

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Rząśnia
na 31 grudnia 2011**

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rząśnia 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 31 grudnia 2011 r. wynosi:

- 1) plan dochodów - 42 794 583,10 zł, w tym: bieżące - 27 830 303,10 zł
majątkowe – 14 964 280,00 zł
- 2) plan wydatków - 46 018 398,71 zł, w tym: bieżące - 21 082 638,12 zł
majątkowe – 24 935 760,59 zł

Planowany deficyt budżetowy na dn. 31 grudnia 2011 r. wyniósł 3 223 815,61 zł.

Planowany przychód do budżetu gminy – 6 693 249,01 zł, z tego :

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 6 000 000,00 zł
- wolne środki – 657 249,01 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – 36 000,00 zł.

W roku 2011 zaciągnięto kredyt w Banku PEKAO S.A. Łódź w wysokości 6 000 000,00 zł.

Planowany rozchód z budżetu w wysokości 3 469 433,40 zł , z tego : na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów – 3 433 433,40 zł (do 31.12.2011 spłacono 3 146 413,40 zł), na udzielone pożyczki – 36 000,00 zł.

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2011 r. wykonano w wysokości 42 085 217,99 zł, co stanowi 98,34 % planowanych dochodów, z tego :

- dochody bieżące – 27 508 716,82 zł,
- dochody majątkowe – 14 576 501,17 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 20 548 207,97 zł, tj. 48,83% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych należne gminie stanowią kwotę 1 412 466,99 zł,

- podatek rolny- 39 010,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 513 383,89 zł,
- podatek leśny – 12 799,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 71 055,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 48 729,73 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 16 277,06 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 3 434 485,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 349 375,34 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 340 638,00 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzaśni – 331 084,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 9 554,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 10 345,19 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących gmin, dotacje z udziałem środków europejskich oraz na realizację inwestycji własnych gminy wynoszą 15 882 544,69 zł, tj. 37,74 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) dotacje celowe – 15 822 544,69 zł, w tym:

- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) – 1 871 620,87 zł,
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) – 224 958,96 zł,
- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009, 6207) – 13 725 964,86 zł, z tego:
 - na realizację programu POKL „Uwierz w siebie”- 102 124,78 zł,
 - na budowę szkoły podstawowej wraz z salą sportową w m. Biała – 3 853 447,08 zł,
 - na realizację projektu „Słoneczne dachy Gminy Rzaśnia” – 9 770 393,00 zł,

2) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (§ 6330) – 60 000,00 zł.

Subwencje: oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowią 9,88 % dochodów ogółem, tj. 4 158 221,00 zł.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1 496 244,33 zł, co stanowi 3,55 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Rząśnia.

Wydatki na 31 grudnia 2011 zrealizowano w wysokości 42 954 919,60 zł, co stanowi 93,34 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

1) wydatki bieżące – 20 045 692,04 zł, tj. 46,67 % wydatków ogółem:

- wynagrodzenia osobowe – 7 090 176,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 493 738,32 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów- 9 388,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń oraz świadczeń rodzinnych (§ 4110, 4120) – 1 348 117,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 150 342,69 zł,
- pozostałe wydatki – 10 953 929,16 zł.

2) wydatki majątkowe – 22 909 227,56 zł, tj. 53,33 % wydatków ogółem:

- inwestycje – 22 909 227,56 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 318 943,46 zł - wykonanie 304 233,30 zł, stanowi to 0,71 % wydatków ogółem.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 142 651,29 zł.

Za demontaż sieci wodociągowej na terenach zajętych przez KWB Bełchatów zapłacono 21 955,50 zł.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami Zarządców Dróg w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej wyniosły 25 736,43 zł.

Wydatki inwestycyjne – 94 959,36 zł, są to wydatki związane z budową oraz rozbudową sieci wodociągowej w m. Rząśnia.

Izby rolnicze to wydatek 843,55 zł.

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

Pozostała działalność – 160 738,46 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 157 586,73 zł

Obsługa administracyjna wypłat akcyzy wynosiła 3 151,73 zł, min. na zakup materiałów biurowych.

Dział 600-Transport i łączność

Plan – 5 764 654,00 zł, wykonanie – 5 134 578,13 zł, tj. 11,95 % wydatków ogółem.

Drogi publiczne powiatowe – 473 833,72 zł.

Wydatki inwestycyjne – 473 833,72 zł, są to wydatki związane z budową chodnika przy drodze powiatowej oraz zapłatą za wykonanie barier ochronnych przy drodze powiatowej zgodnie z umową.

Utrzymanie dróg publicznych gminnych kosztowało 2 179 903,12 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 399,32 zł, tj. min. zakup rury pcv, taśmy zabezpieczającej, farby do odnowienia pasów ulicznych oraz zakup znaków drogowych.

Zakup usług remontowych – 17 693,49 zł, są to wydatki związane z zakupem kruszywa wraz z transportem, pracami remontowymi na drogach gminnych, montażem tablic do oznakowania miejscowości, montażem znaków drogowych, naprawą przepustów oraz kontrolą stanu technicznego dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych – 48 890,82 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem dróg gminnych : 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) – 2 039,33 zł. Opłacono składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 2 229,50 zł.

