,57	6 614 114,40	45,13
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 558 440,97	7 934 655,14	42,75
- dotacje na zadania bieżące				2 503 054,00	1 298 027,00	51,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 255 543,00	4 084 022,82	49,47
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)				-	-	-
- obsługa długu				300 000,00	66 214,04	22,07
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>				28 800 305,51	4 805 537,99	16,69

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	5 585 748,51	2 846 068,40	50,95
---	--------------	--------------	-------

Załącznik Nr 3 do do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	60 299 403,06	28 615 123,16	47,46
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 528 619,54	26 678 200,16	51,77
1.1.1	dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 661 806,00	1 787 624,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	18 556,74	185,57
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 661 501,00	2 868 616,00	61,54
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 079 584,54	4 366 788,36	54,05
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 115 728,00	17 636 615,06	50,22
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 631 628,00	10 871 977,78	48,04
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 770 783,52	1 936 923,00	22,08
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-	2 231,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 770 783,52	1 934 692,00	22,06
2.	Wydatki ogółem	73 072 606,05	24 802 571,39	33,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 272 300,54	19 997 033,40	45,17
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 655 262,57	6 614 114,40	45,13
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu Sptaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	66 214,04	22,07

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, <i>projeictu</i> lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	28 800 305,51	4 805 537,99	16,69
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	-	-
3	Wynik budżetu	-12 773 202,99	3 812 551,77	29,85
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	15 498 438,79	13 757 925,14	88,77
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 498 438,79	13 757 925,14	393,26
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	773 202,99	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	2 725 235,80	762 617,90	27,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 725 235,80	762 617,90	27,98
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	17 937 956,13	7 900 574,03	44,04
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 256 319,00	6 681 166,76	92,07
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 754 757,79	20 439 091,90	190,05
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	91 572,00	-

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	91 572,00	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	85 534,28	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 964 553,52	-	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 964 553,52	-	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 964 553,52	-	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 585 748,51	2 846 068,40	50,95
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 585 748,51	2 846 068,40	50,95
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 164 908,29	35 340,66	3,03
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 670 305,51	4 225 440,99	15,84
10.1.1	bieżące	200 000,00	-	-
10.1.2	majątkowe	26 470 305,51	4 225 440,99	15,96
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	x	x	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	x	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x

Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań zawarty jest w Informacji Wójta Gminy Rzęśnia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzęśnia. Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Rzęśnia za I półrocze 2021 roku.



Załącznik Nr 4 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia na lata 2021 – 2030 została podjęta Uchwałą Nr XXII/162/2021 Rady Gminy w Rzęśni z dnia 26 stycznia 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia na 30 czerwca 2021 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”, realizacja zadania przypada na lata 2016-2021, wydatki poniesione na dn. 30 czerwca 2021 r wynoszą 2 845 416,50 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 16 807 392,49 zł.

Projekt jest realizowany z udziałem środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA.RPLD.04.03.02-10-0019/18-00 z dnia 15.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki kwalifikowane projektu finansowane z UE na dn. 30.06.2021 r wynosiły 34 890,16 zł, wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny ponoszone ze środków jst. (§ 6059) wynosiły 2 810 526,34 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. zostały zakończone o odebrane roboty budowlane zgodnie

z protokołem odbioru z dnia 14.05.2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. „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, wydatki poniesione na dn. 30 czerwca 2021 r wynoszą 651,90 zł. Wydatki kwalifikowane projektu finansowane z UE na dn. 30.06.2021 r wynosiły 450,50 zł, wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny ponoszone ze środków jst. (§ 6059) wynosiły 201,40 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

- wydatki bieżące:

1. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnia” realizacja zadania przypada na lata 2021-2023, na dn. 30 czerwca 2021 r nie poniesiono wydatków.

-wydatki majątkowe:

1. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola”, realizacja zadania przypada na lata 2016-2024, wydatki poniesione na dn. 30 czerwca 2021 r wynoszą 1 307 218,60 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 6 666 500,54 zł. Inwestycja

w trakcie realizacji.

2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109215E w obrębie Biała, dz.nr ew. 646 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem” realizacja zadania przypada na lata 2021-2023, na dn. 30 czerwca 2021 r nie poniesiono wydatków.

