

ZARZĄDZENIE NR 18/2011

**Wójta Gminy Rząśnia
z dnia 30 sierpnia 2011**

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu
Gminy Rząśnia za I półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tj. Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm)

Wójt Gminy Rząśnia zarządza, co następuje:

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

1. Informację z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2011 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia
2. Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za I półrocze 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r. zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za I półrocze 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
5. Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za I półrocze 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia

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

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
38-200 Sieradz Pl. Wojskowy 3
tel. P. 473428976 NIP 725-10-33-966

wpł. 31.08.2011 [podpis]



**Informacja
z wykonania budżetu gminy Rzaśnia
na 30 czerwca 2011**

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2011 wynosił:

- 1) dochody - 41.524.799,00 zł, w tym: bieżące – 25.850.236,00 zł, majątkowe – 15.674.563,00 zł
- 2) wydatki - 44.086.235,60 zł, w tym: bieżące- 20.143.119,74 zł, majątkowe – 23.943.115,86 zł

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi:

- 1) plan dochodów - 41.808.070,35 zł, w tym: bieżące - 26.073.507,35 zł
majątkowe – 15.734.563,00 zł
- 2) plan wydatków - 45.031.885,96 zł, w tym: bieżące - 20.509.890,37 zł
majątkowe – 24.521.995,59 zł

Planowany deficyt budżetowy na dn. 30 czerwca 2011 r. wyniósł 3.223.815,61 zł.

Planowany przychód do budżetu gminy – 6.673.249,01 zł, z tego :

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 6.000.000,00 zł
- wolne środki – 657.249,01 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – 16.000,00 zł.

Do 30.06.2011 r., zaciągnięto kredyt w Banku PEKAO S.A. Łódź w wysokości 5.000.000,00 zł.

Planowany dochód z budżetu w wysokości 3.449.433,40 zł , z tego : na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów - 3.433.433,40 zł (do 30.06.2011 spłacono 1.565.115,40 zł), na udzielone pożyczki – 16.000,00 zł.

Dochody budżetowe na 30 czerwca 2011 r. wykonano w wysokości 16.754.077,73 zł, co stanowi 40,07 % planowanych dochodów, z tego :

- dochody bieżące – 12.889.365,34 zł,
- dochody majątkowe – 3.864.712,39 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 8.933.407,28 zł, tj. 53,32%

wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych należne gminie stanowią kwotę 594.798,90 zł,
- podatek rolny- 29.773,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.754.762,25 zł,
- podatek leśny – 8.698,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 27.411,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 22.785,23 zł,
- opłata skarbowo- 9.371,60 zł,
- opłata eksploatacyjna- 485 806,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 206 336,36 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 30 czerwca 2011 roku wynoszą 170.319,00 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzaśni – 165.542,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 4.777,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 5.901,19 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących gmin, dotacje rozwojowe oraz na realizację inwestycji własnych gminy wynoszą 4.181.269,65 zł, tj. 24,96 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010) – 930.105,42 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 111.420,00 zł,
- dotacje rozwojowe (§ 2007, §2009, §6207) – 3.109.744,23 zł, z tego:
 - na realizację programu POKL „Uwierz w siebie”- 105.192,93 zł,
 - na budowę szkoły w Białej – 2.903.962,30 zł,
 - na realizację projektu „Słoneczne dachy Gminy Rzaśnia” – 100.589,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – 30 000,00 zł.

Subwencje: oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej stanowią 14 74 % dochodów ogółem, tj. 2.469.224,00 zł

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1.170 176,80 zł, co stanowi 6,98 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy 30 czerwca 2011 roku

przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Rząśnia.

Wydatki na 30 czerwca 2011 zrealizowano w wysokości 19 370 008,92 zł, co stanowi 43,01 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

1) wydatki bieżące – 9.709.363,86 zł, tj. 50,13 % wydatków ogółem:

- wynagrodzenia osobowe – 3.288.975,26zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 492.018,28 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów- 4.530,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń oraz świadczeń rodzinnych (§ 4110, 4120) – 638.489,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 75.801,16 zł,
- pozostałe wydatki – 5.209.549,72 zł.

2) wydatki majątkowe - 9.660.645,06 zł, tj. 49,87% wydatków ogółem:

- inwestycje – 9.660.645,06 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 229.007,42 zł - wykonanie 207.229,93 zł, stanowi to 1,07 % wydatków ogółem

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 117.815,79 zł

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami Zarządców Dróg w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej – 22.856,43zł.

Wydatki inwestycyjne – 94.959,36 zł, są to wydatki związane z budową oraz rozbudową sieci wodociągowej w m. Rząśnia

Izby rolnicze to wydatek 611,72 zł.

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

Pozostała działalność – 88.802,42 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników na kwotę 87.061,20 zł

Obsługa administracyjna wypłat akcyzy wynosiła 1.741,22 zł, min. na zakup materiałów biurowych.

Dział 600-Transport

Plan – 5.504.654,00 zł, wykonanie – 4.403.886,66 zł, tj. 22,74% wydatków ogółem.

Drogi publiczne i powiatowe – 291.351,42zł.

Wydatki inwestycyjne – 291.351,42 zł, są to wydatki związane z budową chodnika przy drodze powiatowej

Utrzymanie dróg publicznych gminnych kosztowało 2.151.596,24 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 792,02 zł, tj. min. zakup rury pcv i taśmy zabezpieczającej.

Zakup usług remontowych – 13.440,15 zł, są to wydatki związane z zakupem kruszywa wraz z transportem, prace remontowe na drogach gminnych, tablice do oznakowania miejscowości, montaż znaków drogowych, naprawa przepustów.

Zakup usług pozostałych – 25.444,58 zł. Wydatki te związane są z posypywaniem dróg piaskiem, odśnieżaniem, obcinaniem i wywożeniem gałęzi, czyszczeniem rowów, koszeniem trawy na poboczach dróg.

Różne opłaty – 4.268,83 zł Jest to roczna opłata do Starostwa Powiatowego z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze (grunt zajęty pod budowę drogi).

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2.107.650,66 zł, są to wydatki związane z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych w miejscowościach:

- Gawłów – 281.452,76 zł (całkowity koszt wybudowanej drogi 562.704,65 zł),
- Rychłowiec – 584.529,51 zł (całkowity koszt drogi 626.595,13 zł),
- Rekle – 16.327,56 zł (całkowity koszt 71.647,56 zł)
- Marce lin – 109.630,78 zł (całkowity koszt 249.611,99 zł),
- Kol. Broszęcin – 15.959,65 zł (całkowity koszt 65.959,65 zł),
- Stróża dz. 853 – 451.106,68 zł (całkowity koszt 453.903,48 zł),
- Stróża dz. 685 – 648.643,72 zł (całkowity koszt 694.125,77 zł).

Wymienione drogi zostały oddane do użytkowania w 2010 roku, wydatki wymienionych dróg wynikają ze zobowiązań – nakłady niesfinansowane w 2010 roku.

Drogi wewnętrzne – 1.936.139,00 zł

Zakup usług remontowych – 37 085,72 zł, z tego: nawożenie kruszywa, równanie poboczy dróg śródpolnych, zakup kruszywa, naprawa dróg śródpolnych oraz wykonanie przepustów.

Zakup usług pozostałych to kwota 4.474,44 zł. Wydatki te związane są z odsnieżaniem dróg oraz wywozem skoszonej trawy z poboczy.

Opłacono składkę OC za drogi na kwotę 2.229,50 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.892.349,34 zł. Są to wydatki związane z budową dróg wewnętrznych w następujących miejscowościach:

- Stróża dz 488 – 396 430,78 zł (całkowity koszt 457.532,41 zł),
- Broszęcin dz. 339 – 71.072,59 zł (całkowity koszt 133 361,41 zł),
- Biała dz.1271 – 115.860,01 zł,(całkowity koszt 120 740,01 zł),
- Biała dz.779, 510 – 136 615,75 zł (całkowity koszt 138.445,75 zł),
- Kopy dz.196, 255 – 141.167,80 zł (całkowity koszt 159.510,46 zł),
- Będków Wyrwas dz.708 – 87.549,21 zł (całkowity koszt 92.429,21 zł),
- Kol Broszęcin dz.371 – 16.900,99 zł(całkowity koszt 21.170,99 zł),
- Rzaśnia dz 679 – 242.821,82 zł (całkowity koszt 287.446,98 zł),
- Rzaśnia dz.984/4 – 188.577,23 zł (całkowity koszt 195 848,34 zł),
- Gawłów dz. 454,552,551 – 310.806,07 zł (całkowity koszt 329.237,14 zł),
- Biała dz 710 – 105.650,96 zł (całkowity koszt 114 495,96 zł),
- Rzaśnia dz. 988 – 49.587,56 zł (całkowity koszt 51.417,56 zł),
- Stróża dz 855 – 29.308,57 zł (całkowity koszt 31.138,57 zł),

Wymienione wyżej drogi wewnętrzne zostały oddane do użytkowania w 2010 roku, wydatki wymienionych dróg wynikają ze zobowiązań – nakłady niesfinansowane w 2010 roku.

Pozostała działalność – 24.800,00 zł, jest to wydatek związany z dopłatą do usług transportowych PKS. W związku z zamknięciem drogi przez KWB Bełchatów została wydłużona trasa przejazdu autobusów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 139.500,00 zł, wykonanie 35.700,68 zł, tj 0,18 % wydatków ogółem

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.700,68 zł, z tego:

- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowane zgodnie z umowami wynoszą 875,64 zł,
- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które są wynajmowane i stanowią mienie

komunalne zapłacono 14.482,59 zł,

- na usługi remontowe wydatkowano – 5.107,95 zł, jest to likwidacja zbiornika na ścieki przy budynku biblioteki w Białej, prace remontowe na przystankach PKS oraz niwelowanie terenu w m. Rząśnia przy dojeździe do boiska Orlik.

- zakup usług pozostałych – 5.949,98 zł, są to koszty związane z sporządzaniem operatów szacunkowych, map do celów prawnych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów oraz wywóz odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.419,42 zł, są to odszkodowania wypłacone za działki zakupione pod drogi gminne w Gawłowie i Stróży,

- wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – 1.865,10 zł, jest to zakup gruntu w m. Kol. Broszęcin.

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 5.000,00 zł, jest to zakup kotła co. do budynku komunalnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 267.434,00 zł, wykonanie – 12.502,00 zł, tj. 0,06 % wydatków ogółem

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 12.300,00 zł. Jest to koszt związany z opracowaniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnia.

W rozdziale „Cmentarze” – 202,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 202,00 zł. Jest to wydatek związany z zakupem zniczy i kwiatów w celu uświetnienia obchodów święta Konstytucji 3 Maja.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 2.815.132,00 zł, wykonanie – 1.472.748,23 zł, tj. 7,60 % wydatków ogółem

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 37.618,00 zł, są to :

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 35.213,50 zł,
- materiały na potrzeby akcji kurierskiej – 50,00 zł,
- podróże służbowe – 234,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2.120,00 zł,

Wydatki Rady Gminy – 78.293,95 zł, w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 76 864,70 zł są to ryczałty wypłacane miesięcznie radnym zgodnie z uchwałą Rady Gminy,

- zakup materiałów – 1.429,25zł, są to wydatki związane z zakupem czasopism dla radnych („Echo powiatu”, „RADA”), z zakupem napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje rady.

Wydatki administracji samorządowej stanowią kwotę 1 314 225,64 zł

Nagrody i wydatki osobowe – 5 868,72 zł, w ramach przepisów bhp zakupiono środki czystości, dokonano częściowego zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników .

Wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny 1.125.765,07 zł Wpłaty na PFRON to wydatek 7.282,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe to wydatek 22.254,00 zł, tj. za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z umową o dzieło.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 57.146,16 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, przypisów prawnych i ustaw- 6.555,06 zł,
- zakup artykułów biurowych (np segregatory, skoroszyty, koperty, tonery i napełniacze do drukarek, wszelkiego rodzaju druki) – 20.743,12 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 3 216,50 zł,
- opał -18.979,21 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 2.588,82 zł,
- wyposażenie i materiały (telefony, baner reklamowy i inne) – 2.583,41 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2.480,04 zł,

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 5 474,77 zł,

Usługi remontowe – 5.534,87 zł, jest to naprawa urządzeń biurowych, prace remontowe i materiały do remontów w Urzędzie Gminy (naprawa niszczarek, kalkulatorów, samochodu służbowego, tablicy ogłoszeń, telefonów oraz remont schodów zewnętrznych).

Zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych – 41.544,83 zł ,w tym :

- opłaty za usługi pocztowe – 7 235,86 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, konserwacją systemu alarmowego,

nadzorem nad systemem USC, nadzorem eoBIP oraz opłatą za serwis pogwarancyjny systemu księgowości budżetowej – 11 689,27zł,

- wywóz odpadów komunalnych – 777,60 zł,
- przegląd i konserwacje sprzętu – 4 540,54 zł,
- prowizja bankowa i opłaty za prowadzenie rachunku – 1 187,00 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 11 831,81 zł,
- opłata licencyjna na oprogramowanie – 1 648,20 zł,
- pozostałe usługi nie wymienione wyżej związane z funkcjonowaniem urzędu gminy -2.634,55 zł

Na opłaty internetowe poniesiono wydatek w wysokości 1.845,00 zł, jest to opłata abonamentu za stałe łącze.

Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej to wydatek 8.842,32 zł

Opłata za administrowanie i czynsze za budynki – 450,00 zł.

Podróże służbowe to wydatek – 14 649,34 zł, który dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz wypłacanych ryczałtów samochodowych.

Różne opłaty i składki – 13.615,86 zł, są to:

- ubezpieczenie budynków UG oraz sprzętu elektronicznego – 1.905,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 202,00 zł,
- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 10.000,00 zł,
- opłaty za emisje szkodliwych substancji z kominów co – 475,11 zł,
- pozostałe opłaty – 33,75 zł.

Szkolenia pracowników – 2.980,20 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 922,50 zł, zakupiono drukarkę laserową

Spis powszechny i inne – 6.913,17 zł.

W rozdziale 75056 poniesiono wydatki na realizację zadań spisowych związanych z przeprowadzaniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W ramach tego zadania sfinansowano:

- wydatki osobowe wraz z pochodne dla komisarza spisowego i pracowników administracji jst oddelegowanych do pracy w gminnym biurze spisowym – 6.113,17 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego – 800,00 zł.

Promocja – 14.667,42 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 4.100,00 zł. Wydatek dotyczy przygotowania poczęstunku na spotkanie samorządowców z kobietami gminy – 2.100,00 zł oraz przygotowanie sali i poczęstunku dla członków organizacji pozarządowych – stowarzyszeń – 2.000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł. Są to wydatki związane z zakupem herbu-gobelinu

Zakup usług pozostałych – 10 267,42 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy Rząśnia w radiu Ziemi Wieluńskiej, reklama prasowa, opłaty za publikacje ogłoszeń prasowych.

Pozostała działalność – 21.030,05 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 9.660,00 zł. Są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

Wkład własny na realizację projektu „Wrota Regionu Łódzkiego” to wydatek 11.370,05 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan- 1.302.210,00 zł, wykonanie – 1 064 448,26 zł, tj. 5,50% wydatków ogółem.

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji – 3.490,00 zł. Zakupiono i przekazano zestaw komputerowy na potrzeby Komendy Policji w Pajęcznie.

W rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” wydatkowano kwotę 1.060.958,26 zł.

Dotacje celowe – 5.800,00 zł, dotację przekazano dla OSP Rząśnia zgodnie z umową z dnia 06 czerwca 2011 roku na zakup ochrony osobistej i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Nagrody i wydatki osobowe – 6.006,00 zł. Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu pożarniczego i samochodów bojowych to wydatek 20 023,14 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 25.705,94 zł. Jest to zakup etyliny i oleju napędowego do samochodów bojowych.

Zakup energii – 730,32 zł.

Zakup usług remontowych – 7 515,33 zł, w tym:

- naprawa motopompy OSP Broszęcín – 156,83 zł,
- remont samochodu OSP Rząśnia - 2 618,96 zł,
- remont samochodu OSP Broszęcín- 4 000,00 zł,
- pozostałe nie wymienione usługi – 739,54 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 2 135,00 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne strażaków.

Zakup usług pozostałych – 4 891,44 zł, w tym:

- przegląd gaśnic – 1 150,79 zł,
- przegląd samochodu strażackiego OSP Rząśnia - 2 032,18 zł,
- przeprogramowanie radiotelefonu OSP Broszęcín – 196,80 zł,
- opracowanie kosztorysu wykonania wentylacji OSP Suchowola – 307,50 zł,
- prace wokół budynku OSP Stróza – 1 081,17 zł,
- pozostałe wydatki – 123,00 zł.

Różne opłaty i składki – 22 049,00 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich oraz NW drużyn strażackich działających w gminie.

Wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym –53 557,89 zł, jest to wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej kanałowej w OSP Suchowola.

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i termomodernizacją budynków OSP:

- w m. Biała – 315 076,77 zł, od rozpoczęcia wydano 1 146 893,12 zł ,
- w m. Stróza – 597 467,43 zł, od rozpoczęcia wydano 1 437 430,36 zł.

Dział 756 - Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych

Plan – 20 100,00 zł ,wykonanie – 4 530,00 zł, tj. 0,02 % wydatków ogółem.

Są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso wpłat podatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 775 130,00 zł, wykonanie – 316 251,14 zł, tj. 1,63 % wydatków ogółem, są to odsetki i prowizja bankowa od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 1.926.450,11 zł, wykonanie - 833.938,98zł, tj. 4,31 % wydatków ogółem.
Jest to wpłata do budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego na dzień 30 06 2011 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 13 670 109,63 zł, wykonanie 7.635.823,00 zł, tj. 39,42 % wydatków ogółem.

Liczba uczniów w szkołach i wydatki bieżące (rozdział 80101, 80103,80104, 80110,80148) w okresie sprawozdawczym:

Placówki	Liczba uczniów klas I-VI	Liczba uczniów klas „O”	Liczba dzieci w przedszkolu	Ogółem liczba dzieci	Wydatki z zł
SzP w Białej	85	19	-	104	531.324,84
ZSz-P w Rząśni	153	23	66	242	978.060,04
SzP w Zieleńcinie	34	10	-	44	370.613,55
SzP w Broszęcinnie	28	7	-	35	286.703,64
SzP w Stróży	30	3	-	33	324.918,51
Gimnazjum	190	-	-	190	836.467,67
RAZEM	520	62	66	648	3.328.088,25

Szkoły Podstawowe 801 / 80101

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w I półroczu 2011 r. wyniosły 2.069.765,06 zł, z tego 1.693.594,52 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 97.887,32 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 91.081,20 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 6 806,12 zł,

§ 4170 Wynagrodzenie za nadzór nad automatyką i konserwację systemu grzewczego kotłowni olejowej wynosi 7 421,70 zł.

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 132.614,00 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego, węgla i mialu – 111.205,41 zł,
- zakup art. biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych – 5.595,27 zł,
- zakup środków czystości – 8 214,23 zł,
- zakup wyposażenia: czajnik, statywy, znaki informacyjne – 661,84 zł,

- materiały do remontu i drobne artykuły gospodarcze: drzwi, świetlówki, oprawy, zamek drzwiowy, benzyna do kosiarki, farby, pędzle – 3.915,74 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników – 2.872,51 zł,
- programy komputerowe – 149,00 zł,

§ 4240 na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano ogółem 4.581,21 zł, w tym:

- książki na uzupełnienie księgozbioru – 742,58 zł,
- pomoce dydaktyczne: bramki, mapy, plansze, piłki, programy multimedialne – 3.838,63 zł,

§ 4260 na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano ogółem 81.923,19 zł, w tym:

- energia – 80.772,71 zł,
- woda – 1.150,48 zł,

§ 4270 na zakup usług remontowych w szkołach wydatkowano ogółem 3.524,87 zł, w tym:

- remont sal lekcyjnych – 270,60 zł,
- naprawa urządzeń gospodarczych: gaśnic, oświetlenia, CO, klimatyzacji – 2.737,67 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki – 516,60 zł,

§ 4280 na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 342,00 zł,

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 23.335,51 zł, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 3.342,67 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów, gaśnic, kotłowni, maszyny myjącej – 4.252,73 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki, prenumeraty, koszty przesyłek i ryczałty za dojazd – 1.544,28 zł,
- usługi serwisowe i dozór techniczny kotłowni CO oraz klimatyzacji – 4.011,75 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i kserograficznego – 8.454,35 zł,
- aktualizacje i licencje programowe, dostęp do portali poradników informacyjnych – 95,93 zł,
- prowizje bankowe – 841,50 zł,
- pozostałe: wykonanie pieczętek, laminowanie druków, deratyzacja – 792,30 zł,

§ 4350 abonament internetowy 4.627,60 zł,

§ 4370 na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 3.461,93 zł,

§ 4410 koszty delegacji służbowych pracowników szkół wyniosły 3.505,21 zł,

§ 4430 na ubezpieczenie budynków oraz sprzętu elektronicznego wyasygnowano kwotę 8 901,00 zł,

§ 4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 4.045,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 3.898.830,26 zł. Wydatki dotyczą budowy szkoły podstawowej w Białej. Od rozpoczęcia budowy wydano 12 404 937,13 zł.

Oddziały przedszkolne 801/80103

Wydatki poniesione na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 110 727,83 zł. W tym 754,03 zł, to zakup pomocy dydaktycznych, pozostałe to wynagrodzenia osobowe nauczycieli, ich dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedszkole 801/80104

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola w I półroczu wyniosły 140.990,24 zł i obejmują koszt wynagrodzeń osobowych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki na wyposażenie stanowią w tym 52,59 zł

Gimnazjum 801 / 80110

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum w pierwszym półroczu 2011 r. wyniosły 743.440,32 zł, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowią 663 341,17 zł,

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią 37.647,61 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 33 845,84 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 3 801,77 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ogółem 7.947,86 zł, w tym:

- środki czystości - 2 763,05 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe – 2.843,18 zł,
- materiały gospodarcze i do remontu, paliwo do kosiarki – 300,19 zł,
- czasopisma i poradniki, materiały szkoleniowe, dostęp do portalu internetowego „Biblioteka” – 2.041,44 zł,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem 1 577,00 zł, w tym:

- książki do księgozbioru bibliotecznego – 1 209,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 368,00 zł,

§ 4260 – zakup energii i wody ogółem 19 326,60 zł, w tym:

- energia – 18 573,52 zł,
- woda – 753,08 zł,

§ 4270 – usługi remontowe ogółem 2.597,10 zł, w tym:

- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 1 623,60 zł,
- naprawa monitoringu i systemu alarmowego – 783,50 zł,
- szklenie okien – 190,00 zł,

§ 4280 na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 50,00 zł,

§ 4300 - usługi pozostałe ogółem 5 222,86 zł, w tym:

- wywóz odpadów – 1 644,08 zł,
- przeglądy techniczne budynków, gaśnic – 762,60 zł,
- dozór techniczny systemu alarmowego – 1.105,50 zł,
- opłaty pocztowe, prenumeraty, koszty transportu, ryczałty za dojazd – 407,46 zł,
- aktualizacje, licencje programów komputerowych – 736,00 zł,
- prowizje bankowe – 231,00 zł,
- pozostałe: wykonanie pieczętek, deratyzacja – 336,22 zł,

§ 4350 – abonament internetowy – 753,69 zł,

§ 4370 – usługi telefonii stacjonarnej – 1.156,32 zł,

§ 4410 – podróże służbowe – 483,11 zł,

§ 4430 – ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego – 2.623,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 714,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 801/80113 – 202.637,27 zł Jest to zakup usług transportowych na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

Gminny Zespół Oświaty 801/80114

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty wyniosły 176.687,22 zł, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS stanowią 159 613,06 zł (co stanowi 90,34 % ogółu wydatków),

§ 3020 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 813,83 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 886,75 zł, w tym:

- prasa, aktualizacje poradników – 3 110,93 zł,
- materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero i do dyplomów – 2 156,48 zł,
- środki czystości – 619,34 zł.