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)
- Marcelin – 109 630,78 zł (całkowity koszt 249.611,99 zł),
- Kol. Broszęcın – 15 959,65 zł (całkowity koszt 65.959,65 zł),
- Stróža dz.853 – 451 106,68 zł (całkowity koszt 453.903,48 zł),
- Stróža 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 – 2 430 841,29 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 979,72 zł. Zakupiono materiał, który został przeznaczony do poszerzenia chodnika i remontu zjazdu.

Zakup usług remontowych – 61 236,79 zł, z tego: nawożenie kruszywa, równanie poboczy dróg śródpolnych, zakup kruszywa, naprawa dróg śródpolnych oraz wykonanie przepustów.

Zakup usług pozostałych to kwota 6 553,56 zł. Wydatki te związane są z odśnieżaniem dróg, koszeniem i wywozem skoszonej trawy z poboczy oraz dowozem ziemi na pobocza i wywozem wyciętych gałęzi.

Opłacono składkę OC za drogi na kwotę 2 229,50 zł.

Wydatki inwestycyjne – 2 358 841,72 zł. Są to wydatki związane z budową dróg wewnętrznych w następujących miejscowościach:

- Stróža dz.488 – 396 430,78 zł (całkowity koszt 457.532,41 zł),
- Broszęcın 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. Broszęcın 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.

Przebudowano drogi i oddano do użytkowania w 2011 r.:

- Biała dz.631/9,601 – 283 072,40 zł,

- Zielęcín dz.1512 – 183 419,98 zł .

Pozostała działalność – 50 000,00 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 – 165 740,00 zł, wykonanie 124 715,27 zł, tj. 0,29 % wydatków ogółem.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 124 715,27 zł, z tego:

- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowane zgodnie z umowami wynoszą 7 883,77 zł,

- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które są wynajmowane i stanowią mienie komunalne zapłacono 28 834,02 zł,

- na usługi remontowe wydatkowano – 42 283,63 zł, jest to likwidacja zbiornika na ścieki przy budynku biblioteki w Białej, prace remontowe na przystankach PKS, niwelowanie terenu w m. Rząśnia przy dojeździe do boiska Orlik, prace remontowe w budynku komunalnym w Reklach, wykonanie instalacji odgromowej w budynku wynajmowanym przez pocztę w m. Rząśnia, odwodnienie budynku i remont kotłowni GOZ, remont pomieszczeń w budynku komunalnym (siedziba BS) w Rząśni.

- zakup usług pozostałych – 31 597,36 zł, są to koszty związane z sporządzaniem operatów szacunkowych, map do celów prawnych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów, wykonaniem podziału działek w m. Marcelin i Będków, przeglądem okresowym stanu technicznego budynków komunalnych oraz wywozem odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy,

- pozostałe wydatki – 964,12 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 6 287,27 zł – odszkodowania wypłacone za działki zajęte 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 w Rząśni (budynek BS).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 267 434,00 zł, wykonanie – 13 243,80 zł, tj. 0,03 % 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” – 943,80 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 943,80 zł. Są to wydatki związane z zakupem zniczy i kwiatów na groby żołnierzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 2 953 598,71 zł, wykonanie – 2 908 544,00 zł, tj.6,77 % wydatków ogółem

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 69 868,00 zł, są to :

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 66 649,00 zł,
- materiały na potrzeby akcji kurierskiej – 100,00 zł,
- podróże służbowe – 469,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2 650,00 zł,

Wydatki Rady Gminy – 199 107,46 zł, w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 191 839,50 zł są to ryczałty wypłacane miesięcznie radnym zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Zakup materiałów – 5 841,73 zł, są to wydatki związane z zakupem czasopism dla radnych („Echo powiatu”, „RADA”), z zakupem napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje rady.

Zakup usług pozostałych – 1 426,23 zł, są to wydatki związane z wyjazdem radnych na dożynki prezydenckie oraz publikacją życzeń świątecznych.

Wydatki administracji samorządowej stanowią kwotę 2 515 887,17 zł.

Nagrody i wydatki osobowe – 9 224,04 zł, w ramach przepisów bhp zakupiono środki czystości, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników.

Wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny 2 097 310,55 zł.

Wpłaty na PFRON to wydatek 12 058,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe to wydatek 32 600,00 zł, tj. za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z umową o dzieło.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 110 137,27 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, przypisów prawnych i ustaw- 10 802,96 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. segregatory, skoroszyty, koperty, tonery i napełniacze do drukarek, wszelkiego rodzaju druki) – 38 892,37 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 4 519,55 zł,
- opał - 34 176,78 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 6 808,30 zł,
- wyposażenie i materiały (np. telefony, drukarka, niszczarka, klawiatura, mysz komputerowa i inne) – 8 796,14 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 6 141,17 zł,

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 11 968,86 zł,

Usługi remontowe – 18 035,28 zł, jest to naprawa urządzeń biurowych, prace remontowe w Urzędzie Gminy (naprawa niszczarek, drukarek, kalkulatorów, lodówki, samochodu służbowego, tablicy ogłoszeń, telefonów, remont schodów zewnętrznych oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wsypu węglowego w budynku gminy).