3. „Rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie Stróża część dz. ozn. ewid. 125/2

o łącznej dł. ok. 350 m.” realizacja zadania przypada na lata 2018-2021, wydatki poniesione na dn. 30 czerwca 2021 r wynoszą 7 600,83 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 111 122,71 zł. Inwestycja w trakcie realizacji robót.

4. „Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży”, realizacja zadania przypada na lata 2016-2022, do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 133 394,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

6. „Przebudowa budynku komunalnego w Białej dz. nr 630/1”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2021, do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.

7. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizacja zadania przypada na lata 2017-2021, do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 76 859,70 zł.

8. „Budowa parkingu przy OSP Zielęcín”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2021, do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.

9. „Utworzenie zółbka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rzaśni działka nr 929/2”, realizacja zadania przypada na lata 2020-2021, wydatki poniesione na dn. 30 czerwca 2021 r. wynoszą 45 510,00 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 45 510,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany czas zakończenia 31.08.2021 r. Zadanie wparte przez Rządowy Program Maluch+ 2021.

10. „Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzaśni”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2021, wydatki poniesione na dn. 30 czerwca 2021 r. wynoszą 19 043,16 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 33 783,43 zł.

11. „Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2021, do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Dotychczasowy koszt inwestycji 12 800,00 zł.

12. „Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2021, do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Trwa nabór wniosków.

13. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku”, realizacja zadania przypada na lata 2019-2022, do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja w trakcie realizacji. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 984,00 zł.

14. „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 2022-2023.

Załącznik Nr 5 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W RZAŚNI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2021 r.	Wykonanie na dn.30.06.2021 r.	% wykonani a	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dn.30.06.2021 r.	% wykonania
2 536 655,00	1 083 441,18	42,71	2 536 655,00	1 039 165,10	40,97

* w przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów w amortyzacyjnych w wysokości 1 322 576,18 zł oraz pozostałych przychodów w wysokości 1 940,83 zł z tytułu korekty prewskaznika VAT za 2020 r.

** W kosztach ogółem oraz innych kosztach nie ujęto kosztów amortyzacji środków trwałych w wysokości 1 322 576,18 zł.

Koszty te wykazano w sprawozdaniu Rb 30S.

Przychody wykonane w ZGK w Rzaśni na dn. 30.06.2021 r. wynoszą 1 083 441,18 zł, z

tego:

przedmiotowa z Urzędu Gminy w Rzaśni - 636 781,50
zł,

- dotacja

- pozostałe przychody z tytułu sprzedaży wody i ścieków oraz innych usług świadczonych przez zakład wynoszą 446 659,68 zł.

Informacja dodatkowa:

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r. wynosi 21 779,53 zł

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne wynoszą 12 128,89 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2021 r. wynosi 67 996,44 zł.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych kosztów za I półrocze 2021 r. ZGK przedstawia załącznik 5a.

Załącznik Nr 5a do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Rzęśni od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. - korekta**

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni za I półrocze 2021 r. składają się:

- wpływy za wodę i ścieki	199 047,87
- wpływy z usług	246 976,95
- pozostałe przychody	634,86
- pozostałe przychody (podatek VAT-korekta za 2020 rok))	1 940,83
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rzęśnia	636 781,50

RAZE

M: 1 085 382,01

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego 21 779,53

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 2021 r.	Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	1 428 092,00	446 024,82	31,23%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	538,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 108 563,00	636 781,50	57,44%
	w tym:woda i ścieki	1 078 563,00	606 781,50	56,26%
	wodomierze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	hydranty	20 000,00	20 000,00	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	2 536 655,00	1 083 441,18	42,71%
	RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE	0	0	0
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 536 655,00	1 083 441,18	42,71%

Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 1 322 576,18 zł oraz pozostałe przychody 1 940,83 zł z tytułu korekty prewskaźnika VAT za 2020 rok.