- § 4270 - naprawa i czyszczenie sprzętu biurowego – 986,46 zł,
§ 4300 - usługi pozostałe – 6 279,99 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 229,02 zł,
- usługi informatyczne: wdrożenie programów komputerowych, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 1 044,48 zł,
- aktualizacje licencji programów: płace, kadry, księgowość, lex – 4 684,78 zł,
- opłaty pocztowe, ryczałty za dojazd, koszty przesyłek, prenumeraty – 236,79 zł,
- pozostałe : wykonanie pieczętek – 84,92 zł.
§ 4410 – podróże służbowe – 992,93 zł,
§ 4430 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 385,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników – 1 729,20 zł

Stołówki szkolne 801/80148

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w Białej, w Rzaśni oraz w Gimnazjum wyniosły 263 164,80 zł. Z tego: 168 644,24 zł, stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny.

- § 4210 zakup gazu butlowego i środków czystości 1 036,53 zł,
§ 4220 zakup artykułów spożywczych 93 484,03 zł

Pozostała działalność 801/80195

§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 29 580,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 126 000,00 zł, wykonanie – 20 419,70 zł, tj 0,11 % wydatków ogółem.

Zwalczanie narkomanii – 290,00 zł Zakupiono materiały profilaktyczne.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20 129,70 zł

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach 16 072,26 zł.

Kwotę 1 366,90 zł wydatkowano na zakup ulotek informacyjnych oraz materiałów edukacyjnych.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 2 690,54 zł na dofinansowanie wycieczki do Torunia o charakterze profilaktycznym oraz organizację szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 2.532.869,00 zł, wykonanie – 1.268.121,02 zł, tj. 6,55 % wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 6 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 60.349,91 zł.

Świadczenia rodzinne (85212) – 807.947,54 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 781.512,38 zł tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 695.728,30 zł, z tego: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 536.082,80 zł (5.745

świadczeń dla 1.036 osób),

-zasiłki pielęgnacyjne – 62.424,00 zł (408 świadczeń dla 66 osób),

- świadczenia pielęgnacyjne – 48.221,50 zł (96 świadczeń dla 16 osób),

- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 33.000,00 zł (33 świadczenia dla 33 osób),

- jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 16.000,00 zł.

2. Fundusz alimentacyjny – 85.784,08 zł (289 świadczenia dla 49 osób).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3.715,62 zł.

4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 22.719,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 19.508,43 zł,

- zakup artykułów biurowych – 116,00 zł, tj. druki, artykuły piśmiennicze, teczki, druki, segregatory itp.

- zakup usług pozostałych – 1.728,15 zł, tj. licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- poniesione wydatki na delegacje – 85,76 zł,

- szkolenia pracowników – 442,80 zł,

- odpis na fundusz socjalny – 838,40 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe – 2.771,82 zł, w tym:

-opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§2010) w wysokości 421,20 zł od świadczeń rodzinnych – 9 świadczeń dla 2 osób, od zasiłków stałych 2.153,00 zł (§ 2030) - 10

osób 60 świadczenia) pozostała część ze środków własnych tj. 197,62 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze – rozdz. 85214 – 52.847,02 zł w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 5.657,00 zł, tj. 11 świadczeń dla 23 osób.
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – w kwocie 47.190,02 zł.

Zasiłki stałe – rozdz. 85216 – 24.217,68 zł., wypłacono 66 świadczeń dla 11 osób.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 225.866,06 zł, są to:

- wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 53.705,00 zł oraz środków własnych gminy – 172.161,06 zł, tj.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 188.998,98 zł,
 - środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 4.372,14 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości oraz meble dla głównego księgowego (5.270,00 zł), to wydatek 12.477,22 zł,
 - energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 980,66 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników – 50,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 4.051,58 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.
- koszty telefonii i komórkowej – 911,63 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 390,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 4.483,20 zł,
- szkolenia pracowników GOPS – 356,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.331,20 zł,
- usługa remontowa (malowanie pomieszczeń dla głównego księgowego) – 962,75 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zakup komputera na stanowisko głównego księgowego – 3.500,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych na świadczoną opiekę wydano 18.411,58 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Pozostała działalność – 44.571,25 zł z tego:

Świadczenia społeczne – 38 556,26 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 169 uczniów tj. 16 400 świadczeń na kwotę 38 556,26 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 13.155,43 zł, środki własne 25 400,83 zł.

Zakupów materiałów i wyposażenia – 99,42 zł, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem baraku dla podopiecznych (środki czystości, artykuły na wyposażenie).

Zakup energii zużytej do ogrzewania i oświetlenia baraku – 5 145,46 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych – 770,11 zł, poniesione na drobne usługi komunalne oraz przeglądu technicznego związane z funkcjonowaniem noclegowni.

Wydatki poniesione przez GOPS na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki – Uwierz w siebie” (rozdz. 85219, czwarta cyfra § 7 i 9) – 31.138,16 zł. tj.

- wynagrodzenia i pochodne poniesione na wypłatę dodatków specjalnych pracowników realizujących program POKL – 10.192,54 zł.

- wynagrodzenie bezosobowe zgodnie z umowa o dzieło na sporządzenie strony internetowej projektu – 1.700,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, program antywirusowy, toner, telefax, środki czystości) – 3.930,87 zł.

- zakup usług pozostałych – 15.123,31 zł, są to głównie wydatki za przeprowadzone szkolenia i kursy dla osób uczestniczących w projekcie: doradztwo zawodowe, psycholog, stylizacja paznokci, nauka jazdy kierowców. Zapłacono za przygotowanie plakatów związanych z projektem, usługi pocztowe oraz prowizje bankowe.

-koszty delegacji – 191,44 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 65.932,00 zł ,wykonanie – 26 177,55 zł tj. 0,14 % wydatków ogółem.

Wynagrodzenia pracowników Gminnego Centrum Informacji wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny to kwota 23 483,49 zł.

Środki czystości w ramach bhp to kwota 37,20 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (toner) – 344,40 zł

Dokonano zapłaty za przegląd kserokopiarki na kwotę 221,40 zł.

Oplata za usługi internetowe – 2 042,96 zł.

Podróże służbowe – 48,10 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 143.934,00 zł, wykonanie – 68.444,81 zł, tj. 0,35 % wydatków ogółem.

Pomoc materialna dla uczniów 854/85415

Wydatkowano ogółem 68.444,81 zł, z tego:

§ 3240 - stypendia socjalne dla 145 uczniów - 67.534,81 zł

§ 3260 - zasiłek szkolny dla 2 uczniów - 910,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 13.316.396,80 zł, wykonanie – 922.123,46 zł, tj. 4,76 % wydatków ogółem,

Oczyszczanie miast i wsi – 22.772,98 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do prac porządkowych – 265,11 zł oraz opróżnianiem kontenerów i zbiorem odpadów wielkogabarytowych – 22.507,87 zł

Utrzymanie zieleni w gminie – 12.813,75 zł.

Zakup artykułów i paliwa do kosiarki spalinowej oraz kwiatów rabatowych to wydatek 7.306,31 zł,

Zakup kosiarki to koszt 1.735,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 3.772,44 zł, tj. koszenie trawy na poboczach i wywóz trawy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 107.240,05 zł. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pod nazwą „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia”, częściowo finansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Schroniska dla zwierząt – 2.900,00 zł, tj. dokonano zapłaty za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 131.846,79 zł.

Zakup energii elektrycznej – 67.216,03 zł.

Zakup usług remontowych – 15.430,76 zł, tj. naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne – 49.200,00 zł.

Za wykonaną w 2006 roku modernizację oświetlenia ulicznego zapłacono 49.200,00 zł (zapłata w 2011 r. dokonywana ratalnie zgodnie z harmonogramem).

Zakłady Gospodarki Komunalnej – 386.161,54 zł.

Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 65.440,53 zł

Dotacja przedmiotowa na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków – 276.201,01 zł

Dotacja celowa na realizację inwestycji „Modernizacja hydroforni ujęcia wody w Rzaśni” – 44.520,00 zł.

Wydatki rozdziału 90095 wynoszą 258.388,35 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy z funduszu interwencyjnego wynoszą 255.451,38 zł.

Zakup środków w ramach bhp – 336,97 zł.

Badania lekarskie pracowników – 2.600,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.512.326,00 zł, wykonanie – 713.694,93 zł, tj. 3,68 % wydatków ogółem.

Rozdział 92108. „Filharmonie, chóry, orkiestry” – 34.265,22 zł

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie za opracowanie schematu przemarszu orkiestry podczas gry na instrumentach dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rzaśni- 4.282,00 zł,
- artykuły stanowiące uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz art. do wymiany części przy instrumentach muzycznych dla orkiestry dętej – 8.508,00 zł,
- naprawa instrumentów dętych – 989,00 zł
- przewóz orkiestry na festiwal „Złota Trąbka 2011” oraz koncerty – 2.617,22 zł,
- nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 17.869,00 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice”- 233.726,45 zł.

Środki czystości i inne zakupy dokonane w ramach bhp- 177,20 zł

Wydatki płacowe z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny stanowią sumę 45.689,17 zł

Zakup materiałów – 10.218,66 zł, w tym:

- zakup prasy - 406,67 zł,
- zakup artykułów biurowych – 668,08 zł,
- art. przemysłowe i chemiczne – 506,00 zł,
- zakup rolet do GOK w Kodraniu – 2.080,00 zł

- olej opałowy – 6.247,19 zł,

- pozostałe – 310,72 zł.

Zakup energii elektrycznej – 2.126,47 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 1.459,22 zł, tj. wywóz nieczystości, transport piasku na plac zabaw przy świetlicy w Kodraniu, spektakl profilaktyczny „Poza”.

Oplata abonamentowa za internet – 430,50 zł.

Różne opłaty i składki – 96,00 zł, tj. opłacono abonament radiowo telewizyjny.

Wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym w tym rozdziale to kwota – 3.267,39 zł, jest to wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia oraz inne prace ziemne związane z budową ogrodzenia przy Domu kultury w Kodraniu.

Wydatki inwestycyjne związane z budową świetlicy w Będkowie – 170.216,84 zł, od rozpoczęcia budowy wydano 195.836,84 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki ” wydatkowano kwotę 219.650,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rząśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży.

W rozdziale „Ochrona i konserwacja zabytków” kwota 172.553,25 zł

godnie z umową z Rzymskokatolicką Parafią w Stróży przekazano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Stróży wpisanym do rejestru zabytków.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność to kwota 53.500,01 zł.

Dokonano zapłaty za zorganizowanie festynu „Dni Gminy Rząśnia”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan – 683.921,00 zł, wykonanie – 363.968,57 zł, tj. 1,88 % wydatków ogółem

Dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom przekazana dla LKS „Czarni” Rząśnia zgodnie z umową to wydatek 340.000,00 zł.

Pozostała działalność – 23.968,57 zł.

Dotacja celowa z budżetu przekazana zgodnie z umową na naukę pływania stanowi kwotę 7.500,00 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska to kwota 15.056,25 zł.

Zakupiono materiały do utrzymania zaplecza socjalnego przy boisku - 735,82 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za kontrolę okresową stanu technicznego budynku, który stanowi zaplecze socjalne przy boisku - 676,50 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na 30 czerwca 2011 r. przedstawia Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Rząśnia.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dn. 30 czerwca 2011 roku wynoszą 16.196.688,62 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi 3.018.910,71 zł,
- kredyty w bankach komercyjnych - 12.783.160,00 zł,
- kredyt handlowy przejęty przez bank od dostawcy - 394.617,91 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dn. 30 czerwca 2011 r. wynoszą 824,48 zł, są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Łączne należności wymagalne wynoszą 331.309,53, z tego:

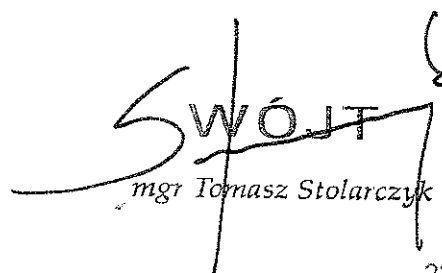
1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 44.483,10 zł, w tym:

- ZGK w Rząśni - 16.169,63 zł,
- Urząd Gminy - 28.313,47 zł,

2) pozostałe należności wymagalne 286.826,43 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat - 44.091,14 zł,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy - 242.735,29 zł.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.


mgr Tomasz Stolarczyk

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Załącznik Nr 2 do Zarząd. Nr 18/2011
Wójtka Gminy Rzaśnia z dnia 30.08. 2011 r.