Zakup usług zdrowotnych – 5 144,00 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych – 97 409,01 zł ,w tym :

- opłaty za usługi pocztowe – 13 561,84 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, konserwacją systemu alarmowego, nadzorem nad systemem USC, nadzorem eoBIP oraz opłatą za serwis pogwarancyjny systemu księgowości budżetowej – 18 612,99 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 3 056,72 zł,

- przegląd i konserwacje sprzętu – 10 976,32 zł,
- prowizja bankowa i opłaty za prowadzenie rachunku – 2 488,17 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 29 912,81 zł,
- opłata licencyjna na oprogramowanie – 1 648,20 zł,
- pozostałe usługi nie wymienione wyżej związane z funkcjonowaniem urzędu gminy (np. montaż choinki, demontaż pieca, audyt ochrony danych osobowych, przygotowanie do druku cyfrowej dokumentacji fotograficznej, oprawa introligatorska Dzienników Ustaw) – 17 151,96 zł

Na opłaty internetowe poniesiono wydatek w wysokości 4 163,00 zł, jest to opłata abonamentu za stałe łącze.

Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej to wydatek 20 150,31 zł.

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

Podróże służbowe to wydatek – 30 829,02 zł, który dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz wypłacanych ryczałtów samochodowych.

Różne opłaty i składki – 14 381,11 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 – 1 252,11 zł,
- pozostałe opłaty – 22,00 zł.

Szkolenia pracowników – 5 190,80 zł.

Wydatki inwestycyjne – 34 966,42 zł. Wydatek poniesiono na zakup i montaż pieca c.o. do budynku Urzędu Gminy.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 11 869,50 zł, zakupiono drukarkę laserową i dwa zestawy komputerowe na stanowiska pracy w księgowości podatkowej.

Spis powszechny i inne – 23 943,71 zł.

W rozdziale 75056 poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzaniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W ramach tego zadania sfinansowano :

- wydatki osobowe i bezosobowe, nagrody niezaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi

dla komisarza spisowego i pracowników administracji jst uczestniczących w pracach gminnego biura spisowego – 23 143,71 zł,

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego – 800,00 zł.

Promocja – 50 890,91 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 15 100,00 zł. Wydatki dotyczą spraw organizacyjnych i przygotowania wydarzeń kulturalnych, społecznych, rocznicowych, które odbyły się w 2011 roku, tj. „Jarmark Nadwarciański” w Zielęcinie(z grupą LGD), dożynki gminne, spotkania z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 984,31 zł. Są to wydatki związane z zakupem herbu-gobelinu, zakupem oprawionych zdjęć na prezentację gminy oraz artykułów dekoracyjnych na przygotowanie Dożynek Gminnych.

Zakup usług pozostałych – 32 786,60 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy Rząśnia w radiu Ziemi Wieluńskiej, reklamą prasową, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych, obsługą techniczną dożynek oraz zapłatą za występ artystyczny na dożynkach.

Różne opłaty i składki – 20,00 zł. Wydatek dotyczy opłaty akredytacji w związku z udziałem w Regionalnym Kongresie Kultury.

Pozostała działalność – 48 846,75 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 40 020,00 zł . Są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

Wydatek majątkowy - dotacja celowa na inwestycje – 8 826,75 zł, jest to wkład własny na realizację projektu „Wrota Regionu Łódzkiego”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Plan – 12 974,00 zł, wykonanie – 12 974,00 zł, tj. 0,03 % wydatków ogółem,

W rozdziale 75101 poniesiono wydatki administracyjne na realizację zadania zleconego - uzupełnienie spisu wyborców - 780,00 zł.

W rozdziale 75108 poniesione koszty i wydatki na wybory do Sejmu i Senatu stanowią kwotę 12 194,00 zł, w tym:

- diety komisji wyborczych – 5 900,00 zł,
- materiały i wyposażenie lokali wyborczych – 4 341,36 zł,
- koszty obsługi informatycznej (wynagrodzenia + składki) – 1 700,00 zł,
- podróże służbowe – 252,64 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan- 1 367 110,00 zł, wykonanie – 1 343 797,80 zł, tj.3,13% wydatków ogółem.

W rozdziale Komendy powiatowe Policji – 3 490,00 zł. Zakupiono i przekazano zestaw komputerowy na potrzeby Komendy Policji w Pajęcznie.

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na pomoc finansową dla KP PSP Pajęczno zgodnie z porozumieniem z dnia 24 października 2011 roku.

W rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” wydatkowano kwotę 1 310 307,80 zł.

Dotacje celowe – 17 400,00 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 w kwocie 5 800,00 zł ,
- OSP Broszęcín zgodnie z umową z dnia 18 października 2011 na zakup hełmów bojowych – 2 000,00 zł, zgodnie z umową z dnia 01 grudnia 2011 na zakup bagażnika dachowego do samochodu strażackiego – 4 800,00 zł,
- OSP Stróża zgodnie z umową z dnia 19 grudnia 2011 na zakup bagażnika dachowego do samochodu strażackiego – 4 800,00 zł

Nagrody i wydatki osobowe – 17 835,00 zł. Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu pożarniczego i samochodów bojowych to wydatek 40 393,62 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 61 525,06 zł. Jest to zakup etyliny, oleju napędowego do samochodów bojowych, oleju opałowego do jednostek OSP w Rząśni, Suchowoli, Białej, umundurowania dla druhów OSP Rząśnia i Biała oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem

i funkcjonowaniem budynków OSP.

Zakup energii – 2 508,66 zł.