	Koszty za 2021 r.	Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 900 rozdział 90017			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	20 000,00	2 318,04	11,59%

	do wynagrodzeń, w tym;			
	dzień robocza,środek czystości dla pracowników		0,00	
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		1 320,00	
	zakup napojów (woda mineralna, herbata)		998,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	448 775,49	38,36%
	hydrofornia		163 030,13	
	oczyszczalnia		117 987,40	
	ogólne		110 437,57	
	punkt zlewny		57 320,39	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 380,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 165,00	76 833,32	38,19%
	hydrofornia		27 850,03	
	oczyszczalnia		20 245,57	
	ogólne		18 869,10	
	punkt zlewny		9 868,62	
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 200,00	9 411,14	30,16%
	hydrofornia		3 240,98	
	oczyszczalnia		2 869,06	
	ogólne		2 673,50	
	punkt zlewny		627,60	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym;	220 000,00	123 660,86	56,21%
	zakup oleju napędowego		67 439,18	
	zakup materiałów na ujęcie wody Rzaśnia		3 896,17	
	zakup materiałów na oczyszczalnię		11 438,77	
	pozostałe materiały		40 886,74	
4260	Zakup energii i wody, w tym;	380 000,00	146 236,67	38,48%
	energia dla hydroforni,		77 443,08	
	energia dla oczyszczalni,		23 735,52	
	energia dla tłoczni i przepompowni		11 305,71	
	energia dla biura ZGK i magazynów		958,62	
	zakup wody dla miejscowości; Broszęcín,		32 793,74	
	Kol. Broszęcín, Kodrań,Kopy, Augustów			
4270	Usługi remontowe, w tym;	15 000,00	1 553,55	10,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 492,00	83,07%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym;	123 160,00	45 299,83	36,78%
	pozostałe usługi na hydroforni		7 290,43	
	badanie wody na ujęciu wody		2 692,54	
	badanie wody, ścieków,osadu, skratek		9 890,16	
	odbiór osadu i skratek		6 744,16	
	pozostałe usługi na oczyszczalni		9 883,98	
	pozostałe usługi		8 798,56	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym;	12 000,00	4 741,12	39,51%
	hydrofornia		1 694,90	
	oczyszczalnia		2 092,75	
	ogólne		953,47	
4410	Podróże służbowe, w tym;	19 000,00	6 873,73	36,18%
	ryczałty na jazdy lokalne,		5 595,96	
	delegacje – wyjazdy służbowe prywatnym sam.		1 277,77	
4430	Różne opłaty i składki, w tym;	200 000,00	140 288,16	70,14%
	opłaty za urządzenia w drodze		102 407,88	

	ubezpieczenie budynków i środków transportu		12 214,46	
	opłaty stałe za pobór wód i zrzut ścieków WP		12 880,75	
	opłata za decyzje o zatwierdzenie taryfy		530,07	
	opłaty zmienne za pobór wód i zrzut ścieków WP		12 255,00	
4440	Odpisy na ZFŚS, w tym;	29 200,00	26 871,19	92,02%
	hydrofornia		9 150,82	
	oczyszczalnia		6 353,11	
	ogólne		8 190,01	
	punkt zlewny		3 177,25	
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników, w tym;	10 000,00	3 810,00	38,10%
	hydrofornia		1 359,07	
	oczyszczalnia		1 622,16	
	ogólne		828,77	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 550,00	0,00	0,00%
	RAZEM KOSZTY	2 536 655,00	1 039 165,10	40,97%
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM KOSZTY	2 536 655,00	1 039 165,10	40,97%

Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych i przekazanych nieodpłatnie od U.G. 1 322 576,18 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.	63 032,87 zł
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo) na dzień 30.06.2021 r.	19 205,41 zł
Należności netto na dzień 30.06.2021 r	61 788,27 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 30.06.2021 r.	-76 030,11 zł
Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2021r.	67 996,44 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł
Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r.	12 128,89 zł

Załącznik Nr 6 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RZĄŚNI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonani a	Plan na 2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonani a
751 527,00	350 783,50	46,68	751 527,00	325 709,97	43,34

Informacja dodatkowa:

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania i należności niewymagalne wynoszą 4 916,52 zł.

Saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosi 29 990,05 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa - 29 990,05 zł,
- dotacja celowa - 0,00 zł.