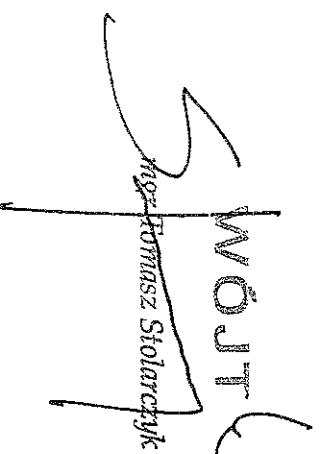
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY NA 30.06.2011		% wykonania planu
				PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROL NIECIWOLIOWIECIEWO	1 088 802,42	95 162,42	9%
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 088 802,42	95 162,42	8,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	6 360,00	0,64
		2010	Dotacja celowa	88 802,42	88 802,42	100,00
600	x	x	TRANSPORT	500 000,00	391 801,09	78,36
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	500 000,00	391 801,09	78,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	500 000,00	391 801,09	78,36
700	x	x	GOSPODARKA WIEJSZKANIOWA	76 000,00	98 232,08	129,25
	70005	x	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	76 000,00	98 232,08	129,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 007,40	100,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Sk.Pan.	60 000,00	26 514,18	44,19
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 442,43	22,95
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	67 268,07	-
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 605,00	66 983,24	70,80
	75011	x	URZĘDY WOJEWODZKIE	69 868,00	37 618,00	53,84
		2010	Dotacja celowa - zadania ustawowe	69 868,00	37 618,00	53,84
	75023	x	URZĘDY GMIN	15 000,00	19 628,24	130,85
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 462,43	103,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 165,81	-
	75056	x	SPIS POWSZECHNY I INNE	9 737,00	9 737,00	100,00
		2010	Dotacja celowa	9 737,00	9 737,00	100,00

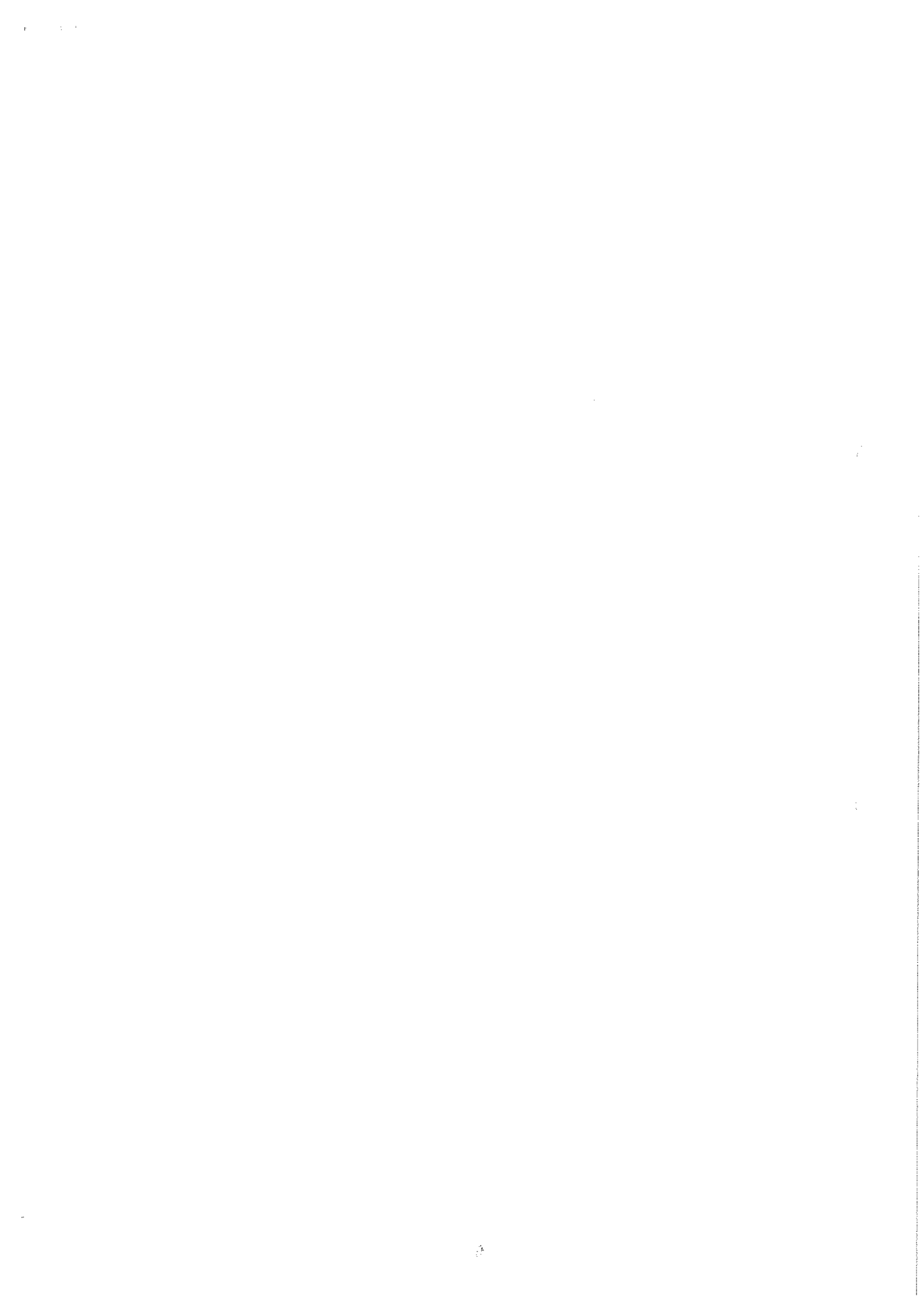
1	2	3	4	5	6	7
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	780,00	390,00	50,00
	75101	x	URZĘDY NACZELN ORGANÓW WŁADZY	780,00	390,00	50,00
		2010	Dotacja celowa	780,00	390,00	50,00
756	x	x	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH	19 069 521,00	8 957 898,18	61,08
	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnop. podatków od osób praw.	17 357 620,00	8 075 242,95	46,52
		0310	Podatek od nieruchomości	15 600 000,00	7 692 760,35	49,31
		0320	Podatek rolny	320,00	233,00	72,81
		0330	Podatek leśny	5 500,00	2 624,00	47,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 751 200,00	376 452,60	21,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	2 600,00	866,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	573,00	191,00
	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnopr. oraz podatków 1	308 550,00	157 421,23	51,02
		0310	Podatek od nieruchomości	115 000,00	62 001,90	53,91
		0320	Podatek rolny	39 800,00	29 540,00	74,22
		0330	Podatek leśny	8 000,00	6 074,50	75,93
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	27 411,00	39,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 630,00	232,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	130,00	52,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	20 185,23	28,84
		0690	Wpływy z kosztów upomnień	-	8,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	439,80	87,96
	75618	x	Wpływy z innych opłat stan. dochód JST	15 000,00	130 435,10	869,57
		0410	Opłata skarbowa			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 371,60	62,48
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	-	109 354,20	-
				-	11 709,30	-

1	2	3	4	5	6	7
	75621	x	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 388 351,00	594 798,90	42,84
		0010	Udziały w podatku od osób fizycznych	1 385 851,00	593 708,00	42,84
		0020	Udziały w podatku od osób prawnych	2 500,00	1 090,90	43,64
758		x	ROZNE ROZLICZENIA	4 042 416,00	2 469 224,00	61,08
	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 882 812,00	2 389 424,00	61,54
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 882 812,00	2 389 424,00	61,54
	75831	x	Część równowaząca subw.ogól. dla gmin	159 604,00	79 800,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 604,00	79 800,00	50,00
801		x	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 412 250,00	3 059 761,14	68,89
	80101	x	Szkoły podstawowe	60 000,00	34 707,02	57,85
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 366,02	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	341,00	-
		6330	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 000,00	30 000,00	50,00
	80110	x	Gimnazja	-	130,10	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	13,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	117,00	-
	80114	x	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	43,72	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	17,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26,00	-
	80148	x	Stołówki szkolne	281 080,00	100 918,00	35,90
		0830	Wpływy z usług	281 080,00	100 918,00	35,90
	80195	x	Pozostała działalność	4 071 170,00	2 903 962,30	71,33
		6207	Dotacje rozwojowe	4 071 170,00	2 903 962,30	71,33

1	2	3	4	5	6	7
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	30 855,97	73,47
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	30 855,97	73,47
		0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	30 855,97	73,47
852	x	x	OPIEKĄ SPOŁECZNĄ	1 860 943,93	1 009 220,11	54,23
	85212	x	Świadczenia rodzinne	1 574 877,00	800 041,01	50,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1 562 877,00	793 136,00	50,75
		2360	Dochody jst zw. Z realizacją zadań zleconych	12 000,00	6 896,21	57,47
	85213	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 799,00	2 575,00	53,86
		2010	Dotacja celowa - na ubezpieczenia zdrowotn.	674,00	422,00	62,61
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	4 125,00	2 153,00	52,19
	85214	x	Zasiłki na pomoc w naturze	13 640,00	5 657,00	41,47
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	13 640,00	5 657,00	41,47
	85216	x	Zasiłki stałe	42 698,00	24 218,00	56,72
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	42 698,00	24 218,00	56,72
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	206 179,93	159 317,10	77,27
		0920	Pozostałe odsetki	-	371,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	47,85	-
		2007	Dotacje rozwojowe	99 903,90	99 903,90	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe	5 289,03	5 289,03	100,00
		2030	Dotacja celowa - zadania własne GOPS	100 987,00	53 705,00	53,18
	85295	x	Pozostała działalność	18 750,00	17 412,00	92,86
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	224,00	22,40
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	17 750,00	17 188,00	96,83
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKĄ SPOŁECZNĄ	8 499,00	8 499,00	100,00
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	8 499,00	8 499,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 499,00	8 499,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	10 279 253,00	586 050,50	5,70
90005	x		Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	10 270 393,00	532 665,48	5,19
		0920	Pozostałe odsetki	-	76,48	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500 000,00	-	-
		6207	Dotacja rozwojowa	9 770 393,00	100 589,00	1,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatow, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	432 000,00	-
90019	x		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 860,00	4 228,01	47,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 860,00	4 228,01	47,72
90095	x		Pozostała działalność	-	49 157,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	49 157,01	-
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICITWA NARODOWEGO	333 000,00	-	-
92109	x		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 000,00	-	-
		6207	Dotacja rozwojowa	333 000,00	-	-
OGOLEM				41 808 070,35	16 754 077,73	40,07
w tym: dochody bieżące:				26 073 507,35	12 889 365,34	49,43
dochody majątkowe				15 734 563,00	3 864 712,39	24,56


 mgr Tomasz Stolarczyk



ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĘSNIA ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.30.06.2011	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO LEŚNICTWO	229 007,42	207 229,93	90,49
	01010	x	INFRASTR. WODOCIĄGI I SANITACYJN. WSI	136 402,00	117 815,79	86,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	22 856,43	78,82
		6050	Wydatki inwestycyjne	102 402,00	94 959,36	92,73
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	01030	x	IZBY ROLNICZE	803,00	611,72	76,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	803,00	611,72	76,18
	01095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 802,42	88 802,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,22	1 741,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 061,20	87 061,20	100,00
600	x	x	TRANSPORT	5 504 654,00	4 403 886,66	80,00
	60014	x	DROGI PUBLICZNE I POWIATOWE	500 054,00	291 351,42	58,26
		6050	Wydatki inwestycyjne	500 054,00	291 351,42	58,26
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 520 180,00	2 151 596,24	85,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	792,02	39,60
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	13 440,15	16,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 444,58	25,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 268,83	85,38
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 333 180,00	2 107 650,66	90,33
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	2 434 420,00	1 936 139,00	79,53
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	37 085,72	37,09
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	4 474,44	3,73
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 229,50	10,13