Zakup usług remontowych – 11 034,66 zł, w tym:

- naprawa motopompy OSP Broszęcín i OSP Stróža – 2 186,33 zł,
- remont samochodu OSP Rząśnia – 2 618,96 zł,
- remont samochodu OSP Broszęcín- 4 000,00 zł,
- naprawa uszkodzonej szyby w samochodzie OSP Stróža – 1 489,83 zł,
- pozostałe nie wymienione usługi – 739,54 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 2 985,00 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne strażaków.

Zakup usług pozostałych – 10 698,09 zł, w tym:

- przegląd gaśnic – 1 150,79 zł,
- przegląd samochodów strażackich OSP Rząśnia, Zielęcín, Broszęcín, Suchowola – 4 318,73 zł,
- przeprogramowanie radiotelefonu OSP Broszęcín i OSP Zielęcín– 319,80 zł,
- opracowanie kosztorysu wykonania wentylacji OSP Suchowola – 307,50 zł,
- prace wokół budynku OSP Stróža – 1 081,17 zł,
- przegląd serwisowo-konserwacyjny kotłowni olejowej OSP Rząśnia – 787,20 zł,
- kurs obsługi pilarek spalinowych dla druhowó jednostek OSP – 2 400,00 zł
- pozostałe wydatki – 332,90 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 –1 123 878,71 zł. Zapłacono za wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej kanałowej w OSP Suchowola – 53 865,39 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i termomodernizacją budynków OSP:

- w m. Biała – 412 986,57 zł, całkowity koszt inwestycji 1 244 802,92 zł ,
- w m. Stróža – 657 026,75 zł, całkowity koszt inwestycji 1 496 989,68 zł.

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

Plan – 20 100,00 zł , wykonanie – 9 388,00 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 – 738 571,87 zł, tj. 1,72 % wydatków ogółem, są to odsetki i prowizja bankowa od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 1 794 639,11 zł, wykonanie - 1 667 878,00 zł, tj. 3,88 % wydatków ogółem. Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – wpłata do budżetu państwa j.s.t w 2011 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 13 918 178,63 zł, wykonanie 13 508 059,84 zł, tj. 31,45 % wydatków ogółem.

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

Placówki	Średnia liczba uczniów klas I-VI	Średnia liczba uczniów klas „O”	Średnia liczba dzieci w przedszkolu	Ogółem	Wydatki szkół ogółem
SzP w Białej	81	26	-	107	1 220 111,59
ZSz-P w Rząśni	158	26(6-latki)	70(3-5-latki)	254	2 290 871,75
SzP w Zielęcinie	34	11	-	45	778 593,50
SzP w Broszëcinie	28	8	-	36	617 880,97
SzP w Stróży	29	6	-	35	632 381,59
Gimnazjum	180	-	-	180	1 712 705,00
RAZEM	510	77	70	657	7 252 544,40

Szkoły Podstawowe 801 / 80101

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2011 r. wyniosły 10 122 197,40 zł. Z tego 3 453 698,93 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 202 519,08 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 199 588,39 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 2 930,69 zł

§ 4170 Wynagrodzenie za nadzór nad automatyką i konserwację systemu grzewczego kotłowni olejowej wynosi 13 970,00 zł,

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 638 500,77 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego, węgla i mialu – 543 479,07 zł,
 - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów i programów komputerowych – 13 784,54 zł,
 - zakup środków czystości – 23 329,33 zł,
 - wyposażenie: meble, stoliki, rolety, tablice, pralka, chłodziarka, drukarka, drzwi, czajniki, statywy, sztalugi, flagi – 28 114,64 zł,
 - materiały do remontu i pozostałe artykuły gospodarcze: płytki, kleje, cement, wykładziny, dzwonek elektryczny, drzwi, świetlówki, oprawy, zamki, klamki, benzyna do kosiarki, farby, pędzle, folia do książek, tkaniny, kwiaty i art. dekoracyjne – 22 386,40 zł,
 - czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 7 257,79 zł,
 - programy komputerowe – 149,00 zł,
- § 4240 na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano ogółem 52 074,13 zł, w tym:
- książki na uzupełnienie księgozbioru – 4 604,73 zł,
 - pomoce dydaktyczne: 10 zestawów komputerowych, bramki, mapy, plansze, piłki, programy multimedialne, tablice – 47 469,40 zł,
- § 4260 na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano ogółem 152 589,20 zł, w tym:
- energia – 149 758,82 zł,
 - woda – 2 830,38 zł,
- § 4270 na zakup usług remontowych w szkołach wydatkowano ogółem 27 397,58 zł, w tym:
- remont budynków – 5 384,42 zł,
 - remont sal lekcyjnych – 11 217,60 zł,
 - naprawa urządzeń gospodarczych: gaśnic, oświetlenia, CO, klimatyzacji, kosiarki – 9 296,19 zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki – 1 499,37 zł,
- § 4280 na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 3 142,00 zł,
- § 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 57 583,94 zł, w tym:
- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 9 795,62 zł,
 - przeglądy techniczne budynków, kominów, gaśnic, kotłowni, maszyny myjącej – 17 948,93 zł,
 - opłaty pocztowe, znaczki, prenumeraty poczt., koszty przesyłek i ryczałty za dojazd – 3 070,42 zł,
 - usługi serwisowe i dozór techniczny kotłowni CO oraz klimatyzacji – 4 011,75 zł,
 - usługi informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i kserograficznego – 9 674,85 zł,
 - wykonanie sztandaru – 3 000,00 zł,