Na plan przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości 701 487,00 zł, dotacje celowe w wysokości 50 000,00 zł oraz pozostałe przychody w wysokości 40,00 zł.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i podstawowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 325 709,97 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z tyt. um. zlecenia i o dzieło - 229 132,99 zł,
- usługi obce (opłaty bankowe, telefony i internet, wywóz odpadów, usługi kurierskie, wypożyczanie kserokopiarki, pełnienie obowiązków IOD, licencje, świadczenie usług z tyt. przeprowadzki do nowej siedziby) - 21 642,86 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i wyposażenia, woda i ścieki - 25 140,63 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych - 46 527,43 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych - 1 676,46 zł,
- pozostałe wydatki - 1 589,60 zł.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 6a – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP na dzień 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 6a do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za okres
01.01.2021 do 30.06.2021 rok**

Na plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości	701 487,00	
- dotacja celowa – Dzień Kobiet		15 000,00
- dotacja celowa – Dni Rząśni	20 000,00	
- dotacja celowa – Dożynki Gminne	15 000,00	
- pozostałe przychody	40,00	
Ogółem plan przychodów (zł):		751 527,00

Na plan kosztów składa się:

- Zużycie materiałów i energii	-	41 500,00
- Zużycie materiałów i energii – dotacja celowa	-	0,00
- Usługi obce	-	22 300,00
- Usługi obce – dotacja celowa	-	50 000,00
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	-	515 527,00
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS	-	116 600,00
- Podróże służbowe i ryczałty	-	4 000,00
- Ubezpieczenia majątkowe	-	1 600,00
Ogółem plan kosztów		751 527,00

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni tj. na wynagrodzenia, zakup materiałów i art. biurowych, zakup książek oraz kosztów związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych, świadczenie usług z tyt. przeprowadzki do nowej siedziby.

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

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
I.	OGÓLEM PRZYCHÓD	751 527,00	350 783,50	
	w tym:			
	- dotacja otrzymana od Gminy Rząśnia	701 487,00	350 743,50	50%
	- dotacja celowa Dzień Kobiet	15 000,00	0,00	
	- dotacja celowa Dni Gminy Rząśnia	30 000,00	0,00	
	- dotacja celowa Dożynki Gminne	15 000,00	0,00	
	-dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody	40,00	40,00	
II.	OGÓLEM PONIESIONE KOSZTY	751 527,00	325 709,97	
	w tym:			
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	41 500,00	25 140,63	
	- zakup środków czystości		769,91	
	- zakup materiałów biurowych		259,49	
	- zakup książek		18 523,14	
	-zakup wyposażenia		144,53	
	- woda/ścieki		22,24	

	- zakup prasy -zakup materiałów do konserwacji - zakup materiałów i art. spoż. - zakup nagród dla czytelników - zakup materiałów (ferie, Dzień Matki, wakacje) - zakup pomocy dydaktycznych dla pracowników - materiały - zakup materiałów COVID 19		0,00 0,00 379,70 461,00 1 072,80 2 599,00 908,82 0,00	
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
	- materiały – Dotacja celowa			
2.	USŁUGI OBCE	22 300,00	21 642,86	
	- usługi remont-konserw. transport. - telefony i internet - opłaty bankowe - pozostałe usługi obce - wywóz odpadów - usługi kurierskie - spotkania autorskie i warsztaty -pełnienie obowiązków IOD -licencje - wypożyczenie kserokopiarki		0,00 1 545,82 471,00 11 496,87 981,71 0,00 900,00 4 200,00 571,46 1 476,00	
	USŁUGI OBCE	50 000,00	0,00	
	- koszty organizacji Dnia Kobiet - koszty organizacji Dni Gminy Rząśnia - koszty organizacji Dożynek Gminnych		0,00 0,00 0,00	
3.	WYNAGRODZENIA	515 527,00	229 132,99	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie - nagrody uzn./jubil.		225 496,99 0,00 3 636,00	
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	116 600,00	46 527,43	
	- środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezpie. społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania pracownicze		1 000,00 0,00 42 417,43 3 000,00 110,00	
5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	1 676,46	
	- koszty delegacji i ryczałtów samoch.		1 676,46	
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	1 600,00	1 589,60	
	- ubezpieczenia majątkowe - abonament RTV - promocja GBP		1 325,00 264,60 0,00	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 rok - 29 990,05

a) dotacja podmiotowa - 29 990,05

b) dotacja celowa - 0,00

Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 rok - 4 916,52

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2021 rok - 0,00

Załącznik Nr 7 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W RZĄŚNI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2021 r	Wykonanie na dn. 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r	Wykonanie na dn.30.06.2021 r.	% wykonania
2 131 004,00	1 166 839,42	54,76	2 131 004,00	1 105 494,57	51,88