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 192 420,00	1 892 349,34	86,31
	60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	24 800,00	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych - dopl.do PKS	50 000,00	24 800,00	49,60
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 500,00	35 700,68	25,59
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	139 500,00	35 700,68	25,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	875,64	8,76
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 482,59	41,38
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 107,95	21,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 949,98	22,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłac.na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 419,42	37,22
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	1 865,10	6,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	267 434,00	12 502,00	4,67
	71004	x	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	257 434,00	12 300,00	4,78
		6050	Wydatki inwestycyjne	257 434,00	12 300,00	4,78
	71035	x	CMENTARZE	10 000,00	202,00	2,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	202,00	2,02
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 815 132,00	1 472 748,23	52,32
	75011	x	URZĘDY WOJEWODZKIE	69 868,00	37 618,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 230,00	26 115,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 439,00	4 439,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 600,00	4 009,54	46,62
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 380,00	649,96	47,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	234,50	50,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 650,00	2 120,00	80,00
	75022	x	RADA GMINY	199 700,00	78 293,95	39,21
		3030	Różne wydatki - diety	190 700,00	76 864,70	40,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 429,25	23,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75023	x	URZĄD GMINY	2 458 315,00	1 314 225,64	53,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	10 000,00	5 868,72	58,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 646 307,00	815 216,19	49,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00	115 519,46	99,84
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	256 400,00	142 480,18	55,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	41 950,00	19 259,24	45,91
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	7 282,00	45,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 308,00	22 254,00	71,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	57 146,16	56,58
		4260	Zakup energii	15 500,00	5 474,77	35,32
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 534,87	22,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 544,83	50,05
		4350	Opłata za usługi internetowe	8 000,00	1 845,00	23,06
		4360	Opłata za usługi telef. komórkowej	12 000,00	5 483,88	45,70
		4370	Opłata za usługi telef. stacjonarnej	10 000,00	3 358,44	33,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	450,00	450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	29 000,00	14 649,34	50,51
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 615,86	80,09
		4440	Odпис na fundusz socjalny	41 700,00	33 290,00	86,34
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	2 980,20	29,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	922,50	9,23
	75056	x	SPIS POWSZECHNY I INNE	9 737,00	6 913,17	71,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 375,40	3 984,60	62,50
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 185,00	810,55	68,40
		4120	Składka na Fundusz Pracy	185,40	126,82	68,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,20	1 191,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	75075	x	PROMOCJA jst	27 500,00	14 667,42	53,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 100,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	300,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 267,42	70,81
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 012,00	21 030,05	42,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz - sołtysi	38 600,84	9 660,00	25,03
		6630	Dotacje celowa z sam.wojew.na inwest.jst	11 411,16	11 370,05	99,64
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	780,00	-	-
	75101	x	URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY	780,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	-	-
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	1 302 210,00	1 064 448,26	81,74
	75405	x	Komendy powiatowe Policji	3 490,00	3 490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 490,00	100,00
	75412	x	OCHOTNICZE STRAZE POZARNE	1 298 220,00	1 060 958,26	81,72
		2820	Dotacja celowa	5 800,00	5 800,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	16 000,00	6 006,00	37,54
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 243,14	49,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 780,00	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	25 705,94	58,42
		4260	Zakup energii	6 000,00	730,32	12,17
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 515,33	37,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 135,00	79,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 891,44	69,88
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 049,00	91,87
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 132 220,00	966 102,09	85,33
	75414	x	OBRONA CYWILNA	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
756	x	x	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 100,00	4 530,00	22,54
	75647	x	POBÓR PODATKOW, OPLATI NIEPOD.NAL.BUDZET.	20 100,00	4 530,00	-
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	19 000,00	4 530,00	23,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	-	-
757	x	x	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	775 130,00	316 251,14	40,80
		75702	OBSUGA. KREDYTOW I POZYCZEK	775 130,00	316 251,14	40,80
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	775 130,00	316 251,14	40,80
758	x	x	ROZNE ROZLICZENIA	1 926 450,11	833 938,98	43,29
		75818	REZERWY OGOLNE I CELOWE	258 572,11	-	-
		4810	Rezerwy	258 572,11	-	-
		75831	CZEŚĆ RÓWNOWAZ.SUBW.OGOLNEJ DLA GMIN	1 667 878,00	833 938,98	50,00
		2930	Wpływy z wpłat ist. do budżetu państwa	1 667 878,00	833 938,98	50,00
801	x	x	OSWIATA I WYCHOWANIE	13 670 109,63	7 635 823,00	55,86
		80101	SZKOLENIA I PODSTAWOWE	9 887 482,63	5 968 595,32	60,37
		3020	Nagr. i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	213 893,00	97 887,32	45,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 626 950,00	1 161 337,97	44,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 389,00	189 292,78	88,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	453 020,00	193 873,25	42,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 535,00	28 074,52	37,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	7 421,70	48,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 276,00	132 614,00	33,81
		4240	Zakup pomocy naukowych	15 098,00	4 581,21	30,34
		4260	Zakup energii	155 361,00	81 923,19	52,73
		4270	Zakup usług remontowych	32 621,00	3 524,87	10,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	342,00	10,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 018,00	23 335,51	46,65
		4350	Opłata za usługi internetowe	9 773,00	4 627,60	47,35
		4370	Opłata za usługi telef. stacjonarnej	8 333,00	3 461,93	41,54
		4410	Podróże służbowe	6 866,00	3 505,21	51,05
		4430	Różne opłaty i składki	11 681,00	8 901,00	76,20
		4440	Odписy na zakładowy fund.socjalny	161 354,00	121 016,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 992,00	4 045,00	40,48
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne	4 515 907,74	3 306 687,22	73,22
		6059	Wydatki inwestycyjne	796 924,89	592 143,04	74,30
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZK. W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	254 629,00	110 727,83	43,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	14 900,00	7 994,21	53,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	173 860,00	71 933,57	41,37
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 583,00	8 609,88	59,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 984,00	11 721,67	39,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 868,00	1 640,47	33,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 225,00	754,03	61,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	331,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fund. socjalny	10 766,00	8 074,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	308,00	-	-
	80104	x	PRZEDSZKOLA	343 399,00	140 990,24	41,06
		3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	13 318,00	5 003,15	37,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	240 699,00	92 683,00	38,51
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 326,00	14 301,50	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 057,00	14 400,24	35,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 461,00	2 098,76	32,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	52,59	1,16
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	308,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	16 601,00	12 451,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	957,00	-	-
	80110	x	GIMNAZJA	1 764 817,00	743 440,32	42,13
		3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	83 690,00	37 647,61	44,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 059 990,00	454 844,18	42,91

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 988,00	72 805,52	92,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 482,00	75 813,94	42,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 773,00	11 868,53	39,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 153,00	7 947,86	46,34
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 213,00	1 577,00	30,25
		4260	Zakup energii	42 786,00	19 326,60	45,17
		4270	Zakup usług remontowych	30 580,00	2 597,10	8,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	50,00	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	5 222,86	70,77
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 800,00	753,69	41,87
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	2 590,00	1 156,32	44,65
		4410	Podróże służbowe	2 396,00	483,11	20,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 623,00	72,86
		4440	Odpisy na zakładowy fund. socjalny	64 012,00	48 009,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 984,00	714,00	23,93
		6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	-	-
	80113	x	DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ	300 000,00	202 637,27	67,55
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	202 637,27	67,55
	80114	x	ZESPÓŁY OBSŁUGI EKON. ADMINISTR.ACYJNEJ SZKÓŁ	429 958,00	176 687,22	41,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 400,00	813,83	58,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe	295 046,00	112 828,91	38,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 542,00	19 161,19	93,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 273,00	18 828,22	37,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 732,00	2 895,74	37,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 325,00	5 886,75	70,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	986,46	37,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 810,00	6 279,99	22,58
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	3 588,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	1 863,00	992,93	53,30

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	385,00	46,95
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	7 865,00	5 899,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 744,00	1 729,20	99,15
	80146	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 943,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 443,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	-	-
	80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE	626 094,00	263 164,80	42,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 050,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	255 298,00	121 800,37	47,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 707,00	16 817,51	89,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 438,00	17 707,17	42,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	2 888,19	42,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	1 036,53	23,21
		4220	Zakup środków żywności	281 080,00	93 484,03	33,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 372,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	12 574,00	9 431,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	-	-
	80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 787,00	29 580,00	70,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 347,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	39 440,00	29 580,00	75,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	20 419,70	16,21
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	82 000,00	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa	82 000,00	-	-
	85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	290,00	14,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	290,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	42 000,00	20 129,70	47,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 072,26	45,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 366,90	68,35

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 690,54	53,81
852	x	x	OPIEKA SPOLECZNA	2 532 869,00	1 268 121,02	50,07
	85202	x	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	90 000,00	60 349,91	67,06
		4330	Zakup usług - opl.za pob.w domu pom.spot.	90 000,00	60 349,91	67,06
	85212	x	ŚWIADCZENIA SPOŁ ORAZ SKŁADKI ZUS	1 592 877,00	807 947,54	50,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 814,00	781 512,38	50,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 096,00	14 091,50	50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	2 388,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 411,00	6 340,80	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	403,75	54,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	116,00	4,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 728,15	69,13
		4410	Podróże służbowe	500,00	85,76	17,15
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	1 048,00	838,40	80,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	442,80	29,52
	85213	x	UBEZPIECZENIE SPOLECZNE	4 799,00	2 771,82	57,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 799,00	2 771,82	57,76
	85214	x	ZASILEKI I POMOC W NATURZE	120 981,07	52 847,02	43,68
		3110	Świadczenia społeczne	108 640,00	52 847,02	48,64
		3119	Świadczenia społeczne	12 341,07	-	-
	85215	x	DODATKI MIESZKANIOWE	9 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	-	-
	85216	x	ZASILEKI STALE	42 698,00	24 217,68	56,72
		3110	Świadczenia społeczne	42 698,00	24 217,68	56,72
	85219	x	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	487 382,93	257 004,22	52,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 000,00	4 372,14	87,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	254 083,00	140 606,56	55,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe	22 383,20	8 177,08	36,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 185,00	432,92	36,53

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 038,00	20 037,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 642,00	24 575,44	56,31
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 565,63	1 302,63	36,53
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,77	68,96	36,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	3 779,66	56,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	548,37	200,34	36,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,03	10,61	36,55
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	683,80	-	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36,20	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,53	1 614,53	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85,47	85,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 477,22	81,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,33	3 733,21	40,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	484,80	197,66	40,77
		4260	Zakup energii	2 900,00	980,66	33,82
		4267	Zakup energii	253,01	-	-
		4269	Zakup energii	13,39	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	962,75	96,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 051,58	47,67
		4307	Zakup usług pozostałych	60 601,67	14 362,88	23,70
		4309	Zakup usług pozostałych	3 208,33	760,43	23,70
		4360	Opłata za usługi telef. komórkowej	2 300,00	911,63	39,64
		4367	Opłata za usługi telef. komórkowej	218,82	-	-
		4369	Opłata za usługi telef. komórkowej	11,58	-	-
		4370	Opłata za usługi telef. stacjonarnej	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	9 500,00	4 483,20	47,19
		4417	Podróże służbowe	877,54	181,80	20,72
		4419	Podróże służbowe	46,46	9,64	20,75

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	390,00	97,50
		4440	Odpis na fundusz socjalny	5 414,00	4 331,20	80,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	356,70	16,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 600,00	3 500,00	97,22
	85228	x	USŁUGI OPIEKUNICZE	73 331,00	18 411,58	25,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	83,82	16,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 886,00	10 187,20	18,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503,00	3 878,52	86,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 487,00	2 240,65	23,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	344,59	23,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 096,00	1 676,80	80,00
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 800,00	44 571,25	39,87
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	68 250,00	38 556,26	56,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	99,42	1,10
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 145,46	44,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	770,11	3,66
853	x	x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 932,00	26 177,55	39,70
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-GCI	65 932,00	26 177,55	39,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	37,20	7,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 000,00	15 294,33	35,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 354,61	99,78
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 650,00	2 876,90	33,26
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 390,00	277,65	19,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	344,40	43,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	221,40	44,28