- montaż krutek, drabinek śniegowych – 3 388,65 zł,
- aktualizacje programów, dostęp do portali poradników informacyjnych – 499,25 zł,
- prowizje bankowe – 1 757,50 zł,
- pozostałe: wykonanie pieczętek, laminowanie druków, filmowanie, deratyzacja i in.– 4 436,97 zł,

§ 4350 abonament internetowy - 10 304,87 zł,

§ 4370 na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano - 6 591,07 zł,

§ 4410 koszty delegacji służbowych pracowników szkół wyniosły - 5 980,00 zł,

§ 4430 ubezpieczenie budynków i mienia oraz opłaty środowiskowe - 17 557,00 zł,

§ 4700 na szkolenia pracowników wydatkowano - 9 944,50 zł.

Wydatki majątkowe - 5 470 344,33 zł, z tego:

- budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Rzaśni w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” (przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60 000,00 zł) o ogólnej wartości 176 921,95 zł, oddany plac zabaw do użytkowania w 2011 roku,
- budowa szkoły podstawowej w Białej w 85 % finansowanej w ramach RPO Województwa Łódzkiego, poniesione wydatki w 2011 roku - 5 293 422,38 zł, w tym: środki unijne 4 282 086,72 zł, wkład własny 1 011 335,66 zł. Ogólny koszt wybudowanej szkoły wraz z wyposażeniem 13 798 826,25 zł.

Oddziały przedszkolne 801/80103

Wydatki poniesione na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 229 893,92 zł. Z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 220 980,23 zł; pomoce dydaktyczne 3 977,21 zł; materiały i wyposażenie 4 605,18 zł; badania profilaktyczne 100,00 zł; delegacje służbowe 46,80 zł; szkolenia pracowników 184,50 zł.

Przedszkole 801/80104

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola wyniosły 293 817,75 zł. Z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 291 253,21 zł; pomoce dydaktyczne 579,62 zł; materiały i wyposażenie 1 452,12 zł; delegacje służbowe 163,80 zł; szkolenia pracowników 369,00zł.

Gimnazjum 801 / 80110

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum wyniosły 1 569 820,94 zł, z tego: wynagrodzenia

z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowią 1 324 105,95 zł.

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią 74 026,26 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 69 324,93 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 4 701,33 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ogółem 30 595,24 zł, w tym:

- środki czystości - 6 168,34 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe – 5 462,86 zł,
- meble, stoliki, krzesła – 8 666,90 zł,
- materiały gospodarcze i do remontu, paliwo do kosiarki, drzwi – 5 501,59 zł,
- artykuły gospodarcze, leki do apteczki, instrukcje, kwiaty, doniczki i in. – 770,46 zł
- czasopisma i poradniki, materiały szkoleniowe, dostęp do portalu internetowego „Biblioteka” – 3252,59 zł,
- mundurki harcerskie – 772,50 zł,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem 5 643,80 zł, w tym:

- książki do księgozbioru bibliotecznego – 2 735,00 zł,
- pomoce dydaktyczne, mikroskop, piłki, radiomagnetofon – 2 908,80 zł,

§ 4260 – zakup energii i wody ogółem 39 505,72 zł, w tym:

- energia – 38 058,14 zł,
- woda – 1 447,58 zł,

§ 4270 – usługi remontowe ogółem 42 600,61 zł, w tym:

- remont budynku – 11 566,87 zł,
- remont sal lekcyjnych – 26 972,79 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 2 847,45 zł,
- naprawa urządzeń gospodarczych, monitoringu i systemu alarmowego, szklenie okien, czyszczenie kominów – 1 213,50 zł,

§ 4280 na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1 350,00 zł,

§ 4300 - usługi pozostałe ogółem 9 465,16 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 3 585,98 zł,
- przeglądy techniczne budynków, gaśnic – 762,60 zł,
- dozór techniczny systemu alarmowego – 1 966,50 zł,
- usługi informatyczne – 500,00 zł,
- opłaty pocztowe, prenumeraty, koszty transportu, ryczałty za dojazd – 819,66 zł,
- aktualizacje, licencje programów komputerowych – 736,00 zł,

- prowizje bankowe – 463,00 zł,
 - pozostałe: wykonanie pieczętek, deratyzacja – 631,42 zł,
- § 4350 – abonament internetowy – 1 503,69 zł,
- § 4370 – usługi telefonii stacjonarnej – 2 146,74 zł,
- § 4410 – podróże służbowe – 1 108,27 zł,
- § 4430 – ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, opłata środowiskowa – 4 291,00 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – 2 728,50 zł,
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne – 30 750,00 zł – jest to wydatek związany z dokumentacją projektową dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Dowożenie uczniów do szkół 801/80113 – 351 689,24 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 364 244,55 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS stanowią 306 876,59 zł,