Stan środków na 30.06.2021 r. wynosi 769 543,48 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 30.06.2021 r. należności niewymagalne wynoszą 191 835,27 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 112 697,53 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów na dzień 30.06.2021 r. przedstawia Załącznik 7 a - Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni.

Załącznik Nr 7a do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni za II kwartał 2021 roku

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	A - Przychody	2 131 004,00	1 166 839,42	54,76%
701-01	Świadczenia medyczne - NFZ	1 950 000,00	1 084 473,42	55,61%
701-02	Świadczenia medyczne - indywidualni pacjenci	40 000,00	12 744,00	31,86%
701-03	Świadczenia medyczne udzielone innym podmiotom	10 000,00	4 120,00	41,20%
760-02	Dotacja Urząd Gminy Rzęśnia	131 004,00	65 502,00	50,00%
	B-Koszty	2 131 004,00	1 105 494,57	51,88%
400	Amortyzacja środków trwałych	32 000,00	15 872,19	49,60%
400-01	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	32 000,00	15 872,19	49,60%
401	Zużycie materiałów i energii	66 700,00	46 503,01	69,72%
401-01	<i>Zużycie materiałów niemedycznych</i>	22 600,00	16 091,74	71,20%
	Materiały do utrzymania czystości	1 500,00	456,75	30,45%
	Papier ksero	200,00	15,52	7,76%
	Tonery i tusze	1 200,00	516,00	43,00%
	Druki i recepty	800,00	360,40	45,05%
	Pozostałe materiały biurowe	2 400,00	1 321,80	55,08%
	Artykuły żywnościowe	500,00	139,98	28,00%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	1 000,00	443,35	44,34%
	Pozostałe materiały niemedyczne (w tym wyposażenie)	15 000,00	12 837,94	85,59%
401-02	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	14 100,00	7 476,69	53,03%

	Leki	4 000,00	1 829,00	45,73%
	Igły, strzykawki, wenflony	2 500,00	1 014,40	40,58%
	Odzież ochronna jednorazowa	2 500,00	1 320,00	52,80%
	Środki opatrunkowe	600,00	287,82	47,97%
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	500,00	253,06	50,61%
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	4 000,00	2 772,41	69,31%
401-03	Zużycie energii	30 000,00	22 934,58	76,45%
	Opał (ogrzewanie)	30 000,00	22 934,58	76,45%
402	Usługi obce	545 904,00	273 178,21	50,04%
402-01	<i>Usługi niemedyczne</i>	<i>34 300,00</i>	<i>26 500,65</i>	<i>77,26%</i>
	Usługi remontów i napraw, konserwacji i przeglądów budynków	500,00	1 439,84	287,97%
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	3 000,00	3 953,94	131,80%
	Usługi pocztowe i kurierskie	800,00	520,70	65,09%
	Usługi telekomunikacyjne	3 400,00	2 023,52	59,52%
	Usługi bankowe	1 500,00	778,72	51,91%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 200,00	1 119,96	50,91%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	1 900,00	874,80	46,04%
	Usługi informatyczne	14 000,00	10 134,45	72,39%
	Inne usługi niemedyczne	7 000,00	5 654,72	80,78%
402-02	<i>Usługi medyczne</i>	<i>511 604,00</i>	<i>246 677,56</i>	<i>48,22%</i>
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	68 000,00	33 558,70	49,35%
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	36 000,00	17 485,00	48,57%
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	394 904,00	185 935,86	47,08%
	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści	12 500,00	9 648,00	77,18%
	Pozostałe usługi medyczne	200,00	50,00	25,00%
403	Podatki i opłaty	2 000,00	1 739,00	86,95%