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Opłata za usługi internetowe	3 530,00	2 042,96	57,87
		4410	Podróże służbowe	300,00	48,10	16,03
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 100,00	1 680,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	-
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 934,00	68 444,81	47,55
	85401	x	SWIETLICE SZKOLNE	2 780,00	-	-
		4210	Zakup materiałów	735,00	-	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 045,00	-	-
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	141 154,00	68 444,81	48,49
		3240	Stypendia dla uczniów	138 454,05	67 534,81	48,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 699,95	910,00	33,70
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 316 396,80	922 123,46	6,92
	90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	45 500,00	22 772,98	50,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	265,11	53,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 507,87	50,02
	90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	34 000,00	12 813,75	37,69
		4210	Zakup materiałów	18 000,00	9 041,31	50,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 772,44	26,95
	90005	x	OCHR. POWIETRZA ATMOSFER I KLIMATU	11 525 405,80	107 240,05	0,93
		6057	Wydatki inwestycyjne	9 796 594,93	91 154,05	0,93
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 728 810,87	16 086,00	0,93
	90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 000,00	2 900,00	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 900,00	48,33
	90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	474 400,00	131 846,79	27,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	67 216,03	33,61
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 430,76	51,44
		6050	Wydatki inwestycyjne	239 400,00	49 200,00	20,55
	90017	x	Zakłady gospodarki komunalnej	644 841,00	386 161,54	59,88

1	2	3	4	5	6	7
		2410	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	65 441,00	65 440,53	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa	533 400,00	276 201,01	51,78
		6210	Dotacja celowa	46 000,00	44 520,00	96,78
	90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 250,00	258 388,35	44,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 000,00	336,97	6,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	470 500,00	199 266,48	42,35
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 905,39	99,37
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	73 800,00	32 603,07	44,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11 950,00	4 676,44	39,13
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	5 000,00	4 000,00	80,00
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 512 326,00	713 694,93	47,19
	92108	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHORY I KAPELE	86 000,00	34 265,22	39,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 282,00	42,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 508,00	34,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	989,00	16,48
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 486,22	45,52
	92109	x	DOMY,OSRODKI KULTURY I SWIETLICE	667 953,00	233 726,45	34,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	177,20	35,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 000,00	32 960,00	51,50
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00	4 926,60	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	5 812,88	55,36
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 690,00	309,69	18,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	10 218,66	51,22
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 126,47	21,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 459,22	97,28
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 100,00	430,50	39,14
		4410	Podróże służbowe	835,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	165,00	96,00	58,18
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	2 100,00	1 680,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	550 636,00	173 484,23	31,51
	92116	x	BIBLIOTEKI	439 300,00	219 650,00	50,00
		2480	Dotacje podmiotowe	439 300,00	219 650,00	50,00
	92120	x	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	209 073,00	172 553,25	82,53
		2720	Dot.celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	209 073,00	172 553,25	82,53
	92195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	53 500,01	48,64
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	53 500,01	48,64
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	683 921,00	363 968,57	
	92605	x	ZAD.W ZAKRESIE KULTURY FIZ.I SPORTU	630 000,00	340 000,00	53,97
		2820	Dotacje celowe	630 000,00	340 000,00	53,97
	92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 921,00	23 968,57	44,45
		2820	Dotacje celowe	15 000,00	7 500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 000,00	11 200,00	50,91
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 581,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 750,00	1 962,12	52,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	590,00	313,13	53,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	735,82	73,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	676,50	13,53
			OGÓLEM	45 031 885,96	19 370 008,92	43,01
			z tego:			
			wydatki bieżące, w tym:	20 509 890,37	9 709 363,86	47,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 404 966,60	4 489 621,60	47,74
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 721 262,53	2 631 337,36	45,99
			- dotacje na zadania bieżące	1 980 014,00	1 087 144,79	54,91
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510 983,24	1 153 870,81	45,95
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	117 535,00	31 138,16	26,49
			- obsługa długu	775 130,00	316 251,14	40,80
			wydatki majątkowe, w tym:	24 521 995,59	9 660 645,06	39,40
			źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	16 838 238,43	4 006 070,31	23,79

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 18/2011
Wójta Gminy Rzaśnia
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZAŚNI
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2011 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 2011 r.	Wykonanie	% wykonania
1 350 041,00	752 873,29	55,77	1 350 041,00	752 873,29	55,77

Informacja dodatkowa

Na dzień 30.06 2011 r. wymagalne zobowiązania wynoszą 824,48 zł, należności wymagalne 16 169,63 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27 708,41 zł.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik ZGK w Rzaśni.

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
98-332 Rzaśnia, ul. 1 Maja 18
tel 631-71-92, NIP 508-00-83-811

Złącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za I pół. 2011 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni
za ores 01.01.2011 do 30.06.2011

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni za I półrocze 2011 składają się:

- wpływy za wodę i ścieki	222522,55
- wpływy z usług	183000,46
- pozostałe przychody	795,27
- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	65440,53
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rzaśnia	257149,10
- dotacja na finansowanie inwestycji	<u>44520,00</u>
	773427,91

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni tj na pokrycie funduszu płac i składek ZUS pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków oraz podatki VAT

Przychody za I półrocze 2011 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 400 rozdział 40002			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	751200,00	406318,28	54,09%
2410	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	65441,00	65440,53	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	533400,00	257149,10	48,20%
	w tym: woda i ścieki	514400,00	238149,10	46,30%
	wodomierze	9000,00	9000,00	100,00%
	hydrofornia Stróża	10000,00	10000,00	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	1350041,00	728907,91	53,99%

Uwaga: Dotacja podmiotowa przedstawiona jest w kwocie netto Uwzględniając VAT (19 051,91 zł)
wpływ gotówkowy dotacji podmiotowej z budżetu w I półroczu 2011 roku wyniósł 276.201,01

§				
6210	Dotacja na finansowanie inwestycji	46000,00	44520,00	96,78%
	RAZEM PRZYCHODY	1396041,00	773427,91	54,81%

Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono przekazane przez U G protokołem aktywa obrotowe w kwocie 23 965,38 zł po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym

Koszty za I półrocze 2011 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 400 rozdział 40002			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zakup odzieży roboczej dla pracowników fiz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	10000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zatrudnionych 14 osób w przeliczeniu 13,5 etatu	580000,00	257538,84	44,40%
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	48000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87000,00	41126,56	47,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15000,00	5597,83	37,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6441,00	3000,00	46,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów wodociągowych, oleju napęd do sprzętu, artykułów biurowych, paliwa do kosiarek, środków czystości, narzędzi, wyposażenia biura, komputera	214000,00	96814,49	45,24%
4260	Zakup energii i wody Zakup energii dla hydroforni, oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków i biura zakładu- 91 717,17 zł zakup wody dla miejscowości Broszęcín, Kol Broszęcín, Augustów, Kopy, Krysiaki, Kodrań Marcelin 21 912,55 zł	240000,00	113629,72	47,35%
4270	Usługi remontowe naprawa pompy głębinowej na studni S-5, naprawa pomp na przepompowniach ścieków remont kosiarki rotacyjnej	25600,00	4457,62	17,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	150,00	5,00%
4300	Zakup usług pozostałych przewierty pod drogami, usługi dzigiem, usługi zwykłą, opłaty za badanie wody, usługi geodezyjne, opłaty pocztowe	33000,00	18969,54	57,48%
4360	Zapłata za rozmowy telefony komórkowe telefon komurkowy i opłata za monitoring na	3000,00	694,70	23,17%
4370	Zapłata za rozmowy stacjonarne Telefony stacjonarne w Biurze Zakładu, Hydroforni Rzańnia i Oczyszczalni Ścieków	4000,00	866,92	21,67%



4410	Podróże służbowe ryczałty, wyjazdy służbowe prywatnym samoch	18500,00	9103,80	49,21%
4430	Różne opłaty i składki w tym: opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, ubezpieczenie budynków i środków transportu (koparki, ciągniki, przyczepy ,równiarka)	36000,00	19894,00	55,26%
4440	Odpisy na ZFŚS	18000,00	14950,28	83,06%
4530	VAT od towarów i usług	5000,00	-730,31	-14,61%
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej	1000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników Szkolenie dla pracowników: taryfy za wodę, przepisów księgowych	2500,00	310,00	12,40%
RAZEM KOSZTY		1350041,00	586373,99	43,43%
6070	Wydatki inwestycyjne audyt, kosztorys, ksero map	46000,00	36186,99	78,66%
RAZEM KOSZTY I WYDATKI		1396041,00	622560,98	44,59%

Uwaga: Wpływ dotacji na finansowanie inwestycji z budżetu gminy w I półroczu 2011 r wyniósł 44.520,00 złotych. Poniesiono koszty na kwotę 36.186,99 zł pozostało 8333,01 zł

Uwaga: Do kosztów i innych obciążeń w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono przekazane przez U.G Protokołem pasywa tj zobowiązania wobec dostaw i usług, budżetów VAT i PIT-4 ,ZUS i pracowników po zlikwidowanyn Gospodarstwie Pomocniczym w kwocie 138.790,89 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 r	+ 62.920,13 zł
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo)	+11.943,19 zł
Należności netto	+25.044,23 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	-72.199,14 zł
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2011 r.	27.708,41 zł

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2011 r. 824,48 zł

Należności wymagalne na 30.06.2011 r. 16 169,63 zł

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
mgr Mariola Kyszewska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZAŚNIA ZA I PÓŁROCZE 2011 R

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem, z tego:	37 846 956,44	41 524 799,00	41 808 070,35	16 754 077,73	40,07
1a	dochody bieżące	24 400 605 03	25 850 236,00	26 073 507,35	12 889 365 34	49,43
1b	dochody majątkowe w tym	13 446 351,41	15 874 563 00	15 734 563,00	3 864 712 39	24,58
1c	ze sprzedaży majątku	590 214 90	1 500 000,00	1 500 000,00	398 161,09	26,54
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych	18 101 861,66	19 373 119,74	19 734 760,37	9 393 112,72	47,60
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 233 123 21	9 440 896 00	9 419 765 80	4 499 814 14	47,77
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 868 738 45	9 932 223,74	10 298 994,77	4 893 298,58	47,51
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń w tym:			0,00	0 00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			0,00	0 00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			0,00	0 00	
3	Różnica (1-2)	19 745 094,78	22 151 679,26	22 073 309,98	7 360 965,01	33,35
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	949 386,03		657 249,01	657 249,01	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na	949 386 03		657 249 01	657 249 01	100 00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			16 000,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 694 480,81	22 151 679,26	22 746 558,99	8 018 214,02	35,25
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 610 910,38	4 208 563,40	4 208 563,40	1 881 368 54	44,70
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 066 976 00	3 438 563 40	3 433 433 40	1 565 115 40	45 56
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	543 934,38	770 000,00	775 130,00	316 251 14	40,80
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			16 000 00		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	17 083 570,43	17 943 115,86	18 521 995,59	6 136 847,48	33,13
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 733 691,42	23 943 115,86	24 521 995,59	9 660 645 06	39,40
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	87 600 00	23 554 515,86	24 049 395,59	9 562 532 18	39 89
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	83,33
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	657 249,01			1 476 202,42	
13	Kwota długu, w tym:	12 811 004,02	16 121 252,71	15 377 570,62	16 196 688,62	106,33
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			0 00		
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 159 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy			0 00		
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku			0,00		
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 645 796,04	20 143 119,74	20 509 890,37	9 709 363,86	47,34
16	Wydatki ogółem (10+15)	38 379 487,46	44 086 235,60	45 031 885,96	19 370 008,92	43,01
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-532 531,02	- 2 561 436,60	- 3 223 815,61	- 2 615 931,19	81,14
18	Przychody budżetu (4+5+11)	4 256 756,03	6 000 000,00	6 673 249,01	5 657 249,01	94,88
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 066 976,00	3 438 563 40	3 449 433,40	1 565 115,40	45,37

SWOJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzaśnia na lata 2011-2019 została podjęta Uchwałą Nr V/17/2011 Rady Gminy Rzaśnia z dn.25 lutego 2011 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Rzaśnia.