- § 3020 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 106,53 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 833,15 zł, w tym:
- książki, prasa, aktualizacje poradników – 4 969,63 zł,
 - materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero i do dyplomów – 5 348,12 zł,
 - program antywirusowy – 360,00 zł,
 - środki czystości – 1 085,42 zł,
 - wyposażenie (półki na dokumenty, bindownica, aparaty telefoniczne) – 2 251,56 zł,
 - art. gospodarcze – 818,42 zł,
- § 4270 - naprawa i czyszczenie sprzętu biurowego – 1 316,46 zł,
- § 4280 - badania profilaktyczne pracowników – 250,00 zł,
- § 4300 - usługi pozostałe – 22 958,11 zł, w tym:
- opłaty i prowizje bankowe – 435,52 zł,
 - usługi informatyczne: wdrożenie programów komputerowych, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 1 494,48 zł,
 - aktualizacje licencji programów: płace, kadry, księgowość, lex – 4 684,78 zł,
 - ryczałty za dojazd, koszty przesyłek, opłaty pocztowe, prenumeraty poczt. – 488,58 zł,
 - wykonanie i montaż mebli biurowych – 15 769,83 zł,
 - pozostałe : wykonanie pieczętek – 84,92 zł,

- § 4410 – podróże służbowe – 2 082,11 zł,
- § 4430 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 385,00 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – 3 381,20 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 11 055,40 zł, w tym:
 - zestaw komputerowy – 3 700,00 zł,
 - kserokopiarka 7 355,40 zł.

Dokształcania i doskonalenie nauczycieli 801/80146

Zwrot kosztów dokształcania nauczycieli – 650,00 zł.

Stołówki szkolne 801/80148

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w Białej, w Rzaśni oraz w Gimnazjum wyniosły 535 426,04 zł. Z tego: 345 165,89 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny.

- § 3020 świadczenia BHP - 1 397,05 zł,
- § 4210 zakup gazu butlowego i środków czystości - 4 262,82 zł,
- § 4220 zakup artykułów spożywczych - 182 490,25 zł,
- § 4270 usługi remontowe - 1 479,53 zł,
- § 4280 badania profilaktyczne - 200,00 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników - 430,50 zł,

Pozostała działalność 801/80195 – 40 320,00 zł.

- § 4170 – udział ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy 2 nauczycieli 880,00 zł,
- § 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 39 440,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 126 000,00 zł, wykonanie – 125 022,53 zł, tj. 0,29 % wydatków ogółem.

Lecznictwo ambulatoryjne – 82 000,00 zł. Przekazano dotację na realizację programów zdrowotnych zgodnie z zawartą umową z dnia 26 kwietnia 2011 r. z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia.

Zwalczanie narkomanii – 1 429,20 zł. Zakupiono materiały informacyjno-edukacyjne na kwotę 429,76 zł oraz częściowo dofinansowano przejazd dzieci z terenu gminy w ramach profilaktycznej działalności GKRPA w Rzaśni – 999,44 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 41 593,33 zł

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach 35 098,92 zł.

Kwotę 2 314,87 zł wydatkowano na zakup ulotek informacyjnych oraz materiałów edukacyjnych.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 4 179,54 zł na dofinansowanie wycieczki do Torunia o charakterze profilaktycznym, organizację szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 2 687 087,00 zł, wykonanie – 2 600 304,90 zł, tj. 6,06 % wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej ,poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 7 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 134 857,78 zł .

Świadczenia rodzinne (85212)– 1 630 739,50 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 1 574 059,88 zł tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne

1 402 625,80 zł , z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 1 081 354,30 zł (11.481 świadczeń dla 1.464 osób),

- zasiłki pielęgnacyjne – 123 318,00 zł (806 świadczeń dla 66 osób),

- świadczenia pielęgnacyjne – 104 953,50 zł (206 świadczeń dla 17 osób),

- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 62 000,00 zł (62 świadczenia dla 62 osób),

-jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 31 000,00 zł .

2. Fundusz alimentacyjny – 171 434,08 zł (289 świadczenia dla 49 osób).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 10 085,27 zł .

4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 46 594,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 38 517,45 zł,

- zakup artykułów biurowych – 2 870,27 zł, tj. druki, artykuły piśmiennicze ,teczki, druki, segregatory itp.

- zakup usług pozostałych – 2 359,15 zł, tj. licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- poniesione wydatki na delegacje – 401,68 zł,
- szkolenia pracowników – 1 351,80 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 1 094,00 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe – 6 006,96 zł, w tym:

-opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§2010) w wysokości 1 357,20 zł od świadczeń rodzinnych – 29 świadczeń dla 4 osób, od zasiłków stałych 3 719,81 zł (§ 2030) - 12 osób 127 świadczenia) pozostała część ze środków własnych tj. 929,95 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze – rozdz. 85214 – 126 702,94 zł w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 18 923,00 zł, tj. 55 świadczeń dla 31 osób.
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – w kwocie 95 674,02 zł .
- zasiłki celowe w związku z realizacją projektu POKL „Uwierz w siebie” oraz za prace społecznie użyteczne – 12 105,92 zł.