403-01	Podatki	1 700,00	1 618,00	95,18%
403-02	Opłaty	300,00	121,00	40,33%
404	Wynagrodzenia	1 230 000,00	622 479,16	50,61%
404-01	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 129 000,00	572 115,16	50,67%
404-02	Umowy - zlecenia	29 000,00	14 364,00	49,53%
404-03	Pozostałe umowy cywilno - prawne	72 000,00	36 000,00	50,00%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	225 400,00	129 590,41	57,49%
405-01	Składki ZUS - umowy o pracę	200 000,00	108 546,18	54,27%
405-02	Składki ZUS od umów-zleceń	2 300,00	1 038,48	45,15%
405-05	Odpisy na ZFŚŚ	19 000,00	18 293,07	96,28%
405-06	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	1 600,00	985,11	61,57%
	Badania profilaktyczne	600,00	480,00	80,00%
	Środki ochrony indywidualne, odzież, obuwie robocze	700,00	399,99	57,14%
	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	300,00	105,12	35,04%
405-07	Szkolenia pracowników	500,00	199,00	39,80%
405-08	Pracowniczy Plan Kapitałowy -PPK (część pracodawcy)	2 000,00	528,57	26,43%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	29 000,00	16 132,59	55,63%
406-01	Koszty podróży służbowych (delegacje)	2 000,00	910,20	45,51%
406-02	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	6 000,00	5 964,00	99,40%
406-03	Koszty przejazdów do celów służbowych (ryczałty)	21 000,00	9 258,39	44,09%
860	A-B ZYSK(+) STRATA(-)	0,00	61 344,85	0,00%

Zestawienie kosztów sporządzono zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów, który obowiązuje od 01.01.2021 r. świadczeniodawców mających podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Załącznik Nr 8 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Realizacja dochodów i wydatków w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania planu
851	x	x	Ochrona zdrowia	30 000,00	8 780,51	29,27
	85195	x	Pozostała działalność	30 000,00	8 780,51	29,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 780,51	29,27

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania planu
851	x	x	Ochrona zdrowia	30 000,00	10 512,08	35,04
	85195	x	Pozostała działalność	30 000,00	10 512,08	35,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	72,00	4,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	8 019,29	55,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 595,00	1 371,28	38,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	196,48	55,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	368,40	5,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	484,63	16,15

Załącznik Nr 9 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 30 czerwca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania planu
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 312,00	192 486,00	54,48
	90002	x	Gospodarka odpadami komunalnymi	353 312,00	192 486,00	54,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 312,00	192 486,00	54,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania planu
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 365,00	481 590,52	26,03
	90002	x	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 365,00	481 590,52	26,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 130,00	2 565,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	368,00	50,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	527,01	11,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 645,23	36,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	459 485,28	25,53

Załącznik Nr 10 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 30 czerwca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania planu
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 138,17	41,38
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 138,17	41,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 138,17	43,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania planu
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-	-
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-

Załącznik Nr 11 Informacji z wykonania budżetu Gminy Rząśnia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rząśnia dzień 30 czerwca 2021 r.

Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej	Treść	Plan wydatków na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania planu
1				
75412 § 2820	Dotacja przedmiotowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych	35 000,00	16 000,00	45,71
85149 § 2780	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia	131 004,00	65 502,00	50,00
90005 § 6230	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	560 000,00	-	-
90017 § 2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	1 108 563,00	636 781,50	57,44
	w tym: woda i oczyszczanie ścieków	1 078 563,00	606 781,50	56,26
	wymiana wodomierzy	10 000,00	10 000,00	100,00
	wymiana i naprawa hydrantów	20 000,00	20 000,00	100,00
92116 § 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	701 487,00	350 743,50	50,00
92116 § 2800	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	50 000,00	-	-
92120 § 2720	Dotacja celowa na zabytki	50 000,00	-	-
92195 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-	-
92605 § 2360	Dotacja celowa dla LKS Czarni	399 000,00	229 000,00	57,39
92695 § 2360	Dotacja celowa na naukę pływania	18 000,00	-	-
OGÓŁEM		3 063 054,00	1 298 027,00	42,38