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art.5 ust.1 przebiega następująco:

1. Projekt „ Słoneczne dachy Gminy Rzaśnia", częściowo finansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do 30 czerwca 2011 wydano 107.240,05 zł. Od rozpoczęcia inwestycji wydano 181.792,25 zł.
2. Projekt „ Budowa szkoły podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Biała”, częściowo finansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do 30 czerwca 2011 wydano 3.898.830,26 zł. Od rozpoczęcia inwestycji wydano 12.404.937,13 zł.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć przebiega następująco:

1. Wodociąg Rzaśnia- realizacja inwestycji została zakończona. Do 30 czerwca 2011 wydano 94.959,36 zł.
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej została zakończona. Do 30 czerwca 2011 wydano 291.351,42 zł. Od rozpoczęcia inwestycji wydano 491.296,74 zł. Nakłady niesfinansowane na dn. 30 czerwca 2011 wynoszą 182.482,30 zł. Koszt całej inwestycji wynosi 673.779,04 zł.
3. Budowa, przebudowa dróg gminnych, których budowę rozpoczęto w 2009 roku, zakończono i oddano do użytkowania w 2010 rok, zobowiązania z tytułu niesfinansowanych nakładów w roku ubiegłym uregulowano w 2011 roku. Wydatki te stanowią kwotę 2.107.650,66 zł, w tym:

- Gawłów – 281.452,76 zł. (całkowity koszt wybudowanej drogi 562.704,65 zł),
- Rychłowiec – 584.529,51 zł (całkowity koszt drogi 626.595,13 zł),
- Rekle –16.327,56 zł (całkowity koszt 71.647,56 zł)
- Marcein – 109.630,78 zł (całkowity koszt 249.611,99 zł),
- Kol. Broszęcina – 15.959,65 zł (całkowity koszt 65.959,65 zł),
- Stróża dz.853 – 451.106,68 zł (całkowity koszt 453.903,48 zł),
- Stróża dz 685 – 648.643,72 zł (całkowity koszt 694.125,77 zł).

4. W związku z planowaną budowa, przebudowa dróg gminnych (Suchowola -Rekle-Stróża, Biała-Działy, Augustów, Biała, Gawłów-Biała), których okres realizacji przypada na lata 2011-2013, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę projektów budowy dróg i podpisano umowę. Projekty mają być ukończone w lutym 2012 roku. Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono z tego tytułu kosztów. Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia” – planowane jest w 2011 wykonanie studium wykonalności.

5. Budowę i przebudowę dróg wewnętrznych, których budowę rozpoczęto w 2008 i 2009 roku, zakończono i oddano do użytkowania w 2010 roku, zobowiązania z tytułu niesfinansowanych nakładów w roku ubiegłym uregulowano w 2011 roku. Wydatki te stanowią kwotę 1.892.349,34 zł, w tym. :

- Stróża dz.488 – 396.430,78 zł (całkowity koszt 457.532,41 zł),
- Broszęcina dz 339 – 71.072,59 zł (całkowity koszt 133.361,41 zł),
- Biała dz.1271 – 115.860,01 zł,(całkowity koszt 120.740,01 zł),
- Biała dz.779, 510 – 136.615,75 zł (całkowity koszt 138.445,75 zł),
- Kopy dz 196, 255 – 141.167,80 zł (całkowity koszt 159.510,46 zł),
- Będków Wyrwas dz 708 – 87.549,21 zł (całkowity koszt 92.429,21 zł),
- Kol. Broszęcina dz.371 – 16.900,99 zł(całkowity koszt 21.170,99 zł),
- Rzaśnia dz 679 – 242.821,82 zł (całkowity koszt 287.446,98 zł),
- Rzaśnia dz 984/4 – 188.577,23 zł (całkowity koszt 195.848,34 zł),
- Gawłów dz. 454,552,551 – 310.806,07 zł (całkowity koszt 329.237,14 zł),
- Biała dz.710 – 105.650,96 zł (całkowity koszt 114.495,96 zł),
- Rzaśnia dz 988 – 49.587,56 zł (całkowity koszt 51.417,56 zł),
- Stróża dz 855 – 29.308,57 zł (całkowity koszt 31.138,57 zł).

6. W związku z planowaną budową dróg wewnętrznych (Rekle, Biała - Gawłów-Suchowola, Biała, Zielęcina, Stróża, Rzaśnia, Będków, Kol. Broszęcina), których okres realizacji przypada na lata 2011-2013, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego

wykonawcę projektów budowy dróg i podpisano umowę. Projekty mają być ukończone w lutym 2012 roku. Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono z tego tytułu kosztów.

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnia zostało ukończone w 2010 roku. Zgodnie z umową ostatnia zapłata nastąpiła w 2011.

8. Zintegrowany system e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) – dotacja przekazana na realizację projektu w 2011 roku - 11.370,05 zł.

9. Modernizacja i termomodernizacją budynków OSP:

- w m. Biała – 315.076,77 zł, od rozpoczęcia wydano 1.146.893,12 zł ,

- w m. Stróża – 597.467,43 zł, od rozpoczęcia wydano 1.437.430,36 zł.

Budowa i przebudowa przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowy.

10. Budowa boiska przy Gimnazjum, zostanie zawarta umowa w 2011 roku na sporządzenie dokumentacji projektowej.

11. Przebudowa budynku po piekarni, w 2011 roku zostanie wyłoniony wykonawca na przygotowanie dokumentacji projektowej.

12. Za wykonaną w 2006 roku modernizację oświetlenia ulicznego zapłacono 49.200,00 zł. Zapłata w 2011 r. dokonywana ratalnie zgodnie z harmonogramem, ostatnia rata przypada w 2014 roku

13. Budowa świetlicy w Będkowie - wydatki związane z budową świetlicy w Będkowie – 170.216,84 zł, od rozpoczęcia budowy wydano 195.836,84 zł. W 2011 roku wykonano ogrodzenie

14. Modernizacja hydroforni ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym- jest to inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni. Do 30 czerwca 2011 roku przekazano dotację celową z budżetu gminy w wysokości 44.520,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 poniesione wydatki przez ZGK 36.186,99 zł - przygotowanie dokumentacji projektowej.

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 18/2011
Wójta Gminy Rzaśnia
z dnia 30.08 2011 r

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W RZAŚNI ZA I PÓLROCZE 2011 R.

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2011 r	Wykonanie	% wykonania	Plan na 2011 r	Wykonanie	% wykonania
840 000,00	440 062,38	52,39	840 000,00	508 879,29	60,58

Stan środków na 30.06 2011 r wynosi 72 911,94 zł

Informacja dodatkowa:

Na dzień 30.06 2011 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów przedstawia załącznik sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni

SWÓJT
Tomasz Stolarczyk

SPRAWOZDANIE
z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni
za II kwartał 2011 r.

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

Przychody			Wykonanie		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
840 000,00	440 062,38	52,39	840.000,00	508 879,29	60,58

Informacja dotycząca poniesionych kosztów za II kw. 2011 r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	35.000,00	25.046,85
Usługi obce	45.000,00	42.588,97
Wynagrodzenia	600.000,00	357.674,85
Ubezpieczenie społeczne, świadczenia na rzecz pracow fund. socjal.	106.000,00	68.943,77
Delegacje i ryczałty	16.000,00	7.407,42
amortyzacja	30.500,00	3.059,54
Pozostałe koszty - ubezpieczenie zakładu, podatki	7.500,00	4.157,89
	840.000,00	508.879,29

Stan środków na 30.06.2011 r. wynosi **72.911,94**

Niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne za 30.06.2011 r. wynoszą **34.792,76**

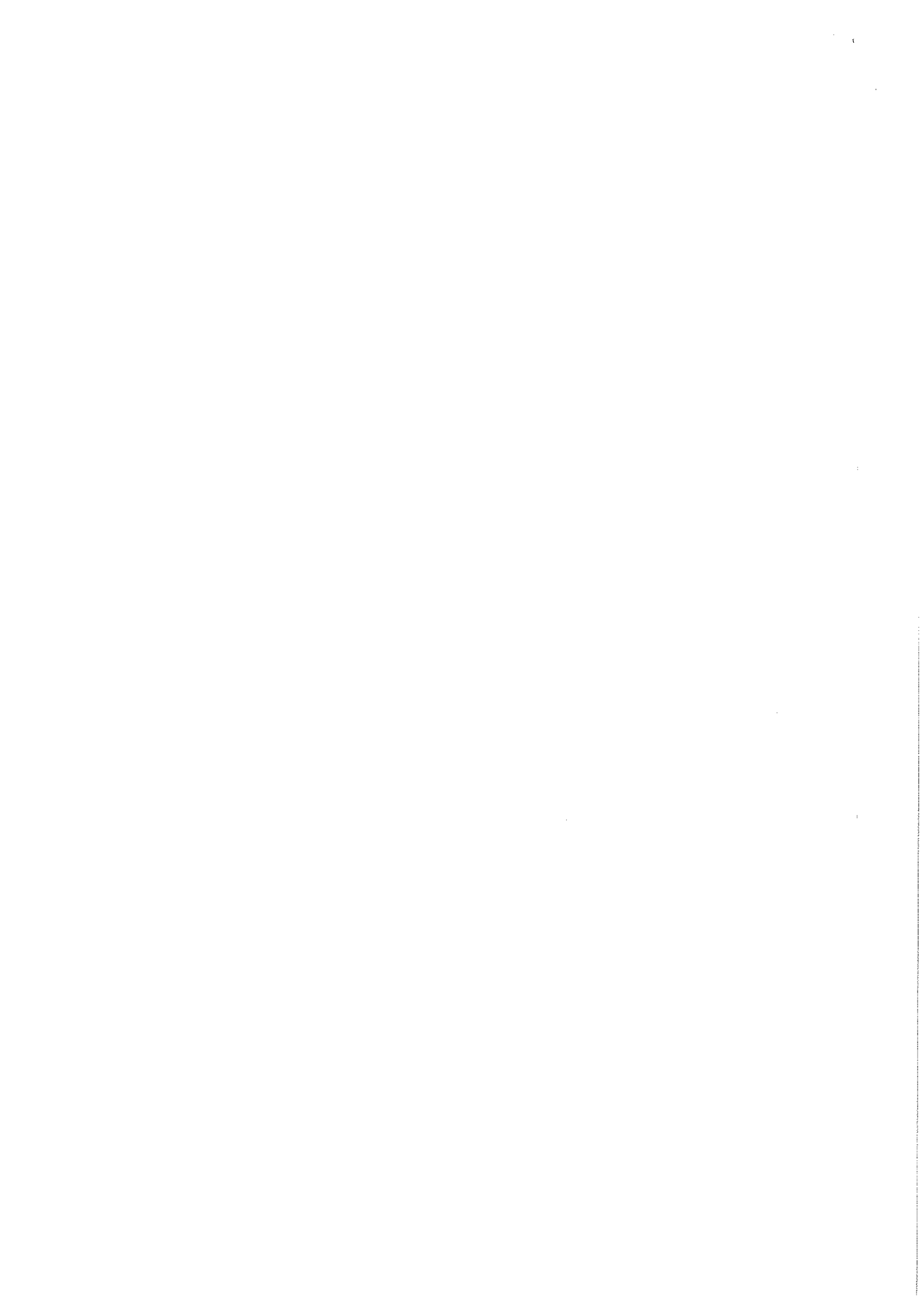
Należności za 30.06.2011 r. wynoszą **71.298,22**