Zasiłki stałe – rozdz. 85216 – 52 023,36 zł., wypłacono 66 świadczeń dla 12 osób.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 405 909,40 zł, są to:

wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 112 787,00 zł oraz i środków własnych gminy – 293 122,40 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 350 929,75 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 17 300,00 zł,
- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 2 242,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników – 625,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 7 867,37 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.
- koszty telefonii i komórkowej – 1 532,46 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 390,00 zł,

- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 8 558,62 zł,
- szkolenia pracowników GOPS– 1 156,70 zł
- odpis na ZFŚS – 6 472,00 zł,
- usługa remontowa (malowanie pomieszczeń dla głównego księgowego) – 962,75 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputera na stanowisko głównego księgowego – 3 500,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych na świadczoną opiekę wydano 34 324,59 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Pozostała działalność – 107 615,59 zł. z tego:

Świadczenia społeczne – 69 451,88 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 192 uczniów tj. 25.487 świadczeń na kwotę 66 451,88 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 22 228,00 zł, środki własne 44 223,88 zł.
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne skorzystało 15 osób tj. 30 świadczeń na kwotę 3 000,00 zł.

Zakupów materiałów i wyposażenia – 9 207,28 zł, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem baraku dla podopiecznych (środki czystości, artykuły na wyposażenie), zakup artykułów spożywczych do przygotowania wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych oraz zakup paczek świątecznych.

Zakup energii zużytej do ogrzewania i oświetlenia baraku – 6 194,25 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych – 22 762,18 zł, poniesione na drobne usługi komunalne oraz przeglądu technicznego związane z funkcjonowaniem noclegowni, opłacenie kolonii letnich dla dzieci do Władysławowa, przygotowanie i dowóz uczestników wigilii, demontaż noclegowni.

Wydatki poniesione przez GOPS na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki – Uwierz w siebie” (rozd. 85219, czwarta cyfra § 7 i 9) – 102 124,78 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne poniesione na wypłatę dodatków specjalnych pracowników realizujących program POKL – 27 882,10 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) – 6 093,90 zł,

- zakup usług pozostałych – 65 583,22 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 – 368,76 zł.

- energia elektryczna zużyta podczas realizacji projektu – 266,40 zł.

- opłaty telefonii komórkowej – 230,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 65 932,00 zł ,wykonanie – 63 294,86 zł tj. 0,15 % wydatków ogółem.

Wynagrodzenia pracowników Gminnego Centrum Informacji wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny to kwota 57 938,60 zł.

Środki czystości w ramach bhp to kwota 79,62 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (toner, herbata) – 454,40 zł.

Dokonano zapłaty za przegląd i konserwację kserokopiarki na kwotę 381,30 zł.

Badania lekarskie pracowników – 175,00 zł.

Opłata za usługi internetowe – 4 217,84 zł.

Podróże służbowe – 48,10 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 166 882,00 zł, wykonanie – 164 266,41 zł, tj. 0,38 % wydatków ogółem.

Świetlice szkolne 854/85401- 2 482,68 zł

§ 4210 – materiały szkolne - 530,77 zł,

§ 4240 – pomoce szkolne - 1 951,91 zł.

Pomoc materialna dla uczniów 854/85415 – 161 783,73 zł

§ 3240 – stypendia socjalne wypłacono 194 uczniom w kwocie 116 572,27 zł,

- stypendia za wyniki w nauce wypłacono 164 uczniom i studentom w kwocie 30 390,00 zł,

§ 3260 – zasiłek szkolny wypłacono 2 uczniom w kwocie 910,00 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” przyznano i wypłacono 66 uczniom w kwocie 13 911,46 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 13 397 248,80 zł, wykonanie – 12 110 457,52 zł, tj. 28,19 % wydatków ogółem.

Gospodarka odpadami – 26 665,46 zł. Są to poniesione koszty na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dotacja otrzymana na ten cel z WFOŚ i GW w Łodzi – 16 720,57 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 48 409,96 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do prac porządkowych – 2 927,61 zł oraz opróżnianiem kontenerów i zbiorem odpadów wielkogabarytowych – 45 482,35 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie – 25 883,16 zł.

Zakup artykułów i paliwa do kosiarki spalinowej oraz kwiatów rabatowych to wydatek 16 759,88 zł,
Zakup kosiarki to koszt 1 735,00 zł.

Naprawa kosiarki – 324,85 zł.

Zakup usług pozostałych – 7 063,43 zł, tj. koszenie trawy na poboczach, wywóz trawy oraz prace porządkowe.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 510 839,87 zł. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pod nazwą „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia”, w 85 % finansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego, tj. 8 934 213,91 zł, wkład własny 1 576 625,96 zł.

Schroniska dla zwierząt – 4 019,48 zł, tj. dokonano zapłaty za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 259 518,56 zł.

Zakupiono materiały do naprawy lamp oświetleniowych – 306,61 zł.

Zakup energii elektrycznej – 125 586,10 zł.

Zakup usług remontowych – 34 680,76 zł, tj. naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne – 98 945,09 zł.

Dokonano zapłaty za wykonaną w 2006 roku modernizację oświetlenia ulicznego 98 400,00 zł (zapłata w 2011 r. dokonywana ratalnie zgodnie z harmonogramem) oraz za mapy sytuacyjno-wysokościowe do opracowania projektu decyzji rozbudowy oświetlenia ulicznego – 545,09 zł.

Zakłady Gospodarki Komunalnej – 664 839,59 zł.

Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 65 440,53 zł.

Dotacja przedmiotowa na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków – 563 135,00 zł

Dotacja celowa na realizację inwestycji „Modernizacja hydroforni ujęcia wody w Rzaśni” – 36 264,06 zł.

Wydatki rozdziału 90095 wynoszą 570 281,44 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w Urzędzie Gminy zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach funduszu interwencyjnego wynoszą 563 284,16 zł, refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 71 381,86 zł

Zakup środków w ramach bhp – 1 827,03 zł.

Zakup materiałów – 2 520,25 zł, tj. zakup materiałów do odnowy przystanku PKS, artykułów do sprzątania skwerów oraz wody dla pracowników interwencyjnych.

Badania lekarskie pracowników – 2 650,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 532 826,00 zł, wykonanie – 1 447 257,95 zł, tj. 3,37 % wydatków ogółem.

Rozdział 92108, „Filharmonie, chóry, orkiestry” – 85 295,38 zł.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie za opracowanie schematu przemarszu orkiestry podczas gry na instrumentach dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rzaśni- 4 700,00 zł,
- artykuły stanowiące uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz art. do wymiany części przy instrumentach muzycznych dla orkiestry dętej – 35 785,60 zł,
- naprawa instrumentów dętych – 2 597,00 zł
- przewóz orkiestry na festiwal „Złota Trąbka 2011” oraz koncerty – 6 812,78 zł,

- nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 35 400,00 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice”- 592 090,16 zł.

Środki czystości i inne zakupy dokonane w ramach bhp- 205,48 zł.

Wydatki płacowe z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny stanowią sumę 83 642,14 zł.

Zakup materiałów – 16 599,38 zł, w tym:

- zakup prasy – 1 156,87 zł,
- zakup artykułów biurowych, przemysłowych i chemicznych – 4 091,32 zł,
- zakup rolet do GOK w Kodraniu – 2 080,00 zł
- olej opałowy – 9 271,19 zł,

Zakup energii elektrycznej – 4 402,49 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 2 469,42 zł, tj. wywóz nieczystości, transport piasku na plac zabaw przy świetlicy w Kodraniu, spektakl profilaktyczny „Poza”, abonament radiowo - telewizyjny,

Opłata abonamentowa za internet – 861,00 zł.

Podróże służbowe – 105,38 zł.

Różne opłaty i składki – 48,00 zł.

Wydatki majątkowe – 483 536,87 zł.

Wydatki inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć w tym rozdziale to kwota – 46 406,80 zł, jest to wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia oraz inne prace ziemne związane z budową ogrodzenia przy Domu Kultury w Kodraniu.

Wydatki inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć związane z budową świetlicy w Będkowie – 437 130,07 zł, od rozpoczęcia budowy wydano 462 750,07 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki ” wydatkowano kwotę 454 300,00 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 208 572,41 zł

Zgodnie z umową z Rzymskokatolicką Parafią w Stróży przekazano dotację na prace

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Stróży wpisanym do rejestru zabytków.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność to kwota 107 000,00 zł.

Dokonano zapłaty za zorganizowanie festynu „Dni Gminy Rzaśnia”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan – 683 921,00 zł, wykonanie – 678 331,42 zł, tj. 1,58 % wydatków ogółem.

Dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom przekazana dla LKS „Czarni” Rzaśnia zgodnie z umową to wydatek 630 000,00 zł.

Pozostała działalność – 48 331,42 zł.

Dotacja celowa z budżetu przekazana zgodnie z umową na naukę pływania stanowi kwotę 15 000,00 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska „ORLIK” to kwota 28 855,37 zł.

Zakupiono materiały do utrzymania zaplecza socjalnego przy boisku – 1 328,14 zł, ławki – 918,00 zł oraz koszulki sportowe – 1 152,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za kontrolę okresową stanu technicznego budynku, który stanowi zaplecze socjalne przy boisku – 676,50 zł, za kopiowanie projektu budowy kompleksu sportowo rekreacyjnego – 154,40 zł oraz zebrano nadmiar ziemi przy boisku – 107,01 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na 31 grudnia 2011 r. przedstawia Załącznik Nr do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Rzaśnia.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dn. 31 grudnia 2011 roku wynoszą 15 467 940,62 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi 2 642 222,71 zł,
- kredyty w bankach komercyjnych - 12 480 300,00 zł,
- kredyt handlowy przejęty przez bank od dostawcy – 345 417,91 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne pozostałe na dn. 31 grudnia 2011 r. wynoszą 533,41 zł, są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

Łączne należności wymagalne wynoszą 439 042,04 zł, z tego:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 48 469,37 zł, w tym:

- ZGK w Rzaśni – 17 319,14 zł,

-Urząd Gminy - 31 150,23 zł,

2) pozostałe należności wymagalne 390 572,67 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 63 416,44 zł,

- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 327 156,23 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni za 2011 rok przedstawia załącznik nr 3 i 3 a.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzaśnia za 2011 rok przedstawia załącznik nr 4.

Sprawozdanie o realizacji programów wieloletnich do Wieloletniej prognozy Finansowej za 2011 rok przedstawia załącznik nr 5.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2011 rok przedstawia załącznik nr 6 i 6 a.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzaśni za 2011 rok przedstawia załącznik nr 7 i 7 a.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w 2011 r. o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych przedstawia załącznik nr 8.

Przedkładając Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia za 2011 rok wnoszę o jego przyjęcie.