KSIĘGOWA

Ewa Kozera
Ewa Kozera

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Rzaśni

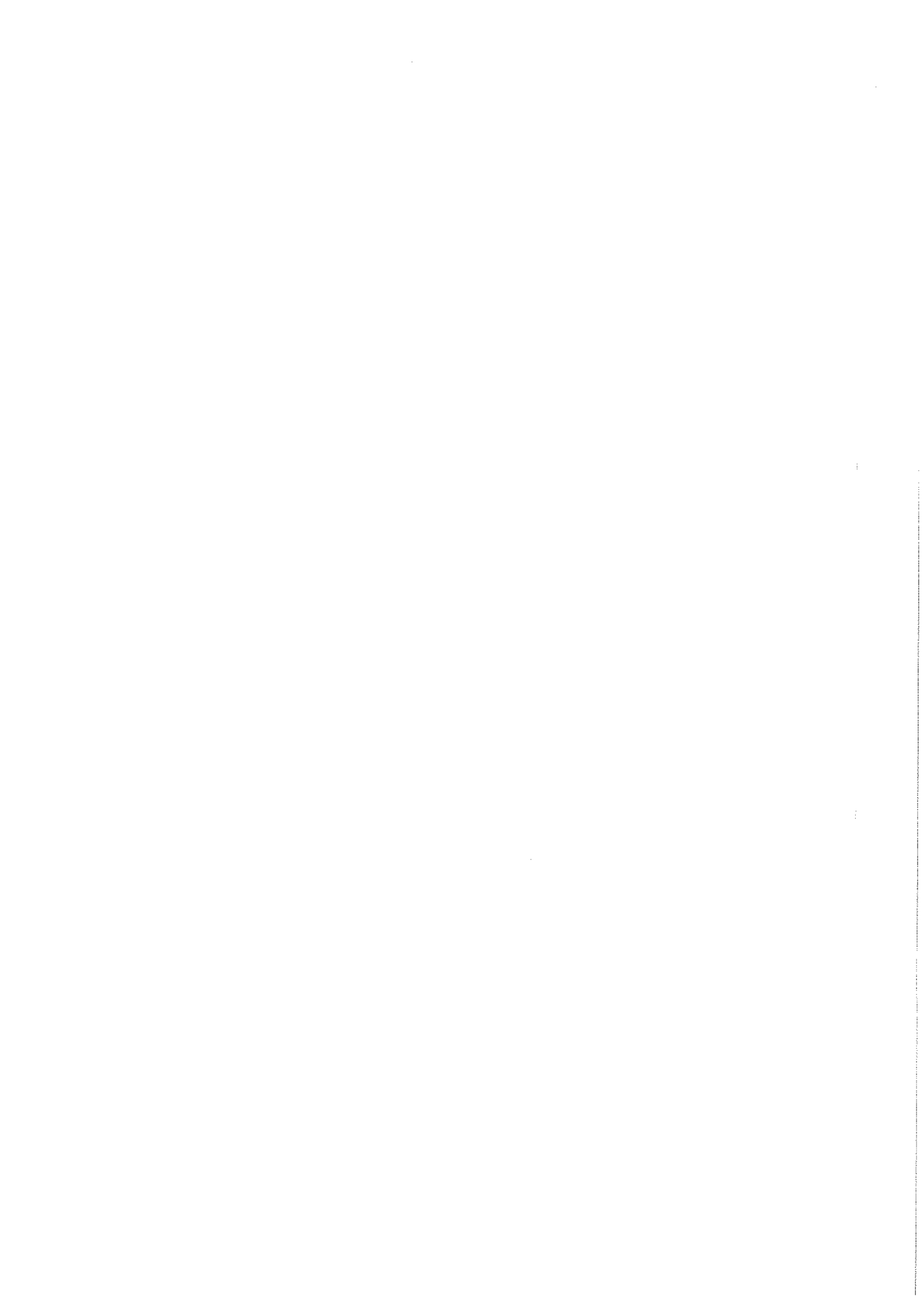
Piotr Kruk
lek. med. Piotr Kruk



GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Rzaśni
 98-332 Rzaśnia, ul. Waryńskiego 6
 NIP 508-001-98-65, Regon 100041979
 tel. 044/ 631-77-77

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych
 Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni za II kwartał 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	Ogółem przychód w tym: - umowa z NFZ - inne usługi medyczne - odsetki od środków pieniężn. -Urząd Matuszałkowski	840.000,00 830 000,00 10 000,00	440.062,38 419 821,41 7.790,40 50,57 12.400,00	52,39	
2.	Ogółem poniesione wydatki	840.000,00	508.879,29	60,58	
3.	Zużycie materiałów i energii w tym: - leki i mat. medyczne - pozostałe materiały med. jed - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna -inne	35.000,00	25.046,85 1.879,37 1.827,79 1 016,40 1 811,29 18 512,00	71,56	
4.	Usługi obce w tym: - usługi diagnostyczne i laborat - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe - prenumerata czasopism - wywóz nieczystości - pozostałe usługi obce	45.000,00	42.588,97 25.526,77 2.400,31 322,90 229,12 976,50 1 008,71 908,23 11 216,43	94,64	
5.	Podatki i opłaty	500,00	40,00	8	
6.	Wynagrodzenie w tym: - wynagrodzenia osobowe prac.	600.000,00	357.674,85 319.453,01	59,61	



	- wynagrodzenia umowy-zlecenia - wynagrodzenie usł. lek.		3.100,00 35.121,84		
7.	Zobowiązania na rzecz prac. i ubezpiecz. społecznych w tym: - obowiązkowe ubezpiecz., społ. P.F.P - fundusz socjalny - odzież ochronna	106.000,00	68.943,77 57 307,51 11 486,26 150,00	65,04	
8.	Podróże służbowe w tym: - delegacje służbowe	16.000,00	7.407,42	46,30	
9.	Pozostałe koszty w tym: - amortyzacja - ubezpieczenie majątkowe - inne	37.500,00 30.500,00 3.000,00 4.000,00	7.177,43 3.059,54 3.657,00 460,89	19,14	

KSIEGOWA
Jul
Ewa Kozera

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Rząśni
[Signature]
lek med Piotr Kruk

SPRAWOZDANIE
z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni
za II kwartał 2011 r.

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

Przychody			Wykonanie		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
840.000,00	440.062,38	52,39	840.000,00	508.879,29	60,58

Informacja dotycząca poniesionych kosztów za II kw. 2011 r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	35.000,00	25.046,85
Usługi obce	45.000,00	42.588,97
Wynagrodzenia	600.000,00	357.674,85
Ubezpieczenie społeczne, świadczenia na rzecz pracow.fund.socjal.	106.000,00	68.943,77
Delegacje i ryczałty	16.000,00	7.407,42
amortyzacja	30.500,00	3.059,54
Pozostałe koszty - ubezpieczenie zakładu, podatki	7.500,00	4.157,89
	840.000,00	508.879,29

Stan środków na 30.06.2011 r. wynosi **72.911,94**

Niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne za 30.06.2011 r. wynoszą **34.792,76**

Należności za 30.06.2011 r. wynoszą **71.298,22**

KSIĘGOWA

Ewa Kozera
Ewa Kozera

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Rzaśni
Piotr Kruk
lek med Piotr Kruk



GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Rzaśni
98-332 Rzaśnia, ul. Waryńskiego 6
NIP 508-001-98-65, Regon 100041978
tel 044/ 631-77-77

Załącznik nr 1 do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni za II kwartał 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	Ogółem przychód w tym: - umowa z NFZ - inne usługi medyczne - odsetki od środków pieniężn. -Urząd Marszałkowski	840.000,00 830.000,00 10.000,00	440.062,38 419 821,41 7.790,40 50,57 12.400,00	52,39	
2.	Ogółem poniesione wydatki	840.000,00	508.879,29	60,58	
3.	Zużycie materiałów i energii w tym: - leki i mat. medyczne - pozostałe materiały med. jed - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna -inne	35.000,00	25.046,85 1 879,37 1 827,79 1.016,40 1 811,29 18.512,00	71,56	
4.	Usługi obce w tym: - usługi diagnostyczne i laborat. - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe - prenumerata czasopism - wywóz nieczystości - pozostałe usługi obce	45.000,00	42.588,97 25.526,77 2.400,31 322,90 229,12 976,50 1.008,71 908,23 11.216,43	94,64	
5.	Podatki i opłaty	500,00	40,00	8	
6.	Wynagrodzenie w tym: - wynagrodzenia osobowe prac.	600.000,00	357.674,85 319.453,01	59,61	



	- wynagrodzenia umowy-zlecenia - wynagrodzenie usł. lek.		3.100,00 35.121,84		
7.	Zobowiązania na rzecz prac. i ubezpiecz. społecznych w tym: - obowiązkowe ubezpiecz., społ. P F P - fundusz socjalny - odzież ochronna	106.000,00	68.943,77 57 307,51 11 486,26 150,00	65,04	
8.	Podróże służbowe w tym: - delegacje służbowe	16.000,00	7.407,42	46,30	
9.	Pozostałe koszty w tym: - amortyzacja - ubezpieczenie majątkowe - inne	37.500,00 30.500,00 3.000,00 4.000,00	7.177,43 3.059,54 3.657,00 460,89	19,14	

KSIEGOWA
Ewa
Ewa Kozera

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
zw Rządn
Piotr Kruk
lek med Piotr Kruk



Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 18/2011
Wójta Gminy Rzaśnia
z dnia 30 sierpnia 2011 r

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZAŚNI
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Stan środków finansowych na 30.06.2011
Plan na 2011 r	Wykonanie	% wykonania	Plan na 2011 r	Wykonanie	% wykonania	
Stan środków na 01.01.2011	990,60					
440 290,60	223 006,91	50,65	440 290,60	214 258,80	48,73	10 089,71

Informacja dodatkowa:

Na dzień 30.06.2011 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Urzędu Gminy w Rzaśni w wysokości 439 300,00 zł, saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r wynosi 990,60 zł

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej

- wynagrodzenia osobowe, z tyt um zlecenia i o dzieło - kwota 151 723,37 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia kwota 26 026,91 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych 29 723,64 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 6 784,88 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwota 10 089,71 zł

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik GBP

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych - wydatki reprezentacyjne - zakup książek - woda/ścieki - zakup prasy - zakup urządzeń i doposażenia	43 890,60	26 026,91 1 503,95 3 059,86 703,60 12 281,24 305,36 1 633,84 6 539,06	
2	USŁUGI OBCE - usługi remont-konserw transport - opłaty bankowe - usługi pocztowe - pozostałe usługi obce - wywóz nieczystości	10.000,00	5.586,56 2 234,58 750,00 16,40 2 229,18 356,40	
3	WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt umów zleceń - wynagrodzenia z tyt umów o dzieło - nagrody uzn./jubil.	323 200,00	151.723,37 136 963,37 3 980,00 1 280,00 9.500,00	
4	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania pracownicze	60.000,00	29.723,64 348,04 310,00 25 585,59 3.430,01 50,00	
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE - koszty delegacji i ryczałtów samoch	3.000,00	1.198,32 1 198,32	
6	POZOSTAŁE KOSZTY - ubezpieczenia majątkowe - odsetki	200,00	0	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 06 2011 rok - 10 089,71

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 06 2011 rok - 351,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pierzyna

Główny Księgowy

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzaśni

mgr Joanna Koniczek

Dyrektor

Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni
za okres 01.01.2011 do 30.06.2011 rok

Na przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości	- 439 300,00
- stan środków finans. na rach.bank w dniu 01 01 2011	- <u>990,60</u>
Ogółem plan (zł):	440.290,60

Na plan kosztów składa się:

- Zużycie materiałów i energii	- 43 890,60
- Usługi obce	- 10 000,00
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	- 323 200,00
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS	- 60 000,00
- Podróże służbowe i ryczałty	- 3 000,00
- Ubezpieczenia majątkowe	- <u>200,00</u>
Ogółem plan kosztów	440.290,60

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.

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

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie w %
I.	OGÓLEM PRZYCHÓD	440.290,60	223.006,91	50,65
	w tym:			
	- dotacja otrzymana od Gminy Rząśnia	439.300,00	219.650,00	
	- pozostałe przychody		3.356,91	
	Stan środków finansowych na 01.01.2011	990,60		
II.	OGÓLEM PONIESIONE WYDATKI	440.290,60	214.258,80	48,73
	w tym:			

